

宁都县林业部门2024年部门预算公开

目录

第一部分2024年宁都县林业部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分宁都县林业部门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》

第三部分宁都县林业部门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

第一部分林业部门概况

一、部门主要职责

宁都县林业部门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、指导国人林场（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年宁都县林业部门共有预算单位2个，包括：林业局局机关（独立核算）、宁都县林业技术推广中心（独立核算）。

编制人数小计130人，其中：行政编制人数16人，全部补助事业编制人数104人，部分补助事业编制人数10人。实有人数小计98人，其中：在职人数小计98人，行政在职人数12人，全部补助事业在职人数86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部门2024年部门预算表
(详见附件)

第三部分宁都县林业部门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年林业部门收入预算总额为2014.91万元,较上年预算安排(减少)4448.24万元,其中:财政拨款收入1614.91万元,较上年预算安排(减少)249.73万元;教育收费资金收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)0万元;其他收入400万元,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)0万元;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年林业部门支出预算总额为2014.91万元,较上年预算安排(减少)4448.24万元;其中:按支出项目类别划分:基本支出1583.41万元,较上年预算安排(减少)213.9万元;其中:工资福利支出1483.7万元,商品和服务支出74.38万元,对个人和家庭的补助25.33万元,资本性支出0万元;。项目支出431.5万元,较上年预算安排(减少)4234.33万元;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。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出154.06万元，较上年预算安排（减少）14.26万元；卫生健康支出175.26万元，较上年预算安排（减少）5.55万元；农林水支出1154.09万元，较上年预算安排（减少）217.84万元；住房保障支出131.5万元，较上年预算安排（减少）12.09万元；

按支出经济分类划分：工资福利支出1483.7万元，较上年预算安排（减少）24.52万元；商品和服务支出74.38万元，较上年预算安排（减少）8.58万元；对个人和家庭的补助25.33万元，较上年预算安排增加2.77万元；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）0万元，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0万元，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0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元。

（三）财政拨款支出情况

2024年林业部门财政拨款支出预算总额1614.91万元，较上年预算安排（减少）249.73万元；

按支出功能科目划分：

社会保障和就业支出154.06万元,卫生健康支出万元,节能环保支出175.26万元,农林水支出1154.09万元,住房保障支出131.5万元。

按支出项目类别划分:基本支出530.42万元,较上年预算安排增加3.17万元;其中:工资福利支出1483.7万元,商品和服务支出74.38万元,对个人和家庭的补助25.33万元,资本性支出0万元。项目支出431.5万元,较上年预算安排(减少)4234.33万元;其中:工资福利支出1483.7万元,商品和服务支出74.38万元,对个人和家庭的补助25.33万元,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431.5万元。

(四)政府性基金情况

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

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

2024年部门机关运行费预算32.91万元,比2023年预算减少6.17万元,下降15.79%,主要原因是本年预算减少。

(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0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2023年9月30日，部门共有车辆5辆，其中：一般公务用车实有数4辆。

2024年部门预算安排购置车辆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年宁都县林业部门“三公”经费财政拨款安排32.9万元，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17.05万元，与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费15.85万元，与上年预算安排一致。

公务用车购置0万元，比上年增（减）0万元，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：指县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2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2023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《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

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

填报单位:[308]宁都县林业局, [308001]宁都县林业局, [308002]宁都县林业技术推广中心

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	1,614.91	社会保障和就业支出	154.06
(一) 一般公共预算收入	1,614.91	卫生健康支出	175.26
(二) 政府性基金预算收入		农林水支出	1,554.09
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	131.50
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	400.00		
本年收入合计	2,014.91	本年支出合计	2,014.91
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	2,014.91	支出总计	2,014.91

部门收入总表

[308]宁都县林业局， [308001]宁都县林业局， [308002]宁都县林业技术推广中心

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	政府性基金		
**	**	1	2	3	4	5	8	9
	合计	2,014.91		1,614.91	1,614.91		400.00	
208	社会保障和就业支出	154.06		154.06	154.06			
05	行政事业单位养老支出	154.06		154.06	154.06			
2080505	机关事业单位基本养老	154.06		154.06	154.06			
210	卫生健康支出	175.26		175.26	175.26			
11	行政事业单位医疗	175.26		175.26	175.26			
2101101	行政单位医疗	73.70		73.70	73.70			
2101102	事业单位医疗	101.56		101.56	101.56			
213	农林水支出	1,554.09		1,154.09	1,154.09		400.00	
02	林业和草原	1,554.09		1,154.09	1,154.09		400.00	
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	
2130204	事业机构	846.22		746.22	746.22		100.00	
221	住房保障支出	131.50		131.50	131.50			
02	住房改革支出	131.50		131.50	131.50			
2210201	住房公积金	131.50		131.50	131.50			

部门支出总表

填报单位[308]宁都县林业局，[308001]宁都县林业局，[308002]宁都县林业技术推广中心

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	2,014.91	1,583.41	431.50
208	社会保障和就业支出	154.06	154.06	
05	行政事业单位养老支出	154.06	154.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.06	154.06	
210	卫生健康支出	175.26	175.26	
11	行政事业单位医疗	175.26	175.26	
2101101	行政单位医疗	73.70	73.70	
2101102	事业单位医疗	101.56	101.56	
213	农林水支出	1,554.09	1,122.59	431.50
02	林业和草原	1,554.09	1,122.59	431.50
2130201	行政运行	376.37	376.37	
2130202	一般行政管理事务	331.50		331.50
2130204	事业机构	846.22	746.22	100.00
221	住房保障支出	131.50	131.50	
02	住房改革支出	131.50	131.50	
2210201	住房公积金	131.50	131.50	

财政拨款收支总表

[308]宁都县林业局， [308001]宁都县林业局， [308002]宁都县林业技术推广中心

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	1,614.91	一、本年支出	1,614.91	1,614.91
一般公共预算拨款收入	1,614.91	社会保障和就业支出	154.06	154.06
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	175.26	175.26
国有资本经营预算收入		农林水支出	1,154.09	1,154.09
		住房保障支出	131.50	131.50
收入总计	1,614.91	支出总计	1,614.91	1,614.91

一般公共预算支出表

[308]宁都县林业局， [308001]宁都县林业局， [308002]宁都县林业技术推广中心

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	1,614.91	1,583.41	31.50
208	社会保障和就业支出	154.06	154.06	
05	行政事业单位养老支出	154.06	154.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.06	154.06	
210	卫生健康支出	175.26	175.26	
11	行政事业单位医疗	175.26	175.26	
2101101	行政单位医疗	73.70	73.70	
2101102	事业单位医疗	101.56	101.56	
213	农林水支出	1,154.09	1,122.59	31.50
02	林业和草原	1,154.09	1,122.59	31.50
2130201	行政运行	376.37	376.37	
2130202	一般行政管理事务	31.50		31.50
2130204	事业单位	746.22	746.22	
221	住房保障支出	131.50	131.50	
02	住房改革支出	131.50	131.50	
2210201	住房公积金	131.50	131.50	

一般公共预算基本支出表

[308]宁都县林业局, [308001]宁都县林业局, [308002]宁都县林业技术推广中心

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	1,583.41	1,509.03	74.38
301	工资福利支出	1,483.70	1,483.70	
30101	基本工资	530.42	530.42	
30102	津贴补贴	206.84	206.84	
30103	奖金	40.26	40.26	
30107	绩效工资	245.36	245.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	154.06	154.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	175.26	175.26	
30113	住房公积金	131.50	131.50	
302	商品和服务支出	74.38		74.38
30201	办公费	16.60		16.60
30217	公务接待费	17.05		17.05
30231	公务用车运行维护费	15.85		15.85
30239	其他交通费用	10.25		10.25
30299	其他商品和服务支出	14.63		14.63
303	对个人和家庭的补助	25.33	25.33	
30302	退休费	1.64	1.64	
30305	生活补助	19.13	19.13	
30309	奖励金	4.56	4.56	

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

部门[308]宁都县林业局，[308001]宁都县林业局，[308002]宁都县林业技术推广中心

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	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
	宁都县林业局	32.90		17.05	15.85	

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

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：[308]宁都县林业局，[308001]宁都县林业局，[308002]宁都县林业技术推广中心

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

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	2,014.91	
社会保障和就业支出	154.06	
卫生健康支出	175.26	
农林水支出	1,554.09	
住房保障支出	131.50	

财政拨款预算表

科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资
**	1	2	3	
合计	1,614.91	1614.91		
社会保障和就业支出	154.06	154.06		
卫生健康支出	175.26	175.26		
农林水支出	1,154.09	1154.09		
住房保障支出	131.50	131.5		

2024年部门整体支出绩效目标表

部门名称	宁都县林业局		
联系人	陈伟 华	联系电话	1387972 2775
部门基本信息			
部门所属领域	林业	直属单位包括	局机关，林业技术推广中心
内设职能部门	办公室，人事和政策法规股、规划和财务审计股、森林资源管理股、造林绿化股、自然保护地管理股、灾害防治股	编制控制数	130
在职人员总数	98	其中：行政编制人数	16
事业编制人数	130	编外人数	5
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	2014.91	其中：上级财政拨款	0
本级财政安排	1614.91	其他资金	400
支出预算合计	2014.91	其中：人员经费	1509.03
公用经费	74.38	项目经费	431.50
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	机构运行经费保障	=74.38
	质量指标	经费保障率	=100%
	时效指标	经费拨付情况	及时
效益指标	社会效益指标	带动就业人数	>=200
		办公楼安全事故率	=0%
	社会效益指标	发挥财政综合职能水平	显著提升
		保障民生资金力度	明显提升
	生态效益指标	生态环境改善	明显
可持续影响指标	保障单位运行情况	正常	
满意度指标	满意度指标	林农、林业职工满意度	>98%

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		31.50	
	其中:财政拨款		31.50	
	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)	31.50
		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%