

抚松县林业局  
2024年部门预算

二〇二四年二月六日



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 预算表格

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算拨款支出预算表

九、国有资本经营预算支出预算表

十、项目支出预算表

十一、财政拨款委托业务费支出预算表

十二、项目支出绩效目标表

## 第三部分 情况说明

## 第四部分 名词解释



## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

抚松县林业局是县政府工作部门，为正科级，履行全县林业和草原资源保护开发、监管和产业发展等职责。

（一）负责全县林业和草原及其生态保护修复的监督管理。贯彻落实林业和草原及其生态保护修复的政策。组织开展森林、草原、湿地和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（二）组织全县林业和草原生态保护修复与造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作，组织指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作，承担县绿化委员会的具体工作。开展退耕(牧)还林还草工作，负责天然林保护工作。

（三）负责全县森林、草原、湿地资源的监督管理。监督执行全县森林采伐限额。指导全县森林资源林政执法工作。监督检查林木凭证采伐、运输和加工。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，指导监督公益林划定和管理工作。负责应由国家和省、市批准的林地征用、占用的上报管理工作。负责草原、湿地的保护、开发利用和监督管理。负责监督管理荒漠化防治工作。

（四）负责全县陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

（五）负责监督管理全县各类自然保护地。组织实施各类自然保护地规划和相关国家标准，提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批，负责世界自然遗产的申报，会同有关部门承办世界自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。

（六）负责推进全县林业和草原改革相关工作。组织落实国家、省、市关于林业和草原等重大改革意见并监督实施。落实农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导集体林地承包经营工作。

（七）组织指导全县国有林场基本建设和发展。指导全县基层林业站工作。指导森林资源管护工作。组织实施全县林木种子苗木管理等工作。

（八）贯彻落实国家、省、市林业和草原资源优化配置及木材利用政策，落实林业和草原相关产业标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督。组织开展全县林业和草原科学研究、成果转化和技术推广工作。指导全县林业产业发展。研究制定产业发展战略、发展规划和发展目标。指导全县木材加工行业发展。

（九）指导全县森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全县林业重大违法案件的查处，指导林区社会治安治理工作，负责相关行政执法监管工作。

（十）监督管理林业和草原县级资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、财政性资金安排建议，按县政府规定权限，审核县级规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。

（十一）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导地方林场林区的林业和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

（十二）承担主管行业领域的安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理。依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。加强本部门推进依法行政、建设法治抚松等相关工作。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。县林业局要切实加大生态系统保护力度，实施重要森林生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障生态安全。

（十五）有关职责分工，与县应急管理局有关职责分工。（1）县林业局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施；指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织指导地方林场林区的林业和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作；负责指挥森林和草原火灾的初期处置和火场信息的汇总上报工作。（2）县应急管理局负责组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。指导自然灾害类应急救援；组织协调灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担县应对灾害指挥部工作，协助县委、县政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门开展森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同县自然资源局、县水利局、县气象局、县林业局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。指导森林和草原火情监测预警工作，发布森林和草原火灾信息。（3）必要时，县林业局等部门可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义部署相关防治工作。

（按照部门“三定”方案表述）



## 二、机构设置

根据上述职责，抚松县林业局内设5个机构，分别为：

（一）办公室。负责机关日常运转工作。承担机关文电、会务、机要、档案、宣传、信息、安全、保密、信访、政务和行政管理等工作，负责林业和草原政策的调查和研究；负责机关和直属单位人事、劳动工资、教育培训和离退休人员的管理等工作；组织指导全县林业和草原防火、火源管控和基础设施（设备）建设等工作；负责全县林业行业安全生产、职业健康的监督管理工作，组织指导、监督检查全县林业行业的安全生产工作；组织行业普法，协调办理建议提案工作，负责监督、指导全县林业行业法制建设和行政执法工作。

（二）生态保护和修复科（县绿化委员会办公室）。指导和承担全县重点生态修复工程质量管理等工作；组织指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作；贯彻落实国家和省、市国土绿化重大方针政策，组织、协调、指导和监督全民义务植树、城乡绿化、部门绿化工作；承担古树名木保护、商品林发展、林业和草原应对气候变化相关工作；承担县绿化委员会办公室的日常工作。组织开展林草良种选育、审定、示范、推广工作；指导林草良种基地、保障性苗圃建设工作；监督管理林木种苗、草种质量和生产经营行为；组织开展林草种质资源普查、收集、评价、利用和林草种质资源库建设工作。贯彻落实国家和省、市天然林保护政策；负责全县天然林保护工作；指导监督天然林保护工程区森林培育、森林管护体系建设工作。

（三）森林资源管理科。组织开展全县森林资源动态监测与评价工作。组织落实森林资源保护发展的政策措施和技术规程。负责编制森林资源相关的规划、方案、限额并监督实施。指导监督林木凭证采伐、运输、加工、森林经营和林政执法等工作。承担林地相关的管理工作。负责公益林管理工作。指导监督集体林权制度改革及相关工作，指导监督农村林地林木承包经营、流转管理工作；指导全县湿地保护工作，承担全县湿地资源动态监测与评价工作，组织实施全县湿地生态修复及湿地公园建设管理工作，监督管理全县湿地的开发利用；指导全县陆生野生动物、重点野生植物保护和合理开发利用工作，组织落实全县陆生野生动植物资源调查和资源状况评估工作，承担全县陆生野生动物、重点保护植物救护繁育、栖息地恢复发展和陆生野生动物疫源疫病监测工作，承担全县重点保护陆生野生动物造成人身财产损害赔偿管理工作，组织、指导、监督林业有害生物防治、检疫和预测预报工作；指导全县各类自然保护地管理工作，负责世界自然遗产的申报，会同有关部门承办世界自然与文化双重遗产的申报。

（四）计划财务审计和发展科。负责机关财务管理和直属单位财务监督管理、国有资产监督管理工作、审计稽查工作。贯彻落实国家、省、市相关资金管理政策和计划。负责全县涉林产业综合统计与分析工作。编报并组织实施部门预算、决算，参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作；研究拟订全县林业和草原发展战略、发展规划并监督实施。负责国家、省和市投资计划的分解、下达。负责组织全县林业和草原基本建设项目的申报、监督和管理；指导国有林场经营和管理工作；组织开展林业和草原科学研究、成果转化和技术推广工作；承担林业和草原科技标准化、质量检验、监测和知识产权等相关工作；协调指导林业和草原产业的建设和发展工作。

（五）机关党的工作机构。负责机关和直属单位的党群工作。

下设12家预算单位，抚松县防火预警中心、抚松县资源服务中心、抚松县林业局信息中心、抚松县林业工作总站、大榆树检查站、汤河检查站、抚松县林业调查设计队、抚松县病虫害检疫站、抚松县动植物保护站、抚松县林业产业中心、马鹿沟检查站、抚松县国有林总场。

注：如部门“三定”方案涉密，可表述为“部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开”。



第二部分 预算表格

表一收支预算总表

收支预算总表

单位：万元

| 收 入              |              |          |          | 支 出         |              |          |          |
|------------------|--------------|----------|----------|-------------|--------------|----------|----------|
| 项 目              | 2024年<br>预算数 | 本年<br>预算 | 上年<br>结转 | 项 目         | 2024年<br>预算数 | 本年<br>预算 | 上年<br>结转 |
| 一、财政拨款收入         | 1757.07      | 1757.07  | 0        | 一般公共服务支出    | 0            |          |          |
| 一般公共预算拨款收入       | 1757.07      | 1757.07  |          | 外交支出        | 0            |          |          |
| 政府性基金预算拨款收入      | 0            |          |          | 国防支出        | 0            |          |          |
| 国有资本经营预算<br>拨款收入 | 0            |          |          | 公共安全支出      | 0            |          |          |
| 二、财政专户管理<br>资金收入 | 0            |          |          | 教育支出        | 0            |          |          |
| 三、单位资金收入         | 0            | 0        | 0        | 科学技术支出      | 0            |          |          |
| 事业收入             | 0            |          |          | 文化旅游体育与传媒支出 | 0            |          |          |
| 事业单位经营收入         | 0            |          |          | 社会保障和社业支出   | 0            |          |          |
| 上级补助收入           | 0            |          |          | 卫生健康支出      | 0            |          |          |
| 附属单位上缴收入         | 0            |          |          | 节能环保支出      | 0            |          |          |
| 其他收入             | 0            |          |          | 城乡社区支出      | 0            |          |          |
|                  |              |          |          | 农林水支出       | 1757.07      | 1757.07  |          |
|                  |              |          |          | 交通运输支出      | 0            |          |          |
|                  |              |          |          | 资源勘探工业信息等支出 | 0            |          |          |
|                  |              |          |          | 商业服务业等支出    | 0            |          |          |
|                  |              |          |          | 金融支出        | 0            |          |          |
|                  |              |          |          | 援助其他地区支支出   | 0            |          |          |
|                  |              |          |          | 自然资源海洋气象等支出 | 0            |          |          |
|                  |              |          |          | 住房保障支出      | 0            |          |          |
|                  |              |          |          | 粮油物资储备支出    | 0            |          |          |
|                  |              |          |          | 灾害防治及应急管理支出 | 0            |          |          |
|                  |              |          |          | 其他支出        | 0            |          |          |
|                  |              |          |          | 债务付息支出      | 0            |          |          |
| 本年收入 合计          | 1757.07      | 1757.07  | 0        | 本年支出 合计     | 1757.07      | 1757.07  | 0        |
| 财政拨款结转           | 0            |          |          | 结转下年支出      | 0            |          |          |
| 非财政拨款结转结余        | 0            |          |          |             |              |          |          |
| 收入总计             | 1757.07      | 1757.07  | 0        | 支出总计        | 1757.07      | 1757.07  | 0        |







表四财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收 入        |              |         |      | 支 出         |              |         |      |
|------------|--------------|---------|------|-------------|--------------|---------|------|
| 项 目        | 2024年<br>预算数 | 本年预算    | 上年结转 | 项 目         | 2024年<br>预算数 | 本年预算    | 上年结转 |
| 一般公共预算拨款   | 1757.07      | 1757.07 |      | 一般公共服务支出    | 0            |         |      |
| 政府性基金预算拨款  | 0            |         |      | 外交支出        | 0            |         |      |
| 国有资本经营预算拨款 | 0            |         |      | 国防支出        | 0            |         |      |
|            |              |         |      | 公共安全支出      | 0            |         |      |
|            |              |         |      | 教育支出        | 0            |         |      |
|            |              |         |      | 科学技术支出      | 0            |         |      |
|            |              |         |      | 文化旅游体育与传媒支出 | 0            |         |      |
|            |              |         |      | 社会保障和社业支出   | 0            |         |      |
|            |              |         |      | 卫生健康支出      | 0            |         |      |
|            |              |         |      | 节能环保支出      | 0            |         |      |
|            |              |         |      | 城乡社区支出      | 0            |         |      |
|            |              |         |      | 农林水支出       | 1757.07      | 1757.07 |      |
|            |              |         |      | 交通运输支出      | 0            |         |      |
|            |              |         |      | 资源勘探工业信息等支出 | 0            |         |      |
|            |              |         |      | 商业服务业等支出    | 0            |         |      |
|            |              |         |      | 金融支出        | 0            |         |      |
|            |              |         |      | 援助其他地区支支出   | 0            |         |      |
|            |              |         |      | 自然资源海洋气象等支出 | 0            |         |      |
|            |              |         |      | 住房保障支出      | 0            |         |      |
|            |              |         |      | 粮油物资储备支出    | 0            |         |      |
|            |              |         |      | 灾害防治及应急管理支出 | 0            |         |      |
|            |              |         |      | 其他支出        | 0            |         |      |
|            |              |         |      | 债务付息支出      | 0            |         |      |
| 本年收入合计     | 1757.07      | 1757.07 | 0    | 本年支出合计      | 1757.07      | 1757.07 | 0    |
|            |              |         |      | 结转下年        |              |         |      |
| 收入总计       | 1757.07      | 1757.07 | 0    | 支出总计        | 1757.07      | 1757.07 | 0    |



表五一般公共预算支出预算表

## 一般公共预算支出预算表

单位：万元

[illegible]

注：功能科目填列至项级。没有一般公共预算拨款的应公开空表，不得删除。

表六一般公共预算基本支出预算表

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

| 经济分类科目编码 |    | 部门预算支出经济分类科目   | 合计       | 人员经费    | 公用经费  |
|----------|----|----------------|----------|---------|-------|
| 类        | 款  |                |          |         |       |
| *        | *  | 合计             | 1343.33  | 1287.43 | 55.90 |
| 301      |    | 一、工资福利支出       | 1,287.43 | 1287.43 |       |
| 301      | 01 | 基本工资           | 530.76   | 530.76  |       |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 115.89   | 115.89  |       |
| 301      | 03 | 奖金             | 8.53     | 8.53    |       |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 269.54   | 269.54  |       |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 147.95   | 147.95  |       |
| 301      | 09 | 职业年金           | 73.98    | 73.98   |       |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 59.18    | 59.18   |       |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 7.62     | 7.62    |       |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 73.98    | 73.98   |       |
| 302      |    | 二、商品和服务支出      | 55.90    |         | 55.90 |
| 302      | 01 | 办公费            | 9.00     |         | 9.00  |
| 302      | 06 | 电费             | 6.00     |         | 6.00  |
| 302      | 11 | 差旅费            | 16.00    |         | 16.00 |
| 302      | 39 | 其他交通费用         | 7.85     |         | 7.85  |
| 302      | 17 | 公务接待费          | 4.00     |         | 4.00  |
| 302      | 13 | 维修费            | 0.40     |         | 0.40  |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费      | 12.00    |         | 12.00 |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出      | 0.65     |         | 0.65  |
|          |    |                |          |         |       |
|          |    |                |          |         |       |
|          |    |                |          |         |       |
|          |    |                |          |         |       |

注：经济科目填列至款级。没有一般公共预算拨款的应公开空表，不得删除。



表七一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 项 目            | 2024年预算数 |
|----------------|----------|
| 合计：            | 52.00    |
| 1、因公出国（境）费用    |          |
| 2、公务接待费        | 4.00     |
| 3、公务用车购置及运行费   | 48.00    |
| 其中（1）公务用车运行维护费 | 48.00    |
| （2）公务用车购置      |          |

注：没有“三公经费”的应公开空表，不得删除。

表八政府性基金预算拨款支出预算表

### 政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

[illegible]

注：功能科目列至项级。没有政府性基金预算拨款的应公开空表，不得删除。





表十项目支出预算表

项目支出预算表

| 单位：万元  |                     |                 |          |        |            |            |              |            |              |          |             |              |            |              |      |
|--------|---------------------|-----------------|----------|--------|------------|------------|--------------|------------|--------------|----------|-------------|--------------|------------|--------------|------|
| 类<br>型 | 项目名称                |                 | 部门(单位)名称 | 合计     | 本年预算       |            |              |            |              | 上年结转结余   |             |              |            |              |      |
|        |                     |                 |          |        | 财政拨款       |            |              |            | 财政专户管<br>理资金 | 单位资<br>金 | 财政拨款结转      |              |            | 非财政拨款结转结余    |      |
|        |                     |                 |          |        | 一般公共<br>预算 | 政府基金<br>预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共<br>预算 |              |          | 政府性基金<br>预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共<br>预算 | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 |
| 合计     |                     |                 |          | 413.74 | 413.74     |            |              |            |              |          |             |              |            |              |      |
|        | 抚松县林业局2024年<br>项目支出 | 编外聘用人员工资        | 抚松县林业局   | 23.78  | 23.78      |            |              |            |              |          |             |              |            |              |      |
|        | 抚松县林业局2024年<br>项目支出 | 其他工资性支出         | 抚松县林业局   | 89.56  | 89.56      |            |              |            |              |          |             |              |            |              |      |
|        | 抚松县林业局2024年<br>项目支出 | 北山植物园运行经费       | 抚松县林业局   | 5.00   | 5.00       |            |              |            |              |          |             |              |            |              |      |
|        | 抚松县林业局2024年<br>项目支出 | 春秋两季防火及扑火<br>经费 | 抚松县林业局   | 120.00 | 120.00     |            |              |            |              |          |             |              |            |              |      |
|        | 抚松县林业局2024年<br>项目支出 | 省级专业灭火队经费       | 抚松县林业局   | 40.00  | 40.00      |            |              |            |              |          |             |              |            |              |      |
|        | 抚松县林业局2024年<br>项目支出 | 抚松县林长制工作经<br>费  | 抚松县林业局   | 75.40  | 75.40      |            |              |            |              |          |             |              |            |              |      |
|        | 抚松县林业局2024年<br>项目支出 | 对上衔接工作经费        | 抚松县林业局   | 20.00  | 20.00      |            |              |            |              |          |             |              |            |              |      |
|        | 抚松县林业局2025年<br>项目支出 | 消防车辆运行维护费       | 抚松县林业局   | 36.00  | 36.00      |            |              |            |              |          |             |              |            |              |      |
|        | 抚松县林业局2024年<br>项目支出 | 社会化用车经费         | 抚松县林业局   | 4.00   | 4.00       |            |              |            |              |          |             |              |            |              |      |

注：按照2024年项目支出预算据实填列。



表十一—项目支出预算表

财政拨款委托业务费支出预算表

| 部门/单位/项目名称 | 委托事项内容 | 财政拨款收入 |                |                 |                      | 是否政府购买服务<br>(是/否) | 是否政府采购<br>(是/否) | 特殊情况<br>说明 |
|------------|--------|--------|----------------|-----------------|----------------------|-------------------|-----------------|------------|
|            |        | 合计     | 一般公共预算<br>拨款收入 | 政府性基金预<br>算拨款收入 | 国有资本经<br>营预算拨款<br>收入 |                   |                 |            |
| 部门名称       |        |        |                |                 |                      |                   |                 |            |
| 单位名称1      |        |        |                |                 |                      |                   |                 |            |
| 项目名称1      |        |        |                |                 |                      |                   |                 |            |
| 项目名称2      |        |        |                |                 |                      |                   |                 |            |
| 单位名称2      |        |        |                |                 |                      |                   |                 |            |
| 项目名称1      |        |        |                |                 |                      |                   |                 |            |
| 项目名称2      |        |        |                |                 |                      |                   |                 |            |
| .....      |        |        |                |                 |                      |                   |                 |            |
|            |        |        |                |                 |                      |                   |                 |            |
|            |        |        |                |                 |                      |                   |                 |            |

单位：万元

注：各部门按规范格式单独汇总，项目名称要与向财政部门备案项目名称一致，含财政拨款基本支出（公用经费）和项目支出两部分。没有委托业务费拨款的应公开空表，不得删除。

表十二项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

单位：万元

|                |   |           |                               |                                 |          |    |
|----------------|---|-----------|-------------------------------|---------------------------------|----------|----|
| 单位名称           | 抚松县林业局  |           |                               |                                 |          |    |
| 项目名称           | 抚松县林业局2024年项目支出   |           |                               |                                 |          |    |
| 年度资金总额<br>(万元) | 413.74  |           |                               |                                 |          |    |
| 年度绩效目标         | 年度森林火灾受害面积控制在5公顷内，野外违规用火得到控制，森林火灾明显下降，人民群众生命财产和森林资源得到有效保护。林业工作对森林资源得到有效保护，林地面和森林覆盖率得到极大的提高。 |           |                               |                                 |          |    |
| 年度绩效指标         | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标                          | 指标解释                            | 指标值      | 权重 |
|                | 成本指标  | 经济成本指标    |                               |                                 |          |    |
|                |   | 社会成本指标    |                               |                                 |          |    |
|                |   | 生态环境成本指标  |                               |                                 |          |    |
|                | 产出指标  | 数量指标      | 林业局县本级项目支出金额                  | 反映林业局县本级项目所需金额                  | 413.74万元 | 20 |
|                |   | 质量指标      |                               |                                 |          |    |
|                |   | 时效指标      | 资金拨付率                         | 反映资金拨付是否及时                      | 100%     | 20 |
|                | 效益指标  | 经济效益指标    |                               |                                 |          |    |
|                |   | 社会效益指标    |                               |                                 |          |    |
|                |   | 生态效益指标    | 林业工作对森林资源得到有效保护，林地面和森林覆盖率得到提高 | 反映林业工作对森林资源得到有效保护，林地面和森林覆盖率得到提高 | ≤90%     | 40 |
|                | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 群众支持，满意度                      | 反映项目实施区域群众满意度                   | ≥90%     | 10 |

注：按照预算表十（项目支出绩效目标表）填列。



### 第三部分 情况说明

#### 一、2024年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，支出包括：农林水支出。2024年收支总预算1757.07万元，其中：本年预算1757.07万元；上年结转0万元。2024年本年预算比2023年当年预算增加155.51万元，主要原因是人员增加，工资增加。

注：收入和支出中包括的具体内容，按本部门《收支预算总表》反映的实际情况取舍。

#### 二、2024年收入预算情况

2024年收入预算1757.07万元，其中：本年收入1757.07万元，占100%；上年结转结余0万元，占0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入1757.07万元，占100%。

注：收入中包括的具体内容，按本部门《收入预算总表》反映的实际情况取舍

#### 三、2024年支出预算情况

2024年支出预算1757.07万元，其中：基本支出1343.33万元，占76.45%；项目支出413.74万元，占23.55%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

注：支出中包括的具体内容，按本部门《支出预算总表》反映的实际情况取舍

#### 四、2024年财政拨款收支预算情况

2024年财政拨款收支总预算1757.07万元，其中：本年预算1757.07万元。支出包括：农林水支出1757.07万元。

注：财政拨款收支中包括的具体内容，按本部门《财政拨款收支预算总表》反映的实际情况取舍。

## 五、2024年一般公共预算拨款情况

2024年一般公共预算拨款1757.07万元，其中：基本支出1343.33万元，占76.45%；项目支出413.74万元，占23.55%。基本支出中，人员经费1287.42万元，占95.84%；公用经费55.90万元，占4.16%。

一般公共服务（类）支出0万元，占0%，主要用于\_\_\_\_\_。

国防（类）支出0万元，占0%，主要用于\_\_\_\_\_。

教育（类）支出0万元，占0%，主要用于\_\_\_\_\_。

科学技术（类）支出0万元，占0%，主要用于\_\_\_\_\_。

文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%，主要用于\_\_\_\_\_。

社会保障和就业（类）支出0万元，占0%，主要用于\_\_\_\_\_。

农林水支出（类）支出1721.07万元，占100%，主要用于森林资源保护和预防森林火灾经费支出。

住房保障（类）支出0万元，占0%，主要用于\_\_\_\_\_。

注：一般公共预算拨款中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算拨款支出预算表》反映的实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。



## 六、2024年一般公共预算基本支出情况

2024年一般公共预算基本支出1343.33万元，其中：

人员经费1287.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费55.90万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出、办公设备购置。

注：一般公共预算基本支出中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算基本支出预算表》反映的基本支出实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

## 七、2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024年“三公”经费预算数为52万元。2024年本年预算数比2023年当年预算数增加（减少）0万元。其中：

1. 因公出国（境）费0万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数增加（减少）0万元，主要原因是\_\_\_\_\_。
2. 公务接待费4万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数增加（减少）0万元，主要原因是\_\_\_\_\_。
3. 公务用车购置及运行费0万元。2024年本年预算数比2023年当年预算数增加（减少）0万元。公务用车运行维护费48万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数增加（减少）0万元，主要原因是\_\_\_\_\_；公务用车购置费0万元，2024年当年预算数比2023年当年预算数增加（减少）0万元，主要原因是\_\_\_\_\_。

注：“三公”经费中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算“三公”经费支出预算表》反映的实际情况填写。2024年预算数要与当年公开数额保持一致。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

## 八、2024年政府性基金预算支出情况

### 本部门没有政府性基金预算拨款

注：政府性基金预算支出中包括的具体内容，按本部门《政府性基金预算拨款支出预算表》反映的实际情况取舍。没有政府性基金预算拨款的，直接表述为“本部门无政府性基金预算拨款”，不得直接删除。

## 九、2024年国有资本经营预算支出情况

### 本部门没有国有资本经营预算拨款

注：国有资本经营预算支出中包括的具体内容，按本部门《国有资本经营预算支出预算表》反映的实际情况取舍。没有国有资本经营预算拨款的，直接表述为“本部门无国有资本经营预算拨款”，不得直接删除。



## 十、其他重要事项的说明情况

### (一) 机关运行经费

2024年抚松县林业局本级、行政单位等1家行政单位以及设计队、防火办、资源管理中心等12家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算55.90万元，比2023年预算（减少）1.24万元，下降2.17%，主要原因是交通补贴减少。

### (二) 政府采购情况

2024年政府采购预算总额\_\_\_\_\_万元，其中：政府采购货物预算\_\_\_\_\_万元、政府采购工程预算\_\_\_\_\_万元、政府采购服务预算\_\_\_\_\_万元。

### (三) 国有资产占有使用情况

截至2023年8月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆15辆，土地\_\_\_\_\_平方米，房屋5691平方米，单价50万元以上设备\_\_\_\_\_台/套。

2024年部门预算安排购置车辆\_\_\_\_\_辆，安排购置土地\_\_\_\_\_平方米，安排购置房屋\_\_\_\_\_平方米，计划新增单价50万元以上设备\_\_\_\_\_台/套。

### (四) 项目支出情况说明

2024年部门项目支出413.74万元，其中：一级项目1个，二级项目9个；使用本年拨款413.74万元，财政拨款结转0万元。

### (五) 项目支出绩效目标情况说明

注：没有需要按规定说明情况的，直接表述为“本部门无\_\_\_\_\_”，不得直接删除

#### 第四部分：名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（八）事业单位经营收入：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。

（九）其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。



(十五) 事业单位经营支出：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发生的支出。

(十六) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

(十七) “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

(十八) 机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。

(十九) 项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。