

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 怀仁市洪涛山森林公园管理中心

仅供内部审核

## 2024年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核



# 目 录

第一部分 概况.....	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年单位预算报表.....	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2024年度单位预算情况说明.....	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17
九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	20
十二、其他说明.....	20
(一) 政府购买服务指导性目录.....	20
(二) 其他.....	20
第四部分 名词解释.....	22

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

全市生态林业建设的发展战略、中长期规划；组织开展全市森林资源调查、动态监测和评估，依法负责退耕还林工作；组织拟定全市防沙、封禁保护区的建设规划，并监督实施；组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作；组织编制全市森林采伐限额，监督检查林木凭证采伐、运输；组织、指导林业有害生物防治、检疫和预测预报，负责野生动物保护、苗木检疫检验工作；组织、协调、指导全市森林防火工作，承担林业行政执法责任，查出全市林业重大违法案件。

### 二、机构设置情况

2024年全单位财政供养人数为4人，其中4人均均为事业编制。

内设2个股室机构，分别是：办公室、财务室。

## 第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

### 2024年预算收支总表

单位名称：怀仁市洪涛山森林公园管理中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	72.94	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		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	7.24	7.24	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	1.96	1.96	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	60.29	60.29	
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	3.44	3.44	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	72.94	本年支出合计	72.94	72.94	
上年结转		年终结转			
收入总计	72.94	支出总计	72.94	72.94	

2024年预算收入总表

单位名称：怀仁市洪涛山森林公园管理中心

单位：万元

项目		本年收入					上年结转
科目编码	科目名称	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	
合计		72.94	72.94				
208	社会保障和就业支出	7.24	7.24				
20805	行政事业单位养老支出	7.24	7.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.83	4.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.41	2.41				
210	卫生健康支出	1.96	1.96				
21011	行政事业单位医疗	1.96	1.96				
2101102	事业单位医疗	1.96	1.96				
213	农林水支出	60.29	60.29				
21302	林业和草原	60.29	60.29				
2130204	事业机构	34.29	34.29				
2130299	其他林业和草原支出	26.00	26.00				
221	住房保障支出	3.44	3.44				
22102	住房改革支出	3.44	3.44				
2210201	住房公积金	3.44	3.44				



## 2024年预算支出总表

单位名称：怀仁市洪涛山森林公园管理中心

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		72.94	46.94	26.00
208	社会保障和就业支出	7.24	7.24	
20805	行政事业单位养老支出	7.24	7.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.83	4.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.41	2.41	
210	卫生健康支出	1.96	1.96	
21011	行政事业单位医疗	1.96	1.96	
2101102	事业单位医疗	1.96	1.96	
213	农林水支出	60.29	34.29	26.00
21302	林业和草原	60.29	34.29	26.00
2130204	事业机构	34.29	34.29	
2130299	其他林业和草原支出	26.00		26.00
221	住房保障支出	3.44	3.44	
22102	住房改革支出	3.44	3.44	
2210201	住房公积金	3.44	3.44	

## 2024年财政拨款收支总表

单位名称：怀仁市洪涛山森林公园管理中心

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算	72.94	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		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	7.24	7.24	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	1.96	1.96	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	60.29	60.29	
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	3.44	3.44	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	72.94	本年支出合计	72.94	72.94		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	72.94	支出总计	72.94	72.94		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：怀仁市洪涛山森林公园管理中心

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		72.94	46.94	26.00
208	社会保障和就业支出	7.24	7.24	
20805	行政事业单位养老支出	7.24	7.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.83	4.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.41	2.41	
210	卫生健康支出	1.96	1.96	
21011	行政事业单位医疗	1.96	1.96	
2101102	事业单位医疗	1.96	1.96	
213	农林水支出	60.29	34.29	26.00
21302	林业和草原	60.29	34.29	26.00
2130204	事业机构	34.29	34.29	
2130299	其他林业和草原支出	26.00		26.00
221	住房保障支出	3.44	3.44	
22102	住房改革支出	3.44	3.44	
2210201	住房公积金	3.44	3.44	

## 2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：怀仁市洪涛山森林公园管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
<b>合计</b>		<b>46.94</b>	<b>45.40</b>	<b>1.54</b>
工资福利支出		45.40	45.40	
基本工资	工资福利支出	17.86	17.86	
津贴补贴	工资福利支出	2.70	2.70	
绩效工资	工资福利支出	11.76	11.76	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	4.83	4.83	
职业年金缴费	工资福利支出	2.41	2.41	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	1.96	1.96	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.43	0.43	
住房公积金	工资福利支出	3.44	3.44	
商品和服务支出		1.54		1.54
办公费	商品和服务支出	1.00		1.00
工会经费	商品和服务支出	0.06		0.06
福利费	商品和服务支出	0.29		0.29
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.20		0.20

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：怀仁市洪涛山森林公园管理中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：怀仁市洪涛山森林公园管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：怀仁市洪涛山森林公园管理中心

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：怀仁市洪涛山森林公园管理中心

单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据



### 2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：怀仁市洪涛山森林公园管理中心

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：怀仁市洪涛山森林公园管理中心

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
怀仁市洪涛山森林公园管理中心	26.00	26.00				
工作经费	26.00	26.00				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：怀仁市洪涛山森林公园管理中心

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

### 第三部分 2024年度单位预算情况说明

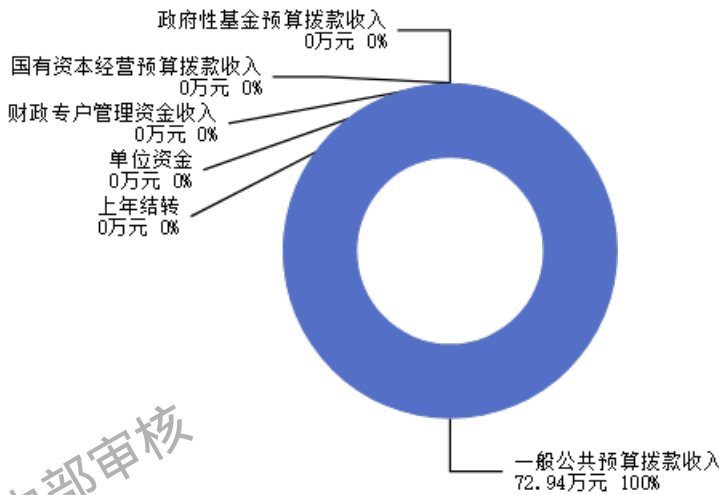
#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度怀仁市洪涛山森林公园管理中心预算收入总计72.94万元，其中：本年收入72.94万元，上年结转0万元，比上年增加17.69万元，增长32.02%，主要原因是2024年有2人调入，工资福利支出增加；本年单位预算支出总计72.94万元，其中：本年预算安排72.94万元，上年结转0万元，比上年增加17.69万元，增长32.02%，主要原因是2024年有2人调入，工资福利支出增加。

#### 二、收入预算情况说明

2024年度怀仁市洪涛山森林公园管理中心预算收入72.94万元，主要包括一般公共预算拨款收入72.94万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

收入预算图



#### 三、支出预算情况说明

2024年度怀仁市洪涛山森林公园管理中心支出预算72.94万元，其中：基本支出46.94万元，占64.35%；项目支出26万元，占35.65%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度怀仁市洪涛山森林公园管理中心财政拨款收支总预算72.94万元。其中：一般公共预算拨款72.94万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入72.94万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出7.24万元、卫生健康支出1.96万元、农林水支出60.29万元、住房保障支出3.44万元等。

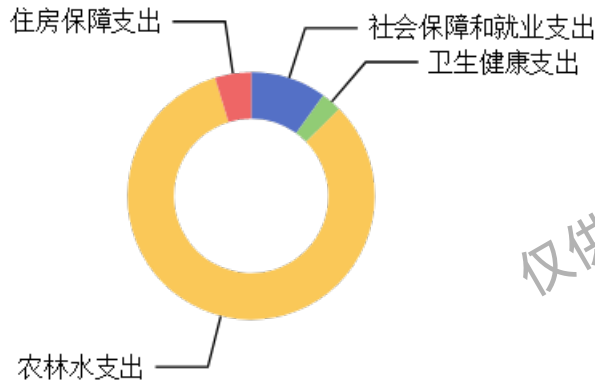
#### 五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度怀仁市洪涛山森林公园管理中心一般公共预算当年支出72.94万元,比上年增加17.69万元,增长32.02%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度怀仁市洪涛山森林公园管理中心一般公共预算当年支出72.94万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出7.24万元,占9.93%;卫生健康支出1.96万元,占2.69%;农林水支出60.29万元,占82.66%;住房保障支出3.44万元,占4.72%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度怀仁市洪涛山森林公园管理中心一般公共预算安排基本支出46.94万元,其中:

人员经费45.40万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴等;

公用经费1.54万元,主要包括:办公费、福利费、其他商品和服务支出、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年怀仁市洪涛山森林公园管理中心财政拨款安排的“三公”经费预算0万元比2023年减少3.00万元,主要原因是2024年公车运行费减少。

其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务接待费0万元,与上年预算数相同;公务用车运行维护费0万元,与上年相比预算数减少3.00万元;公务用车购置费0万元,与上年预算数相同。

八、机关运行经费增减变动原因说明

我单位为事业单位,无机关运行经费。

九、政府采购情况

2024年怀仁市洪涛山森林公园管理中心政府采购预算总额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。

## 十、绩效管理情况

### 1、整体绩效目标

2024年我单位未编报单位整体绩效目标，涉及资金0万元。

### 2、项目绩效目标

2024年怀仁市洪涛山森林公园管理中心纳入绩效目标管理的二级项目1个，共计金额26.00万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额26.00万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标1个，涉及项目金额26.00万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额26.00万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		工作经费					
主管部门及代码		064-怀仁市林业局		实施单位		怀仁市洪涛山森林公园管理中心	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	260,000		年度资金总额:	260,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	260,000		市县(区)财政资金	260,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		防火经费20万元,业务费6万元					
立项依据		根据怀洪发【2024】1号文件					
项目设立必要性		保障单位正常运行					
保证项目实施的制度、措施		为保障单位正常运转,根据2023年预算申请报告列入财政预算					
项目实施计划		按计划完成全年工作任务。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	确保园区森林安全,提高园区监控能力,保障园区正常运转			确保园区森林安全,提高园区监控能力,保障园区正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	年度工作完成率	100%	数量指标	年度工作完成率	100%
		质量指标	按年度工作计划高质量完成	高质量	质量指标	按年度工作计划高质量完成	高质量
		时效指标	本年度按计划及时支付	及时	时效指标	本年度按计划及时支付	及时
		成本指标	工资经费资金总额	≤26万元	成本指标	工资经费资金总额	≤26万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	持续提高中心办事效率	持续提高	社会效益指标	持续提高中心办事效率	持续提高
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续性指标	可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥96%	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥96%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240320145124	

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2023年12月31日，怀仁市洪涛山森林公园管理中心共有公务用车编制1辆，实有1辆，其中：领导用车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，事业单位业务用车1辆，其他公务用车0辆。

### 2、房屋情况：

截至2023年12月31日，怀仁市洪涛山森林公园管理中心使用的办公用房建筑总面积0平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，怀仁市洪涛山森林公园管理中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；怀仁市洪涛山森林公园管理中心占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

无

### （二）其他

无



# 怀仁市财政局文件

怀财发〔2023〕8号

## 关于转发《朔州市财政局关于转发<山西省部门政府购买服务指导性目录（第三批）的通知>的通知》的通知

市直各单位：

现将朔州市财政局关于转发《山西省财政厅关于印发<山西省部门政府购买服务指导性目录>（第三批）的通知》的通知（朔财综〔2021〕36号）转发给你们，请遵照执行。

附件：朔州市财政局关于转发《山西省财政厅关于印发<山西省部门政府购买服务指导性目录>（第三批）的通知》的通知

怀仁市财政局

2023年3月21日

怀仁市财政局办公室

2023年3月21日印发

## 第四部分 名词解释

**一、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。

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

**三、“三公”经费：**指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

### 六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共预算**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**十、政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**十一、国有资本经营预算**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。