

九江市柴桑区林业局 2023 年部门预算 编制说明

一、部门主要职责

九江市柴桑区林业局是主管全区林业工作的区政府组成部门，主要职责是：林政资源管理，林业技术推广、林木种苗管理、森林防火、森林病虫害检疫及防治，野生动植物保护、林地及林权纠纷调解处理、林业项目管理、林业行政执法及木材运输管理、征占用林地管理等。

二、部门基本情况

纳入本套部门预算汇编范围的单位共 1 个。编制人数 36 人，其中：行政编制 9 人，全部补助事业编制 27 人。实有人数 79 人，其中：在职 41 人，包括行政人员 16 人，全部事业人员 25 人，离退休 38 人。另有遗属 2 人。

三、收入预算情况说明

本部门 2023 年度收入预算总计 825.29 万元，其中：财政拨款收入 825.29 万元，占收入预算总额 100%；事业收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；其他收入 0 万元。

分单位如下：

1. 九江市柴桑区林业局预算总计 825.29 万元，其中：财政拨款收入 825.29 万元，占收入预算总额 100%；事业收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；其他收入 0 万元。

四、支出预算情况说明

(一) 一般公共预算总计 825.29 万元。其中：

1. 基本支出 825.29 万元，占支出预算总额 100%，包括工资福利支出 503.86 万元、商品和服务支出 110.53 万元、对个人和家庭的补助支出 207.82 万元、其他资本性支出 3.08 万元。

2. 项目支出 0 万元，占支出预算总额 0%。

按功能科目分类：社会保障和就业支出 73.47 万元，占支出预算总额 8.9%；农林水支出 751.82 万元，占支出预算总额 91.1%。

按经济科目分类：工资福利支出 503.86 万元，占支出预算总额 61.05%；商品和服务支出 110.53 万元，占支出预算总额 13.39%；对个人和家庭的补助支出 207.82 万元，占支出预算总额 25.18%；资本性支出 3.08 万元，占支出预算总额 0.38%。

(二) 政府性基金支出预算 0 万元。

五、财政拨款支出预算情况说明

本部门 2023 年度一般公共预算支出为 825.29 万元，占支出预算总额 100%，同比增长 6.84%，主要原因是：人员工资提标。

按功能科目分类：社会保障和就业支出 73.47 万元，占支出预算总额 8.9%；农林水支出 751.82 万元，占支出预算总额 91.1%。

按经济科目分类：工资福利支出 503.86 万元，占支出预算总额 61.05%；商品和服务支出 110.53 万元，占支出预算总额

13.39%；对个人和家庭的补助支出 207.82 万元，占支出预算总额 25.18%；资本性支出 3.08 万元，占支出预算总额 0.38%。

六、机关运行经费情况说明

本部门 2023 年预算按机关运行经费 113.61 万元，较上年下降 34.16%，主要原因是：严格执行“过紧日子”政策。

分预算单位：

1. 九江市柴桑区林业局 2023 年预算按机关运行经费 113.61 万元，较上年下降 34.16 %，主要原因是：严格执行“过紧日子”政策。

七、“三公”经费支出预算情况说明

本部门 2023 年度“三公”经费支出预算 8 万元，较上年下降 20%。其中：

（一）因公出国（境）支出预算 0 万元，较上年持平。

（二）公务接待费支出预算 5.5 万元，较上年下降 8.33%，主要原因是：严格执行“过紧日子”政策，压缩“三公”开支。

（三）公务用车购置及运行维护费支出预算 5.5 万元，其中：公务用车购置费支出预算 0 万元，较上年持平；公务用车运行维护费支出预算 5.5 万元，较上年下降 8.33 %，主要原因是：严格执行“过紧日子”政策，压缩“三公”开支。

八、政府购买服务和政府采购预算情况说明

1. 本部门 2023 年度政府购买服务支出预算 0 万元，较上年持平。

2. 本部门 2023 年度政府采购支出预算 3.08 万元，较上年下降 84.6%。其中：

（1）集中采购 3.08 万元，其中：政府采购货物预算 3.08 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（1）分散采购 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。