

宁夏回族自治区西吉县火石寨国家级地质森林公园  
管理处 2023 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 2023 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 西吉县火石寨国家级地质森林公园管理处 2023 年部门预算——单位概况

## 一、主要职能

(一)贯彻执行国家和自治区有关自然保护区、地质遗迹保护和地质公园、森林公园管理的法律、法规和方针政策;制定并落实管理制度,统一管理在自然保护区(地质公园、森林公园)内从事的各项活动和有关湿地、自然保护工作的法律法规和方针政策;制定并落实保护区的各项管理制度,统一管理自然保护区。

(二)会同有关部门编制自然保护区(地质公园、森林公园)的总体规划和专项规划并组织实施;负责编制并组织实施公园建设经营方案,加强保护区(地质公园、森林公园)内地质遗迹保护和森林、林木的保护、培育和管理。

(三)组织开展保护区内的森林风景资源和生物多样性调查监测和评价,建立、更新档案;组织开展环境监测、维护和植物多样性、野生动物资源、自然景物及人文景观的保护工作,保护自然环境和自然资源,防止地质遗迹被破坏或污染,开展湿地资源调查、监测和评估,建立、更新湿地资源档案;承担保护区内退化湿地恢复工作。

(四)负责自然保护区和公园范围和界线的公示公告和标界立桩;和湿地保护区内野生动植物疫病监测、预测和预

报,制定保护区内野生动植物有害生物防治和生态灾难应急预案并组织实施;承担湿地有害生物和野生动物疫源疫病的监测防治工作。

(五)负责地质公园、森林公园的建设和经营;负责园内安全防护设施和安全警示标识的设置,制定突发事件应急预案并监督落实,提高旅游安全事故的应对能力。

(六)组织或者协助有关部门开展地质遗迹、森林资源和自然保护区及湿地、自然保护宣传教育和科学研究。

(七)负责自然保护区林业有害生物和野生动植物疫病监测防控工作;承担自然保护区(地质森林公园)的森林防火工作。

(八) 承办县人民政府交办的其他事项

## **二、部门预算单位构成**

西吉县火石寨国家级地质森林公园管理处部门预算为:财政全额拨款的一级预算单位,无二级预算单位,现有编制19人,实有在职人数16人。

# 西吉县火石寨国家级地质森林公园管理处 2023 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	403.13	（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	41.04	41.04	

		(九) 卫生健康支出	12.87	12.87	
		(十) 节能环保支出	311.69	311.69	
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(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) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	37.53	37.53	
		(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			
<b>二、上年结转结余</b>		<b>二、年末结转结余</b>			
(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			
<b>收入总计</b>	403.13	<b>支出总计</b>	403.13		

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表

### 一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2022年执行数 (决算数)	2023年预算数			2023年预算数与2022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	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.7	27.36	27.36		-4.31	-13.69%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.16	13.68	13.68		-6.48	-32.14%
2101102	事业单位医疗	12.7	12.08	12.08		-0.62	-4.8%
2101103	公务员医疗补助	3.81	0.79	0.79		-3.02	-79.27%
2110406	自然保护地	426	311.69	251.69	60	-114.31	-26.83%
2210201	住房公积金	31.62	23.93	23.93		-7.69	-24.32%
2210203	购房补贴	13.48	13.6	13.6		0.12	0.89%

### 三、一般公共预算财政拨款基本支出表

#### 一般公共预算财政拨款基本支出表

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		343.13	327.93	15.2
301	一、工资福利支出	327.83	327.83	
30101	基本工资	83.55	83.55	
30102	津贴补贴	50.2	50.2	
30103	奖金	50.71	50.71	
30106	伙食补助费	7.2	7.2	
30107	绩效工资	41.43	41.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.36	27.36	
30109	职业年金缴费	13.68	13.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.08	12.08	
30111	公务员医疗补助缴费	0.69	0.69	
30112	其他社会保障缴费	1.13	1.13	
30113	住房公积金	23.93	23.93	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	15.87	15.87	
302	二、商品和服务支出	15.2		15.2



30201	办公费	4.5		4.5
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	1		1
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	2.5		2.5

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	7.2		7.2
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	0.1		0.1
30301	离休费			
30302	退休费	0.1		0.1
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	<b>四、资本性支出</b>			
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”经费支出表

#### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2022年预算数					2022年执行数（决算数）					2023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	

说明：本单位本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

## 五、政府性基金预算财政拨款支出表

### 政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数（决算数）	2023 年预算数				2023 年预算数与 2022 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			

说明：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款支出。

## 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	403.13	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	403.13	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	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	403.13
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	403.13	本年支出合计	403.13

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		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		(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	403.13	支出总计	403.13







## 九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

（ 2023 年度）

项目名称	巡护管护费			
主管部门及代码	西吉县火石寨国家级地质森林公园管理处	实施单位	西吉县火石寨国家级地质森林公园管理处	
项目属性	续建	项目期	2023 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	60		
	其中: 财政拨款	60		
	其他资金			
年度总体目标	完成火石寨和党家岔两个自然保护区的巡护管护工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	自然保护区维修数量	2 个
		质量指标 (必填)	差错率	0%
		时效指标 (必填)	当年完成比率	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	巡护人员工资、保护区管护费用	60 万元
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	提高管护效率, 促进旅游业长效发展	是
		社会效益 指标 (必填)	促进保护区绿色长效发展	5 项
		生态效益 指标 (选填)		
		可持续影响 指标 (必填)	保障管护工作开展和职工薪酬及时足额发放	长效
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	巡护人员和保护区周边居民 满意程度	100%

# 西吉县火石寨国家级地质森林公园管理处 2023 年部门预算——部门预算情况说明

## 一、关于西吉县火石寨国家级地质森林公园管理处 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西吉县火石寨国家级地质森林公园管理处 2023 年财政拨款收入预算 403.13 万元，其中：本年收入 403.13 万元，包括一般公共预算拨款 403.13 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 403.13 万元，包括：社会保障和就业支出 41.04 万元、卫生健康支出 12.87 万元、节能环保支出 311.69 万元、住房保障支出 37.53 万元。

## 二、关于西吉县火石寨国家级地质森林公园管理处 2023 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

西吉县火石寨国家级地质森林公园管理处 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 343.13 万元，其中：本年收入安排支出 343.13 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）减少 39.6 万元，下降 10.35%。

人员经费 327.93 万元，主要包括：基本工资 83.55 万元、津贴补贴 50.2 万元、奖金 50.71 万元、社会保障缴费 54.94 万元、伙食补助费 7.2 万元、绩效工资 41.43 万元、其他工资福利支出 15.87 万元、退休费 0.1 万元、住房公积金 23.93 万元。

公用经费 15.2 万元，主要包括：办公费 4.5 万元、差旅费 1 万元、工会经费 2.5 万元、其他商品和服务支出 7.2 万元。

## **（二）项目支出情况说明**

西吉县火石寨国家级地质森林公园管理处 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 60 万元，其中：本年收入安排支出 60 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）2023 年预算 60 万元，比 2022 年执行数（决算数）增加 0 万元，增长 0%。主要用于巡护人员的巡护补助、聘用管护人员的工资、保护区生态维护项目等。

## **三、关于西吉县火石寨国家级地质森林公园管理处 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

西吉县火石寨国家级地质森林公园管理处 2023 年无“三公”经费预算。

## **四、关于西吉县火石寨国家级地质森林公园管理处 2023 年政府性基金预算拨款情况说明**

西吉县火石寨国家级地质森林公园 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

## **五、关于西吉县火石寨国家级地质森林公园管理处 2023 年收支预算情况的总体说明**

西吉县火石寨国家级地质森林公园管理处 2023 年收入总预算 403.13 万元，其中：本年收入 403.13 万元，上年结

转结余 0 万元；支出总预算 403.13 万元，其中：本年支出 403.13 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 403.13 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 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 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 403.13 万元，占 100%；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 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）事业单位运行经费**

西吉县火石寨国家级地质森林公园管理 2023 年事业单位运行经费财政拨款预算为 15.2 万元，比 2022 年执行数（决算数）减少 0 元。

### **（二）政府采购情况**

2023 年，西吉县火石寨国家级地质森林公园管理处政府采购预算 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。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，西吉县火石寨国家级地质森林公园管理处占用使用国有资产总体情况为房屋 380.1 平方

米，价值 85.8646 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 1 辆，价值 21.48 万元；办公家具价值 24.719 万元；其他资产价值 192.40 万元。

（四）预算绩效情况

2023 年西吉县火石寨国家级地质森林公园管理处无重点项目绩效评价。

（五）其他需说明的事项

无

## 西吉县火石寨国家级地质森林公园管理处 2023 年部门预算——名词解释

一、政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

二、专用材料费：所包含的具体内容：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射机的电力、材料等方面的支出。

三、公务用车购置及运行费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

四、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。

五、商品和服务支出：反映机关和事业单位购买商品和服务的各类支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本支出。