

附件 1

九江市柴桑区林业局部门 2024 年部门预算 目 录

第一部分 柴桑区林业局部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 柴桑区林业局部门 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、《一般公共预算“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 柴桑区林业局部门 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 九江市柴桑区林业局部门概况

一、部门主要职责

九江市柴桑区林业局部门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、机构设置及人员情况

2024 年九江市柴桑区林业局部门共有预算单位 1 个，包括九江市柴桑区林业局部门本级。

编制人数小计 34 人，其中：行政编制人数 9 人，全部补助事业编制人数 25 人，部分补助事业编制人数 0 人。实有人数小计 38 人，其中：在职人数小计 38 人，行政在职人数 16 人，全部补助事业在职人数 22 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 40 人，退職人员 0 人，遗属人数 1 人。

第二部分 九江市柴桑区林业局部门 2024 年部门预算表

（详见附表）

第三部分 九江市柴桑区林业局部门 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 年九江市柴桑区林业局部门收入预算总额为 853.26 万元,较上年预算安排增加 27.97 万元;财政拨款收入 793.26 万元,较上年预算安排减少 32.03 万元;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;附属单位上缴收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;上级补助收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;其他收入 60 万元,较上年预算安排增加 60 万元;使用非财政拨款结余 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;上年结转(结余) 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年九江市柴桑区林业局部门支出预算总额为支出预算总额为 853.26 万元,较上年预算安排增加 27.97 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 793.26 万元,较上年预算安排减少 32.03 万元;其中:工资福利支出 709.26 万元,

商品和服务支出 79.95 万元,对个人和家庭的补助 1.17 万元,资本性支出 2.88 万元。项目支出 60 万元,较上年预算安排增加 60 万元;其中:工资福利支出 0 万元,商品和服务支出 60 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:一般公共服务支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;国防支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;公共安全支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;教育支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;科学技术支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;文化旅游体育与传媒支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;社会保障和就业支出 67.16 万元,较上年预算安排增加 6.31 万元;卫生健康支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;节能环保支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;城乡社区支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;农林水支出 786.10 万元,较上年预算安排增加 34.28 万元;交通运输支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;资源勘探工业信息等支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;商业服务业等支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;金融支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;自然资源海洋气象等支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;住房保障支出 0 万元,较上年预算安排

增加 0 万元；粮油物资储备支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；灾害防治及应急管理支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 709.26 万元，较上年预算安排增加 205.4 万元；商品和服务支出 79.95 万元，较上年预算安排减少 30.58 万元；对个人和家庭的补助 1.17 万元，较上年预算安排减少 206.65 万元；债务利息及费用支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资本性支出（基本建设）0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资本性支出 2.88 万元，较上年预算安排减少 0.2 万元；对企业补助（基本建设）0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；对企业补助 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；对社会保险基金补助 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 60 万元，较上年预算安排增加 60 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2024 年九江市柴桑区林业局部门财政拨款支出预算总额为 793.26 万元，较上年预算安排减少 32.03 万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 0 万元，科学技术支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 0 万元，社会保障和就业支出 67.16 万元，卫生健康支出 0 万元，节能环保支

出 0 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 726.10 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探工业信息等支出 0 万元，商业服务业等支出 0 万元，金融支出 0 万元，自然资源海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 0 万元，粮油物质储备支出 0 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元，其他支出 0 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 793.26 万元，较上年预算安排减少 32.03 万元；其中：工资福利支出 709.26 万元，商品和服务支出 79.95 万元，对个人和家庭的补助 1.17 万元，资本性支出 2.88 万元。项目支出 60 万元，较上年预算安排增加 60 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 60 万元。

(四) 政府性基金情况

2024 年九江市柴桑区林业局部门政府性基金收入预算为 0 万元，支出预算为 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

(五) 国有资本经营情况

2024 年九江市柴桑区林业局部门国有资本经营收入预算为 0 万元，支出预算为 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

(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 82.83 万元，比 2023 年预算减少 30.78 万元，下降 27.09%，主要原因是：严格执行过紧日子政策。

(七) 政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 2.883 万元，其中：政府采购货物预算 2.883 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 10 月 31 日，部门共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车实有数 1 辆。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆。

(九) 九江市柴桑区林业局项目情况说明

其他运转类（单位自有资金）项目

- 1) 项目概述：其他运转类项目
- 2) 立项依据：年度测算
- 3) 实施主体：九江市柴桑区林业局
- 4) 实施方案：有效管护森林资源，保障林业管理工作正常运行。
- 5) 实施周期：2024.1.1-2024.12.31
- 6) 年度预算安排：60 万元

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年九江市柴桑区林业局部门“三公”经费一般公共预算安排 8 万元，其中：

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

公务接待 5.5 万元，比上年减 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费 2.5 万元，比上年减 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置 0 万元，比上年减 0 万元，主要原因是：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

（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

（一）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（二）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

（三）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（四）资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。

（五）对社会保障基金补助类：反映政府对社会保险基

金的补助以及补充全国社会保障基金的支出。

（六）卫生健康支出：反映各单位对社会医疗保险及个人医疗补助的支出。

（七）住房保障支出：反映各单位缴纳的住房公积金的支出。

（八）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（九）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

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。

