

龙井市林业局（本级）
2024 年部门预算

二〇二四年四月十五日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

- 1、负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理；
- 2、组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作；
- 3、负责森林、草原、湿地资源的监督管理；
- 4、负责监督管理荒漠化防治工作；
- 5、负责陆生野生动植物资源监督管理；
- 6、负责监督管理各类自然保护地；
- 7、负责推进林业和草原改革相关工作；
- 8、拟定林业和草原资源优化配置及木材利用政策，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作；
- 9、指导国有林场基本建设和发展，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量；
- 10、负责相关行政执法监管工作；
- 11、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作，组织指导开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作；
- 12、监督管理林业和草原市级资金和国有资产，提出林业和草原预算投资、市财政性资金安排建议，按市政府规定权限，审核市级规划内和年度计划内投资项目，参与拟定林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。
- 13、负责林业和草原科技、教育和外事工作，指导全市林

业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原国际交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作；

14、承担主管行业领域的安全生产管理类职责，指导督促企事业单位加强安全管理，依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监督执法工作；

15、完成市委、市政府交办的其他任务；

16、职能转变，市林业局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障生态安全。

17、贯彻落实草原法律、法规，并监督检查执行情况，对违反草原法律、法规的行为进行查处；

18、保护和合理利用草原、研究制定草原生态环境建设的发展规划、计划以及牧业用地的普查、管理和牧业技术推广等。

二、机构设置

龙井市林业局内设 5 个机构，分别为办公室（财务科）；林政资源科（稽查科、行政审批办公室）；综合计划生产经营科（种苗站）；森林草原防火科（安全生产监督管理科）；直属机关党委。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2024 年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	920.11	920.11		一、一般公共服务支出			
一般公共预算 拨款收入				二、外交支出			
政府性基金预算 拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算 拨款收入				四、公共安全 支出			
二、财政专户管理 资金收入				五、教育支出			
三、单位资金收入				六、科学技术 支出			
事业收入				七、文化旅游 体育与传媒 支出			
事业单位经营收入				八、社会保障 和就业支出	114.28	114.28	
上级补助收入				九、社会保险			

				基金支出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	32.14	32.14	
其他收入				十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出	715.86	715.86	
				十四、交通运输支出			
				十五、资源勘探工业信息等支出			
				十六、商业服务业等支出			
				十七、金融支出			
				十八、援助其他地区支出			
				十九、自然资源海洋气象等支出			
				二十、住房保障支出	57.84	57.84	
				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、国有资本经营预算支出			
				二十三、灾害防治及应急管理支出			
				二十四、其他支出			
				二十五、债务付息支出			
				二十六、债务发行费用支出			
				二十七、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	920.11	920.11		本年支出合计	920.11	920.11	
财政拨款结转				结转下年			

				支出			
非财政拨款 结转结余							
收入总计	920.11	920.11		支出总计	920.11	920.11	

支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本 支出	项目 支出	事业单位 经营支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
社会保障和就业支出	114.28	107.56	6.72			
行政事业单位养老支出	114.28	107.56	6.72			
机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.91	71.71	6.20			
机关事业单位职业年金缴费支出	36.37	35.85	0.52			
卫生健康支出	32.14	29.58	2.56			
行政事业单位医疗	32.14	29.58	2.56			
行政单位医疗	32.14	29.58	2.56			
农林水支出	715.86	550.83	165.03			
林业和草原	715.86	550.83	165.03			
行政运行	575.86	550.83	25.03			
一般行政管理事务	140.00		140.00			
住房保障支出	57.84	53.78	4.05			
住房改革支出	57.84	53.78	4.05			
住房公积金	57.84	53.78	4.05			

合计	920.11	741.75	178.36			
----	--------	--------	--------	--	--	--

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	920.11	920.11		一、本年支出	920.11	920.11	
一般公共预算拨款	920.11	920.11		一、一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款				二、外交支出			
国有资本经营预算拨款				三、国防支出			
				四、公共安全支出			
				五、教育支出			
				六、科学技术支出			
				七、文化旅游体育与传媒支出			
				八、社会保障和就业支出	114.28	114.28	
				九、社会保险基金支出			
				十、卫生健康支出	32.14	32.14	
				十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出			

				十三、农林水支出	715.86	715.86	
				十四、交通运输支出			
				十五、资源勘探工业信息支出			
				十六、商业服务业等支出			
				十七、金融支出			
				十八、援助其他地区支出			
				十九、自然资源海洋气象支出			
				二十、住房保障支出	57.84	57.84	
				二十一、粮油物资储备支出			
二、上年结转				二十二、国有资本经营预算支出			
一般公共 预算拨款				二十三、灾害防治及应急管理支出			
政府性基 金预算拨款				二十四、其他支出			
国有资本 经营预算拨款				二、结转下年支出			
收入总计	920.11	920.11		支出总计	920.11	920.11	

一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
社会保障和就业支出	114.28	107.56	107.56		6.72
行政事业单位养老支出	114.28	107.56	107.56		6.72
机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.91	71.71	71.71		6.20
机关事业单位职业年金缴费支出	36.37	35.85	35.85		0.52
卫生健康支出	32.14	29.58	29.58		2.56
行政事业单位医疗	32.14	29.58	29.58		2.56
行政单位医疗	32.14	29.58	29.58		2.56
农林水支出	715.86	550.83	457.14	93.69	165.03
林业和草原	715.86	550.83	457.14	93.69	165.03
行政运行	575.86	550.83	457.14	93.69	25.03
一般行政管理事务	140.00				140.00
住房保障支出	57.84	53.78	53.78		4.05
住房改革支出	57.84	53.78	53.78		4.05
住房公积金	57.84	53.78	53.78		4.05
合计	920.11	741.75	648.06	93.69	178.36

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
合计	741.75	648.06	93.69
	741.75	648.06	93.69
基本工资	241.63	241.63	
津贴补贴	68.98	68.98	
奖金	32.20	32.20	
绩效工资	105.38	105.38	
机关事业单位基本养老保险缴费	71.71	71.71	
职业年金缴费	35.85	35.85	
职工基本医疗保险缴费	29.13	29.13	
其他社会保障缴费	2.69	2.69	
住房公积金	53.78	53.78	
其他工资福利支出	6.72	6.72	
办公费	10.00		10.00
水费	2.00		2.00

电费	9.00		9.00
邮电费	4.50		4.50
取暖费	21.00		21.00
差旅费	15.00		15.00
维修（护）费	0.47		0.47
公务接待费	0.20		0.20
公务用车运行维护费	6.80		6.80
其他交通费用	9.72		9.72
其他商品和服务支出	15.00		15.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	7.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.20
3、公务用车费	6.80
其中：（1）公务用车运行维护费	6.80
（2）公务用车购置	

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

.....								
-------	--	--	--	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
龙井市林业局	2024年员额管理 人员工资	38.36	按时发放 2024年 员额管理 人员工资 等，提高 收入、保 障生活质 量。	成本 指标	经济成本指标	员额 管理 人员 工资	员 额、 市管 编全 年应 发工 资、 保 险、 住房 公积 金统 筹	38.3 6	20
					社会成本指标				
					生态环境成本 指标				
				产出 指标	数量指标	员额 管理 人数	员额 管 理、 市管 编人 数	7	20
					质量指标	发放 工资	发放 工资	100 %	10

						完成率	完成率		
					时效指标	发放工资及时率	发放工资及时率	100%	10
				效益指标	经济效益指标	提高收入	提高收入	100%	10
					社会效益指标	保障生活质量	保障生活质量	100%	5
					生态效益指标	保护森林资源	保护森林资源	100%	5
				满意度指标	服务对象满意度指标	员额管理人员满意度	员额管理人员满意度	100%	10

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
龙井市林业局	2024年自收自支离退休费	140.00	按时发放2024年离退休人员工资,提高收入、保障生活质量。	成本指标	经济成本指标	离退休人员全年工资	离退休人员全年工资	140	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	离退休人数	离退休人数	19	20
					质量指标	发放离退休	发放离退休	100%	10

					休费完成率	休费完成率			
					时效指标	发放离退休费及时率	发放离退休费及时率	100%	10
				效益指标	经济效益指标	提高离退休人员经济收入	提高离退休人员经济收入	100%	10
					社会效益指标	保障离退休人员生活质量	保障离退休人员生活质量	100%	10
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	离退休人员满意度	离退休人员满意度	100%	10

第三部分 情况说明

一、2024 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。2024 年收支总预算 920.11 万元，其中：本年预算 920.11 万元；上年结转 0 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算减少

434.57 万元，主要原因是项目资金预算减少。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 920.11 万元，其中：本年收入 920.11 万元，占 100.0%；上年结转结余 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 920.11 万元，占 100.0%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0%；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0%；单位资金结转结余 0 万元，占 0%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 920.11 万元，其中：基本支出 741.75 万元，占 81.0%；项目支出 178.36 万元，占 19.0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、2024年财政拨款收支预算情况

2024年财政拨款收支总预算920.11万元，其中：本年预算920.11万元，上年结转0万元。支出包括：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114.28万元，社会保险基金支出0万元，卫生健康支出32.14万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出715.86万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，援助其他地区支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出57.84万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，其他支出0万元，结转下年支出0万元。

五、2024年一般公共预算支出情况

2024年一般公共预算拨款__920.11__万元，其中：基本支出__741.75__万元，占__81.0__%；项目支出__178.36__万元，占__19.0__%。基本支出中，人员经费__648.06__万元，占__87.0__%；公用经费__93.69__万元，占__13.0__%。

一般公共服务（类）支出__0__万元，占__0__%。

国防（类）支出__0__万元，占__0__%。

教育（类）支出__0__万元，占__0__%。

科学技术（类）支出__0__万元，占__0__%。

文化旅游体育与传媒（类）支出__0__万元，占__0__%。

社会保障和就业（类）支出__114.28__万元，占__12.0__%，主要用于行政事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金支出。

卫生健康（类）支出__32.14__万元，占__4.0__%，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

农林水支出（类）支出__715.86__万元，占__78.0__%，主要用于林业和草原行政运行、一般行政管理事务支出。

住房保障（类）支出__57.84__万元，占__6.0__%，主要用于行政事业单位住房公积金缴费支出。

六、2024年一般公共预算基本支出情况

2024年一般公共预算基本支出__741.75__万元，其中：

人员经费__648.06__万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住

房公积金、其他工资福利支出。

公用经费93.69万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024年“三公”经费预算数为___7.0___万元。2024年本年预算数比2023年当年预算数增加(减少)___0___万元。其中:

1.因公出国(境)费___0___万元,2024年本年预算数比2023年当年预算数增加(减少)___0___万元,主要原因是未涉及。

2.公务接待费___0.20___万元,2024年本年预算数比2023年当年预算数增加(减少)___0___万元,主要原因是严格按照“三公”经费管理办法执行。

3.公务用车购置及运行费6.8万元。2024年本年预算数比2023年当年预算数增加(减少)___0___万元。公务用车运行维护费___6.8___万元,2024年本年预算数比2023年当年预算数增加(减少)___0___万元,主要原因是严格按照“三公”经费管理办法执行;公务用车购置费___0___万元,2024年当年预算数比2023年当年预算数增加(减少)___0___万元,主要原因是未涉及。

八、2024 年政府性基金预算支出情况

2024 年本部门无政府性基金预算拨款。

九、2024 年国有资本经营预算支出情况

2024 年本部门无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2024 年龙井市林业局的机关运行经费财政拨款预算____93.69____万元，比 2023 年预算增加____25.73____万元，增长____38.0____%，主要原因是取暖费、邮电费预算增加。

（二）政府采购情况

2024 年本部门无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆____6____辆，土地____0____平方米，房屋____2954.26____平方米，单价 50 万元以上设备____0____台/套。

2024 年部门预算安排购置车辆____0____辆，安排购置土地____0____平方米，安排购置房屋____0____平方米，计划新增单价 50 万元以上设备____0____台/套。

（四）项目支出情况说明

2024年部门项目支出__178.36__万元，其中：一级项目__2__个，二级项目__2__个；使用本年拨款__178.36__万元，财政拨款结转__0__万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2024年将__2__个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额__178.36__万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年

国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）事业单位经营收入：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。

（九）其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十四) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十五) 事业单位经营支出：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发生的支出。

(十六) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

(十七) “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

(十八) 机关运行经费：为保障行政单位（包括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，包括办公及印刷费、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。

(十九) 项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门

预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。