

朔州市朔城区林木种苗培育中心

2023年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年单位预算报表	3
2023年预算收支总表.....	3
2023年预算收入总表.....	5
2023年预算支出总表.....	6
2023年财政拨款收支总表.....	7
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	15
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	16
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	17
第三部分 2023年度单位预算情况说明	18
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	23
十二、其他说明.....	23
（一）政府购买服务指导性目录.....	23
（二）其他.....	23
第四部分 名词解释.....	24

第一部分 概况

一、本单位职责

育苗、种苗、园林绿化、为全省、市、区提供各类苗木及承揽绿化工程

- 1、贯彻执行国家、省关于市政、公用、城市绿化、市容环卫的法律法规和方针政策，起草全市市政、公用、园林绿化、市容环卫等方面的规范性文件，并负责组织实施。
 - 2、负责编制市政基础设施、公用事业、园林绿化、市容环卫等专业规划，报经市政府批准后，纳入城市总体规划，并负责组织实施；负责制订年度建设、管理与维护计划。
 - 3、负责市中心城区市政、公用事业、园林绿化、市容环卫等基础设施的维护和管理工作；管理、使用切块下达的城市维护建设资金和城市配套设施费。
 - 4、负责组织市政、公用事业、园林绿化、市容环卫等建设工程项目的工程报建、施工许可、质量监督、定额审定等工作的管理，参与招投标和竣工验收；负责市政、公用事业、园林绿化、市容环卫等建设工程施工安全生产的监督管理，会同有关部门调查处理工程质量重大事故。
 - 5、负责全市市政、公用事业、园林绿化、市容环卫企事业单位的资质管理；负责全市市政、公用事业、园林绿化、市容环卫及城市公共客运交通、市区停车场所的行业管理。
 - 6、负责城市市容环境综合整治和市区河道、城市道路照明设施的建设、管理工作；负责城市道路开挖、占用、设立户外广告、户外灯饰、车辆清洗点经营许可证的审批工作。
- 负责城市规划区内公共绿地、防护绿地、道路和河道绿化带的建设、保护和管理；负责占用城市绿地、伐移树木的审批工作；指导各建制镇的园林绿化工作。

二、机构设置情况

我单位设置2个股室，分别是：1、财务室；2、生产室

职能如下：

- 1、财务室,负责本单位所有资金的运转及账务的处理。会同有关部门拟定固定资产的核算与管理办法；参与编制固定资产更新改造和大修理计划；负责固定资产的明细核算和有关报表的编制；计算提取固定资产折旧和大修理资金；参与固定资产的清查盘点；拟定成本核算办法；制定成本费用计划；负责成本管理基础工作；核算产品成本和期间费用；编制成本费用报表并进行分析；协助管理在产品 and 自制半成品；负责编制资产负债表、利润表、现金流量表等有关财务会计报表；负责管理会计凭证和财务会计报表；审查财务成本计划；审查各项财务收支；复核会计凭证和财务会计报表；

2、生产室，负责本单位育苗、种苗、园林绿化，对工程质量、工期、成本、安全、环境、施工管理全面负责，根据施工计划，科学地组织和管理进入现场的人、财、物资源，协调好总分包关系，严格履行工程合同和经济承包责任书，确保工期、质量、成本控制。

我单位为二级单位，是林业局下设的差额拨款事业单位，无下设单位。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：朔州市朔城区林木种苗培育中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	330.09	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		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			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	330.09	330.09	
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	330.09	本年支出合计	330.09	330.09	
上年结转		年终结转			
收入总计	330.09	支出总计	330.09	330.09	

2023年预算收入总表

单位名称：朔州市朔城区林木种苗培育中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		330.09	330.09					
213	农林水支出	330.09	330.09					
21302	林业和草原	330.09	330.09					
2130204	事业机构	195.09	195.09					
2130205	森林资源培育	40.00	40.00					
2130206	技术推广与转化	30.00	30.00					
2130234	林业草原防灾减灾	15.00	15.00					
2130299	其他林业和草原支出	50.00	50.00					

2023年预算支出总表

单位名称：朔州市朔城区林木种苗培育中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		330.09	193.39	136.70
213	农林水支出	330.09	193.39	136.70
21302	林业和草原	330.09	193.39	136.70
2130204	事业单位	195.09	193.39	1.70
2130205	森林资源培育	40.00		40.00
2130206	技术推广与转化	30.00		30.00
2130234	林业草原防灾减灾	15.00		15.00
2130299	其他林业和草原支出	50.00		50.00

2023年财政拨款收支总表

单位名称：朔州市朔城区林木种苗培育中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	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	330.09	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	330.09	330.09		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	330.09	本年支出合计	330.09	330.09		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	330.09	支出总计	330.09	330.09		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：朔州市朔城区林木种苗培育中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		330.09	193.39	136.70
213	农林水支出	330.09	193.39	136.70
21302	林业和草原	330.09	193.39	136.70
2130204	事业机构	195.09	193.39	1.70
2130205	森林资源培育	40.00		40.00
2130206	技术推广与转化	30.00		30.00
2130234	林业草原防灾减灾	15.00		15.00
2130299	其他林业和草原支出	50.00		50.00

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：朔州市朔城区林木种苗培育中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		193.39	193.39	
工资福利支出		174.57	174.57	
基本工资	工资福利支出	63.27	63.27	
津贴补贴	工资福利支出	10.35	10.35	
绩效工资	工资福利支出	48.96	48.96	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	17.31	17.31	
职业年金缴费	工资福利支出	8.77	8.77	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	7.03	7.03	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	2.30	2.30	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.97	0.97	
住房公积金	工资福利支出	15.60	15.60	
对个人和家庭的补助		18.82	18.82	
退休费	离退休费	18.82	18.82	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：朔州市朔城区林木种苗培育中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：朔州市朔城区林木种苗培育中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：朔州市朔城区林木种苗培育中心

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							
213	农林水支出		213	农林水支出			
21302	林业和草原		21302	林业和草原			
2130204	事业机构		2130204	事业机构			
2130205	森林资源培育		2130205	森林资源培育			
2130206	技术推广与转化		2130206	技术推广与转化			
2130234	林业草原防灾减灾		2130234	林业草原防灾减灾			
2130299	其他林业和草原支出		2130299	其他林业和草原支出			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：朔州市朔城区林木种苗培育中心

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：朔州市朔城区林木种苗培育中心

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：朔州市朔城区林木种苗培育中心

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
朔州市朔城区林木种苗培育中心	136.70	136.70				
森林防火瞭望塔	50.00	50.00				
2023年中央财政林业改革发展资金(林木良种培育补助)	30.00	30.00				
2023年省级林业改革发展转移支付资金(国有林场和种苗建设项目—林木种苗补助)	40.00	40.00				
遗属补助	1.70	1.70				
防火经费	15.00	15.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：朔州市朔城区林木种苗培育中心

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

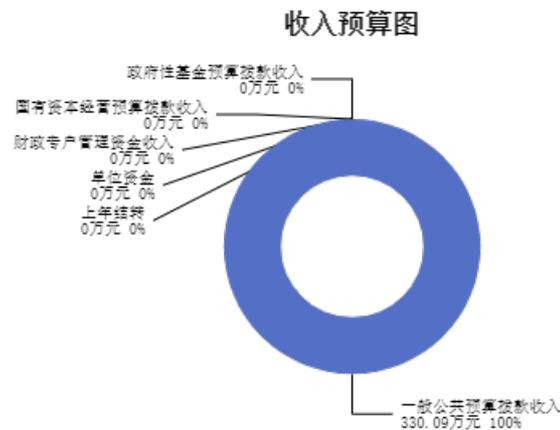
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计330.09万元，其中：本年收入330.09万元，上年结转0.00万元，比上年增加146.56万元，增加79.86%，主要原因是增加省级林业改革发展转移支付资金40万元，增加中央财政林业改革发展资金30万，增加瞭望台建设资金50万元，增加人员经费等。；本年单位预算支出总计330.09万元，其中：本年预算安排330.09万元，上年结转0.00万元，比上年增加146.56万元，增加79.86%，主要原因是增加省级林业改革发展转移支付资金40万元，增加中央财政林业改革发展资金30万，增加瞭望台建设资金50万元，增加人员经费等。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入330.09万元，主要包括一般公共预算拨款收入330.09万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算330.09万元，其中：基本支出193.39万元，占58.59%；项目支出136.7万元，占41.41%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算330.09万元。收入为一般公共预算拨款330.09万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入330.09万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：农林水支出330.09万元。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款330.09万元,比上年增加146.56万元 , 增加79.86%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款330.09万元,主要用于以下方面：农林水支出330.09万元, 占100.00%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 193.39万元, 其中:

人员经费193.39万元, 主要包括: 公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等;

公用经费0.00万元, 主要包括: 无。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

我单位无机关运行经费, 与2022年相比无变化。

九、政府采购情况

2023年朔州市朔城区林木种苗培育中心部门各单位政府采购预算总额0万元。其中: 政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

(注: 本单位没有政府采购情况。)

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年朔州市朔城区林木种苗培育中心单位实行绩效管理的项目2个, 涉及一般公共预算当年拨款70万元。

2、绩效目标情况 (附表说明)

见附表

财政支出绩效目标申报表

(2023 年度)

填报单位(盖章)

项目名称	2023年中央财政林业改革发展资金(林木良种培育补助)		主管部门	朔州市朔城区林业局	
项目负责人	李建军		联系电话	13934439292	
项目实施单位	朔州市朔城区林木种苗培育中心		项目起止时间	2023年1月-12月	
项目资金申请(万元)	资金总额: 30万元(叁拾万元整)				
	中央拨款资金: 0				
	省级拨款资金: 30万元(叁拾万元)				
	市级拨款资金: 0				
	区级拨款资金: 0				
其它: 无					
单位职能概述	贯彻林业相关法律法规和方针政策;协助完成造林绿化项目规划设计,负责造林工作具体组织实施;负责苗圃林木种苗生产、培育、灌溉、病虫害防治、护林、防火、杂草清理、环境卫生整治等工作;承揽全区绿化工程;承担上级主管部门交办的其他工作任务				
项目概况	培育苗木,林地状况条件,结合绿化苗木市场发展趋势,制定了生态建设特需树种产业发展规划,确保建设有序运行。				
项目目标	种苗工作服务于全市、区林业生态建设,及时、准确的推进林木生态建设步伐,进一步改善城市环境,促进环境质量,提升了民众生活质量。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	中央投资30万元,培育油松100万株,杏树50万株	≥100万株 ≥50万株	
		质量指标	苗木的成活率	≥90%	
		时效指标	育苗完成率	≥90%	
		成本指标	中央投资	30万元	
	一级指标	二级指标	有序足额发放	指标值	备注
绩效指标	效益指标	经济效益指标	带动培育中心收入	≥10万元	
		社会效益指标	带动劳动就业岗位	增加5%	
		环境效益指标	生态环境改善	明显提高	
		可持续影响指标	项目林业持续发展	促进	
	服务对象满意度指标	具体指标	人民群众获得感和满意度得到显著提升	100%	
其他问题	无				

填报人: 侯磊

单位负责人:

李建军

填报日期: 2023年5月12日

朔州市朔城区林木种苗培育中心 财政支出绩效目标申报表

(2023 年度)

填报单位 (盖章)

项目名称	2023年省级林业改革发展转移支付资金(国有林场和种苗建设项目-林木种苗培育补助)		主管部门	朔州市朔城区林业局	
项目负责人	贾建军		联系电话	13834439292	
项目实施单位	朔州市朔城区林木种苗培育中心		项目起止时间	2023年1月-12月	
项目资金申请(万元)	资金总额: 40万元(肆拾万元整)				
	中央拨款资金: 0				
	省级拨款资金: 40万元(肆拾万元)				
	市级拨款资金: 0				
	区级拨款资金: 0				
其它: 无					
单位职能概述	贯彻林业相关法律法规和方针政策; 协助完成造林绿化项目规划设计, 负责造林工作具体组织实施; 负责苗圃林木种苗生产、培育、灌溉、病虫害防治、护林、防火、杂草清理、环境卫生整治等工作; 承揽全区绿化工程; 承担上级主管部门交办的其他工作任务				
项目概况	培育苗木, 林地状况条件, 结合绿化苗木市场发展趋势, 制定了生态建设特需树种产业发展规划, 确保建设有序运行; 完善路网, 满足圃路交通运输, 促进经济发展, 原道路均为七八十年代修建道路, 已不能满足经济发展需求。				
效项目目标绩	改善圃地环境及空气质量, 提升出行能力及生活质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	省级投资40万元, 培育油松50万株, 新建圃道750米	≥50万株 ≥750米	
		质量指标	苗木的成活率, 道路硬化合格率, 竣工验收的合格率	≥90%	
		时效指标	育苗完成率	≥90%	
成本指标		省级投资	40万元		
绩效指标	一级指标	二级指标	有序足额发放	指标值	备注
	效益指标	经济效益指标	带动培育中心收入	≥10万元	
		社会效益指标	带动劳动就业岗位	增加5%	
		环境效益指标	生态环境改善	明显提高	
		可持续影响指标	项目林业持续发展	促进	
服务对象满意度指标	具体指标	人民群众获得感和满意度得到显著提升	100%		
其他问题	无				

填报人: 侯书红

单位负责人: 贾建军

填报日期: 2023年5月12日

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

共计4辆，价格41.33万元；全部为业务用车。

2、房屋情况：

共6258.90平方米，价格334万元；

3、其他国有资产占有使用情况：

其他国有资产共73件，主要为办公用电脑、桌椅、生产用除草机、旋耕机、微耕机等。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

第四部分 名词解释

一、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公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。