

周口市森林公园 2023年度单位预算

二〇二三年二月

目 录

第一部分 周口市森林公园单位概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 周口市森林公园2023年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：周口市森林公园2023年度单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 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”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

周口市森林公园单位概况

一、主要职责

(一) 单位主要职责

保护和培育森林资源，维护生态安全和木材安全；编制市森林公园发展规划；加强森林防火建设，组织火灾扑救；保护林业生态文化资源；负责园内花卉苗木、优质林种、苗木新品种的引进培育，园林景观的经营和管理，林下经济和生态旅游相关产业的规划建设和发展，确保园区林地、林木和野生动植物安全。

(二) 机构设置情况

周口市森林公园是2009经周口市委编制委员会批复设立的隶属于周口市自然资源和规划局的财政差额供给正科级事业单位。内设科室分别是：办公室、人事室、财务室、督查室、水电中队、安全生产办公室、党办、志愿者服务中队、卫生中队及三个管理大队等。

二、周口市森林公园预算单位构成情况

本预算为周口市森林公园单位预算。

第二部分

周口市森林公园2023年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计2129.88万元，支出总计2129.88万元，与上年相比，收、支总计各增加5.07万元，增长0.24%，主要原因：在职人员工资及社保类经费增加。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计2129.88万元，其中：一般公共预算收入2129.88万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计2129.88万元，其中：基本支出1777.56万元，占83.46%；项目支出352.32万元，占16.54%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算2129.88万元，政府性基金收支预算0.00万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加5.07万元，增长0.24%，主要原因：在职人员工资及社保类经费增加；政府性基金收支预算持平，主要原因：未发生该项收支业务。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为2129.88万元，其中：基本支出1777.56万元，占83.46%；项目支出352.32万元，占16.54%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出年初预算为1777.56万元，其中：人员经费支出1777.56万元，占100.00%；公用经费支出0.00万元，占0.00%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费预算为0.00万元，2023年“三公”经费支出预算数与上年预算数持平。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与上年预算数持平，主要原因：年度无公出国（境）任务。

（二）公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与上年预算数持平，主要原因：年度无公务接待任务。

（三）公务用车购置及运行费0.00万元。其中，公务用车购置费0.00万元，与上年预算数持平，主要原因：年度无公务用车购置计划。公务用车运行维护费0.00万元，与上年预算数持平，主要原因：我单位无公务用车。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2023无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

2023年度无机关运行经费支出预算。

（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

2023年对全部项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款352.32万元，共1个项目。根据以前年度绩效评价结果，优化政府临时购买服务等项目支出2023年预算安排，并进一步改进管理，完善政策。我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，周口市森林公园共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：周口市森林公园2023年度单位预算表

2023年单位收支预算表

单位名称：周口市森林公园

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,129.88	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,129.88	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	220.36
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	122.32
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		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	1,633.46
		二十一、住房保障支出	153.74
		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	2,129.88	本年支出合计	2,129.88
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,129.88		2,129.88

2023年单位收入预算表

单位名称：周口市森林公园

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 收入	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														
	合计	2,129.88	2,129.88	2,129.88	2,129.88														
801	周口市 自然资 源和规 划局	2,129.88	2,129.88	2,129.88	2,129.88														
801024	周口市 森林公 园	2,129.88	2,129.88	2,129.88	2,129.88														

2023年单位支出预算表

单位名称：周口市森林公园

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						
				合计	2,129.88	1,777.56	1,777.56				352.32	352.32	
			801	周口市自然资源和规划局	2,129.88	1,777.56	1,777.56				352.32	352.32	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.98	204.98	204.98						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	15.38	15.38	15.38						
210	11	02		事业单位医疗	82.00	82.00	82.00						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	40.32	40.32	40.32						
220	01	50		事业运行	1,633.46	1,281.14	1,281.14				352.32	352.32	
221	02	01		住房公积金	153.74	153.74	153.74						

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：周口市森林公园

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	国有资本经营预算
				小 计	其中：财 政 拨 款		
一、本年收入	2,129.88	一、本年支出	2,129.88	2,129.88	2,129.88		
（一）一般公共预算拨款	2,129.88	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,129.88	（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	220.36	220.36	220.36		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	122.32	122.32	122.32		
		（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					
		（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	1,633.46	1,633.46	1,633.46		
		（二十一）住房保障支出	153.74	153.74	153.74		
		（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：	2,129.88	支出合计	2,129.88	2,129.88	2,129.88		

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：周口市森林公园

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						
				合计	2,129.88	1,777.56	1,777.56				352.32	352.32	
			801	周口市自然资源和规划局	2,129.88	1,777.56	1,777.56				352.32	352.32	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.98	204.98	204.98						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	15.38	15.38	15.38						
210	11	02		事业单位医疗	82.00	82.00	82.00						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	40.32	40.32	40.32						
220	01	50		事业运行	1,633.46	1,281.14	1,281.14				352.32	352.32	
221	02	01		住房公积金	153.74	153.74	153.74						

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：周口市森林公园

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编码		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				1,777.56	1,777.56	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	830.69	830.69	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16.43	16.43	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	434.02	434.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	204.98	204.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	82.00	82.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	55.70	55.70	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	153.74	153.74	

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：周口市森林公园

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										
		合计				2,129.88	2,129.88	2,129.88										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	830.69	830.69	830.69										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	16.43	16.43	16.43										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	434.02	434.02	434.02										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	204.98	204.98	204.98										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	82.00	82.00	82.00										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	55.70	55.70	55.70										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	153.74	153.74	153.74										
310	09	土地补偿	503	05	土地征迁补偿和安置支出	352.32	352.32	352.32										

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：周口市森林公园

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：我单位无一般公共预算“三公”经费支出情况，故无此表数据。

2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称：周口市森林公园

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		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类
			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					
				合计								

注：我单位无政府性基金预算支出情况，故无此表数据。

项目支出预算表

单位名称：周口市森林公园

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		
			352.32	352.32							
	801	周口市自然资源和规划局	352.32	352.32							
其他运转类	森林公园项目土地流转费	周口市森林公园	352.32	352.32							

2023年度单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：周口市森林公园

单位编码 (项目编码)	项目单位(项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
801	周口市自然资源和规划局	352.32	352.32										
801024	周口市森林公园	352.32	352.32										
41160023000 0000008823	森林公园项目 土地流转费	352.32	352.32			土地流转费用	1200 公斤	土地流转亩数	169.98 万平方米	提升绿植绿化率	≥95%	群众居民满意度	≥95%
								租地群众投诉率	0 次				