

沈丘县自然发展中心  
2023 年度部门预算

二〇二三年二月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 沈丘县自然资源发展中心 2023 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件： 沈丘县自然资源发展中心 2023 年度部门预算表

- 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、财政拨款收支总体情况表
- 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（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 沈丘县自然资源发展中心概况

### 一、主要职能

#### (一) 机构设置情况

沈丘县自然资源发展中心机关内设内设办公室、资源调查和规划设计股，造林绿化股，技术推广站，产业发展股，森林病虫害防治检疫站，湿地保护和野生动物救护站，林业灾害预防股，人事，财务股等 9 个股室。

#### (二) 部门职责

沈丘县自然资源发展中心的主要职能是：实施造林绿化计划；编制征占用林地报告，负责林木种苗生产、调配和林木良种收集；林业有害生物监测防治，病虫害测报、普查、防治等；野生动物栖息地数据收集、疫源疫病监测等。古树名木保护，森林资源的变更调查工作。森林防火、湿地保护等

### 二、沈丘县自然资源发展中心预算

#### 单位构成

沈丘县自然资源发展中心部门预算包括机关本级预算，没有二级单位预算，与 2022 年相比，没有新增二级单位预算。

## 第二部分

### 沈丘县自然资源发展中心 2023 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

沈丘县自然资源发展中心 2023 年收入 1006.03 万元，支出总计 1006.03 万元，与 2022 年相比无变化。

#### 二、收入预算总体情况说明

沈丘县自然资源发展中心 2022 年收入合计 1006.03 万元，其中：一般公共预算收入 1006.03 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

沈丘县自然资源发展中心 2022 年支出合计 1006.03 万元，其中：基本支出 478.03 万元，占 47.52%；项目支出 528 万元，占 52.48%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

沈丘县自然资源发展中心 2022 年一般公共预算收支预算 1006.03 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，收、支相比无变化。政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%，主要原因：没有此项收支。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

沈丘县自然资源发展中心 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1006.03 万元。主要用于以下方面：节能环保 308 万元，占

30.61%；社会保障和就业支出 77.23 万元，占 7.67%；卫生健康支出 27.67 万元，占 2.75%；住房保障支出 25.2 万元，占 2.5%。农林水事务 567.93 万元，占 56.47%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

沈丘县自然资源发展中心 2022 年一般公共预算基本支出 478.03 万元，其中：**人员经费 465.06 万元**，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 12.97 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

沈丘县自然资源发展中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、国有资本经营预算支出预算情况说明

沈丘县自然资源发展中心 2023 年没有使用国有资本经营预算

拨款安排的支出。

## 九、“三公”经费支出预算情况说明

沈丘县自然资源发展中心 2022 年“三公”经费预算为 0 万元。比 2022 年预算数减少 0 万元，下降 0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 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。预算数比 2022 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因：2022 年没有因公出国。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中公务用车购置费 0 万元，主要用于购置公务用车，比 2022 年减少 0 万元，较上年下降 0%，主要原因：2022 年度没有公务用车购置预算；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，比 2022 年减少 0 万元，较上年下降 0%，主要原因：我单位没有公车。

（三）公务接待费 0 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，比 2022 年预算数减少 0 万元，下降 0%，主要原因：我局认真贯彻落实《河南省党政机关国内公务接待管理办法》等有关规定和要求，从严控制公务接待费用，制定完善公务接待内部管理制度，按照有利于公务，务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明的原则，从公务接待计划安排、接待审批、接待标准等方面严格把关，我单位没有各类公务接待支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

沈丘县自然资源发展中心2023年机关运行经费支出预算12.97万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2022年减少0万元，下降0%，主要原因：无变化。

### （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

沈丘县自然资源发展中心2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

### （四）国有资产占用情况

2022年期末，我单位固定资产总额83.54万元，其中：房屋建筑物 万元，车辆0万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车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）。

### （五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在

规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

#### （六）关于预算部门构成说明

2023年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县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、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。

五、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。

六、“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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：沈丘县自然资源发展中心 2023 年度部门预算表

2023 年 2 月 21 日

## 2023年单位收支总体情况表

单位名称：沈丘县自然资源发展中心

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,006.0	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	682.0	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	77.23
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	27.67
		十一、节能环保	308.00
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	567.93
		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	25.20
		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	1,006.03	本年支出合计	1,006.03
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,006.03	支出总计	1,006.03



## 2023 年单位支出总体情况表

单位名称： 沈丘县自然资源发展中心

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	1,006.03	478.03	437.58	22.86	17.59		528.00	110.00	418.00
			224001	沈丘县自然资源发展中心	1,006.03	478.03	437.58	22.86	17.59		528.00	110.00	418.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	50.91	50.91	50.91						
208	08	01		死亡抚恤	19.01	19.01		19.01					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	7.31	7.31	3.46	3.85					
210	11	01		行政单位医疗	20.16	20.16	20.16						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	7.51	7.51	7.51						
211	04	01		生态保护	308.00						308.00		308.00
213	02	01		行政运行	444.93	347.93	330.34		17.59		97.00	97.00	
213	02	05		森林资源培育	100.00						100.00		100.00
213	02	11		动植物保护	13.00						13.00	13.00	
213	02	34		林业草原防灾减灾	10.00						10.00		10.00
221	02	01		住房公积金	25.20	25.20	25.20						

# 2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：沈丘县财政局

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	1,006.03	一、本年支出	1,006.03	1,006.03	682.03		
（一）一般公共预算拨款	1,006.03	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	682.03	（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	77.23	77.23	77.23		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	27.67	27.67	27.67		
		（十一）节能环保支出	308.00	308.00			
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	567.93	567.93	551.93		
		（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	25.20	25.20	25.20		
		(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:	1,006.03	支出合计	1,006.03	1,006.03	682.03		

## 2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：沈丘县财政局

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	1,006.03	478.03	437.58	22.86	17.59	528.00	110.00	418.00
			224001	沈丘县自然资源发展中心	1,006.03	478.03	437.58	22.86	17.59	528.00	110.00	418.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.91	50.91	50.91					
208	08	01		死亡抚恤	19.01	19.01		19.01				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	7.31	7.31	3.46	3.85				
210	11	01		行政单位医疗	20.16	20.16	20.16					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	7.51	7.51	7.51					
211	04	01		生态保护	308.00					308.00		308.00
213	02	01		行政运行	444.93	347.93	330.34		17.59	97.00	97.00	
213	02	05		森林资源培育	100.00					100.00		100.00
213	02	11		动植物保护	13.00					13.00	13.00	
213	02	34		林业草原防灾减灾	10.00					10.00		10.00
221	02	01		住房公积金	25.20	25.20	25.20					



## 2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称：沈丘县自然资源发展中心

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				478.03	465.06	12.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	50.91	50.91	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	19.01	19.01	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.85	3.85	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.15	4.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26.98	26.98	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4.62	4.62	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12.22	12.22	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	244.03	244.03	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	58.72	58.72	
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.21	3.21	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.16	12.16	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.20		6.20
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.77		0.77
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	25.20	25.20	





## 2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:

沈丘县自然资源发展中心

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、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，包括领导干部专车、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。



## 2023 年项目支出表

单位名称： 沈丘县自然资源发展中心

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		
			528.0	528.0							
	224001	沈丘县自然资源发展中心	528.0	528.0							
特定目标类	豫财环资【2022】133号关于提前下达 2023 年中央林业草原生态保护恢复资金的通知项目	沈丘县自然资源发展中心	308.0	308.0							
其他运转类	2023 年专项经费—自然资源发展中心森林防火经费	沈丘县自然资源发展中心	20.0	20.0							

其他运转类	2023年专项经费—营造林自查及作业设计和野生动物检测经费	沈丘县自然资源发展中心	18.0	18.0							
其他运转类	2023年专项经费—筹备春冬两季义务植树活动经费	沈丘县自然资源发展中心	11.0	11.0							
其他运转类	2023年专项经费—森林督查经费	沈丘县自然资源发展中心	6.0	6.0							
其他运转类	2023年专项经费—沈丘县自然资源发展中心森林公园管护经费	沈丘县自然资源发展中心	42.0	42.0							
特定目标类	2022年工程类资金—关于拨付沈丘县林业局2018年度美丽乡村美化乡村道路绿化项目费用	沈丘县自然资源发展中心	100.0	100.0							

其他运转类	2023 年专项经费—林业有害生物防治。检疫经费。	沈丘县自然资源发展中心	13.0	13.0							
特定目标类	豫财环资【2022】132号自然资源发展中心关于提前下达2023年	沈丘县自然资源发展中心	10.0	10.0							



## 2023 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：沈丘县自然资源发展中心

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
224		528.0	528.0										
224001	沈丘县自然资源发展中心	528.0	528.0										
41162422000000003952	2023 年专项经费—森林督查经费	6.0	6.0		总预算	≤6 万元	督察合格率	≥85%	保障督察工作正常运转	保障	职工满意度	≥98%	
							项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前					
							督察次数	≥50 次					
41162422000000003955	2023 年专项经费—营造林自查及作业设计和野生动物检测经费	18.0	18.0		总预算	≤18 万元	项目开展及时性	及时	项目开展的效果理想度	≥98%	公众满意度	≥98%	
							疫源疫病监测合格率	≥95%	疫源疫病监测防控	提高			
							营造林作业设计	≤24 本	造林区生态环境改善	明显			
							营造林作业设计合格率	≥95%					

								疫源疫病监测次数	≤150次				
411624220000000003959	2023年专项经费—林业有害生物防治。检疫经费。	13.0	13.0			总成本	≤13万元	林业有害防治当期时间	≤30天	改善生态环境	改善	林业有害生物防治辖区民众满意度	≥80%
								林业有害生物防治面积	≥3.872万亩	减少树木病虫害	减少		
								林业有害生物防治成灾率	≤0.39%				
411624220000000003968	2023年专项经费—筹备春冬两季义务植树活动经费	11.0	11.0			总成本	≤11万元	项目完成时间	2022年12月31日前	提高绿化面积	提高	公众满意度	≥98%
								其他商品服务支出保障率	≥95%	保障义务植树完成	完成		
								其他商品服务支出	≤2次				
411624220000000018012	2023年专项经费—沈丘县自然资源发展中心森林公园管护经费	42.0	42.0			总预算	≤50万元	管护土地面积	≤402.655亩	改善公园内生态环境	有效提高	公众满意度	≥98%
								林木成活率	≥95%	提高公园林木成活	提高		
								管护时间	1年				
411624220000000018021	2023年专项经费—自然资源发展中心森林防火经费	20.0	20.0			总成本	≤45万元	火灾排查次数	≥200次	提高本质安全水平	提高	职工满意度	≥98%
								森林火灾隐患排查合格率	≥90%	保障森林火灾隐患	有效保障		
411624220000000030428	2022年工程类资金—关于拨付沈	100.0	100.0			总预算	≤334.31万元	植树株数	≥4.0414万株	改善乡村生态环境	改善	公众满意度	≥98%



