2023年度安阳市退耕还林工程和公益林保护工作站

部门预算公开

2023年2月14日

2023年度安阳市退耕还林工程和公益林保护工作站预算公开说明

目 录

第一部分 概况

一、主要职能：安阳市退耕还林工程和公益林保护工作站的主要职能是指导全市退耕还林工程的规划、实施和管理等事务性工作，指导全市公益林区划界定、编制公益林经营方案和森林生态效益补偿等事务性工作，承担林业局安排的其他工作。

第二部分 安阳市退耕还林工程和公益林保护工作站2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、上年结转情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：安阳市退耕还林工程和公益林保护工作站2023年部门预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出预算表

十、项目支出预算表

十一、部门预算表

十二、部门上年结转资金表

第一部分

概况

一、安阳市退耕还林工程和公益林保护工作站主要职责

（一）安阳市退耕还林工程和公益林保护工作站的主要职能是指导全市退耕还林工程的规划、实施和管理等事务性工作，指导全市公益林区划界定、编制公益林经营方案和森林生态效益补偿等事务性工作，承担林业局安排的其他工作。

（二）我部门只包含一个本级预算单位。

第二部分

安阳市退耕还林工程和公益林保护工作站

2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我部门2023年收入总计89.85万元，支出总计89.85万元，与2022年相比，收、支总计各减少11.48万元，减少11.33%。主要原因：人员经费减少。

二、收入预算总体情况说明

我部门2023年收入合计89.85万元，其中：一般公共预算89.85万元。

三、支出预算总体情况说明

我部门2023年支出合计89.85万元，其中：基本支出89.85万元。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

我部门2023年一般公共预算收支预算89.85万元，与2022年101.33相比，一般公共预算收支预算减少11.48万元，减少11.33%，主要原因为人员经费减少12.29万元

五、一般公共预算支出预算情况说明

我部门2023年一般公共预算支出年初预算为89.85万元。其中：基本支出89.85万元，占100%；

六、一般公共预算基本支出情况说明

我部门2023年一般公共预算基本支出年初预算为89.85万元，其中：人员经费87.45万元，占97.33%；公

用经费 2.4 万元，占 2.67%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我部门 2023 年无“三公”经费预算。2022 年也无“三公”经费支出预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、上年结转情况说明

我部门2023年无上年结转资金。

十、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费支出情况

我部门2023年运行经费支出预算2.4万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，主要包含办公费、差旅费、商品和服务支出等。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排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）绩效目标设置情况

我部门2023年无项目支出预算。

（四）国有资产占用情况。

2022年末，我部门共有车辆0辆，无单价50万元以上通用设备，我单位固定资产均为通用办公设备。

（五）专项转移支付项目情况

我部门2023年无转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门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。

预算 01 表

2023 年部门收支预算表

部门(单位)名称：　　安阳市退耕还林工程和公益林保护工作站　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	89.85	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	89.85	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	6.96
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	3.17
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	79.72
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	89.85	本 年 支 出 合 计	89.85
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	89.85	支 出 总 计	89.85

备注：上年结转资金统一在表 12 反映

预算02表

2023年部门收入预算表

部门(单位) 安阳市退耕还林工程和公益林保护工作站 单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			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	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	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
				小计	其中：财政拨款														
402011	安阳市退耕还林工程和公益林保护工作	89.85	89.85	89.85	89.85														

备注：上年结转资金统一在表12反映

预算03表

2023年部门支出预算表

部门(单位)名称：安阳市退耕还林工程和公益林保护工作站　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出						项目支出		
						小计	人员经费		公用经费			小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出				
			402	安阳市退耕还林工程和公益林保护工作站	89.85	89.85	85.85	1.60	2.40					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.96	6.96	6.96							
210	11	02		事业单位医疗	3.17	3.17	3.17							
213	02	04		事业机构	79.72	79.72	75.72	1.60	2.40					
备注：上年结转资金统一在表12反映														

预算04表

2023年财政拨款收支预算表

部门(单位)名称：安阳市退耕还林工程和公益林保护工作站　　单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营
				小计	其中：		
一、本年收入	89.85	一、本年支出	89.85	89.85	89.85		
（一）一般公共预算拨款	89.85	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	89.85	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	6.96	6.96	6.96		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	3.17	3.17	3.17		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	79.72	79.72	79.72		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	89.85	支出合计	89.85	89.85	89.85		

备注：上年结转资金统一在表12反映

预算05表

2023年一般公共预算支出预算表

部门(单位)名称：安阳市退耕还林工程和公益林保护工作站　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
			402	安阳市退耕还林工程和公益林保护工作站	89.85	89.85	85.85	1.60	2.40				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.96	6.96	6.96						
210	11	02		事业单位医疗	3.17	3.17	3.17						
213	02	04		事业机构	79.72	79.72	75.72	1.60	2.40				
备注：上年结转资金统													

预算 06 表

2023 年一般公共预算基本支出预算表

部门(单位)名称：安阳市退耕还林工程和公益林保护工作站

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				89.85	87.45	2.40
30302	退休费	50905	离退休费	1.60	1.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.96	6.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.17	3.17	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.24	4.24	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.13	1.13	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13.57	13.57	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	27.24	27.24	
30103	奖金	50501	工资福利支出	29.54	29.54	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.26		0.26
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.34		0.34
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50

备注：上年结转资金统一在表 12 反映

预算07表

2023年支出经济分类汇总表

部门(单位)名称：安阳市退耕还林工程和公益林保护工作站　　单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
402011		安阳市退耕还林工程和公益				89.85	89.85	89.85									
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.60	1.60	1.60									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	6.96	6.96	6.96									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3.17	3.17	3.17									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	4.24	4.24	4.24									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.13	1.13	1.13									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	13.57	13.57	13.57									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	27.24	27.24	27.24									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	29.54	29.54	29.54									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.26	0.26	0.26									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.34	0.34	0.34									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									

预算08表

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门(单位)名称：安阳市退耕还林工程和公益林保护工作站　　单位：万元

“三公”经费合计	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	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算09表

2023年政府性基金支出预算表

部门(单位)名称：安阳市退耕还林工程和公益林保护工作站　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
备注：上年结转资金统一在表12反映													

预算 10 表

2023 年项目支出预算表

部门（单位）名称：安阳市退耕还林工程和公益林保护工作站

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		

备注：上年结转资金统一在表 12 反映

预算11表

2023年部门预算表

单位:万元

单位编码	单位名称	项目名称说明	项目名称	项目类别	项目分类	功能科目	功能科目名称	政府经济科目编码	政府经济分类科目	经济科目代码	经济科目项名称	合计	本年预算			
													小计	一般公共预算		政府性基金
														财政拨款	国有资产(资源)有偿使用收	
402011	安阳市退耕还林工程和公益林保护工作站											89.85	89.85	89.85		
402011	安阳市退耕还林工程和公益林保护工作站	机关事业单位基本养老保险缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	可执行项目	人员类	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501	工资福利支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.96	6.96	6.96		
402011	安阳市退耕还林工程和公益林保护工作站	城镇职工基本医疗保险缴费（事业）	城镇职工基本医疗保险缴费（事业）	可执行项目	人员类	2101102	事业单位医疗	50501	工资福利支出	30110	职工基本医疗保险缴费	3.17	3.17	3.17		
402011	安阳市退耕还林工程和公益林保护工作站	平时健康休养费（退休）（事业）	平时健康休养费（退休）（事业）	可执行项目	人员类	2130204	事业机构	50905	离退休费	30302	退休费	0.72	0.72	0.72		
402011	安阳市退耕还林工程和公益林保护工作站	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2130204	事业机构	50502	商品和服务支出	30201	办公费	0.34	0.34	0.34		
402011	安阳市退耕还林工程和公益林保护工作站	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2130204	事业机构	50502	商品和服务支出	30211	差旅费	0.10	0.10	0.10		
402011	安阳市退耕还林工程和公益林保护工作站	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2130204	事业机构	50502	商品和服务支出	30229	福利费	0.50	0.50	0.50		
402011	安阳市退耕还林工程和公益林保护工作站	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2130204	事业机构	50502	商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	0.30	0.30	0.30		
402011	安阳市退耕还林工程和公益林保护工作站	人员运行费补充	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2130204	事业机构	50502	商品和服务支出	30211	差旅费	0.30	0.30	0.30		
402011	安阳市退耕还林工程和公益林保护工作站	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2130204	事业机构	50502	商品和服务支出	30207	邮电费	0.26	0.26	0.26		
402011	安阳市退耕还林工程和公益林保护工作站	人员运行费补充	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2130204	事业机构	50502	商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	0.10	0.10	0.10		
402011	安阳市退耕还林工程和公益林保护工作站	人员运行费补充	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2130204	事业机构	50502	商品和服务支出	30239	其他交通费用	0.40	0.40	0.40		
402011	安阳市退耕还林工程和公益林保护工作站	奖励性绩效工资（事业）	奖励性绩效工资（事业）	可执行项目	人员类	2130204	事业机构	50501	工资福利支出	30103	奖金	6.33	6.33	6.33		
402011	安阳市退耕还林工程和公益林保护工作站	基础性绩效工资（事业）	基础性绩效工资（事业）	可执行项目	人员类	2130204	事业机构	50501	工资福利支出	30107	绩效工资	9.50	9.50	9.50		
402011	安阳市退耕还林工程和公益林保护工作站	奖励性绩效工资（事业）	奖励性绩效工资（事业）	可执行项目	人员类	2130204	事业机构	50501	工资福利支出	30103	奖金	9.94	9.94	9.94		
402011	安阳市退耕还林工程和公益林保护工作站	离退休公用经费（事业）	离退休公用经费（事业）	可执行项目	人员类	2130204	事业机构	50502	商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	0.10	0.10	0.10		
402011	安阳市退耕还林工程和公益林保护工作站	退休费（事业）	退休费（事业）	可执行项目	人员类	2130204	事业机构	50905	离退休费	30302	退休费	0.16	0.16	0.16		
402011	安阳市退耕还林工程和公益林保护工作站	工伤保险	工伤保险	可执行项目	人员类	2130204	事业机构	50501	工资福利支出	30112	其他社会保障缴费	0.15	0.15	0.15		
402011	安阳市退耕还林工程和公益林保护工作站	其他津贴补贴	其他津贴补贴	可执行项目	人员类	2130204	事业机构	50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	1.26	1.26	1.26		
402011	安阳市退耕还林工程和公益林保护工作站	奖金（事业）	奖金（事业）	可执行项目	人员类	2130204	事业机构	50501	工资福利支出	30103	奖金	6.33	6.33	6.33		
402011	安阳市退耕还林工程和公益林保护工作站	奖金（事业）	奖金（事业）	可执行项目	人员类	2130204	事业机构	50501	工资福利支出	30103	奖金	6.94	6.94	6.94		
402011	安阳市退耕还林工程和公益林保护工作站	其他津贴补贴	其他津贴补贴	可执行项目	人员类	2130204	事业机构	50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	1.55	1.55	1.55		
402011	安阳市退耕还林工程和公益林保护工作站	残疾人就业保障金	残疾人就业保障金	可执行项目	人员类	2130204	事业机构	50501	工资福利支出	30112	其他社会保障缴费	0.98	0.98	0.98		
402011	安阳市退耕还林工程和公益林保护工作站	基本工资	基本工资	可执行项目	人员类	2130204	事业机构	50501	工资福利支出	30101	基本工资	17.69	17.69	17.69		
402011	安阳市退耕还林工程和公益林保护工作站	年度健康休养费（退休）（事业）	年度健康休养费（退休）（事业）	可执行项目	人员类	2130204	事业机构	50905	离退休费	30302	退休费	0.72	0.72	0.72		
402011	安阳市退耕还林工程和公益林保护工作站	在职女职工卫生费	在职女职工卫生费	可执行项目	人员类	2130204	事业机构	50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	0.14	0.14	0.14		
402011	安阳市退耕还林工程和公益林保护工作站	取暖费	取暖费	可执行项目	人员类	2130204	事业机构	50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	1.29	1.29	1.29		
402011	安阳市退耕还林工程和公益林保护工作站	奖励性绩效工资（事业）	奖励性绩效工资（事业）	可执行项目	人员类	2130204	事业机构	50501	工资福利支出	30107	绩效工资	4.07	4.07	4.07		
402011	安阳市退耕还林工程和公益林保护工作站	基本工资	基本工资	可执行项目	人员类	2130204	事业机构	50501	工资福利支出	30101	基本工资	9.55	9.55	9.55		

预算12表

上年结转资金表

单位：万元

能分类编	府经济科	济分类编	能分类名	算单位编	算单位名	算项目名	金额	金性质名