

上饶市林业局（本级）2024年单位预算

目 录

第一部分 上饶市林业局（本级）概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 上饶市林业局（本级）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 上饶市林业局（本级）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 上饶市林业局（本级）概况

一、单位主要职责

市林业局是主管全市林业工作的市人民政府组成部门，主要职责是：负责全市林业和草地及其生态保护修复的监督管理；组织全市林业和草地生态保护修复和造林绿化工作；负责全市森林、湿地、草地资源的监督管理；负责监督管理全市防沙治沙工作；负责全市陆生野生动植物资源监督管理；负责监督管理全市各类自然保护地；负责推进全市林业和草地改革相关工作；拟订全市林业产业发展规划和产业政策，指导和推动林业产业高质量发展；指导全市国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量；指导全市林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法和监管工作；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草地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；承担林业安全生产监督管理职责；负责林业行业生态环境保护和节能减排工作，督促指导相关单位落实生态环境保护责任制；监督管理林业和草地项目资金和国有资产，提出林业和草地预算内投资、市级财政性资金安排建议；负责全市林业系统科技、教育工作，指导全市林业

系统人才队伍建设，组织实施林业对外交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

二、机构设置及人员情况

2024 年上饶市林业局（本级）内设处室 8 个，包括：办公室、造林绿化科和科技产业科、森林资源管理科、自然保护地和湿地草地科、规划财务科、灾害防治科、人事科、直属机关党委。

编制人数小计 82 人，其中：行政编制人数 23 人，参照公务员管理的事业编制人数 17 人，全部补助事业编制人数 20 人，部分补助事业编制人数 22 人。实有人数 149 人，其中：在职人数 71 人，行政在职人数 20 人，参照公务员管理的事业单位在职人数 13 人，全部补助事业在职人数 16 人，部分补助事业在职人数 22 人。退休人数 66 人、聘用人员 9 人、遗属人员 3 人（财政负担遗属 3 人，自收自支遗属 0 人）。

第二部分 上饶市林业局（本级）2024年单位预算表

收支预算总表

填报单位：上饶市林业局（本级）

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 | 1,489.30 | 农林水支出 | 1,755.66 |
| （一）一般公共预算收入 | 1,489.30 | | |
| （二）政府性基金预算收入 | | | |
| （三）国有资本经营预算收入 | | | |
| 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 | 67.00 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 1,556.30 | 本年支出合计 | 1,755.66 |
| 八、使用非财政拨款结余 | | 结转下年 | |
| 九、上年结转（结余） | 199.36 | | |
| | | | |
| 收入总计 | 1,755.66 | 支出总计 | 1,755.66 |

单位支出总表

填报单位：上饶市林业局（本级）

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 | 1,755.66 | 1,249.92 | 505.74 |
| 213 | 农林水支出 | 1,755.66 | 1,249.92 | 505.74 |
| 01 | 农业农村 | 4.57 | | 4.57 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 4.57 | | 4.57 |
| 02 | 林业和草原 | 1,751.09 | 1,249.92 | 501.17 |
| 2130201 | 行政运行 | 647.79 | 647.79 | |
| 2130204 | 事业单位 | 602.13 | 602.13 | |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 371.62 | | 371.62 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 129.55 | | 129.55 |

财政拨款收支总表

填报单位：上饶市林业局（本级）

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 | 1,489.30 | 一、本年支出 | 1,489.30 | 1,489.30 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 1,489.30 | 农林水支出 | 1,489.30 | 1,489.30 | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | | | | | |
| 国有资本经营预算收入 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 二、上年结转 | | 二、结转下年 | | | | |
| 一般公共预算拨款结转 | | | | | | |
| 政府性基金预算拨款结转 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 1,489.30 | 支出总计 | 1,489.30 | 1,489.30 | | |

一般公共预算支出表

填报单位：上饶市林业局（本级）

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 |
| | 合计 | 1,489.30 | 1,189.30 | 300.00 |
| 213 | 农林水支出 | 1,489.30 | 1,189.30 | 300.00 |
| 02 | 林业和草原 | 1,489.30 | 1,189.30 | 300.00 |
| 2130201 | 行政运行 | 587.17 | 587.17 | |
| 2130204 | 事业机构 | 602.13 | 602.13 | |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 300.00 | | 300.00 |

一般公共预算基本支出表

填报单位：上饶市林业局（本级）

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 |
| | 合计 | 1,189.30 | 1,126.62 | 62.68 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,121.28 | 1,121.28 | |
| 30101 | 基本工资 | 330.17 | 330.17 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 97.00 | 97.00 | |
| 30103 | 奖金 | 400.28 | 400.28 | |
| 30107 | 绩效工资 | 81.97 | 81.97 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 83.67 | 83.67 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 10.70 | 10.70 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30.54 | 30.54 | |
| 30113 | 住房公积金 | 85.75 | 85.75 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1.20 | 1.20 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 62.68 | | 62.68 |
| 30201 | 办公费 | 19.94 | | 19.94 |
| 30207 | 邮电费 | 8.00 | | 8.00 |
| 30215 | 会议费 | 2.50 | | 2.50 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.00 | | 4.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 28.24 | | 28.24 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 5.34 | 5.34 | |
| 30305 | 生活补助 | 5.34 | 5.34 | |

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：上饶市林业局（本级）

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 |
| 601001 | 上饶市林业局 | 4.00 | | | 4.00 | |

注：若为空表，则为该单位无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

填报单位：上饶市林业局（本级）

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 |
| | 合计 | | | |

注：若为空表，则为该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：上饶市林业局（本级）

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 |
| | 合计 | | | |

项目绩效目标表

详细目标表见“（九）项目情况说明”。

第三部分 上饶市林业局（本级）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 年上饶市林业局（本级）收入预算总额为 1755.66 万元，较上年预算安排减少 4031.86 万元，财政拨款收入 1489.3 万元，较上年预算安排减少 4298.22 万元；其他收入 67 万元，较上年预算安排增加 67 万元；上年结转（结余）199.36 万元，较上年预算安排增加 199.36 万元。

（二）支出预算情况

2024 年上饶市林业局（本级）支出预算总额为 1755.66 万元，较上年预算安排减少 4950.1 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 1249.92 万元，较上年预算安排减少 188.59 万元，其中：工资福利支出 1150.4 万元，商品和服务支出 94.18 万元，对个人和家庭的补助 5.34 万元。项目支出 505.74 万元，较上年预算安排减少 4761.51 万元，其中：工资福利支出 43.1 万元，商品和服务支出 462.64 万元。

按支出功能科目划分：农林水支出 1755.66 万元，较上年预算安排减少 4950.1 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1193.5 万元，较上年预算安排减少 663.08 万元；商品和服务支出 556.82 万元，

较上年预算安排减少 3684.24 万元；对个人和家庭的补助 5.34 万元，较上年预算安排减少 38.96 万元；资本性支出 0 万元，较上年预算安排减少 563.82 万元。

（三）财政拨款支出情况

2024 年上饶市林业局（本级）财政拨款支出预算总额 1489.3 万元，较上年预算安排减少 4298.22 万元，其中：

按支出功能科目划分：农林水支出 1489.3 万元，较上年预算安排减少 4298.22 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1189.3 万元，较上年预算安排减少 34.82 万元，其中：工资福利支出 1121.28 万元，商品和服务支出 62.68 万元，对个人和家庭的补助 5.34 万元。项目支出 300 万元，较上年预算安排减少 4263.4 万元，其中：商品和服务支出 300 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等说明

2024 年上饶市林业局（本级）机关运行费预算 62.68 万元，比 2023 年预算减少 235.55 万元，下降 78.98%。

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 年单位政府采购总额 4 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 4 万元。

（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 6 辆，其中：一般公务用车 3 辆，执法执勤用车 3 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 0 台。

（九）项目情况说明

1.松材线虫病专项经费

①项目概述：（1）松材线虫病监测预防补助。（2）松材线虫病除治工程补助。（3）日常监管和市本级交叉核查质量结果奖补。（4）重点区域防控补助。

②立项依据：《国务院办公厅关于进一步加强林业有害生物防治工作的意见》。

③实施主体：上饶市林业局。

④实施方案：（1）松材线虫病监测预防补助 65 万。该项工作补助主要以马尾松林面积为测算依据。（2）松材线虫

病除治工程补助 40 万。该项工作主要以上年度各地县级财政实际投入的资金为依据，按一定比例补助为测算依据。（3）日常监管和市本级交叉核查质量结果奖补 100 万。根据市本级对各县（市、区）松材线虫病防控工作日常监管情况和市级松材线虫病防控目标责任考核结果给予奖补。（4）重点区域防控补助 95 万。拟对我市国家公园、世界级自然遗产、地质公园，国家级风景名胜区、自然保护地、矿山公园、湿地公园、森林公园等重点生态区域给予补助，主要用于名木古树等的预防性保护及综合治理。

⑤实施周期：2024.1-2024.12。

⑥年度预算安排：300.0 万元。

（绩效目标表详见下表）

项目支出绩效目标表

(2024年度)

| | | | |
|--------------|------------|--------------|--------|
| 项目名称 | 松材线虫病专项经费 | | |
| 主管部门及代码 | 601-上饶市林业局 | 实施单位 | 上饶市林业局 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 300 | |
| | 其中：财政拨款 | 300 | |
| | 其他资金 | 0 | |
| | 上年结转 | 0 | |
| 年度绩效目标 | | | |
| 松材线虫病得到有效控制 | | | |
| 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 | 松材线虫病防控成本 | =300万 |
| | 社会成本指标 | 林木资源产出量 | 提高 |
| | 生态环境成本指标 | 松林监测预算资金成本控制 | 下降 |
| 产出指标 | 数量指标 | 松林监测覆盖率 | =100% |
| | 质量指标 | 综合治理任务达标率 | ≥90% |
| | 时效指标 | 年限 | =1年 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 林木资源因灾损失 | 减少 |
| | 社会效益指标 | 主要林业有害生物成灾率 | ≤2% |
| | 生态效益指标 | 生态系统稳定性 | 提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 收益群众与机构满意度 | ≥90% |

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年上饶市林业局（本级）为“三公”经费一般公共预算安排4万元，其中：

因公出国（境）费0万元，与上年安排保持一致。

公务接待费0万元，比上年减15万元，主要原因是：我局的“三公”经费的来源为文件款，暂未列入年初预算统计。

公务用车运行维护费4万元，比上年减28.15万元，主要原因是：我局的“三公”经费的来源为文件款，暂未列入年初预算统计。

公务用车购置0万元，比上年减75万元，主要原因是：本年度我局未安排公务用车购置经费。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) **财政拨款**：指市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) **非财政拨款结余**：事业单位除财政拨款收支、经营收支之外的各非同级财政拨款专项资金收入与其相关支出相抵后剩余滚存的、须按规定用途使用的结转资金。

(九) **上年结转**：年度终了时，未全部执行或未执行，但下一年度需要按原用途继续使用的资金。

二、支出科目

(一) 农林水支出(类) 农业农村(款) 其他农业农村支出(项): 反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

(二) 农林水支出(类) 林业和草原(款) 行政运行(项): 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。

(三) 农林水支出(类) 林业和草原(款) 事业机构(项): 反映事业单位的基本支出, 不包括行政单位(含实行公务员管理的事业单位) 后勤服务中心等附属事业单位的支出。

(四) 农林水支出(类) 林业和草原(款) 森林资源培育(项): 反映育苗(种)、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

(五) 农林水支出(类) 林业和草原(款) 森林生态效益补偿(项): 反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

(六) 农林水支出(类) 林业和草原(款) 动植物保护(项): 反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放(回)归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

(七) 农林水支出(类) 林业和草原(款) 湿地保护(项): 反映湿地保护和管理方面的支出。

(八) 农林水支出(类) 林业和草原(款) 林业草原防

灾减灾（项）：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

（九）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：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。

（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；**公务接待费**：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；**公务用车运行维护费**：反应单位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；**公务用车购置**：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。