



昌江区昌江区林业综合行政执法大队 2024 年单位预算

目 录

第一部分 昌江区林业综合行政执法大队概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 昌江区林业综合行政执法大队 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、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 昌江区林业综合行政执法大队 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 昌江区林业综合行政执法大队概况

一、单位主要职责

（一）宣传与贯彻执行森林和野生动植物资源保护等法律、法规和各项林业方针、政策；

（二）协助乡镇人民政府制定林业发展规划和年度计划、组织和指导农村集体、个人开展林业生产经营活动；

（三）配合林业行政主管部门开展资源调查、造林检查验收、林业统计和森林资源档案管理工作，掌握辖区内森林资源消长和野生动植物物种变化情况；

（四）协助林业行政主管部门管理林木采伐工作，配合做好林木采伐的伐区调查设计，并参与监督伐区作业和伐区验收工作；

（五）配合林业行政主管部门和乡镇人民政府做好森林防火、森林病虫害防治工作。

（六）依法保护、管理森林和野生动植物资源；依法保护湿地资源；

（七）协助有关部门处理森林、林木和林地所有权或者使用权争议、查处破坏森林和野生动植物资源案件；

（八）协助林业行政主管部门管理辖区内的乡村林场、

个体林场；

（九）配合乡镇人民政府建立健全乡村护林网络，负责乡村护林队伍的管理；

（十）推广林业科学技术，开展林业技术培训，技术咨询和技术服务等林业社会化服务，为林农提供产前、产中、产后服务；

（十一）根据国家有关规定代收和协助管理各项林业行政事业性收费等；

（十二）承担县级林业行政主管部门委托的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2024年昌江区林业综合行政执法大队共有预算单位1个，编制人数共计0人，其中：行政编制人数0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0人、部分补助事业编制人数0人。实有人数共计16人，其中：在职人数小计5人，包括行政在职人数0人、参照公务员管理的事业人员在职人数0人、全部补助事业人员在职人数5人，部分补助事业人员在职人数0人；离休人数小计0人；退休人数小计6人。

**第二部分 昌江区林业综合行政执法大队 2024 年单位预算
表**

（详见附表）

第三部分 昌江区林业综合行政执法大队 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 年昌江区林业综合行政执法大队收入预算总额为 124.40 万元，较上年预算安排减少 20.49 万元；财政拨款收入 104.4 万元，较上年预算安排增加 17.01 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；其他收入 20 万元，较上年预算安排减少 37.5 万元

（二）支出预算情况

2024 年昌江区林业综合行政执法大队支出预算总额为 124.40 万元，较上年预算安排减少 20.49 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 118.40 万元，较上年预算安排减少 19.91 万元；其中：工资福利支出 89.26 万元，商品和服务支出 28.9 万元，对个人和家庭的补助 0.24 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 6 万元，较上年预算安排减少 0.58 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 111.51 万元，较上年预算安排减少 17.12 万元；社会保障和就业支出 5.76 万元，较上年预算安排增加 0.45 万元；卫生健康支出 2.81 万元，较上年预算安排减少 2.01 万元；住房保障支出 4.32 万元，较上年预算安排减少 1.82 万元。

（三）财政拨款支出情况

2024 年昌江区林业综合行政执法大队财政拨款支出预算总额 104.40 万元，较上年预算安排增加 17.01 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 98.4 万元，较上年预算安排增加 17.59 万元；其中：工资福利支出 89.26 万元，商品和服务支出 8.9 万元，对个人和家庭的补助 0.24 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 6 万元，较上年预算安排增加减少 0.58 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 91.51 万元，社会保障和就业支出 5.76 万元，卫生健康支出 2.81 万元，住房保障支出 4.32 万元。

（四）政府性基金情况

2024 年林业综合行政执法大队无政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2024 年林业综合行政执法大队无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 8.9 万元，较上年预算增加 3.5 万元，增长 64.81%。

（七）政府采购情况

2024 年单位政府采购总额 3 万元，其中：单位集中采购 3 万元，分散采购 0 万元，政府购买服务 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 8 月 31 日，单位共有车辆 1 辆；其中：一般业务用车实有数 0 辆，特殊业务用车实有数 0 辆，执法执勤用车实有数 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：无。

（九）林业行政执法项目情况说明

1) 项目概述

强化市场管理，促进经济林业的发展。林业行政执法在市场管理职能上，将全区的常规市场管理工作与整顿经营加工企业行动相结合，维护正常的木材经营加工秩序，理顺木材经营加工活动健康有序进行。

2) 立项依据

景昌编[2019]22 号文件精神

3) 实施主体

昌江区林业综合执法大队

4) 实施方案

检查林业发展，检查木材经营活动

5) 实施周期

2024 年

6) 年度预算安排

6 万元

项目绩效目标表

(2, 024 年度)

项目名称		林业行政执法	
主管部门及代码		502003	实施单位 昌江区林业综合执法大队
项目资金 (万元)		年度资金总额	6
		其中：财政拨款	6
		其他资金	
		上年结转	
年度绩效目标			
促进林业发展，理顺木材经营活动健康有序			
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	执法材料费	=30 元/份
		服装费	=540 元/套
		执法车维修保养	2000 元/次
		执法车经费	=9 元/升

		打印纸（元）	180 元/箱
		打印机	2720 元/台
		购买碳粉	=960 元
产出指标	数量指标	执法材料	=300 份
		执法服装	=20 套
		执法车维修保养	5 次
		执法车燃油	2000 升
		打印纸	10 箱
		打印机	1 台
		碳粉	8 支
	质量指标	案件办结准确率	≥98%
	时效指标	案件办结及时率	及时
效益指标	社会效益指标	为森林资源管理决策提供依据	有效依据
满意度指标	服务对象满意度	民众满意度	≥98%

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年昌江区林业综合行政执法大队“三公”经费财政拨款安排 4.56 万元，其中：

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

公务接待费 0.16 万元，比上年减少 0.14 万元，主要原因是：严格控制预算。

公务用车运行维护费 4.4 万元，比上年增加 4.4 万元，主要原因是：新增公务用车。

公务用车购置费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

（上述四类费用即使为 0 也不得缺项。增减变化为 0 的也请填写，并在主要原因说明“与上年安排保持一致”）

第四部分 名词解释

一、收入科目

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。

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《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。

部门公开表1

收支预算总表

填报单位

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	104.40	社会保障和就业支出	5.76
（一）一般公共预算收入	104.40	卫生健康支出	2.81
（二）政府性基金预算收入		农林水支出	111.51
（三）国有资本经营预算收入		住房保障支出	4.32
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	20.00		
本年收入合计	124.40	本年支出合计	124.40
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	124.40	支出总计	124.40

部门公开表2

填报单位

单位收入总表

填报单位

单位：万元

[illegible]

部门公开表3

单位支出总表

填报单位

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
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出（小计）	项目支出（小计）
	合计	124.40	118.40	6.00
208	社会保障和就业支出	5.76	5.76	
05	行政事业单位养老支出	5.76	5.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.76	5.76	
210	卫生健康支出	2.81	2.81	
11	行政事业单位医疗	2.81	2.81	
2101102	事业单位医疗	2.63	2.63	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18	
213	农林水支出	111.51	105.51	6.00
02	林业和草原	111.51	105.51	6.00
2130204	事业机构	111.51	105.51	6.00
221	住房保障支出	4.32	4.32	
02	住房改革支出	4.32	4.32	
2210201	住房公积金	4.32	4.32	

部门公开表4



财政拨款收支总表

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	104.40	一、本年支出	104.40	104.40		
一般公共预算拨款收入	104.40	社会保障和就业支出	5.76	5.76		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	2.81	2.81		
国有资本经营预算收入		农林水支出	91.51	91.51		
		住房保障支出	4.32	4.32		
收入总计	104.40	支出总计	104.40	104.40		



一般公共预算支出表

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
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出-小计	项目支出-小计
	合计	104.40	98.40	6.00
208	社会保障和就业支出	5.76	5.76	
05	行政事业单位养老支出	5.76	5.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.76	5.76	
210	卫生健康支出	2.81	2.81	
11	行政事业单位医疗	2.81	2.81	
2101102	事业单位医疗	2.63	2.63	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18	
213	农林水支出	91.51	85.51	6.00
02	林业和草原	91.51	85.51	6.00
2130204	事业机构	91.51	85.51	6.00
221	住房保障支出	4.32	4.32	
02	住房改革支出	4.32	4.32	
2210201	住房公积金	4.32	4.32	

部门公开表6

一般公共预算基本支出表

单位名称

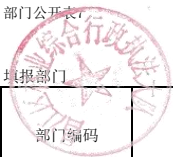
单位：万元

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
部门经济科目款编码	部门经济科目款名称	合计	[1] 人员类(一般公共预算资金小计)	[21] 公用经费(一般公共预算资金小计)
	合计	98.40	89.50	8.90
301	工资福利支出	89.26	89.26	
30101	基本工资	20.79	20.79	
30102	津贴补贴	13.55	13.55	
30103	奖金	1.67	1.67	
30106	伙食补助费	3.04	3.04	
30107	绩效工资	16.93	16.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.76	5.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.63	2.63	
30112	其他社会保障缴费	0.18	0.18	
30113	住房公积金	4.32	4.32	
30199	其他工资福利支出	20.40	20.40	
302	商品和服务支出	8.90		8.90
30201	办公费	4.34		4.34
30217	公务接待费	0.16		0.16
30231	公务用车运行维护费	4.40		4.40
303	对个人和家庭的补助	0.24	0.24	

30399	其他对个人和家庭的补助	0.24	0.24	
-------	-------------	------	------	--

部门公开表:

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

填报部门

单位：万元

部门编码	部门名称	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	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
部门编码	部门名称	合计	[30212]因公出国(境)费用(财政拨款)	[3021201]一般公务出国	[3021202]高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费	[30217]公务接待费(财政拨款)	公务用车购置	[30231]公务用车运行维护费	合_公务用车购置(财政拨款小计)
502003	昌江区林业综合行政执法大队	4.56				0.16	4.40	4.40	

部门公开表8

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

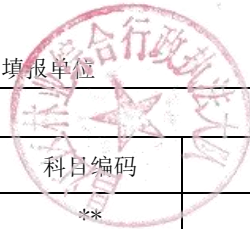


政府性基金预算支出表

填报单位：

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
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出

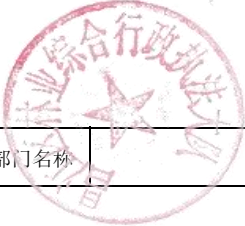


国有资本经营预算支出表

填报单位

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
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

(2024 年度)

部门名称			
当年预算情况（万元）			
收入预算合计			
其中：财政拨款		其他经费	
支出预算合计			
其中：基本支出		项目支出	
年度总体目标			
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		
	质量指标		
	时效指标		
成本指标			
效益指标	社会效益指标		
满意度指标	服务对象满意度指标		



项目绩效目标表

(2, 024年度)

项目名称		林业行政执法		
主管部门及代码		502003	实施单位	昌江区林业综合执法大队
项目资金 (万元)		年度资金总额	6	
		其中：财政拨款	6	
		其他资金		
		上年结转		
年度绩效目标				
促进林业发展，理顺木材经营活动健康有序				
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	执法材料费		＝30元/份
		服装费		＝540元/套
		执法车维修保养		2000元/次
		执法车经费		＝9元/升
		打印纸（元）		180元/箱
		打印机		2720元/台
		购买碳粉		＝960元
产出指标	数量指标	执法材料		＝300份
		执法服装		＝20套
		执法车维修保养		5次
		执法车燃油		2000升
		打印纸		10箱
		打印机		1台
		碳粉		8支
	质量指标	案件办结准确率		≥98%
	时效指标	案件办结及时率		及时
效益指标	社会效益指标	为森林资源管理决策提供依据		有效依据
满意度指标	服务对象满意度	民众满意度		≥98%