

湖口县公益林管护中心

2024年单位预算

目 录

第一部分 湖口县公益林管护中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 湖口县公益林管护中心2024年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 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、《项目绩效目标表》

第三部分 湖口县公益林管护中心2024年单位预算情况 说明

一、2024年单位预算收支情况说明

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 湖口县公益林管护中心概况

一、单位主要职责

(一)负责全县公益林建设、保护与利用；督促开展森林资源管理工作；承担全县国家级和省级生态公益林管理工作；负责生态公益林档案管理与年度数据更新；承担公益林保护管理相关规章文件和政策的宣传工作。

(二)负责依法保护管理辖区内的林木、林地、湿地等资源、防止盗伐、毁林开荒、占用林(湿)地等破坏森林(湿地)资源的行为。

(三)负责辖区内森林资源培育、开发利用、林业有害生物防治和森林防火等工作。

(四)完成主管部门交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

2024年湖口县公益林管护中心内设科室4个，包括：办公室、生产室、资源室、防火室。

编制人数小计26人，其中：行政编制人数0人，参照公务员管理的事业编制人数0人，全部补助事业编制人数26人，自收自支编制人数0人。实有人数小计48人，其中：在职人数小计48人，行政在职人数0人，参照公务员管理的事业单位在职人数0人，全部补助事业在职人数48人。离休人数小计0人，退休人数小计0人，辞职人员0人，遗属人数0人。在校学生0人，其中：本科生人数0人，专科生人数0人。

第二部分 湖口县公益林管护中心 2024年单位预算表

单位收入汇总表

[603002]湖口县公益林管护中心

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				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	739.61	72.98	614.82	614.82								51.82	
211	节能环保支出	20.04	20.04											
04	自然生态保护	2.41	2.41											
2110499	其他自然生态保护支出	2.41	2.41											
05	森林保护修复	17.63	17.63											
2110507	停伐补助	17.63	17.63											
213	农林水支出	719.58	52.94	614.82	614.82								51.82	
02	林业和草原	719.58	52.94	614.82	614.82								51.82	
2130201	行政运行	435.09		435.09	435.09									
2130202	一般行政管理事务	231.55		179.73	179.73								51.82	
2130205	森林资源培育	9.75	9.75											
2130207	森林资源管理	8.55	8.55											
2130209	森林生态效益补偿	30.61	30.61											
2130299	其他林业和草原支出	4.04	4.04											

单位支出总表

填报单位 [603002] 湖口县公益林管护中心

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	739.61	435.09	304.52
211	节能环保支出	20.04		20.04
04	自然生态保护	2.41		2.41
2110499	其他自然生态保护支出	2.41		2.41
05	森林保护修复	17.63		17.63
2110507	停伐补助	17.63		17.63
213	农林水支出	719.58	435.09	284.49
02	林业和草原	719.58	435.09	284.49
2130201	行政运行	435.09	435.09	
2130202	一般行政管理事务	231.55		231.55
2130205	森林资源培育	9.75		9.75
2130207	森林资源管理	8.55		8.55
2130209	森林生态效益补偿	30.61		30.61
2130299	其他林业和草原支出	4.04		4.04

一般公共预算支出表

[603002]湖口县公益林管护中心

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	614.82	435.09	179.73
213	农林水支出	614.82	435.09	179.73
02	林业和草原	614.82	435.09	179.73
2130201	行政运行	435.09	435.09	
2130202	一般行政管理事务	179.73		179.73

一般公共预算基本支出表

[603002]湖口县公益林管护中心

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	435.09	411.57	23.52
301	工资福利支出	411.57	411.57	
30101	基本工资	125.42	125.42	
30102	津贴补贴	63.23	63.23	
30103	奖金	138.11	138.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.26	46.26	
30113	住房公积金	38.55	38.55	
302	商品和服务支出	23.52		23.52
30201	办公费	8.00		8.00
30202	印刷费	0.20		0.20
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	1.50		1.50
30211	差旅费	1.20		1.20
30217	公务接待费	3.00		3.00
30228	工会经费	0.12		0.12
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00

注：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

填报单位[603002]湖口县公益林管护中心

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
603002	湖口县公益林管护中心	7.00				3.00	4.00	4.00	

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：[603002]湖口县公益林管护中心

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

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年财政拨款资金（九财预指[2023]25号，关于结算2023年1-9月森林植被恢复费）		
主管部门及代码	603-湖口县林业局	实施单位	湖口县公益林管护中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	15	
	其中：财政拨款	15	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
加强森林资源管理, 提升森林质量			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	总成本	=15万元
	社会成本指标	当期任务完成率	≥80%
	生态环境成本指标	森林系统生态效益发挥情况	持续加强
产出指标	数量指标	管护人员	=10人
	质量指标	管护合格率	≥80%
	时效指标	资金发放时间	=2024年
效益指标	经济效益指标	对生态环境改善情况	是
	社会效益指标	林区民生状况	逐步改善
	生态效益指标	森林生态系统功能改善可持续影响	明显
		森林质量提升是否明显	明显
满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	≥80%

第三部分 湖口县公益林管护中心 2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2024年湖口县公益林管护中心收入预算总额为739.61万元,较上年预算安排增加161.79万元;财政拨款收入614.82万元,较上年预算安排增加37万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加0万元;其他收入51.82万元,较上年预算安排增加51.82万元;上年结转(结余)72.98万元,较上年预算安排增加72.98万元;国库集中支付网上结转0万元,较上年预算安排增加0万元。

(二)支出预算情况

2024年湖口县公益林管护中心支出预算总额为739.61万元,较上年预算安排增加161.79万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出435.09万元,较上年预算安排减少142.73万元;其中:工资福利支出411.57万元,商品和服务支出23.52万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元。项目支出304.52万元,较上年预算安排增加304.52万元;其中:工资福利支出139.05万元,商品和服务支出165.48万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元,对企业补助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；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；社会保障和就业支出0万元，较上年预算安排增加0万元；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20.04万元，较上年预算安排增加20.04万元；农林水支出719.58万元，较上年预算安排增加141.76万元；住房保障支出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550.62万元，较上年预算安排增加61.62万元；商品和服务支出189万元，较上年预算安排增加105.18万元；对个人和家庭的补助0万元，较上年预算安排增加0万元；资本性支出0万元，较上年预算安排减少5万元；对企业补助0万元，较上年预算安排增加0万元。

(三) 财政拨款支出情况

2024年湖口县公益林管护中心财政拨款支出预算总额614.82万元，较上年预算安排增加37万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出0万元，卫生健康支出0万元，农林水支出614.82万元，住房保障支出0万元。

按支出项目类别划分：基本支出435.09万元，较上年预算安排减少142.73万元；其中：工资福利支出411.57万元，商品和服务支出23.52万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出0万元。项目支出179.73万元，较上年预算安排增

加179.73万元；其中：工资福利支出87.23万元，商品和服务支出92.5万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出0万元，对企业补助0万元。

(四) 政府性基金情况

2024年湖口县公益林管护中心政府性基金支出预算为0万元。

本单位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

2024年湖口县公益林管护中心国有资本经营支出预算为0万元。

本单位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年单位机关运行费预算0万元，比2023年预算增加0万元，增长0%。

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

(七) 政府采购情况

2024年政府采购总额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。

(八) 国有资产占有使用情况

截至2023年9月30日，单位共有车辆2辆，其中：一般公务

用车实有数2辆, 执法执勤用车实有数0辆。

2024年单位预算安排购置车辆0辆, 安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为: 本单位没有价值200万元以上大型设备。

(九)湖口县公益林管护中心单位项目情况说明

2024年财政拨款资金(关于结算2023年1-9月森林植被恢复费)项目

1) 项目概述

为达到促进专职护林员的履职能力的提升。

2) 立项依据

九财预指[2023]25号文件

3) 实施主体

湖口县公益林管护中心

4) 实施方案

关于拨付2023年度专职护林员管护劳务费的通知。

5) 实施周期

1年

6) 年度预算安排

2024年财政拨款资金共15万元。

7) 绩效目标和指标

绩效目标和指标见《项目绩效目标表》如下：

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年财政拨款资金（九财预指[2023]25号，关于结算2023年1-9月森林植被恢复费）		
主管部门及代码	603-湖口县林业局	实施单位	湖口县公益林管护中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	15	
	其中：财政拨款	15	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
加强森林资源管理, 提升森林质量			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	总成本	=15万元
	社会成本指标	当期任务完成率	≥80%
	生态环境成本指标	森林系统生态效益发挥情况	持续加强
产出指标	数量指标	管护人员	=10人
	质量指标	管护合格率	≥80%
	时效指标	资金发放时间	=2024年
效益指标	经济效益指标	对生态环境改善情况	是
	社会效益指标	林区民生状况	逐步改善
	生态效益指标	森林生态系统功能改善可持续影响	明显
		森林质量提升是否明显	明显
满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	≥80%

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年湖口县公益林管护中心“三公”经费财政拨款安排7万元，其中：

因公出国0万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待3万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行4万元，比上年减少3万元，主要原因是：今年公务用车运行维护费预算减少。

公务用车购置0万元，比上年增加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

（一）财政拨款收入：指同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）节能环保支出（类）：反映政府节能环保支出。

（二）节能环保支出（类）自然生态保护（款）：反映生态保护、生态修复、生物多样性保护、农村环境保护和生物安全管理等方面的支出。

（三）节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然生态保护方面的支出。

（四）节能环保支出（类）天然林保护（款）：反映专项用于天然林资源保护工程的各项补助支出。

（五）节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项）：反映专项用于全面停止天然林商业性采伐的补助支出。

（六）农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。

（七）农林水支出（类）林业和草原（款）：反映政府用于林业和草原方面的支出。

（八）农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行

（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（九）农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

（十一）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

（十二）农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

（十三）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行经费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（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。