

上饶市林业局 2024 年部门预算

目 录

第一部分 上饶市林业局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 上饶市林业局 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、《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、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 上饶市林业局 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 上饶市林业局概况

一、部门主要职责

市林业局是主管全市林业工作的市人民政府组成部门，主要职责是：负责全市林业和草地及其生态保护修复的监督管理；组织全市林业和草地生态保护修复和造林绿化工作；负责全市森林、湿地、草地资源的监督管理；负责监督管理全市防沙治沙工作；负责全市陆生野生动植物资源监督管理；负责监督管理全市各类自然保护地；负责推进全市林业和草地改革相关工作；拟订全市林业产业发展规划和产业政策，指导和推动林业产业高质量发展；指导全市国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，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；指导全市林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法和监管工作；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草地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；承担林业安全生产监督管理职责；负责林业行业生态环境保护和节能减排工作，督促指导相关单位落实生态环境保护责任制；监督管理林业和草地项目资金和国有资产，提出林业和草地预算内投资、市级财政性资金安排建议；负责全市林业系统科技、教育工作，指导全市林业

系统人才队伍建设，组织实施林业对外交流与合作事务，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。

二、机构设置及人员情况

2024 年上饶市林业局共有预算单位 3 个，包括：上饶市林业局（本级）和 2 个二级预算单位，二级预算单位具体包括：上饶市林业产业综合服务中心、上饶市林业科学研究所。

编制人数小计 134 人，其中：行政编制人数 23 人，参照公务员管理的事业编制人数 33 人，全部补助事业编制人数 56 人，部分补助事业编制人数 22 人。实有人数 261 人，其中：在职人数 120 人，行政在职人数 19 人，参照公务员管理的事业单位在职人数 29 人，全部补助事业在职人数 50 人，部分补助事业在职人数 22 人。退休人数 123 人、退休人员 2 人、聘用人员 11 人、遗属人员 5 人（财政负担遗属 5 人，自收自支遗属 0 人）。

部门支出总表

填报单位：上饶市林业局

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	2,834.22	2,115.31	718.91
201	一般公共服务支出	8.00		8.00
38	市场监督管理事务	8.00		8.00
2013816	食品安全监管	8.00		8.00
206	科学技术支出	486.61	433.21	53.40
02	基础研究	486.61	433.21	53.40
2060201	机构运行	480.60	433.21	47.39
2060206	专项基础科研	6.01		6.01
213	农林水支出	2,339.61	1,682.10	657.51
01	农业农村	4.57		4.57
2130199	其他农业农村支出	4.57		4.57
02	林业和草原	2,335.04	1,682.10	652.94
2130201	行政运行	647.79	647.79	
2130204	事业机构	1,034.31	1,034.31	
2130205	森林资源培育	12.28		12.28
2130206	技术推广与转化	54.10		54.10
2130207	森林资源管理	5.55		5.55
2130234	林业草原防灾减灾	371.62		371.62
2130237	行业业务管理	49.00		49.00
2130299	其他林业和草原支出	160.39		160.39

一般公共预算支出表

填报单位：上饶市林业局

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
	合计	2,385.96	2,030.57	355.39
206	科学技术支出	443.00	427.61	15.39
02	基础研究	443.00	427.61	15.39
2060201	机构运行	443.00	427.61	15.39
213	农林水支出	1,942.96	1,602.96	340.00
02	林业和草原	1,942.96	1,602.96	340.00
2130201	行政运行	587.17	587.17	
2130204	事业单位	1,015.79	1,015.79	
2130206	技术推广与转化	20.00		20.00
2130234	林业草原防灾减灾	300.00		300.00
2130237	行业业务管理	20.00		20.00

一般公共预算基本支出表

填报单位：上饶市林业局

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
	合计	2,030.57	1,933.61	96.96
301	工资福利支出	1,918.14	1,918.14	
30101	基本工资	562.22	562.22	
30102	津贴补贴	139.12	139.12	
30103	奖金	686.68	686.68	
30107	绩效工资	164.93	164.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151.29	151.29	
30109	职业年金缴费	10.70	10.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.80	51.80	
30113	住房公积金	149.84	149.84	
30199	其他工资福利支出	1.56	1.56	
302	商品和服务支出	96.96		96.96
30201	办公费	22.88		22.88
30207	邮电费	8.00		8.00
30215	会议费	2.50		2.50
30217	公务接待费	13.00		13.00
30229	福利费	0.32		0.32
30231	公务用车运行维护费	16.50		16.50
30239	其他交通费用	33.76		33.76
303	对个人和家庭的补助	15.47	15.47	
30302	退休费	0.60	0.60	
30305	生活补助	9.87	9.87	

一般公共预算基本支出表

填报单位：上饶市林业局

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
	合计	2,030.57	1,933.61	96.96
30399	其他对个人和家庭的补助	5.00	5.00	

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：上饶市林业局

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国 (境)费	公务接待 费	公务用车 运行维护 费	公务用车 购置
**	**	1	2	3	4	5
601	上饶市林业局	29.50		13.00	16.50	

注：若为空表，则为该部门无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

填报单位：上饶市林业局

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
	合计			

注：若为空表，则为该部门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：上饶市林业局

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
	合计			

部门整体支出绩效目标表

详细目标表见附件。

项目绩效目标表

详细目标表见“（九）项目情况说明”。

第三部分 上饶市林业局 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 年上饶市林业局收入预算总额为 2834.22 万元，较上年预算安排减少 4850.92 万元，财政拨款收入 2385.96 万元，较上年预算安排减少 5267.05 万元；事业单位经营收入 32 万元，较上年预算安排增加 32 万元；其他收入 95.82 万元，较上年预算安排增加 63.69 万元；上年结转(结余)320.44 万元，较上年预算安排增加 320.44 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年上饶市林业局支出预算总额为 2834.22 万元，较上年预算安排减少 5952.94 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 2115.31 万元，较上年预算安排减少 228.44 万元，其中：工资福利支出 1952.79 万元，商品和服务支出 144.96 万元，对个人和家庭的补助 17.56 万元。项目支出 718.91 万元，较上年预算安排减少 5724.5 万元，其中：工资福利支出 79.11 万元，商品和服务支出 632.83 万元，对个人和家庭的补助 3.2 万元，资本性支出 3.77 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 8 万元，较上年预算安排增加 8 万元；科学技术支出 486.61 万元，较上年预算安排减少 137.82 万元；农林水支出 2339.61 万元，较上

年预算安排减少 5790.99 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 2031.9 万元，较上年预算安排减少 1003.82 万元；商品和服务支出 777.79 万元，较上年预算安排减少 3961.85 万元；对个人和家庭的补助 20.76 万元，较上年预算安排减少 52.15 万元；资本性支出 3.77 万元，较上年预算安排减少 935.12 万元。

（三）财政拨款支出情况

2024 年上饶市林业局财政拨款支出预算总额 2385.96 万元，较上年预算安排减少 5267.05 万元，其中：

按支出功能科目划分：科学技术支出 443 万元，较上年预算安排减少 7210.01 万元，农林水支出 1942.96 万元，较上年预算安排增加 1942.96 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 2030.57 万元，较上年预算安排减少 46.65 万元，其中：工资福利支出 1918.14 万元，商品和服务支出 96.96 万元，对个人和家庭的补助 15.47 万元。项目支出 355.39 万元，较上年预算安排减少 5220.4 万元，其中：工资福利支出 10.06 万元，商品和服务支出 342.48 万元，对个人和家庭的补助 1.85 万元，资本性支出 1 万元。

（四）政府性基金情况

本部门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

本部门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等说明

2024 年上饶市林业局机关运行费预算 96.96 万元，比 2023 年预算减少 283.22 万元，下降 74.50%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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。

（七）政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 16.7 万元，其中：政府采购货物预算 9.7 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 7 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 9 月 30 日，部门共有车辆 9 辆，其中：一般公务用车 6 辆，执法执勤用车 3 辆。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（九）项目情况说明

1. 松材线虫专项治理

①项目概述：（1）松材线虫病监测预防补助。（2）松材线虫病除治工程补助。（3）日常监管和市本级交叉核查质量结果奖补。（4）重点区域防控补助。

②立项依据：《国务院办公厅关于进一步加强林业有害生物防治工作的意见》。

③实施主体：上饶市林业局。

④实施方案：（1）松材线虫病监测预防补助 65 万。该项工作补助主要以马尾松林面积为测算依据。（2）松材线虫病除治工程补助 40 万。该项工作主要以上年度各地县级财政实际投入的资金为依据，按一定比例补助为测算依据。（3）日常监管和市本级交叉核查质量结果奖补 100 万。根据市本级对各县（市、区）松材线虫病防控工作日常监管情况和市级松材线虫病防控目标责任考核结果给予奖补。（4）重点区域防控补助 95 万。拟对我市国家公园、世界级自然遗产、地质公园，国家级风景名胜区、自然保护地、矿山公园、湿地公园、森林公园等重点生态区域给予补助，主要用于名木古树等的预防性保护及综合治理。

⑤实施周期：2024 年 1 月-2024 年 12 月。

⑥年度预算安排：300.0 万元。

（绩效目标表详见下表）

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	松材线虫病专项经费		
主管部门及代码	601-上饶市林业局	实施单位	上饶市林业局
项目资金 (万元)	年度资金总额	300	
	其中：财政拨款	300	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
松材线虫病得到有效控制			
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	松材线虫病防控成本	=300万
	社会成本指标	林木资源产出量	提高
	生态环境成本指标	松林监测预算资金成本控制	下降
产出指标	数量指标	松林监测覆盖率	=100%
	质量指标	综合治理任务达标率	≥90%
	时效指标	年限	=1年
效益指标	经济效益指标	林木资源因灾损失	减少
	社会效益指标	主要林业有害生物成灾率	≤2%
	生态效益指标	生态系统稳定性	提高
满意度指标	服务对象满意度	收益群众与机构满意度	≥90%

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年上饶市林业局“三公”经费一般公共预算安排29.5万元，其中：

因公出国（境）费0万元，与上年安排保持一致。

公务接待费13万元，比上年减15万元，主要原因是：我局的“三公”经费部分来源于文件款，暂未列入年初预算数。

公务用车运行维护费16.5万元，比上年减28.15万元，主要原因是：我局的“三公”经费部分来源于文件款，暂未列入年初预算数。

公务用车购置0万元，比上年减95万元，主要原因是：我局本年度未做公务用车购置的预算。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) **财政拨款**：指市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) **非财政拨款结余**：事业单位除财政拨款收支、经营收支之外的各非同级财政拨款专项资金收入与其相关支出相抵后剩余滚存的、须按规定用途使用的结转资金。

(九) **上年结转**：年度终了时，未全部执行或未执行，但下一年度需要按原用途继续使用的资金。

二、支出科目

(一) 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)食品安全监管(项): 反映食品安全监管等专项工作支出。

(二) 科学技术支出(类)基础研究(款)机构运行(项): 反映从事基础研究和近期无法取得实用价值的应用基础研究机构的基本支出。

(三) 科学技术支出(类)基础研究(款)专项基础科研(项): 反映用于专项基础科研方面的支出。

(四) 科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项): 反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

(五) 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项): 反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

(六) 节能环保支出(类)天然林保护(款)其他天然林保护支出(项): 反映除上述项目以外其他用于天然林保护方面的支出。

(七) 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项): 反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

(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）事业机构（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

（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）技术推广与转化（项）：反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放（回）归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

（十五）农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）：反映湿地保护和管理方面的支出。

（十六）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原

防灾减灾（项）：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

（十七）农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）：反映行业标准、政策法规、规划规程制定，生态工程及项目的可研、评审评估、绩效评价、检查验收，资金资产监督管理，统计调查与数据分析发布，检疫检测，森林认证，林产品质量监管，新品种及知识产权保护，生物安全与遗传资源管理，重大宣传，人才发展等方面的支出。

（十八）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。

（十九）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

（二十）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算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；**公务接待费**：反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用；**公务用车运行维护费**：反应单位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；**公务用车购置**：反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

部门整体支出绩效目标表

（ 2024 年度）

部门名称	上饶市林业局		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	2,834.22		
其中：财政拨款	2,385.96	其他经费	448.26
支出预算合计	2,834.22		
其中：基本支出	2,115.31	项目支出	718.91
年度总体目标	一、深入推进造林绿化建设；二、大力发展富民产业；三、全力打好松材线虫病防控“攻坚战”；四、全力做好资源保护管理；五、从严做好森林防火工作；六、全力服务社会经济发展。		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	森林覆盖率（%）	≥61%
		国家公益林管护	120万亩
		天然林管护面积（亩）	63.9万亩
		集体公益林管护	311万亩
		集体天然林管护面积	244万亩
	质量指标	湿地保有量	≥19.12万公顷
		森林蓄积量	7425万立方米
		林地保有量	1384691万公顷
	时效指标	资金使用时效	1年
	成本指标	2024年财政预算资金	≤2330.57万元
效益指标	经济效益指标	保障法定基本社会保障缴费支出	是
		保障法定基本 工资和津补贴收入	是
		保障资金承受对象的利益	是
		林业防灾减灾能力	进一步提升
	社会效益指标	林农培训	进一步加强
		职工收入水平增幅	≥1%
		是否有利于生态安全	是
	生态效益指标	是否对当地生态环境发送情况明显	是
		是否改善森林结构	是
		森林抚育构建稳定森林生态系统（是否明显）	是
		使用良种苗木用材林生长量和经济林产量提高（是否）	是
	可持续影响指标	湿地项目区生态效益可持续（是否）	是
		天然林资源保护维护林区稳定（是否）	是
林业国家级自然保护区的自然生态系统保持完整（是否）		是	
国家级公益林管护满意度		≥80%	
湿地辖区及周边群众满意度		≥80%	
满意度指标	服务对象满意度指标	国有林场改革职工满意度	≥80%
		林业科技推广示范技术培训满意度	≥80%
		林木良种培育项目区域公众满意度	≥80%
		天然林资源管护员满意度	≥80%
		造林技术服务满意度	≥80%