

银川市本级银川市银西生态防护林管护中
心 2022 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

银川市银西生态防护林管护中心2022 年部门预算

——单位概况

一、主要职能

银川市银西生态防护林管护中心，隶属银川市自然资源局，位于银川市西夏区新小线零公里处，核定全额事业编制13人，现在编人员11人。设有综合科、林业建设科、林业管理科三个科室。主要职责为贯彻落实国家、自治区、银川市生态防护林建设总体规划；组织实施项目区内防护林建设总体和分期规划，开发利用项目区内林地及宜林地资源；制定项目区内林地管护规范并组织实施；跟踪各单位林地资源管理和利用等方面的情况；组织推广生态防护林建设的技术新品种，组织开展全民义务植树活动，做好森林防火、森林病虫害防治等工作。

二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。
如：

从预算单位构成看，银川市银西生态防护林管护中心部门预算包括：银川市银西生态防护林管护中心本级预算。

银川市银西生态防护林管护中心2022年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

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（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	820.66112	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（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	27.577544	27.577544	

		(九) 卫生健康支出	7.947049	7.947049	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出	854.412004	854.412004	
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	11.739958	11.739958	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款	910154.35	(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	901.676555	支出总计	901.676555		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2021年执行数 (决算数)	2022年预算数			2022年预算数与2021年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	13.809035	14.449179	14.449179			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.598062	7.22459	7.22459			
2101102	事业单位医疗	7.558105	7.947049	7.947049			
2120501	城乡社区环境卫生	565.396338	854.412004	201.096569	653.315435		
2210201	住房公积金	10.2102	11.739958	11.739958			
2210203	购房补贴	5.375511	5.903775	5.903775			

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		248.36112	225.61722	22.7439
301	一、工资福利支出	223.544665	223.544665	
30101	基本工资	64.2866	64.2866	
30102	津贴补贴	9.263775	9.263775	
30103	奖金	76.156791	76.156791	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	31.844571	31.844571	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.449179	14.449179	
30109	职业年金缴费	7.22459	7.22459	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.947049	7.947049	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.632152	0.632152	
30113	住房公积金	11.739958	11.739958	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	22.7439		22.7439

30201	办公费	1.80		1.80
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费	0.40		0.40
30207	邮电费	0.40		0.40
30208	取暖费	1.38		1.38
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	1.20		1.20
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	2.80		2.80
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.0837		1.0837

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
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	6.6802		6.6802
303	三、对个人和家庭的补助	2.072555	2.072555	
30301	离休费			
30302	退休费	2.072555	2.072555	
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			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数					2021年执行数（决算数）					2022年预算数				
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费
		小计	公务用车购置费				公务用车运行费	小计				公务用车购置费	公务用车运行费	
7.25		7.25		7.25	7.24		7.24		7.24	7.00				7.00

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2021年执行数 (决算数)	2022年预算数				2022年预算数与2021年执行数 (决算数)		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	820.66112	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	820.66112	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	901.676555
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	901.676555
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	820.66112	本年支出合计	901.676555

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余	91.015435	其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入	91.015435	非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	901.676555	支出总计	901.676555

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
901.676555	901.676555	901.676555													

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2080505	14.449179		14.449179						
2080506	7.22459		7.22459						
2101102	7.947049		7.947049						
2120501	854.412004		854.412004						
2210201	11.739958		11.739958						
2210203	5.903775		5.903775						

银川市银西生态防护林管护中心2022 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于银川市银西生态防护林管护中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市银西生态防护林管护中心2022 年财政拨款收入预算901.676555 万元，其中：本年收入820.66112 万元，包括一般公共预算拨款 820.66112 万元；上年结转结余 91.015435 万元。财政拨款支出预算901.676555 万元，包括：一般公共服务支出 863.779852 万元、社会保障和就业支出 29.620818 万元、住房保障支出 17.643733 万元。

二、关于银川市银西生态防护林管护中心 2022 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

银川市银西生态防护林管护中心2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 248.36112 万元，其中：本年收入安排支出 248.36112 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比2021 年执行数（决算数）增加 263.197475 万元，增长 29.2%。

人员经费 225.61722 万元，主要包括：基本工资 64.2866 万元、津贴补贴 3.36 万元、奖金 76.156791 万元、社会保障缴费 30.25297 万元、绩效工资 31.844571 万元、退休费 2.072555 万元、住房公积金 11.739958 万元、购房补贴 5.903775 万元。

公用经费22.7439万元，主要包括：办公费1.8万元、电费0.4万元、邮电费0.4万元、取暖费1.38万元、维修（护）费1.2万元、专用燃料费2.8万元，工会经费1.0837万元、公务用车运行维护费7万元、其他商品和服务支出6.6802万元。

（二）项目支出情况说明

银川市银西生态防护林管护中心2022年一般公共预算财政拨款项目支出663.32万元，其中：本年收入安排支出572.3万元，上年结转结余资金安排支出91.02万元。包括：城乡社区环境卫生2022年预算572.3万元，比2021年执行数（决算数）增加182.3万元，增长46.7%。主要用于项目区日常林地管护，同时，本年度我中心新增两项建设项目，分别为公园道路凉亭修复及路灯建设项目、森林防火火情监测及应急广播系统项目。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

三、关于银川市银西生态防护林管护中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川市银西生态防护林管护中心2022年“三公”经费财政拨款预算数为7万元，其中：公务用车运行费7万元。

2022年“三公”经费财政拨款预算比2021年减少0.25万元，其中：公务用车运行费减少0.25万元，主要原因为三公经费正常压减。

四、关于银川市银西生态防护林管护中心 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：银川市银西生态防护林管护中心2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于银川市银西生态防护林管护中心 2022 年收支预算情况的总体说明

银川市银西生态防护林管护中心 2022 年收入总预算 911.68 万元，其中：本年收入 820.66 万元，上年结转结余 91.02 万元；支出总预算 911.68 万元，其中：本年支出 911.68 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 911.68 万元，占 100 %；事业预算收入 0 万元；上级补助预算收入 0 万元；附属单位上缴预算收入 0 万元；经营预算收入 0 万元；债务预算收入 0 万元；非同级财政拨款预算收入 0 万元；投资预算收益 0 万元；其他预算收入 0 万元。

本年支出包括：事业支出 911.68 万元，占 100%；其他支出 0 万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

银川市银西生态防护林管护中心机关运行经费支出为 22.7439 万元，比 2021 年度增加 3.9442 万元，增长 20.98%。主要原因是职工人数增加。

（二）政府采购情况

2022 年，银川市银西生态防护林管护中心政府采购预算 215.19 万元，其中：政府采购货物预算 0.19 万元，政府采购工程预算 120 万元，政府采购服务预算 95 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，银川市银西生态防护林管护中心占用使用国有资产总体情况为中心房屋、车辆、办公家具等暂未从银川市葡萄酒产业发展服务中心分离。

（四）预算绩效情况

2022 年预算绩效开展工作计划

持续做好自管林地和银西项目区生态公益林管护工作，及时做好并督促项目区各管护单位落实林地树木修剪、缺株补植、施肥灌溉、割灌除草、病虫害防治、野外火源管控、森林防火、禁牧等各项管护措施，确保 0.64 万亩天保公益林树木保存率平均达到 90% 以上、1.2 万亩直管林树木保存率平均达到 92% 以上严防管理辖区重大病虫害、森林火灾及毁林事件发生。

实施凝翠公园路灯六角亭修复工程。凝翠园广场初期建设的路灯及园路灯因年久失修，风吹日晒大部分已不能正常使用，2022 年计划增加路灯、园路灯及修复六角亭，恢复城市公园的作用与功能，更好的服务广大游人及居民。

建设银西项目区自管林地森林火灾预警监控系统。利用视频监控技术结合智能化的烟火识别技术，对银西项目区范围内的森林资源进行监测，通过智能化的森林防火预警手

段，实时监看和记录森林资源的情况，遇到火灾自动报警，及时通知相关的工作人员，进一步提升防火预防硬件设施，增强基层工作人员的防火能力，做到提早预警，为现阶段银西项目区森林防火和安全生产预警提供有力保障。

2022 年公开绩效目标的项目概述

1、贺兰山东麓葡萄酒小镇骨干道路林带项目管护面积 670 余亩，管护成活率要大于 90%，管护成效检查率要达到 100%，管护资金及时发放率要达到 100%，在带动经济效益上要增加周边人口收入，社会效益上要增加收入人口数，生态效益上要增加项目区植被覆盖率，使生态管护人员及受益群众满意度达到 95%。

2、2016 年贺兰山东麓葡萄酒小镇道路绿化项目管护面积 58 余亩，管护成活率要大于 90%，管护成效检查率要达到 100%，管护资金及时发放率要达到 100%，在带动经济效益上要增加周边人口收入，社会效益上要增加收入人口数，生态效益上要增加项目区植被覆盖率，使生态管护人员及受益群众满意度达到 95%。

3、旅游公路景观林带项目管护面积 369 余亩、管护成活率要大于 90%，管护成效检查率要达到 100%，管护资金及时发放率要达到 100%，在带动经济效益上要增加周边人口收入，社会效益上要增加收入人口数，生态效益上要增加项目区植被覆盖率，使生态管护人员及受益群众满意度达到 95%。

4、环境大整治（骏马广场）绿化管护项目管护面积 35 余亩，管护成活率要大于 90%，管护成效检查率要达到 100%，

管护资金及时发放率要达到 100%，在带动经济效益上要增加 周边人口收入，社会效益上要增加收入人口数，生态效益上 要增加项目区植被覆盖率，使生态管护人员及受益群众满意 度达到95%。

5、银西项目区自管林地管护面积3万余亩，管护成活率要大于90%，管护成效检查率要达到100%,管护资金及时发放率要达到100%，在带动经济效益上要增加周边人口收入，社会效益上要增加收入人口数，生态效益上要增加项目区植被覆盖率，使生态管护人员及受益群众满意度达到95%。

6、套门沟（110 国道两侧）绿化项目管护面积107余亩，管护成活率要大于90%，管护成效检查率要达到100%,管护资金及时发放率要达到100%，在带动经济效益上要增加周边人口收入，社会效益上要增加收入人口数，生态效益上要增加项目区植被覆盖率，使生态管护人员及受益群众满意度达到95%。

7、凝翠公园路灯及六角亭修复工程项目，项目主要内容包括公园道路路灯修复及加设道路路灯，公园假山上原八角亭重新刷漆，奠定地基。工程涉及面积超过110亩，共维修基础设施数量超过70个。

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项

银川市银西生态防护林管护中心2022 年部门预算

——名词解释

(一) **支出功能分类科目编码、名称：**按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

(二) **年初结转和结余：**是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

(三) **基本支出结转：**是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

(四) **项目支出结转和结余：**是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

(五) **基本建设资金结转和结余：**是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

(六) **本年收入：**是指单位本年度取得的全部收入。

(七) **本年支出：**是指单位本年度全部支出。

(八) **结余分配：**是指单位当年结余的分配情况。

(九) **年末结转和结余：**是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

(十) **财政拨款收入：**是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预

算财政拨款。

（十一）事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（十二）经营收入：是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。

（十三）其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

（十四）基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（十五）项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（十六）经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十七）人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

（十八）日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（十九）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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）的住宿费、旅费、伙食补

助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

（二十）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。