



昌江区林业局 2024 年部门预算

目 录

第一部分 昌江区林业局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 昌江区林业局 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、《项目绩效目标表》

第三部分 昌江区林业局 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 昌江区林业局概况



一、部门主要职责

- 1、负责全区林业生态建设的监督管理。
- 2、组织、协调、指导和监督全区造林绿化和防火工作。
- 3、加强对全区森林资源的保护工作。

二、机构设置及人员情况

纳入本部门预算编制单位有 3 个,包括:昌江区林业局;昌江区林业检查站;青山湾林场。实有人数 48 人,在职人员 22 人,退休人员 13 人,聘用人员 13 人。

第二部分 昌江区林业局 2024 年部门预算表

(详见附表)

第三部分 昌江区林业局 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 年昌江区林业局收入预算总额为 1193.37 万元,较上年预算安排增加 63.73 万元;财政拨款收入 497.88 万元,较上年预算安排减少 85.87 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;

(二) 支出预算情况

2024 年昌江区林业局支出预算总额为 1193.37 万元,较上年预算安排增加 63.73 万元;其中:



按支出项目类别划分：基本支出 595.36 万元，较上年预算安排增加 295.12 万元；其中：工资福利支出 287.92 万元；商品和服务支出 306.60 万元，对个人和家庭的补助 0.84 万元。项目支出 598.02 万元，较上年预算安排增加 356.89 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 201.73 万元，社会保障和就业支出 26.00 万元；卫生健康支出 12.68 万元；住房保障支出 19.50 万元；农林水支出 127.74 万元；交通运输支出 110.23 万元。

（三）财政拨款支出情况

2024 年昌江区林业局财政拨款支出预算总额 497.88 万元，较上年预算安排减少 85.88 万元；其中：

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 201.73 万元，社会保障和就业支出 26.00 万元；卫生健康支出 12.68 万元；住房保障支出 19.50 万元；农林水支出 127.74 万元；交通运输支出 110.23 万元。

（四）政府性基金情况

2024 年昌江区林业局政府性基金支出预算为 0 万元。

本部门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 年昌江区林业局国有资本经营支出预算为 0 万元。

本部门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

(七) 政府采购情况

2024 年林业局政府采购总额 17.53 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 8 月 31 日，共有车辆 4 辆

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年昌江区林业局“三公”经费财政拨款安排 15.14 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务接待费 1.16 万元公务用车运行维护费 13.98 万元。

第四部分 名词解释



各部门结合实际进行解释。

(一) 财政拨款：指区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 2024 年收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：填列 2023 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。



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《2024 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。



部门公开

收支预算总表

填报单位：宜昌市林业综合执法大队，青山湾林场

单位：万元

收入		支出	
预算数	项目(按支出功能科目类别)	预算数	项目(按支出功能科目类别)
一、财政拨款收入			
497.88	一般公共服务支出	251.73	
497.88	政府办公厅(室)及相关机构事务	251.73	
	行政运行	90.61	
	一般行政管理事务	161.12	
	社会保障和就业支出	26.00	
	行政事业单位养老支出	26.00	
	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.00	
100.00	卫生健康支出	12.68	
	行政事业单位医疗	12.68	
170.00	行政单位医疗	8.05	
	事业单位医疗	3.82	
	其他行政事业单位医疗支出	0.81	
	农林水支出	773.24	
	林业和草原	773.24	
	事业单位	342.34	
	森林资源管理	5.40	
	其他林业和草原支出	425.50	
	交通运输支出	110.23	
	公路水路运输	110.23	
	行政运行	110.23	
	住房保障支出	19.50	
	住房改革支出	19.50	
	住房公积金	19.50	
二、事业收入			
三、经营收入			
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			
八、使用非财政拨款结余			
九、上年结转(结余)			
收入总计			
497.88	本年收入合计	923.38	本年支出合计
425.50	结转下年		
923.38	支出总计	923.38	



部门收入汇总表

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						事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	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	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入	财政拨款收入	其他收入						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3002000127581	**	1,193.37	425.50	497.88	497.88			497.88		100.00				170.00	
201001	行政运行	90.61		40.61	40.61			40.61						50.00	
201002	一般行政管理事务	161.12		161.12	161.12			161.12							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.00		26.01	26.01			26.01							
2101101	行政单位医疗	8.05		8.05	8.05			8.05							
2101102	其他行政事业单位医疗支出	0.81		0.81	0.81			0.81							
2100399	其他林业和草原支出	425.50	425.50												
210101	行政运行	110.23		110.23	110.23			110.23							
2210201	住房公积金	19.50		19.50	19.50			19.50							
210102	事业单位医疗	3.82		3.82	3.82			3.82							
210201	事业单位	342.34		122.34	122.34					100.00				120.00	
2130207	森林资源管理	5.40		5.40	5.40			5.40							

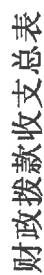


部门支出汇总表

填报单位: 长江区森林管理站, 昌江区林业综合执法大队, 青山湾林场

支出功能分类科目		科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称				
**	**		1	2	3
			1,193.37	595.36	598.02
2010301	行政运行		90.61	90.61	
2010302	一般行政管理事务		161.12		161.12
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		26.00	26.00	
2101101	行政单位医疗		8.05	8.05	
2101102	事业单位医疗		3.82	3.82	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.81	0.81	
2130204	事业单位		342.34	336.34	6.00
2130207	森林资源管理		5.40		5.40
2130299	其他林业和草原支出		425.50		425.50
2010301	行政运行		110.23	110.23	
2210201	住房公积金		19.50	19.50	

单位: 万元



单位: 万元

[illegible]



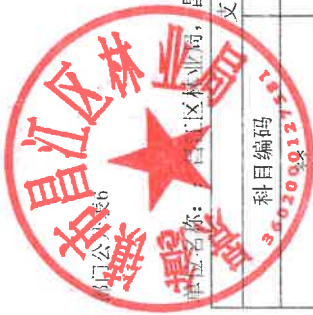
部门公开

一般公共预算支出表

单位名称：昌江区林业综合执法大队，青山湾林场

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
3606**	**	1	2	3
		1,193.37	595.36	598.02
		90.61	90.61	
		161.12		161.12
		26.00	26.00	
		8.05	8.05	
		3.82	3.82	
		0.81	0.81	
		342.34	336.34	6.00
		5.40		5.40
		425.50		425.50
		110.23	110.23	
		19.50	19.50	
2010301	行政运行			
2010302	一般行政管理事务			
2080503	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2101101	行政事业单位医疗			
2101102	事业单位医疗			
2101199	其他行政事业单位医疗支出			
2130204	事业机构			
2130207	森林资源管理			
2130299	其他林业和草原支出			
2010301	行政运行			
2210201	住房公积金			



一般公共预算基本支出表

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
		595.36	288.76	306.60
2010301	行政运行	39.61	18.2	72.41
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.00	26.00	
2101101	行政单位医疗	8.05	8.05	
2101102	事业单位医疗	3.82	3.82	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.81	0.81	
2130204	事业单位	336.34	102.15	234.19
2140101	行政运行	110.23	110.23	
2210201	住房公积金	19.50	19.50	



财政拨款“三公”经费支出表

马江区林业综合执法大队，青山湾林场

部门名称	部门代码	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	驻外机构、代表团、临时出国(境)团组等人员在国外发生的住宿费、伙食费、交通费、医药费、其他费用等		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费
		1	2	3	4	5	6	7	8
						1.00	6.99	6.99	
						0.16	4.4	4.40	
							2.59	2.59	



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

填报单位：昌江区林业局，昌江区林业综合执法大队，青山湾林场

单位：万元

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
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出



部门公章表 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：长江区林业局，青山湾林场		2024年预算数			单位：万元
科目名称		合计	基本支出	项目支出	
***		1	2	3	
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本	项目	



部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门名称	昌江区林业局		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	497.88		
其中：财政拨款	497.88	其他经费	
支出预算合计	497.88		
其中：基本支出	595.36	项目支出	598.02
年度总体目标	完成林业各项工作和政府安排工作		
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	在职人员总数	24人
	质量指标	三公经费控制率	100%
	时效指标	各项工作完成时间	100%
	成本指标	在职人员工资成本	8万元/年
效益指标	社会效益指标	是否有利于林业工作开展有效	是
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%



部门公开表11

项目绩效目标表

(2, 024年度)

项目名称 3602000127581		林业有害生物防治及造林绿化等工作	
主管部门及代码			实施单位
项目资金 (万元)	年度资金总额		84
	其中：财政拨款		84
	其他资金		
	上年结转		
年度绩效目标			
根据林业工作安排，维护林业工作稳定发展，进一步推动林业事业发展。			
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	枯死木除治成本	=80-250元/棵
产出指标	数量指标	除治面积	5705亩
		造林绿化	2500亩
	质量指标	除治工作完成率	≥98%
	时效指标	除治及时率	≥99%
效益指标	社会效益指标	是否有利于林业工作开展有效	是
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	100%