

赣县区林业分局 2024 年部门预算

目 录

第一部分 赣县区林业分局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 赣县区林业分局 2024 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《重点项目支出绩效目标表》

第三部分 赣县区林业分局 2024 年部门预算情况说明

- 一、2024 年部门预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 赣县区林业分局概况

一、部门主要职责

贯彻执行国家关于林业建设和发展的方针、政策、法律和法规；研究拟定全区森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的规定和方法，经批准后组织实施。制定全区林业中长期发展规划和年度计划，指导林业产业体系的建设和发展，并组织实施。组织开展植树造林、封山育林工作；组织实施国家林业重点工程和以植树种草等生物措施防治水土流失的工作；指导、管理生态公益林、商品林的培育和发展；指导、管理林木种苗的生产经营和林业有害生物的防治、检疫工作。组织管理森林资源和陆生野生动物资源，组织实施全区森林资源调查、动态监测和统计工作；承担林地、林权的管理和合理开发利用工作；指导、管理林业基层建设；监督执行森林采伐限额及木竹的凭证运输。负责林业科技和人才的管理、培训工作；管理、督促林业科技项目的实施；开展林业科学技术的对外交流与合作，承接国内外各类造林绿化款项的捐赠和项目造林。指导、管理林业基本建设、林下经济、多种经营和技术改造工作；组织申报重点林业建设项目；监督管理国有企业林业资产；指导、负责林业基金的征缴和使用管理工作。承办区绿化委员会的具体工作；贯彻执行《江西省公民义务植树条例》，组织实施全民义务植树活动，负责义务植树绿化费的收缴和使用管理工作；指导、协调、督促部门造林绿化。承办区森林防火指挥部的具体工作；领导、管理区森林防火指挥部办公室开展森林防火工

作。协调、督促重大森林案件的查处工作。领导区林政管理稽查大队的工作，管理稽查队伍建设；指导开展林业综合行政执法和木材检查工作。领导区林业产权交易工作，负责审核、审批和监管集体、国有森林资源的流转，协同国土部门搞好林权登记工作。开展森林资源评估、林业调查设计监测、木竹检量、林业技术信息咨询等。承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2024年赣县区林业分局共有预算单位1个，包括：

编制人数小计59人，其中：行政编制人数13人，参照公务员管理的事业编制人数0人，全部补助事业编制人数38人，自收自支编制人数8人。实有人数小计127人，其中：在职人数小计46人，行政在职人数13人，参照公务员管理的事业单位在职人数0人，全部补助事业在职人数33人。离休人数小计0人，退休人数小计74人，辞职人员0人，遗属人数7人。

第二部分 赣县区林业分局2024年部门预算表

（详见附表）

收支预算总表

填报单位:[402001]赣州市林业局赣县分局

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	764.90	社会保障和就业支出	117.58
(一) 一般公共预算收入	764.90	卫生健康支出	28.74
(二) 政府性基金预算收入		农林水支出	554.24
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	64.34
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	764.90	本年支出合计	764.90
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	764.90	支出总计	764.90

部门支出总表

填报单位[402001]赣州市林业局赣县分局

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	764.90	749.70	15.20
208	社会保障和就业支出	117.58	117.58	
05	行政事业单位养老支出	108.96	108.96	
2080501	行政单位离退休	45.96	45.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.00	63.00	
99	其他社会保障和就业支出	8.62	8.62	
2089999	其他社会保障和就业支出	8.62	8.62	
210	卫生健康支出	28.74	28.74	
11	行政事业单位医疗	28.74	28.74	
2101101	行政单位医疗	27.39	27.39	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.34	1.34	
213	农林水支出	554.24	539.04	15.20
01	农业农村	7.60		7.60
2130109	农产品质量安全	7.60		7.60
02	林业和草原	546.64	539.04	7.60
2130201	行政运行	539.04	539.04	
2130207	森林资源管理	7.60		7.60
221	住房保障支出	64.34	64.34	
02	住房改革支出	64.34	64.34	
2210201	住房公积金	64.34	64.34	

财政拨款收支总表

[402001]赣州市林业局赣县分局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	764.90	一、本年支出	764.90	764.90		
一般公共预算拨款收入	764.90	社会保障和就业支出	117.58	117.58		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	28.74	28.74		
国有资本经营预算收入		农林水支出	554.24	554.24		
		住房保障支出	64.34	64.34		
收入总计	764.90	支出总计	764.90	764.90		

一般公共预算支出表

[402001] 赣州市林业局赣县分局

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	764.90	749.70	15.20
208	社会保障和就业支出	117.58	117.58	
05	行政事业单位养老支出	108.96	108.96	
2080501	行政单位离退休	45.96	45.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.00	63.00	
99	其他社会保障和就业支出	8.62	8.62	
2089999	其他社会保障和就业支出	8.62	8.62	
210	卫生健康支出	28.74	28.74	
11	行政事业单位医疗	28.74	28.74	
2101101	行政单位医疗	27.39	27.39	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.34	1.34	
213	农林水支出	554.24	539.04	15.20
01	农业农村	7.60		7.60
2130109	农产品质量安全	7.60		7.60
02	林业和草原	546.64	539.04	7.60

2130201	行政运行	539.04	539.04	
2130207	森林资源管理	7.60		7.60
221	住房保障支出	64.34	64.34	
02	住房改革支出	64.34	64.34	
2210201	住房公积金	64.34	64.34	

一般公共预算基本支出表

[402001]赣州市林业局赣县分局

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	749.70	701.06	48.636
301	工资福利支出	646.48		
30101	基本工资	209.66	209.66	
3010201	行政单位统一津补贴	40.60	40.60	
3010302	公务员（含参公）基础绩效奖	150.06	150.06	
3010701	事业单位基础性绩效工资	86.40	86.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.00	63.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.39	27.39	
30112	其他社会保障缴费	1.34	1.34	
30113	住房公积金	64.34	64.34	
3019999	其他工资福利支出	3.68	3.68	
302	商品和服务支出	48.64		
30201	办公费	10.00		10
30206	电费	0.10		0.1
30208	取暖费	1.10		1.104
30211	差旅费	7.52		7.52

30217	公务接待费	9.50		9.5
30229	福利费	2.76		2.76
30231	公务用车运行维护费	6.00		6
30239	其他交通费用	11.65		11.652
303	对个人和家庭的补助	54.58		
30302	退休费	44.76	44.76	
30305	生活补助	8.62	8.62	
30309	奖励金	1.20	1.20	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[402001]赣州市林业局赣县分局

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
402001	赣州市林业局赣县分局	15.50		9.50	6.00	

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[402001]赣州市林业局赣县分局

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

部门名称	赣州市赣县区林业局		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	764.9		
其中:财政拨款	764.9	其他经费	0
支出预算合计	764.9		
其中:基本支出	749.7	项目支出	15.2
年度总体目标	保障国家公园生态保护补偿与修复、协调发展;支持国家级自然保护区开展能力建设和湿地生态保护修复,提高珍稀濒危野生动植物保护能力,生物多样性明显增加;森林资源从恢复性增长进一步向提高质量转变,确保林区社会和谐稳定;加强生态护林员选聘和管理,资金使用规范。		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	财政拨款人员	≥125人
		完成百场百业工作准备	≥1个
	质量指标	运行维护合格率	≥100%
		职工工资福利按月发放到位	≥100%
		保质按时完成工作目标	≥100%
	时效指标	当期资金发放兑换率	≥100%
		当期任务完成率	≥100%
	成本指标	厉行节约,树立过苦日子的思想,减少成本支出	减少成本
		下达资金	≥764.90万元
严格控制成,节约开支。确保经费不超出预算		不超预算	
效益指标	社会效益指标	满足人民日益增长的文化需求	效果显著
	生态效益指标	乡村生态环境改善	明显
	可持续影响指标	森林生态系统功能改善可持续影响	明显
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥100%

项目支出绩效目标表

(2,024年度)

项目名称	2024年林长制工作经费		
主管部门及代码	402-赣州市赣县区林业局	实施单位	赣州市林业局赣县分局
项目资金 (万元)	年度资金总额	7.6	
	其中：财政拨款	7.6	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
林长制工作经费			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	下达资金	≥7.6万元
产出指标	数量指标	护林员	≥623人
	质量指标	合格率	≥100%
	时效指标	完工率	≥100%
效益指标	生态效益指标	生态环境改善	明显

第三部分 赣县区林业分局 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024 年赣县区林业分局收入预算总额为 764.90 万元，较上年预算安排增加 34.52 万元，主要原因是有新招录人员。其中：财政拨款收入 764.90 万元，较上年预算安排增加 34.52 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年赣县区林业分局支出预算总额为 764.90 万元，较上年预算安排增加 34.52 万元，主要原因是有新招录人员。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 749.70 万元，较上年预算安排增加 34.52 万元；其中：工资福利支出 646.48 万元，商品和服务支出 48.64 万元，对个人和家庭的补助 54.58 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 15.2 万元，较上年预算安排持平；其中：商品和服务支出 15.2 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 554.24 万元，较上年预算安排减少 5.10 万元；社会保障和就业支出 117.58 万元，较上年预算安排增加 41.79 万元；卫生健康支出 28.74 万元，较上年预算安排减少 23.09 万元；住房保障支出 64.34 万元，较上年预算安排增加 10.72 万元；

按支出经济分类划分：工资福利支出 646.48 万元，较上

年预算安排增加 39.85 万元；商品和服务支出 48.64 万元，较上年预算安排增加 18.21 万元；对个人和家庭的补助 54.58 万元，较上年预算安排减少 5.54 万元。

（三）财政拨款支出情况

2024 年赣县区林业分局财政拨款支出预算总额为 764.90 万元，较上年预算安排增加 34.52 万元，主要原因是：有新招录人员。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 554.24 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业支出 117.58 万元，卫生健康支出 28.74 万元，住房保障支出 64.34 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 749.70 万元，较上年预算安排增加 34.52 万元；其中：工资福利支出 646.48 万元，商品和服务支出 48.64 万元，对个人和家庭的补助 54.58 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 15.2 万元，较上年预算安排持平；其中：商品和服务支出 15.2 万元。

（四）政府性基金情况

2024 年赣县区林业分局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2024 年赣县区林业分局没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2024 年部门机关运行费预算 48.636 万元，比 2023 年预算增加 18.206 万元，增加 18%。主要原因为：办公费、差旅费、维修（护）费和其他商品和服务支出等一般性支出预算增加。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

（七）政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 517.93 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 517.93 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 6 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆，执法执勤用车实有数 6 辆。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：0。

（九）预算绩效管理情况说明

2024 年赣县区林业分局对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2024 年部门整体支出预算金 764.90 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2024 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2024 年赣县区林业分局部门预算安排项目 2 个，项目预算金额合计 15.2 万元，其中：财政事业专项经费项目 0 万元，预算绩效管理经费项目 15.2 万元。

（十）重点项目情况说明

1. 林长制工作经费

(1)项目概述：林长制工作经费

(2)立项依据：《中共赣州市委、赣州市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣市发〔2019〕12 号）

(3)实施主体：赣县区林业分局

(4)实施方案：项目实施方案

(5)实施周期：1 年

(6)本年度预算安排：7.6 万元。

(7)绩效目标：

经济成本指标：下达资金 \geq 7.6 万元

数量指标：护林员 \geq 623 人

质量指标：合格率 \geq 100%

时效指标：完工率 \geq 100%

生态效益指标：生态环境改善明显

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年赣县区“三公”经费一般公共预算安排 15.50 万

元，其中：

因公出国 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待 9.5 万元，比上年减 0.5 万元，主要原因是：严格执行中央八项规定。

公务用车运行 6 万元，与上年持平，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置 0 万元，比上年减 18 万元，主要原因是：2024 年无购车指标。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项科目的其他项目支出

（三）事业运行：反应事业单位的基本支出

（四）机关事业单位基本养老保险支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（五）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费

（六）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费

（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、部门涉及的专业名词

（一）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（二）机关运行经费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。