

2023 年沂南县国有林场总场部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

一、主要职能

县国有林场总场贯彻党中央关于林场工作的方针政策和决策部署，落实上级有关工作部署和要求，主要职责是：

(1) 贯彻落实中央和省、市、县关于国有林场生态建设、森林资源保护和造林绿化的法律法规和方针政策。承担依法履行森林自然资源资产管理的辅助工作。承担林业生态文明建设相关工作。

(2) 承担林场造林绿化和退耕还林工作。承担造林、营林质量以及公益林和商品林培育发展工作。

(3) 承担林场森林资源生态保护修复和管理的辅助工作。承担林场林地管理辅助工作，承担公益林划定和管理的辅助工作。

(4) 承担林场陆生野生动植物资源保护、开发利用和疫源疫病监测、疫病防控工作。提出林场国家重点保护陆生野生动物、植物名录调整建议。

(5) 承担林场林业改革发展辅助工作。参与拟订集体林权制度、国有林场等重大改革意见，并承担组织实施的服务保障工作。承担林场林地承包经营和林权流转辅助工作。承担林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁的服务保障工作。承担林场林木种苗质量管理工作。

(6) 承担林场林业生物种质资源多样性、植物新品种、古树名木、珍贵树木保护工作。承担林场有害病虫害防治工作。

(7) 承担林场科技发展工作。参与拟订林场科技发展规划、计划并承担组织实施的服务保障工作。承担林场信息化和信

息资料的公共服务工作。

(8) 落实综合防灾减灾规划相关要求,开展防火宣传教育、防火监测预警, 承担林场森林防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。

(9) 承担林场应急管理、安全生产技术支撑和服务保障工作, 及时准确报告突发事件信息, 加强应急和安全生产公益 宣传教育。

(10) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

沂南县国有林场总场部门预算包括: 沂南县国有林场总场部门预算包括: 县国有林场总场设 5 个内设机构: (1) 办公室, (2) 党建人事科, (3) 财经工作科, (4) 规划发展科, (5) 资源保护科。县国有林场总场设 5 个基层林场: 北大山林场、孟良崮林场、鼻子山林场、沂河林场、历山林场。由沂南县国有林场总场统一进行部门预算。纳入沂南县国有林场总场 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括: 1. 沂南县国有林场总场本级。

纳入沂南县国有林场总场 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1. 沂南县国有林场总场本级

第二部分

2023 年部门预算表

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1,449.27	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1,449.27	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	242.99
		九、卫生健康支出	40.28
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1,074.76
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	91.24
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	1,449.27	本年支出合计	1,449.27
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	1,449.27	支出总计	1,449.27

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业 收入	事业单位 经营收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 入	国有资本 经营预算 收入								
合 计				1,449.27	1,449.27	1,449.27										
208			社会保障和就业支出	242.99	242.99	242.99										
208	05		行政事业单位养老支出	242.99	242.99	242.99										
208	05	02	事业单位离退休	140.23	140.23	140.23										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.76	102.76	102.76										
210			卫生健康支出	40.28	40.28	40.28										
210	11		行政事业单位医疗	40.28	40.28	40.28										
210	11	02	事业单位医疗	40.28	40.28	40.28										
213			农林水支出	1,074.76	1,074.76	1,074.76										
213	02		林业和草原	1,074.76	1,074.76	1,074.76										
213	02	04	事业机构	1,074.76	1,074.76	1,074.76										
221			住房保障支出	91.24	91.24	91.24										
221	02		住房改革支出	91.24	91.24	91.24										
221	02	01	住房公积金	91.24	91.24	91.24										

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				1,449.27	1,253.32	195.95				
208			社会保障和就业支出	242.99	242.99					
208	05		行政事业单位养老支出	242.99	242.99					
208	05	02	事业单位离退休	140.23	140.23					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.76	102.76					
210			卫生健康支出	40.28	40.28					
210	11		行政事业单位医疗	40.28	40.28					
210	11	02	事业单位医疗	40.28	40.28					
213			农林水支出	1,074.76	878.81	195.95				
213	02		林业和草原	1,074.76	878.81	195.95				
213	02	04	事业机构	1,074.76	878.81	195.95				
221			住房保障支出	91.24	91.24					
221	02		住房改革支出	91.24	91.24					
221	02	01	住房公积金	91.24	91.24					

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	1,449.27	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	242.99	242.99		
		九、卫生健康支出	40.28	40.28		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	1,074.76	1,074.76		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	91.24	91.24		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	1,449.27	本年支出合计	1,449.27	1,449.27		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	1,449.27	支 出 总 计	1,449.27	1,449.27		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				1,449.27	1,253.32	1,201.91	51.41	195.95
208			社会保障和就业支出	242.99	242.99	242.99		
208	05		行政事业单位养老支出	242.99	242.99	242.99		
208	05	02	事业单位离退休	140.23	140.23	140.23		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.76	102.76	102.76		
210			卫生健康支出	40.28	40.28	40.28		
210	11		行政事业单位医疗	40.28	40.28	40.28		
210	11	02	事业单位医疗	40.28	40.28	40.28		
213			农林水支出	1,074.76	878.81	827.40	51.41	195.95
213	02		林业和草原	1,074.76	878.81	827.40	51.41	195.95
213	02	04	事业机构	1,074.76	878.81	827.40	51.41	195.95
221			住房保障支出	91.24	91.24	91.24		
221	02		住房改革支出	91.24	91.24	91.24		
221	02	01	住房公积金	91.24	91.24	91.24		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						1,253.32	1,201.91	51.41
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,017.32	1,017.32	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	325.52	325.52	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	423.23	423.23	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	27.13	27.13	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	102.76	102.76	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	39.84	39.84	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	7.60	7.60	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	91.24	91.24	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	51.41		51.41
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	18.99		18.99
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	12.84		12.84
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.61		0.61
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	10.47		10.47
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	184.59	184.59	
303	02	退休费	509	05	离退休费	140.23	140.23	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	44.36	44.36	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
30.92	0.00	24.92	0.00	24.92	6.00	7.00	0.00	2.00	0.00	2.00	5.00

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
			合 计					

注：2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			类	款			小计	一般公共预 算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款													
合计						1,253.32	1,253.32	1,253.32						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,017.32	1,017.32	1,017.32						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	325.52	325.52	325.52						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	423.23	423.23	423.23						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	27.13	27.13	27.13						
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	505	01	工资福利支出	102.76	102.76	102.76						
301	10	职工基本医疗保险缴 费	505	01	工资福利支出	39.84	39.84	39.84						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	7.60	7.60	7.60						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	91.24	91.24	91.24						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	51.41	51.41	51.41						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	18.99	18.99	18.99						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	12.84	12.84	12.84						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.61	0.61	0.61						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	10.47	10.47	10.47						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	184.59	184.59	184.59						

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			类	款			小计	一般公共预 算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
303	02	退休费	509	05	离退休费	140.23	140.23	140.23						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	44.36	44.36	44.36						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
合 计		195.95	195.95	195.95						
森林消防队员人员工资及办公经费	特定目标类	195.95	195.95	195.95						

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源								
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计				1.50	1.50	1.50						
213			农林水支出	1.50	1.50	1.50						
213	02		林业和草原	1.50	1.50	1.50						
213	02	04	事业机构	1.50	1.50	1.50						

第三部分

2023 年部门预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 1,449.27 万元，其中一般公共预算收入 1,449.27 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 1,449.27 万元，其中基本支出 1,253.32 万元，项目支出 195.95 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 1,449.27 万元，较上年预算增加 86.22 万元，其中：

1. 收入预算增加 86.22 万元，其中一般公共预算收入增加 160.08 万元、政府性基金预算收入与上年持平、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入减少 73.85 万元、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 86.22 万元，其中基本支出增加 164.06 万元；项目支出减少 77.83 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是根据规范工资津贴补贴要求，将部分一次性发放的人员经费改为按月发放，并列

入年初预算；二是人员工资普调及职级竞聘调增。

二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 7 万元，比上年减少 23.92 万元，下降 77.36%，主要原因是 2023 年单位非税收入预算安排 25.73（防火视频电费 9 万元，燃油及修理费 12 万元，其他如防火宣传、防火“四清”等 4.73 万元），县财政未批复部门非税收入预算，由县财政统筹安排。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2. 公务用车购置及运行费 2 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费 2 万元，比上年减少 22.92 万元，下降 91.97%，主要原因是 2023 年单位非税收入预算安排 25.73（防火视频电费 9 万元，燃油及修理费 12 万元，其他如防火宣传、防火“四清”等 4.73 万元），县财政未批复单位非税收入预算，由县财政统筹安排。

3. 公务接待费 5 万元，比上年减少 1 万元，下降 16.67%，主要原因是厉行节约，计划尽量减少招待次数。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理

单位机关运行的经费，沂南县国有林场总场为事业单位，无机关运行经费。2023 年事业运行经费财政拨款预算为 51.41 万元。较 2022 年预算减少 33.68 万元，下降 39.58%。主要原因是：单位林地承包费等国有资源有偿使用费收入未纳入部门预算，。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 1.5 万元，其中：政府采购货物预算 1.5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 8 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是老款桑塔纳。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

沂南县国有林场总场 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 1 个，预算资金 195.95 万元，其中财政拨款 195.95 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化森林消防队员工资及办公经费等项目支出 2023 年预算

安排，进一步改进管理、完善政策。

项目支出绩效目标表

2023 年

项目名称	森林消防队员人员工资及办公经费			
主管部门	403-沂南县国有林场总场			
资金情况	金额：195.95 万元			
总体目标	为加强森林防火能力，有效保护森林资源安全，加强生态文明建设，2020 年县政府第 53 次常委会决定在林场成立一支不少于 30 人的森林消防半专业队伍。森林消防队员分别驻防北大山林场、孟良崮林场、鼻子山林场、历山林场四个山区林场，其人员经费及办公费和被服费由县财政承担，林场森林消防大队自成立以来，队员一直满员。通过该项目实施，加强森林防火能力，有效保护森林资源安全，加强生态文明建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制情况	≤195.95 万元
	产出指标	数量指标	森林消防队员人数	=34 人
		质量指标	森林资源有效保护率	=100%
		时效指标	消防人员工资发放周期	=1 月
	效益指标	社会效益指标	社会人员就业	=34 人
		社会效益指标	提升森林消防队伍防灭火能力	有效提升
		生态效益指标	加强生态文明建设	有效加强
	满意度指标	服务对象满意度指标	所有消防队员的满意程度	≥95%
		服务对象满意度指标	林场受益群众的满意程度	≥90%

七、特殊事项说明

沂南县国有林场总场的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其

他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。