

2024 年宜阳县林业局（本级）预算说明

目 录

第一部分 宜阳县林业局概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2024 年宜阳县林业局单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024 年宜阳县林业局单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 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、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、单位预算项目绩效目标表

第一部分

宜阳县林业局概况

一、宜阳县林业局主要职责

1. 编制林业中长期规划，承担全县造林绿化工作；
2. 做好全县森林防火工作；
3. 做好森林资源监测，做好森林管护工作；
4. 做好植物病虫害检疫工作；
5. 搞好野生动植物的保护等各项工作。

二、宜阳县林业局预算单位构成情况

本预算为县林业局本级预算，包括单位：林业生态建设发展中心、四岭木材检查站、森林消防大队三个下属单位和办公室、人事股、计财股、生态修复股、林业执法大队、退耕还林办公室的预算。

第二部分

2024 年宜阳县林业局预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

县林业局2024 年收入总计 1799.28 万元，支出总计 1799.28 万元，与2023 年预算相比，收支总计各减少 3028.97 万元，下降62.73%。主要原因：上级提前下达的项目资金减少。

二、收入预算总体情况说明

县林业局2024 年收入合计 1799.28 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1499.28 万元；政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算拨款收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转结余 300 万元。

三、支出预算总体情况说明

县林业局2024 年支出合计 1799.28 万元，其中：基本支出 920.88 万元，占51.18%；项目支出 878.4 万元，占48.82%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

县林业局2024 年一般公共预算收支预算 1499.28 万元，政府性基金收支预算 300 万元。与2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 3328.97 万元，下降68.95%，主要原因：上级提前下达的项目资金减少；政府性基金收支预算增加 300 万元，增长

100%，主要原因：2023 年结转结余。

五、一般公共预算支出预算情况说明

县林业局2024 年一般公共预算支出年初预算为 1499.28 万元。其中：基本支出920.88 万元，占61.42%；项目支出578.4 万元，占38.58%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

县林业局2024 年一般公共预算基本支出年初预算为920.88 万元。其中：人员经费支出847.54 万元，占92.04%；公用经费支出73.34 万元，占7.96%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

县林业局2024 年“三公”经费支出预算为15.6 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比2023 年增加0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费**0**万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年保持一致。

（二）公务接待费**5.1**万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数比2023年增加0万元。预算数与2023年一致。

（三）公务用车购置及运行费**10.5**万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中：一是公务用车购置费0万元，预算数比2023

年增加0万元，主要原因：无购置公务用车；二是公务用车运行维护费10.5万元，预算数比2023年增加0万元，主要原因：压缩车辆运行开支，无增加。

八、政府性基金支出预算情况说明

县林业局2024年府性基金预算支出年初预算为300万元。

其中：基本支出0万元，占0%；项目支出300万元，占100%。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

县林业局2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

县林业局2024年机构运转经费支出预算73.34万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。预算数比2023年减少7.32万元，主要原因：公务员人员变动。

（二）政府采购支出预算情况

2024年政府采购预算安排0万元，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0万元。

（三）预算绩效情况说明

2024年县林业局对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款878.4万元,共6个项目，2024年无部门重点评价项目。根据以前年度绩效评价结果，优化2024年生态护林员补助等项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，县林业局共有车辆8辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆（其他用车主要是特种专业技术（森林消防专用车辆）用车2辆、工程用皮卡车3辆）；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

县林业局负责管理的专项转移支付项目共有5项，主要是：2024年生态护林员补助项目405万元、2024年天然林管护补助项目131万元、2024年森林生态效益补偿项目9万元、2024年上一轮政策到期退耕还生态林抚育项目27.4万元、2024年新一轮退耕还林还草延长期补助项目6万元；按照《预算法》等有关规定，我单位将积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政单位提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：是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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工

作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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。

附件：**2024**年宜阳县林业局（本级）预算表

预算01表

2024年单位收支预算表

单位名称：宜阳县林业局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1499.28	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	920.88	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	130.83
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	38.21
		十一、节能环保	545.00
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	719.50
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	65.74
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	300.00
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1499.28	本年支出合计	1799.28
上年结转结余	300.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1799.28	支出总计	1799.28

2024年单位收入预算表

单位名称：宜阳县林业局

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	1799.28	1499.28	1499.28	920.88								300.00		300.00				
203001	宜阳县林业局	1799.28	1499.28	1499.28	920.88								300.00		300.00				

2024年单位支出预算表

单位名称：宜阳县林业局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	1799.28	920.88	781.53	66.01	73.34		878.40		878.40
			203001	宜阳县林业局	1799.28	920.88	781.53	66.01	73.34		878.40		878.40
208	05	01		行政单位离退休	53.51	53.51		53.51					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.32	77.32	77.32						
210	11	01		行政单位医疗	38.21	38.21	38.21						
211	04	01		生态保护	405.00						405.00		405.00
211	05	01		森林管护	140.00						140.00		140.00
213	02	01		行政运行	686.10	686.10	600.26	12.50	73.34				
213	02	05		森林资源培育	27.40						27.40		27.40
213	02	38		退耕还林还草	6.00						6.00		6.00
221	02	01		住房公积金	65.74	65.74	65.74						
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	300.00						300.00		300.00

2024年财政拨款收支预算表

单位名称：宜阳县林业局

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1499.28	一、本年支出	1499.28	1499.28	920.88		
（一）一般公共预算拨款	1499.28	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	920.88	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	300.00	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	300.00	（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	130.83	130.83	130.83		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	38.21	38.21	38.21		
		（十一）节能环保支出	545.00	545.00			
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	719.50	719.50	686.10		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	65.74	65.74	65.74		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余	300.00			300.00	
收入合计	1799.28	支出合计	1799.28	1499.28	920.88	300.00	

2024年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：宜阳县林业局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				920.88	847.54	73.34
30301	离休费	50905	离退休费	9.97	9.97	
	离休费	50905	离退休费	0.24	0.24	
30302	退休费	50905	离退休费	23.42	23.42	
	退休费	50905	离退休费	19.88	19.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	77.32	77.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38.21	38.21	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	317.21	317.21	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	90.09	90.09	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12.50	12.50	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	37.57	37.57	
	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11.76	11.76	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	43.00	43.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.20	4.20	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.40	5.40	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	91.03	91.03	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.93		5.93
30209	物业管理费	50201	办公经费	6.60		6.60
30208	取暖费	50201	办公经费	4.00		4.00
30201	办公费	50201	办公经费	15.94		15.94
30206	电费	50201	办公经费	5.50		5.50
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12.82		12.82
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.10		5.10
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.50		10.50
30205	水费	50201	办公经费	1.70		1.70
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.25		5.25
30113	住房公积金	50103	住房公积金	65.74	65.74	

2024年支出经济分类汇总表

单位名称：宣阳县林业局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				1799.28	1499.28	920.88			300.00							
203001		宣阳县林业局				1799.28	1499.28	920.88			300.00							
303	01	离休费	509	05	离退休费	10.21	10.21	10.21										
303	02	退休费	509	05	离退休费	43.30	43.30	43.30										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	77.32	77.32	77.32										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	38.21	38.21	38.21										
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	405.00	405.00											
399	99	其他支出	599	99	其他支出	9.00	9.00											
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	131.00	131.00											
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	49.33	49.33	49.33										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	96.43	96.43	96.43										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.20	4.20	4.20										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	317.21	317.21	317.21										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	12.50	12.50	12.50										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	43.00	43.00	43.00										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	90.09	90.09	90.09										
302	05	水费	502	01	办公经费	1.70	1.70	1.70										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.25	5.25	5.25										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.10	5.10	5.10										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.93	5.93	5.93										
302	06	电费	502	01	办公经费	5.50	5.50	5.50										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	10.50	10.50	10.50										
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	6.60	6.60	6.60										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	12.82	12.82	12.82										
302	01	办公费	502	01	办公经费	15.94	15.94	15.94										
302	08	取暖费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00										
303	10	个人农业生产补贴	509	03	个人农业生产补贴	33.40	33.40											
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	65.74	65.74	65.74										
310	05	基础设施建设	506	01	资本性支出	300.00					300.00							

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:宜阳县林业局

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
15.60		10.50		10.50	5.10

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年政府性基金支出预算表

单位名称：宜阳县林业局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	300.00					300.00		300.00	
			203001	宜阳县林业局	300.00					300.00		300.00	
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支	300.00					300.00		300.00	

2024年国有资本经营支出预算表

单位名称：宜阳县林业局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：县林业局2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2024年项目支出预算表

单位名称： 宜阳县林业局

单位： 万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			878.40	578.40				300.00			
	203001	宜阳县林业局	878.40	578.40				300.00			
特定目标类	2024年生态保护林员补助	宜阳县林业局	405.00	405.00							
特定目标类	2024年天保管护资金	宜阳县林业局	131.00	131.00							
特定目标类	2024年森林生态效益补偿资金	宜阳县林业局	9.00	9.00							
特定目标类	2024年上一轮政策到期退耕还生态林抚育	宜阳县林业局	27.40	27.40							
特定目标类	2024年新一轮退耕还林还草延长期补助	宜阳县林业局	6.00	6.00							
特定目标类	花果山旅游基础设施提升建设项目	宜阳县林业局	300.00					300.00			

2024年度市级单位预算项目绩效目标表

单位名称：宜阳县林业局

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
203001	宜阳县林业局	878.40	878.40										
410327240000000016406	2024年天保管护资金	131.00	131.00		补助标准	10元/亩	补助面积	13.1万亩	森林生态系统功能有效发挥	明显	职工、群众满意度	≥90%	
							森林火灾受害率	≤0.9%					
							当期管护任务完成率	≥90%					
410327240000000016408	2024年森林生态效益补偿资金	9.00	9.00		国有林管护标准	10元/亩	国有林管护面积	0.9万亩	森林生态效益发挥	明显	林区职工及周边群众满意度	≥80%	
							森林蓄积量增长情况	持续增长					
							国有林管护当期任务完成率	≥90%					
410327240000000016410	2024年生态护林员补助	405.00	405.00		护林员年补助标准	6000元	生态护林员人数	1316人	持续发挥生态作用	明显	生态护林员满意度	≥85%	
							当期管护任务完成率	≥95%					
							补助发放及时率	及时					
410327240000000016412	2024年新一轮退耕还林还草延长期补助	6.00	6.00		补助标准	100元/亩	补助面积	0.06万亩	森林生态系统生态效益发挥	明显	项目涉及群众满意度	≥90%	
							验收合格率	≥95%					
							项目完成及时率	100%					
410327240000000016414	2024年上一轮政策到期退耕还生态林抚育	27.40	27.40		补助标准	20元/亩	补助面积	1.37万亩	森林生态系统生态效益发挥	明显	项目涉及群众满意度态效益发挥	≥85%	
							验收合格率	≥90%					
							补助兑现率	≥90%					
410327240000000019227	花果山旅游基础设施提升建设项目	300.00	300.00		总成本	≤300万元	灾后修复重建	10项	增收带动能力	明显	群众满意度	≥95%	
							基础设施建设	22项	对生态保护与修复可持续影响	推动			
							改造提升部分	19项	促进地区生态和谐发展	改善			
							验收合格率	100%					
							工程完成及时率	100%					