

赤壁市官塘驿林场2024年度 部门预算

目录

第一部分部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、人员构成
- 三、年度主要工作任务
- 四、部门预算单位构成

第二部分2024年部门预算编制情况及说明

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、部门预算收入情况说明
- 三、部门预算支出情况说明
- 四、预算收支增减变化情况
- 五、政府性基金预算支出情况说明
- 六、国有资本经营预算支出情况说明
- 七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说
明
- 八、机关运行经费安排情况说明
- 九、政府采购预算情况说明
- 十、国有资产占用使用情况说明
- 十一、绩效目标设置情况说明
- 十二、政府购买服务情况说明

十三、政府债务情况说明

第三部分名词解释

第四部分2024年部门预算表

第一部分部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1、贯彻执行国家关于林业发展和林业生态环境建设的方针、政策和法律法规，研究制定辖区内林业发展规划和计划。

2、负责维护生态安全，以培育森林资源为重点，以建立比较完备的林业生态体系和林业产业体系为目标，承担建设国家木材储备基地任务，以提高综合效益为中心，负责辖区内林地、林权管理、森林防火和森林病虫害防治工作，确保国有森林资源不受损失。

3、开展林业科学技术研究、科研成果推广和专业人才培训工
作，区域良种示范、种质资源保存与创新、林木良种生产、生态
监测、科技示范，做好林业资源调查、规划、监测、保护和
推广工作。

4、加强森林生态文明建设，树立森林生态文明的良好形

象，推动森林旅游、休闲产业的快速、健康发展。

5、完成上级林业主管部门和市人民政府交办的其他工作。

（二）机构设置

根据主要职责设置办公室、财务股、林政资源股、综合股等四个股室；下设四个营林分场，分别是官塘驿分场、丁母山分场、红林山分场、金紫山分场。

二、人员情况

赤壁市官塘驿林场核定事业编制51人，工勤编制21人。其中现有在岗有编人数39人，离休0人，退休人员255人，其他人员19人。

三、年度主要工作任务

1、生态建设 完成造林600亩、森林抚育1200亩、按要求清理辖区内松线虫害疫木。

2、防火营房及防灭火指挥中心项目 完成赤壁市官塘驿林场森林防火营房及防灭火指挥中心建设。

3、林区公路建设 林区公路建设计划投资30000元。

4、加强森林防火工作，保障森林资源安全。维修防火道79公里，加强防火宣传工作，加强对消防器材的维护管理。

5、强化资源培育管理，依法打击毁林开采行为。

6、规范管理强化纪律意识，严格执行管理制度、绩效考核制度，以制度约束促进管理规范，为林场可持续发展强化作风保障。

7、完成上级林业主管部门和市人民政府交办的其他工作。

四、部门预算单位构成

赤壁市官塘驿林场部门预算单位由赤壁市官塘驿林场本级构成无二级预算单位。

第二部分2024年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

按照预算管理规定，赤壁市官塘驿林场2024年部门预算的编制实行综合预算制度，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、专户管理的事业收入、其他资金、上年结转资金；支出包括：农林水支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。赤壁市官塘驿林场2024年收支总预算1345.92万元。

二、部门预算收入情况说明

赤壁市官塘驿林场2024年收入预算1345.92万元，其中：财政拨款收入1345.92万元（含非税收入288万元），占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；专户管理的事业收入0万元，占0%；其他资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

三、部门预算支出情况说明

赤壁市官塘驿林场2024年支出预算1345.92万元，其中：基

本支出841.92万元，占62.55%；项目支出504万元，占37.45%。

四、预算收支增减变化情况

赤壁市官塘驿林场2024年收入预算总额为1345.92万元，比上年增加120.01万元，增长9.79%，其中：财政拨款收入1345.92万元（含非税收入288万元），政府性基金预算收入0万元，专户管理的事业收入0万元，其他资金0万元，上年结转0万元。增加主要原因：一是人员增加，人员经费增加。二是增加退休人员统筹待遇。

赤壁市官塘驿林场2024年支出预算总额为1345.92万元，比上年增加120.01万元，增长9.79%，其中：基本支出841.92万元；项目支出504万元。增加主要原因：一是人员增加，人员经费增加。二是增加退休人员统筹待遇。

五、政府性基金预算支出情况说明

赤壁市官塘驿林场2024年无政府性基金预算支出。

六、国有资本经营预算支出情况说明

赤壁市官塘驿林场2024年无国有资本经营预算支出。

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

本预算反映部门年度“三公”经费预算情况。赤壁市官塘驿林场本年“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出5.52万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

因公出国（境）费预算支出0万元，与上年度持平。

公务用车购置及运行费预算支出0万元，与上年度持平。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年度持平。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年度持平。

3. 公务接待费预算支出5.52万元，比上年减少0.01万元，主要原因是厉行节约，削减支出。

赤壁市官塘驿林场2024年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，比上年减少1.4万元，主要原因是厉行节约，削减支出。

赤壁市官塘驿林场2024年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元，比上年预算减少0万元，主要原因是本年度没有培训安排。

八、机关运行经费安排情况说明

赤壁市官塘驿林场2024年机关运行经费预算70.69万元，其中：办公费7万元、印刷费0.37万元、咨询费1万元、水电费4.09万元、邮电费2.22万元、差旅费3.64万元、维修(护)费0.74万元、公务接待费0.52万元、工会会费8.44万元、福利费7.66万元、其他交通费用30.43万元、其他商品和服务支出1.74万元，办公设备购置2.85万元。占预算总额的5.25%，比上年减少2.72万元，减少3.71%。主要原因是厉行节约，削减支出。

九、政府采购安排情况说明

赤壁市官塘驿林场2024年政府采购预算2.5万元，其中货

物类采购预算 2.5 万元，比上年减少 330.5 万元, 下降 99.25%。

减少原因：2023 年有房屋构建工程采购预算，2023 年已完工。

十、国有资产占用及增减变化情况说明

赤壁市官塘驿林场2024年管理、维护、使用房屋建筑面积合计19463平方米，其中：办公用房1185.44平方米，专用房屋18277.56平方米。部门机动车辆（实有数）0辆，其中：保留公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十一、绩效目标设置情况说明

赤壁市官塘驿林场2024年共10个项目实行绩效管理，涉及财政性资金合计504万元。

部门预算绩效开展情况：根据预算绩效管理的要求，一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。二是根据2024年主要工作任务编制了单位整体支出绩效目标申报表和造林抚育、林区公路维修、防火线维修宣传、空天地人系统维护运行、防火器材保养加油、病虫害防治、林场事业运行、退休人员待遇补差、红林山管护站点建设和防火营房及森林防火指挥中心建设等十个绩效目标申报表。

重点项目预算的绩效目标：单位整体支出绩效目标为林场管理体制更加规范完善，森林覆盖率稳步提升，树种结构更加优化，立木蓄积有效增加，森林防火能力明显增强，森林质量、生态环

境和生产生活条件持续改善。

十二、政府购买服务情况说明

根据现行政府购买服务指导目录，赤壁市官塘驿林场2024年政府购买服务支出合计0万元。

十三、政府债务情况说明

赤壁市官塘驿林场2024年无新增政府债务情况。

第三部分名词解释

（一）财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（四）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。

（五）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

1. 因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2. 公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待支出。

(六) 公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

(七) 机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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。

第四部分2024年部门预算表

2024年部门收支总体情况表

单位：
万元

收入		支出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1345.92	201一般公共服务支出		支出类别分类	1345.92
经费拨款（补助）	1057.92	202外交支出		一、人员类项目支出	771.23
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	288.00	203国防支出		工资福利支出	647.59
上级补助收入		204公共安全支出		对个人和家庭的补助	123.64
一般债券		205教育支出		二、运转类项目支出	70.69
外国政府和国际组织贷款		206科学技术支出		公用经费项目支出	70.69
外国政府和国际组织增款		207文化旅游体育与传媒支出		其他运转类项目支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		208社会保障和就业支出	205.01	三、特定目标类项目支出	504.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入		209社会保险基金支出		本级支出项目	504.00
四、财政专户管理资金收入		210卫生健康支出	76.61	转移性支出项目	
五、单位资金收入		211节能环保支出			
其中：事业收入		212城乡社区支出			
往来资金收入		213农林水支出	1009.13		
事业单位经营收入		214交通运输支出		部门预算支出经济分类	1345.92
其他收入		215资源勘探信息等支出		301工资福利支出	647.59
		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	355.84
		217金融支出		303对个人和家庭的补助	339.64
		219援助其他地区支出		307债务利息及费用支出	
		220自然资源海洋气象等支出		309资本性支出（基本建设）	
		221住房保障支出	55.17	310资本性支出	2.85
		222粮油物资储备支出		311对企业补助（基本建设）	
		223国有资本经营预算支出		312对企业补助	
		224灾害防治及应急管理支出		313对社会保障基金补助	
		227预备费		399其他支出	
		229其他支出			

		230转移性支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
		233债务发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1345.92	本年支出合计	1345.92	本年支出合计	1345.92
六、上年结余结转		结转下年		结转下年	
其中：一般公共预算					
政府性基金预算					
单位资金					
收入总计	1345.92	支出总计	1345.92	支出总计	1345.92

预算04表

2024年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1345.92	201一般公共服务支出		支出类别分类	1345.92
经费拨款（补助）	1057.92	202外交支出		一、人员类项目支出	771.23
纳入一般公共预算管理的非税收入	288.00	203国防支出		工资福利支出	647.59
上级补助收入		204公共安全支出		对个人和家庭的补助	123.64
一般债券		205教育支出		二、运转类项目支出	70.69
外国政府和国际组织贷款		206科学技术支出		公用经费项目支出	70.69
外国政府和国际组织增款		207文化旅游体育与传媒支出		其他运转类项目支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		208社会保障和就业支出	205.01	三、特定目标类项目支出	504.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入		209社会保险基金支出		本级支出项目	504.00
		210卫生健康支出	76.61	转移性支出项目	
		211节能环保支出			
		212城乡社区支出			
		213农林水支出	1009.13		
		214交通运输支出		部门预算支出经济分类	1345.92
		215资源勘探信息等支出		301工资福利支出	647.59
		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	355.84
		217金融支出		303对个人和家庭的补助	339.64

		219援助其他地区支出		307债务利息及费用支出	
		220自然资源海洋气象等支出		309资本性支出(基本建设)	
		221住房保障支出	55.17	310资本性支出	2.85
		222粮油物资储备支出		311对企业补助(基本建设)	
		223国有资本经营预算支出		312对企业补助	
		224灾害防治及应急管理支出		313对社会保障基金补助	
		227预备费		399其他支出	
		229其他支出			
		230转移性支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
		233债务发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1345.92	本年支出合计	1345.92	本年支出合计	1345.92
二、上年结余结转		结转下年		结转下年	
(一)一般公共预算					
(二)政府性基金预算					
收入总计	1345.92	支出总计	1345.92	支出总计	1345.92

一般公共预算支出表（按功能科目到项级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出	项目支出不可预见费	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出					
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	1345.92	841.92	771.23	70.69	504.00				
075	赤壁市官塘驿林场	1345.92	841.92	771.23	70.69	504.00				
075001	赤壁市官塘驿林场本级	1345.92	841.92	771.23	70.69	504.00				
208	社会保障和就业支出	205.01	205.01	205.01						
20805	行政事业单位养老支出	205.01	205.01	205.01						
2080502	事业单位离退休	119.15	119.15	119.15						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.24	57.24	57.24						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.62	28.62	28.62						

210	卫生健康支出	76.61	76.61	76.61						
21011	行政事业单位医疗	76.61	76.61	76.61						
2101102	事业单位 医疗	37.96	37.96	37.96						
2101103	公务员医 疗补助	38.65	38.65	38.65						
213	农林水支出	1009.13	505.13	434.44	70.69	504.00				
21302	林业和草 原	1009.13	505.13	434.44	70.69	504.00				
2130204	事业机构	505.13	505.13	434.44	70.69					
2130205	森林资源 培育	45.00				45.00				
2130207	森林资源 管理	3.00				3.00				
2130234	林业草原 防灾减灾	120.00				120.00				
2130299	其他林业 和草原支出	336.00				336.00				
221	住房保障支 出	55.17	55.17	55.17						
22102	住房改革 支出	55.17	55.17	55.17						
2210201	住房公积 金	55.17	55.17	55.17						

一般公共预算基本支出表

（按经济科目到款级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计
*	*	1
	合计	841.92
075	赤壁市官塘驿林场	841.92
075001	赤壁市官塘驿林场本级	841.92
301	工资福利支出	647.59
30101	基本工资	179.49
30102	津贴补贴	35.49
30103	奖金	115.62
30106	伙食补助费	17.78
30107	绩效工资	81.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.24
30109	职业年金缴费	28.62
30110	职工基本医疗保险缴费	37.96
30111	公务员医疗补助缴费	38.65
30112	其他社会保障缴费	0.52
30113	住房公积金	55.17
302	商品和服务支出	67.84
30201	办公费	7.00
30202	印刷费	0.37
30203	咨询费	1.00
30205	水费	0.19
30206	电费	3.90

30207	邮电费	2.22
30211	差旅费	3.64
30213	维修（护）费	0.74
30217	公务接待费	0.52
30228	工会经费	8.44
30229	福利费	7.66
30239	其他交通费用	30.43
30299	其他商品和服务支出	1.74
303	对个人和家庭的补助	123.64
30302	退休费	119.15
30305	生活补助	4.49
310	资本性支出	2.85
31002	办公设备购置	2.85

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	5.52
1. 因公出国（境）费用	
2. 公务接待费	5.52
3. 公车购置及运行维护费	
其中：公务用车运行维护费	
公务用车购置	

政府性基金预算支出表（按功能科目到项级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出			项目支出不可预见费	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出	小计	经常性项目	当年一次性项目					跨年一次性项目
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本单位2024年度无政府性基金预算，本表无数据。

国有资本经营预算支出表（按功能科目到项级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出			事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出	小计	经常性项目	当年一次性项目				跨年一次性项目
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

注：本单位2024年度无国有资本经营预算，本表无数据。

政府采购预算表

单位名称:

单位: 元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计(元)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										25000.00		25000.00
09	农业股										25000.00		25000.00
075	赤壁市官塘驿林场本级										25000.00		25000.00
075001								2	25000		25000.00		25000.00
075001	赤壁市官塘驿林场本级	赤壁市官塘驿林场本级_日常办公费	[A07100300]纸制品	[2130204]事业单位	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	10000	批	10000.00		10000.00
075001	赤壁市官塘驿林场本级	赤壁市官塘驿林场本级_日常办公费	[A02010105]台式计算机	[2130204]事业单位	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	1	15000	台	15000.00		15000.00

部门整体绩效目标申报表

(2024 年度)

填报日期:

单位: 万元

部门(单位)名称(签章)	赤壁市官塘驿林场					
填报人	李鹏	联系电话	15926925694			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2022年	2023年
	收入构成	财政拨款	1345.92	100%	452.2	803.16
		其他资金			916.15	422.75
		合计	1345.92	100%	1368.35	1225.91
	支出构成	基本支出	841.92	62.55%	474.02	738.45
		项目支出	504	37.45%	894.33	487.46
合计		1345.92	100%	1368.35	1225.91	
部门职能概述	<p>1、贯彻执行国家关于林业发展和林业生态环境建设的方针、政策和法律法规,研究制定本辖区内林业发展规划和计划。</p> <p>2、负责维护生态安全,以培育森林资源为重点,以建立比较完备的林业生态体系和林业产业体系为目标,承担建设国家木材储备基地任务,以提高综合效益为中心,负责辖区内林地、林权管理、森林防火和森林病虫害防治工作,确保国有森林资源不受损失。</p> <p>3、开展林业科学技术研究、科研成果推广和专业人才培训工作,区域良种示范、种质资源保存与创新、林木良种生产、生态监测、科技示范,做好林业资源调查、规划、监测、保护和推广工作。</p> <p>4、加强森林生态文明建设,树立森林生态文明的良好形象,推动森林旅游、休闲产业的快速、健康发展。</p> <p>5、完成上级林业主管部门和市人民政府交办的其他工作。</p>					
年度工作任务	<p>1、生态建设 完成造林600亩、森林抚育1200亩、按要求清理辖区内松线虫害疫木。</p> <p>2、防火营房及防灭火指挥中心项目 完成赤壁市官塘驿林场森林防火营房及防灭火指挥中心建设。</p> <p>3、林区公路建设 林区公路建设计划投资30000元。</p> <p>4、加强森林防火工作,保障森林资源安全。维修防火道79公里,加强防火宣传工作,加强对消防器材的维护管理。</p> <p>5、强化资源培育管理,依法打击毁林开采行为。</p> <p>6、规范管理 强化纪律意识,严格执行管理制度、绩效考核制度,以制度约束促进管理规范,为林场可持续发展强化作风保障。</p> <p>7、完成上级林业主管部门和市人民政府交办的其他工作。</p>					
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	林业支出	常年性项目	504	504	林业发展	
整体绩效总目标	长期目标(截止 2026 年)		年度目标			

	<p>目标1:生态功能显著提升。 目标2:生产生活条件明显改善 目标3:森林防火能力明显加强</p>	<p>目标1:生态建设 目标2:基础建设 目标3:防火营房及森林防灭火指挥中心</p>
--	--	---