

银川市本级银川市银西生态防护林管护中
心 2024 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 2024 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算表
- 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“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 2024 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 2024 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 12 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新技术新品种，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

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 2024 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算表

财政拨款收支预算表

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	1480.30466	（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	38.010541	38.010541	

		(九) 卫生健康支出	8.424512	8.424512	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出	1409.33200 4	1409.33200 4	
		(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	24.537603	24.537603	
		(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		(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	1480.30466	支出总计	1480.30466		

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		上年执行数（决算数）	2024年预算数			2024年预算数与2023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%
2080502	事业单位离退休	5.628618	5.22964	5.22964		-0.398978	-7.09%
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	20.490081	21.853934	21.853934		1.363853	6.66%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.483039	10.926967	10.926967		-5.556072	-33.71%
2101102	事业单位医疗	8.269762	8.424512	8.424512		0.15475	1.88%
2120501	城乡社区环境卫生	848.991004	1409.332004	201.912004	1207.42	560.341	66%
2210201	住房公积金	17.8629	19.032581	19.032581		1.169681	6.55%
2210203	购房补贴	5.505022	5.505022	5.505022		0	0%

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		272.88466	249.71066	23.174
301	一、工资福利支出	244.48102	244.48102	
30101	基本工资	69.2846	69.2846	
30102	津贴补贴	26.645716	26.645716	
30103	奖金	55.194	55.194	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	32.410286	32.410286	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.853934	21.853934	
30109	职业年金缴费	10.926967	10.926967	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.424512	8.424512	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.708424	0.708424	
30113	住房公积金	19.032581	19.032581	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	23.174		23.174

30201	办公费	0.18		0.18
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	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			
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	1.1488		1.1488

30229	福利费	0.0432		0.0432
30231	公务用车运行维护费	12		12
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	8.422		8.422
303	三、对个人和家庭的补助	5.22964	5.22964	
30301	离休费			
30302	退休费	5.22964	5.22964	
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支出			
307	四、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			
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“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2023年预算数					2023年执行数					2024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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
12		12		12		11.61 7313		11.61 7313		11.61 7313		12		12		12	

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		2023 年执行数（决算数）	2024 年预算数				2024 年预算数与 2023 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	1480.30466	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1480.30466	其中：财政拨款支出	
本级安排	1480.30466	一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	1480.30466
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	1480.30466
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	1480.30466
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	

八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	1480.30466	本年支出合计	1480.30466
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：本级横向转拨财政款		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		其中：本级横向转拨财政款	
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		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向转拨财政款	
其中：本级横向转拨财政款		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	1480.30466	支出总计	1480.30466

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	本级横向转拨财政拨款	非本级财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	教育收费									
1480.30466	1480.30466	1480.30466													

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

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
1480.30466		1480.30466						

银川市银西生态防护林管护中心 2024 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 2024 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 2024 年财政拨款收入预算 1480.30466 万元，其中：本年收入 1480.30466 万元，包括一般公共预算拨款 1480.30466 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 1480.30466 万元，包括：社会保障和就业支出 38.010541 万元、卫生健康支出 8.424512 万元、城乡社区支出 1409.332004 万元、住房保障支出 24.537603 万元。

二、关于银川市银西生态防护林管护中心 2024 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 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 272.88466 万元，其中：本年收入安排支出 272.88466 万万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数（决算数）增加 15.968096 万元，增长 6.22%。

人员经费 249.71066 万元，主要包括：基本工资 69.2846 万元、津贴补贴 26.645716 万元、奖金 55.194 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 21.853934 万元、职业年金缴费 10.926967 万元、职工基本医疗保险缴费 8.424512 万元、其

他社会保障缴费 0.708424 万元、绩效工资 32.410286 万元、退休费 5.22964 万元、住房公积金 19.032581 万元；

公用经费 23.174 万元，主要包括：办公费 0.18 万元、取暖费 1.38 万元、工会经费 1.1488 万元、福利费 0.0432 万元、公务用车运行维护费 12 万元、其他商品和服务支出 8.422 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 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 1207.42 万元，其中：本年收入安排支出 1207.42 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：城乡社区环境卫生 2024 年预算 1207.42 万元，比 2023 年执行数（决算数）增加 148.632051 万元，增长 14.04%。主要用于项目区林地管护。

三、关于银川市银西生态防护林管护中心 2024 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 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 12 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 12 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年增加（减少）万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元；公务用车购置费增加（减少）0 万元；公务用车运行费增加（减少）万元，主要原因 0；公务接待费增加（减少）0 万元。

四、关于银川市银西生态防护林管护中心 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年收入总预算 1480.30466 万元，其中：本年收入 1480.30466 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 1480.30466 万元，其中：本年支出 1480.30466 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 1480.30466 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 1480.30466 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

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为银川市自然资源局所属事业单位，无行政运行费。

（二）政府采购情况

2024年，银川市银西生态防护林管护中心政府采购预算423.18万元，其中：政府采购货物预算0.18万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算423万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023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房屋1120平方米，价值22.571711万元；土地0平方米，价值0万元；车辆3辆，价值73.5407万元；办公家具价值5.268729万元；其他资产价值8617.764576万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋1120平方米，价值22.571711万元；土地0平方米，价值0万元；车辆3辆，价值73.5407万元；办公家具价值5.268729万元；其他资产价值8617.764576万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

1、银西生态防护林项目区内自管林地及道路绿化管护项目

投入627.3万元，管护银西项目区自管林地管护面积约12000余亩，包括凝翠园广场、武警万亩林、义务植树基地、

银西项目区林带等；旅游公路项目涉及面积达 369 亩，本年度共管护 26.4 万 m² 二级绿地；葡萄酒小镇道路工程覆盖面积 3.84 万 m² 二级绿地；套门沟路（110 国道西侧）地段属砂石砾地质，漏水严重，保水性很差，且用水很困难；贺兰山东麓葡萄酒小镇振兴路道路两侧绿化工程项目绿化总面积达 29.45 万平方米；环境大整治绿化项目施工二标段（骏马广场景观绿化）项目区绿化总面积达 930 亩，本年度共管护 2.299 万 m² 二级绿地；套门沟生态修复地段本年度共管护 42.43h m² 二级绿地。为保证绿化成果，每年春季补植、防病虫害、夏季打草、秋季修枝防病虫害、冬季打草，每年三次全面灌溉。

套门沟矿区地质环境综合整治工程管护项目

全年使用管护费 85 万元，增加 26.3385 公顷(395.08 亩)林带成活率，提高贺兰山东麓整体绿地面积。

贺兰山东麓蓄水池安全鉴定评估和日常安全监测项目

经初步概算，安全鉴定评估所需费用 70 万元，以便掌握蓄水池池堤安全现状，为下一步科学调度、控制运用、除险加固等提供科学依据，确保工程运行安全及灌溉效益发挥。

办公区域围栏及锅炉改造项目

使用 15 万元资金，对办公区域围栏及锅炉改造，包括更换天然气锅炉、更换维修锅炉地下连通管道，保障来年办公区域冬季取暖。

驻村第一书记 2023 年 7 月至 2024 年 12 月生活补贴及工作经费

驻村第一书记生活补贴及工作经费，伙食费 100 元/天，交通费 50 元/天，通信费 100/月，工作经费 1 万元/年，驻村工作时间 2023 年 7 月-2025 年 7 月。目标：通过对驻村工作人员的伙食、交通以及通信费用予以补助，保障驻村人员正常工作生活，使驻村人员能良好履职，使驻村工作顺利开展，加快乡村振兴步伐，带动村民共同富裕。

6、2024 年度政府购买服务、棚户区改造及专项建设基金项目财政补贴资金

贺兰山东麓葡萄酒小镇防洪二期工程包括防洪堤工程。泄洪沟工程、过水路面工程、钢筋混凝土桩、弯道衔接段浆砌石工程、砂石路、临时工程等均已完工并交付使用。2024 年度政府购买服务、棚户区改造及专项建设基金项目财政补贴资金，为该项目还本付息共计 403 万元。

（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 2024 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。