

朔州市朔城区西山生态建设事务中心

2023年度部门预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年部门预算报表</b> .....	<b>2</b>
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
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）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
<b>第三部分 2023年度部门预算情况说明</b> .....	<b>17</b>
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	22
十二、其他说明.....	22
（一）政府购买服务指导性目录.....	22
（二）其他.....	22
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>23</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

为全区生态环境建设及打造“绿色朔州”服务。履行林业生态工程建设管理职能；全面开展森林生态系统的维护；大力开展生态文明宣传教育和实践活动，营造绿色低碳的文化氛围和生活空间，促进生态文明建设。

### 二、机构设置情况

朔州市朔城区西山生态建设事务中心为一级预算单位。下设1个二级预算单位为朔州市朔城区西山园林服务中心

## 第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

## 2023年预算收支总表

部门名称：朔州市朔城区西山生态建设事务中心

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	1219.38	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	1219.38	1219.38	
		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	1219.38	本年支出合计	1219.38	1219.38	
上年结转		年终结转			
收入总计	1219.38	支出总计	1219.38	1219.38	

## 2023年预算收入总表

部门名称：朔州市朔城区西山生态建设事务中心

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	1219.38	1219.38					
213	农林水支出	1219.38	1219.38					
21302	林业和草原	1219.38	1219.38					
2130204	事业单位	218.38	218.38					
2130299	其他林业和草原支出	1001.00	1001.00					

## 2023年预算支出总表

部门名称：朔州市朔城区西山生态建设事务中心

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		1219.38	38.38	1181.00
213	农林水支出	1219.38	38.38	1181.00
21302	林业和草原	1219.38	38.38	1181.00
2130204	事业单位	218.38	38.38	180.00
2130299	其他林业和草原支出	1001.00		1001.00



## 2023年财政拨款收支总表

部门名称：朔州市朔城区西山生态建设事务中心

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	1219.38	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	1219.38	1219.38		
		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	1219.38	本年支出合计	1219.38	1219.38		
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	1219.38	支出总计	1219.38	1219.38		

## 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：朔州市朔城区西山生态建设事务中心

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		1219.38	38.38	1181.00
213	农林水支出	1219.38	38.38	1181.00
21302	林业和草原	1219.38	38.38	1181.00
2130204	事业机构	218.38	38.38	180.00
2130299	其他林业和草原支出	1001.00		1001.00

## 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）

部门名称：朔州市朔城区西山生态建设事务中心

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
<b>合计</b>		<b>38.38</b>	<b>37.48</b>	<b>0.90</b>
工资福利支出		33.82	33.82	
基本工资	工资福利支出	12.91	12.91	
津贴补贴	工资福利支出	2.08	2.08	
绩效工资	工资福利支出	10.24	10.24	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	3.53	3.53	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	1.44	1.44	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	0.23	0.23	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.20	0.20	
住房公积金	工资福利支出	3.19	3.19	
商品和服务支出		0.90		0.90
办公费	商品和服务支出	0.90		0.90
对个人和家庭的补助		3.66	3.66	
退休费	离退休费	3.66	3.66	

## 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：朔州市朔城区西山生态建设事务中心

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）

部门名称：朔州市朔城区西山生态建设事务中心

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）

部门名称：朔州市朔城区西山生态建设事务中心

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			
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

部门名称：朔州市朔城区西山生态建设事务中心

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

部门名称：朔州市朔城区西山生态建设事务中心

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）

部门名称：朔州市朔城区西山生态建设事务中心

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
朔州市朔城区西山生态建设事务中心	1181.00	1181.00				
朔州市朔城区西山生态建设事务中心	830.00	830.00				
六郎山引水工程运行维护费	50.00	50.00				
日常运行管护费	180.00	180.00				
西山森林公园绿化占地补偿	600.00	600.00				
朔州市朔城区西山园林服务中心	351.00	351.00				
日常运行管护费	351.00	351.00				

## 2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：朔州市朔城区西山生态建设事务中心

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

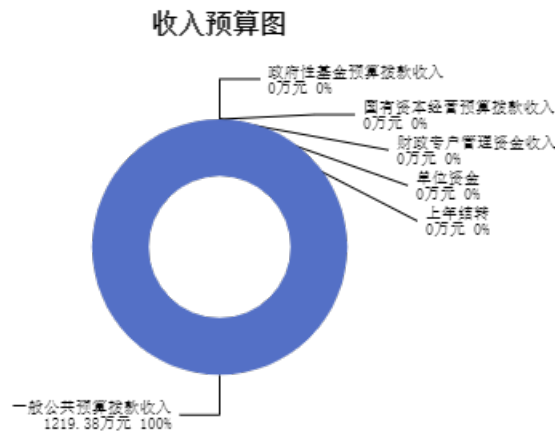
### 第三部分 2023年度部门预算情况说明

#### 一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计1,219.38万元，其中：本年收入1,219.38万元，上年结转0.00万元，比上年减少430.29万元，下降26.08%，主要原因是减少绿化占地补偿资金收入418.63万元，减少人员经费收入11.66万元。；本年部门预算支出总计1,219.38万元，其中：本年预算安排1,219.38万元，上年结转0.00万元，比上年减少430.29万元，下降26.08%，主要原因是减少绿化占地补偿资金支出418.63万元，减少人员经费支出11.66万元。

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,219.38万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,219.38万元，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1,219.38万元，其中：基本支出38.38万元，占3.15%；项目支出1,181万元，占96.85%。

#### 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1,219.38万元。收入为一般公共预算拨款1,219.38万元，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1,219.38万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：农林水支出1,219.38万元。

#### 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1,219.38万元,比上年减少430.29万元 , 下降26.08%。

### (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1,219.38万元,主要用于以下方面: 农林水支出1,219.38万元, 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 38.38万元, 其中:

人员经费37.48万元, 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等;

公用经费0.90万元, 主要包括: 办公费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

## 八、机关运行经费增减变动原因说明

2023年我中心无机关运行经费, 较2022年预算无变化

## 九、政府采购情况

2023年朔州市朔城区西山生态建设事务中心部门各单位政府采购预算总额10.5万元。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10.5万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、绩效管理情况

2023年朔州市朔城区西山生态建设事务中心部门实行绩效管理的项目3个, 涉及一般公共预算当年拨款830万元。

### 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) 朔州市朔城区西山生态建设事务中心

项目名称	朔州市朔城区西山生态建设事务中心六郎山引水工程管护费		主管部门	朔城区政府	
项目负责人	裴晔		联系电话	13934992222	
项目实施单位	朔州市朔城区西山生态建设事务中心		项目起止时间	2023年1月-2023年12月	
项目资金申请	资金总额: 50万元 (伍拾万元整)				
	中央拨款资金: 无				
	省级拨款资金: 无				
	市级拨款资金: 无				
	区级拨款资金: 50万元 (伍拾万元整)				
	其他: 无				
项目概况	该工程由水利局负责实施工程建设, 由西山生态建设事务中心负责工程的后期日常运行及维护				
项目绩效目标	实现六郎山引水工程正常运行及后期维护。				
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	沿线村庄农业用水设施使用率	100%	
		质量指标	沿线管道管护合格率	100%	
		时效指标	及时提供沿线农业用水	100%	
		成本指标	成本在区级拨款资金50万元以内	100%	
	效益指标	经济效益指标	促进沿线农民农业增收	促进	
		社会效益指标	方便沿线村庄农业用水	较好	
		环境效益指标	促进供水资源与环境协调发展	明显	
		可持续影响指标	持续提升六郎山引水工程管护水平	显著	
	服务对象满意度指标	具体指标	社会公众满意度	≥95%	
其它问题	无				

## 财政支出绩效目标申报表

(2023年度)

填报单位 (盖章) 朔州市朔城区西山生态建设事务中心

项目名称	朔州市朔城区西山生态建设事务中心绿化占地补偿资金		主管部门	朔城区政府	
项目负责人	裴晔		联系电话	13934992222	
项目实施单位	朔州市朔城区西山生态建设事务中心		项目起止时间	2023年1月-2023年12月	
项目资金申请	资金总额: 600万元 (陆佰万元整)				
	中央拨款资金: 无				
	省级拨款资金: 无				
	市级拨款资金: 无				
	区级拨款资金: 600万元 (陆佰万元整)				
其他: 无					
项目概况	以前年度绿化占地补偿款				
项目绩效目标	完成西山生态综合治理工程建设期间退耕还林项目土地补偿工作。				
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	全年实际完成情况	100%	
		质量指标	补偿完成率	100%	
		时效指标	项目资金拨付及时	100%	
		成本指标	600万元 (陆佰万元整)	100%	
	效益指标	经济效益指标	改善占地补偿对象收入	促进	
		社会效益指标	有效推动全区发展	较好	
		环境效益指标	改善城市市容市貌	明显	
		可持续影响指标	提高地区生态功能, 提高林木生长量, 促进地区可持续	中长期	
	服务对象满意度指标	具体指标	社会公众满意度	≥95%	
其它问题	无				

## 财政支出绩效目标申报表

(2023年度)

填报单位 (盖章) 朔州市朔城区西山生态建设事务中心

项目名称	朔州市朔城区西山生态建设事务中心日常运行管护费		主管部门	朔城区政府	
项目负责人	裴晔		联系电话	13934992222	
项目实施单位	朔州市朔城区西山生态建设事务中心		项目起止时间	2023年1月-2023年12月	
项目资金申请	资金总额: 180万元 (陆佰万元整)				
	中央拨款资金: 无				
	省级拨款资金: 无				
	市级拨款资金: 无				
	区级拨款资金: 180万元 (陆佰万元整)				
	其他: 无				
项目概况	对滨河公园、恢河六期、源头源公园、西山管护区进行日常管护工作, 对西山管护区补植补造树木及花卉, 沿线提档升级, 沿线景观树修剪				
项目绩效目标	全面完成管护区及公园的日常管护工作。				
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	管护区管护面积	100%	
		质量指标	辖区管护合格率	≥95%	
		时效指标	管护工作完成及时率	100%	
		成本指标	成本在区级拨款资金600万以内	100%	
	效益指标	经济效益指标	护林员实现增收	促进	
		社会效益指标	有效推动全区生态发展	较好	
		环境效益指标	保护森林资源, 有效改善生态环境	明显	
		可持续影响指标	管护延续性为长期	长期	
	服务对象满意度指标	具体指标	社会公众满意度	≥95%	
其它问题	无				



## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

我单位车辆账面数量4辆，为卫生清洁电瓶车，账面原值1.98万元，账面净值1.48万元

### 2、房屋情况：

我单位无房屋

### 3、其他国有资产占有使用情况：

其他国有资产主要为办肥用电脑及防火物资等。

## 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。