

宁都县林业局机关2024年单位预算公开

目录

第一部分宁都县林业局单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分宁都县林业局2024年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 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、《项目绩效目标表》

第三部分宁都县林业局2024年单位预算情况说明

- 一、2024年单位预算收支情况说明
- 二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分宁都县林业局概况

一、单位主要职责

宁都县林业局是主管宁都县林业相关工作县政府组成部门，主要职责是

1. 贯彻执行国家林业建设和发展的方针、政策和法律、法规，研究拟定全县森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的规定和办法，经批准后组织实施；编制林业建设总体规划、制定全县林业中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

2. 组织、指导开展植树造林、封山育林、全民义务植树和国土绿化工作；组织、指导生态公益林、天然林的建设、管理和效益补偿工作；组织、指导以植树造林、低质低效林改造等措施防治水土流失和防沙治沙工作；组织、指导商品林（包括用材林、经济林、薪炭林）和风景林的培育和管理；组织、指导国有林场（苗圃）和木材检查站，林政稽查系统建设和管理。

3. 指导、组织宣传防范森林防火工作；组织、指导、监督森林病虫害的测报防治检疫工作

4. 指导林业基本建设，管理各级财政安排的林业事业费、负责征收植被恢复费和林业专项贷款计划贴息；监管林业专项资金的使用，指导林业财会工作；负责林区公路建设和维护管理工作。

5. 负责全县陆生野生动植物资源的保护管理和合理开发利用。

6. 承办县委、县政府、上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

2024年宁都县林业局内设处室7个，分别为：办公室、人事和政策法规股、规划和财务审计股、森林资源管股、造林绿化股、自然保护区管理股、灾害防治股。

编制人数小计41，其中：行政编制人数16人，全部补助事业编制人数25人，部分补助事业编制人数0人。实有人数小计34人，其中：在职人数小计34人，行政在职人数12人，全部补助事业在职人数22人，部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人，退休人数小计70人，遗属人数11人。

第二部分宁都县林业局2024年单位预算表 (详见附表)

第三部分宁都县林业局2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024年宁都县林业局收入预算总额为878.6万元,较上年预算安排增加37.03万元,其中财政拨款收入578.6万元,较上年预算安排(减少)162.97万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;事业收入0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;附属单位上缴收入0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;上级补助收入0万元,较上年预算安排增加(减少)万元;其他收入300万元,较上年预算安排增加200万元;使用非财政拨款结余0万元,较上年预算安排增加(减少)万元;上年结转(结余)0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元。

(二) 支出预算情况

2024年宁都县林业局支出预算总额为878.6万元,较上年预算安排(减少)4361.48万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出547.1万元,较上年预算安排(减少)90.04万元;其中:工资福利支出497.67万元,商品和服务支出32.91万元,对个人和家庭的补助16.52万元,资本性支出0万元;。项目支出331.5万元,较上年预算安排增加227.07万元;其中:工资福利支出0万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出(基本建设)万元,资本性支出0万元,对企业补助0万元,其他支出万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出52.31万元，较上年预算安排（减少）1.81万元；卫生健康支出73.7万元，较上年预算安排增加24.8万元；农林水支出707.87万元，较上年预算安排（减少）8676.19万元；住房保障支出44.72万元，较上年预算安排增加44.72万元；

按支出经济分类划分：工资福利支出497.67万元，较上年预算安排（减少）85.21万元；商品和服务支出32.91万元，较上年预算安排（减少）6.17万元；对个人和家庭的补助16.52万元，较上年预算安排增加1.34万元；债务利息及费用支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；资本性支出（基本建设）万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；资本性支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；对企业补助（基本建设）0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；对企业补助万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；对社会保险基金补助0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；其他支出万元，较上年预算安排增加（减少）万元。

（三）财政拨款支出情况

2024年宁都县林业局财政拨款支出预算总额878.6万元，较上年预算安排增加137.03万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出52.31万元，卫生健康支出73.7万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出407.87万元，交通运

输支出0万元,资源勘探工业信息等支出0万元,商业服务业等支出0万元,金融支出0万元,自然资源海洋气象等支出0万元,住房保障支出44.72万元,粮油物资储备支出0万元,灾害防治及应急管理支出0万元,其他支出0万元。

按支出项目类别划分:基本支出547.1万元,较上年预算安排(减少)90.04万元;其中:工资福利支出497.63万元,商品和服务支出32.91万元,对个人和家庭的补助16.52万元,资本性支出0万元。项目支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;其中:工资福利支出0万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出(基本建设)0万元,资本性支出0万元,对企业补助0万元,其他支出0万元。

(四)政府性基金情况

本单位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

本单位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年单位机关运行费预算32.91万元,比2023年(上年)预算(减少)6.17万元,(下降)16%。

(七)政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额5.80万元,其中:政府采购货物预算5.80万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2023年9月30 日单位共有车辆2辆,其中：一般公务用车实有数1辆。

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

（九）林政管理费项目情况说明

1) 项目概述：林政稽查、森林资源调查、山林纠纷调处等行政执法等林业重点工作经费

2) 立项依据：宁府办抄字[2018]403号

3) 实施主体：宁都县林业局

4) 实施方案：无

5) 实施周期：一年

6) 年度预算安排：31.50万元

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年宁都县林业局单位为“三公”经费财政拨款安排12.5万元。，

其中：因公出国（境）费0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：公务接待费8万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费4.5万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置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。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映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取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）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。

（七）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。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用

途的非统计财政拨款结余弥补**年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列**年（上年）全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《**年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用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。

（二）“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。

收支预算总表

真报单位:[308001]宁都县林业局

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	578.60	社会保障和就业支出	52.31
(一) 一般公共预算收入	578.60	卫生健康支出	73.70
(二) 政府性基金预算收入		农林水支出	707.87
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	44.72
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	300.00		
本年收入合计	878.60	本年支出合计	878.60
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	878.60	支出总计	878.60

单位收入总表

[308001]宁都县林业局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款		其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算 拨款收入		
**	**	1	2	3	4	8	9
	合计	878.60		578.60	578.60	300.00	
208	社会保障和就业支出	52.31		52.31	52.31		
05	行政事业单位养老支出	52.31		52.31	52.31		
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	52.31		52.31	52.31		
210	卫生健康支出	73.70		73.70	73.70		
11	行政事业单位医疗	73.70		73.70	73.70		
2101101	行政单位医疗	73.70		73.70	73.70		
213	农林水支出	707.87		407.87	407.87	300.00	
02	林业和草原	707.87		407.87	407.87	300.00	
2130201	行政运行	376.37		376.37	376.37		
2130202	一般行政管理事务	331.50		31.50	31.50	300.00	
221	住房保障支出	44.72		44.72	44.72		
02	住房改革支出	44.72		44.72	44.72		
2210201	住房公积金	44.72		44.72	44.72		

单位支出总表

填报单位[308001]宁都县林业局

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	878.60	547.10	331.50
208	社会保障和就业支出	52.31	52.31	
05	行政事业单位养老支出	52.31	52.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.31	52.31	
210	卫生健康支出	73.70	73.70	
11	行政事业单位医疗	73.70	73.70	
2101101	行政单位医疗	73.70	73.70	
213	农林水支出	707.87	376.37	331.50
02	林业和草原	707.87	376.37	331.50
2130201	行政运行	376.37	376.37	
2130202	一般行政管理事务	331.50		331.50
221	住房保障支出	44.72	44.72	
02	住房改革支出	44.72	44.72	
2210201	住房公积金	44.72	44.72	

财政拨款收支总表

[308001]宁都县林业局

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
一、财政拨款收入	578.60	一、本年支出	578.60	578.60
一般公共预算拨款收入	578.60	社会保障和就业支出	52.31	52.31
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	73.70	73.70
国有资本经营预算收入		农林水支出	407.87	407.87
		住房保障支出	44.72	44.72
收入总计	578.60	支出总计	578.60	578.60

一般公共预算支出表

[308001]宁都县林业局

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	578.60	547.10	31.50
208	社会保障和就业支出	52.31	52.31	
05	行政事业单位养老支出	52.31	52.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.31	52.31	
210	卫生健康支出	73.70	73.70	
11	行政事业单位医疗	73.70	73.70	
2101101	行政单位医疗	73.70	73.70	
213	农林水支出	407.87	376.37	31.50
02	林业和草原	407.87	376.37	31.50
2130201	行政运行	376.37	376.37	
2130202	一般行政管理事务	31.50		31.50
221	住房保障支出	44.72	44.72	
02	住房改革支出	44.72	44.72	
2210201	住房公积金	44.72	44.72	

一般公共预算基本支出表

[308001]宁都县林业局

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	547.10	514.19	32.91
301	工资福利支出	497.67	497.67	
30101	基本工资	161.64	161.64	
30102	津贴补贴	67.46	67.46	
30103	奖金	13.47	13.47	
30107	绩效工资	84.37	84.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.31	52.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	73.70	73.70	
30113	住房公积金	44.72	44.72	
302	商品和服务支出	32.91		32.91
30201	办公费	4.50		4.50
30217	公务接待费	8.00		8.00
30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50
30239	其他交通费用	10.25		10.25
30299	其他商品和服务支出	5.66		5.66
303	对个人和家庭的补助	16.52	16.52	
30305	生活补助	13.28	13.28	
30309	奖励金	3.24	3.24	

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

真报单位[308001]宁都县林业局

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
308001	宁都县林业局	12.50		8.00	4.50	

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收入。

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:[308001]宁都县林业局单位：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

宁都县林业部门一级项目绩效目标表
(2023 年度)

项目名称		林政管理费		
主管部门及代码		宁府办抄字[2018]403 号		
项目资金(万元)		年度资金总额		35
		其中:财政拨款		35
		其他资金		
总体目标	林政稽查、森林资源调查、山林纠纷调处等行政执法等林业重点工作经费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	实施效果 指标	数量指标	机构运行经费保障（万元）	35
		质量指标	机构运行经费保障到位率	≥95%
	过程管理 指标	社会效益指标		≥95%
		生态效益指标	对生态环境改善情况（是否明显）	明显

		可持续影响指标	保障单位运行情况 (是否正常)	正常
		服务对象满意度 指标	群众满意度	≥90%