

附件 1

2023 年度
龙岩市新罗区
西陂林业站
单位预算

目录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	5
二、单位预算单位构成	5
三、单位主要工作任务	6
第二部分 2023 年度单位预算表	8
一、收支预算总表	9
二、收入预算总表	11
三、支出预算总表	13
四、财政拨款收支预算总表	15
五、一般公共预算拨款支出预算表	17
六、政府性基金预算拨款支出预算表	18
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	19
八、一般公共预算支出经济分类情况表	20
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	21
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	25
十一、单位专项资金管理清单目录	26
第三部分 2023 年度单位预算情况说明	27
一、预算收支总体情况	28
二、一般公共预算拨款支出情况	28

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	29
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	29
五、财政拨款预算基本支出情况·····	29
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	30
七、预算绩效目标情况·····	30
八、其他重要事项说明·····	30
第四部分名词解释·····	32

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

龙岩市新罗区西陂林业站的主要职责是：

（一）宣传与贯彻执行森林、野生动植物资源保护等法律、法规和各项林业方针、政策；

（二）协助林业主管部门和乡镇人民政府制定和落实林业发展规划；

（三）配合林业主管部门开展资源调查、档案管理、造林检查验收、林业统计等工作；

（四）协助林业主管部门或者乡镇人民政府开展林木采伐等行政许可受理、审核和发证工作；

（五）配合林业主管部门或者乡镇人民政府开展森林防火、林业有害生物防治、陆生野生动物疫源疫病防控、森林保险和林业重点建设工程等工作；

（六）协助有关部门处理森林、林木和林地所有权或者使用权争议，查处破坏森林和野生动植物资源案件；

（七）配合乡镇人民政府建立健全乡村护林网络和管理乡村护林队伍；

（八）推广林业科学技术，开展林业技术培训、技术咨询和技术服务等林业社会化服务；

（九）承担县级林业主管部门或者乡镇人民政府规定的其他职责。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，龙岩市新罗区西陂林业站列入 2023 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
龙岩市新罗区西陂林业站	财政拨款	2

三、单位主要工作任务

2023 年，龙岩市新罗区西陂林业站主要任务是：做好营造林工作、林政资源保护管理工作、图斑调查整改工作、防火宣传工作、病虫害防治工作等围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（1）我站的营造林工作主要围绕“松林改造提升行动任务”抓好落实，总任务 949 亩。带状采伐松林改造提升 125 亩，重点区位森林质量标准提升（新造）24 亩；森林抚育 500 亩（其中松林择间伐抚育 100 亩）；封山育林 300 亩。

（2）维护辖区林业环境和谐稳定，加强林政资源保护管理，对区域内违法占用林地、毁林开荒等违法行为统一严厉打击，确保森林督查、环保督查图斑整改到位。

（3）做好防火工作宣传，安排工作人员进行春、秋季森林防火宣传工作，提高全民防火意识，同时加强扑火业务培训，提高扑火业务水平及安全意识，按时排查火灾的安全隐患，及时排除。做到多巡查，细巡查，同时做好值班巡查记录把火灾发生的可能降到最低。在森林火险期间安排林业站工作人员 24 小时值班值守，最大限度的降低森林火灾带来的损失。

（4）加强监测预警和不明原因枯死木调查和伐除工作，

做好森林病虫害防治管控。

第二部分

2023年度单位预算表

一、收支预算总表

2023 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	38.90	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	3.14
九、其他收入		九、卫生健康支出	2.87
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	30.54
		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	2.35
		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	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	38.90	支出合计	38.90

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 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	上年结转 结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		38.90	38.90									
208	社会保障和就 业支出	3.14	3.14									
20805	行政事业单位 养老支出	3.14	3.14									
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	3.14	3.14									
210	卫生健康支出	2.87	2.87									
21011	行政事业单位 医疗	2.87	2.87									
2101102	事业单位医疗	1.69	1.69									
2101103	公务员医疗补	1.18	1.18									

	助											
213	农林水支出	30.54	30.54									
21302	林业和草原	30.54	30.54									
2130204	事业单位	30.54	30.54									
221	住房保障支出	2.35	2.35									
22102	住房改革支出	2.35	2.35									
2210201	住房公积金	2.35	2.35									

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营 支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		38.90	38.90				
208	社会保障和就业支出	3.14	3.14				
20805	行政事业单位养老支出	3.14	3.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.14	3.14				
210	卫生健康支出	2.87	2.87				
21011	行政事业单位医疗	2.87	2.87				
2101102	事业单位医疗	1.69	1.69				
2101103	公务员医疗补助	1.18	1.18				

213	农林水支出	30.54	30.54				
21302	林业和草原	30.54	30.54				
2130204	事业机构	30.54	30.54				
221	住房保障支出	2.35	2.35				
22102	住房改革支出	2.35	2.35				
2210201	住房公积金	2.35	2.35				

四、财政拨款收支预算总表

2023 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	38.90	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		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	3.14
		九、卫生健康支出	2.87
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	30.54
		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	2.35
		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	

		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	38.90	支出合计	38.90

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		38.90	38.90	
208	社会保障和就业支出	3.14	3.14	
20805	行政事业单位养老支出	3.14	3.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.14	3.14	
210	卫生健康支出	2.87	2.87	
21011	行政事业单位医疗	2.87	2.87	
2101102	事业单位医疗	1.69	1.69	
2101103	公务员医疗补助	1.18	1.18	
213	农林水支出	30.54	30.54	
21302	林业和草原	30.54	30.54	
2130204	事业机构	30.54	30.54	
221	住房保障支出	2.35	2.35	
22102	住房改革支出	2.35	2.35	
2210201	住房公积金	2.35	2.35	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		38.90
301	工资福利支出	35.98
302	商品和服务支出	0.96
303	对个人和家庭的补助	1.96
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		38.90
301	工资福利支出	35.98
30101	基本工资	13.46
30102	津贴补贴	
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	6.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.14
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.69
30111	公务员医疗补助缴费	1.18
30112	其他社会保障缴费	0.04
30113	住房公积金	2.35
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	7.96
302	商品和服务支出	0.96
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	

30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	0.24
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.72
303	对个人和家庭的补助	1.96
30301	离休费	
30302	退休费	1.96
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	

30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	

313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

备注：本部门 2023 年度没有一般公共预算安排的“三公”三公经费支出

十一、单位专项资金管理清单目录

2023 年度单位专项资金管理清单目录

单位：万元

主管单位 名称	专项资金立 项项目名称	立项依 据	执行年限	实施规划	总体绩效 目标	支出级次	资金拼盘				资金分配 办法及支 出标准
							小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	

备注：本单位 2023 年度没有由本单位管理的专项资金。

第三部分

2023年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023 年，龙岩市新罗区西陂林业站收入预算为 38.9 万元，比上年减少 11.15 万元，主要是本年新增本年新增基础绩效奖和年度考核奖。其中：一般公共预算拨款收入 38.9 万元。

相应安排支出预算 38.9 万元，比上年增减少 11.15 万元，主要原因是本年新增本年新增基础绩效奖和年度考核奖。其中：基本支出 38.9 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023 年度一般公共预算拨款支出 38.9 万元，比上年减少 11.15 万元，降低 22.28%，主要原因是本年新增本年新增基础绩效奖和年度考核奖。主要支出项目包括：

（一）2130204 事业机构 30.54 万元。主要用于人员经费和公用经费支出。

（二）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 3.14 万元。主要用于机关事业单位人员养老保险缴费支出。

（三）210112 事业单位医疗 1.69 万元。主要用于在职人员基本医疗保险和生育保险支出。

（四）2101103 公务员医疗补助 1.18 万元。主要用于在职人员公务员医疗保险支出。

（五）2210201 住房公积金 2.35 万元。主要用于在职人员住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 38.9 万元,其中:

(一) 人员经费 37.94 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经 0.96 元, 主要包括: 办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年，本单位无项目支出绩效目标。

（二）绩效目标表及说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，龙岩市新罗区西陂林业站共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、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 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用

设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年本单位未预算安排购置车辆。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

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

八、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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：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。