

弋阳县林业局 2024 年部门预算

目 录

第一部分 弋阳县林业局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 弋阳县林业局 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 弋阳县林业局 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 弋阳县林业局概况

一、部门主要职责

根据县委、县政府的有关文件规定，弋阳县林业局本级是主管全县林业工作的政府的组成部门，主要职责是：贯彻执行国家、省、市森林生态环境建设，森林资源保护和国土绿化方针政策法律法规。培育和保护全县森林资源，研究拟定全县林业工作政策，并组织监督实施。

弋阳县林业局本级 2023 年主要任务是造林、绿化、公益林管护；天然林保护和森林防火等工作。

二、机构设置及人员情况

2024 年弋阳县林业局本级内设处室 3 个，包括：办公室、营林绿化股、森林资源管理股。

编制人数小计 54 人：其中：行政编制人数 10 人，全部补助事业编制人数 44 人，部分补助事业编制人数 0 人。实有人数 121 人，其中：在职人数 54 人，行政在职人数 10 人，全部补助事业在职人数 44 人，部分补助事业在职人数 0 人。离休人数 0 人，退休人数 57 人，遗属人数 10 人。

第二部分 弋阳县林业局 2024 年部门预算表

收支预算总表

填报单位：[402001]弋阳县林业局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目级)	预算数
一、财政拨款收入	1,156.19	社会保障和就业支出	71.89
(一) 一般公共预算收入	1,156.19	卫生健康支出	15.15
(二) 政府性基金预算收入		农林水支出	1,959.15
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	55.88
二、教育收费资金收入			
三、事业收入	410.00		
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	1,566.19	本年支出合计	2,102.07
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	535.88		
收入总计	2,102.07	支出总计	2,102.07

单位收入汇总表

[402001]弋阳县林业局

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				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	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	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	2,102.07	535.88	1,156.19	1,156.19				410.00					
208	社会保障和就业支出	71.89		71.89	71.89									
05	行政事业单位养老支出	71.89		71.89	71.89									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.89		71.89	71.89									
210	卫生健康支出	15.15		15.15	15.15									
12	财政对基本医疗保险基金的补助	15.15		15.15	15.15									
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	15.15		15.15	15.15									
213	农林水支出	1,959.15	535.88	1,013.27	1,013.27				410.00					
02	林业和草原	1,956.15	535.88	1,010.27	1,010.27				410.00					
2130201	行政运行	135.63		135.63	135.63									
2130204	事业单位	694.66		694.66	694.66									
2130205	森林资源培育	290.00							290.00					
2130206	技术推广与转化	353.56	308.96	26.62	26.62									
2130207	森林资源管理	153.37		153.37	153.37									
2130209	森林生态效益补偿	208.92	208.92											
2130299	其他林业和草原支出	120.00							120.00					
08	普惠金融发展支出	3.00		3.00	3.00									
2130603	农业保险保费补贴	3.00		3.00	3.00									
221	住房保障支出	55.88		55.88	55.88									
02	住房改革支出	55.88		55.88	55.88									
2210201	住房公积金	55.88		55.88	55.88									

单位支出总表

填报单位[402001]弋阳县林业局

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	2,102.07	678.20	1,423.86
208	社会保障和就业支出	71.89	71.89	
05	行政事业单位养老支出	71.89	71.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.89	71.89	
210	卫生健康支出	15.15	15.15	
12	财政对基本医疗保险基金的补助	15.15	15.15	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	15.15	15.15	
213	农林水支出	1,959.15	535.29	1,423.86
02	林业和草原	1,956.15	535.29	1,420.86
2130201	行政运行	135.63	135.63	
2130204	事业机构	694.66	399.66	295.00
2130205	森林资源培育	290.00		290.00
2130206	技术推广与转化	353.58		353.58
2130207	森林资源管理	153.37		153.37
2130209	森林生态效益补偿	208.92		208.92
2130299	其他林业和草原支出	120.00		120.00
08	普惠金融发展支出	3.00		3.00
2130803	农业保险保费补贴	3.00		3.00
221	住房保障支出	55.88	55.88	
02	住房改革支出	55.88	55.88	
2210201	住房公积金	55.88	55.88	

财政拨款收支总表

[402001]弋阳县林业局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	1,156.19	一、本年支出	1,156.19	1,156.19		
一般公共预算拨款收入	1,156.19	社会保障和就业支出	71.89	71.89		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	15.15	15.15		
国有资本经营预算收入		农林水支出	1,013.27	1,013.27		
		住房保障支出	55.88	55.88		
收入总计	1,156.19	支出总计	1,156.19	1,156.19		

一般公共预算支出表

[402001]弋阳县林业局

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
**	**	1	2	3
	合计	1,156.19	678.20	477.99
208	社会保障和就业支出	71.89	71.89	
05	行政事业单位养老支出	71.89	71.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.89	71.89	
210	卫生健康支出	15.15	15.15	
12	财政对基本医疗保险基金的补助	15.15	15.15	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	15.15	15.15	
213	农林水支出	1,013.27	535.29	477.99
02	林业和草原	1,010.27	535.29	474.99
2130201	行政运行	135.63	135.63	
2130204	事业机构	694.66	399.66	295.00
2130206	技术推广与转化	26.62		26.62
2130207	森林资源管理	153.37		153.37
08	普惠金融发展支出	3.00		3.00
2130803	农业保险保费补贴	3.00		3.00
221	住房保障支出	55.88	55.88	
02	住房改革支出	55.88	55.88	
2210201	住房公积金	55.88	55.88	

一般公共预算基本支出表

[402001]弋阳县林业局

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
**	**	1	2	3
	合计	678.20	651.42	26.79
301	工资福利支出	642.15	642.15	
30101	基本工资	122.77	122.77	
30102	津贴补贴	135.63	135.63	
30103	奖金	147.89	147.89	
30107	绩效工资	76.51	76.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.89	71.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.15	15.15	
30113	住房公积金	55.88	55.88	
30199	其他工资福利支出	16.44	16.44	
302	商品和服务支出	26.79		26.79
30201	办公费	26.79		26.79
303	对个人和家庭的补助	9.26	9.26	
30305	生活补助	9.26	9.26	

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：[402001]弋阳县林业局

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	高等学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
402001	弋阳县林业局	47.00				16.00	13.00	13.00	13.00

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：[402001]弋阳县林业局

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
**	**	1	2	3

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	2,102.07	
社会保障和就业支出	71.89	
卫生健康支出	15.15	
农林水支出	1,959.15	
住房保障支出	55.88	

财政拨款预算表				
科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算
**	1	2	3	4
合计	1,156.19	1,156.19		
社会保障和就业支出	71.89	71.89		
卫生健康支出	15.15	15.15		
农林水支出	1,013.27	1,013.27		
住房保障支出	55.88	55.88		

第三部分 弋阳县林业局 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 年弋阳县林业局收入预算总额为 2102.07 万元,较上年预算安排增加 234.65 万元;财政拨款收入 1156.19 万元,较上年预算安排增加 125.32 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;事业收入 410 万元,较上年预算安排增加 410 万元;上年结转 535.88 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年弋阳县林业局支出预算总额为 2102.07 万元,较上年预算安排增加 234.65 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 678.2 万元,较上年预

算安排增加__20.33__万元；其中：工资福利支出642.15万元，商品和服务支出26.79万元，对个人和家庭的补助9.26万元，资本性支出0万元；。项目支出887.98万元，较上年预算安排减少__20.8__万元；其中：商品和服务支出0万元，资本性支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1156.19万元，较上年预算安排增加__125.32__万元；社会保障和就业支出71.89万元，较上年预算安排增加__7.15__万元；卫生健康支出15.15万元，较上年预算安排减少__16.48__万元；住房保障支出55.88万元，较上年预算安排增加__55.88__万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出642.15万元，较上年预算安排增加__18.11__万元；商品和服务支出26.79万元，较上年预算安排增加__0.3__万元；对个人和家庭的补助9.26万元，较上年预算安排增加__2.18__万元；资本性支出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年弋阳县林业局财政拨款支出预算总额2102.07万元，较上年预算安排增加__234.65__万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1156.19万元，社会保障和就业支出71.89万元，卫生健康支出15.15万元，住房保障支出55.88万元。

按支出项目类别划分：基本支出 678.2 万元，较上年预算安排增加__20.33__万元；其中：工资福利支出 642.15 万元，商品和服务支出 26.79 万元，对个人和家庭的补助 9.26 万元，资本性支出 0 万元；。项目支出 1423.86 万元，较上年预算安排增加__514.98__万元；其中：商品和服务支出 0 万元，资本性支出 0 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的说明

2024 年部门机关运行费预算__26.79__万元，比 2023 年预算增加__0.3__万元，增长__0.01__%。

(七) 政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 38 万元，其中：政府采购货物预算 38 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，部门共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 3 辆。

2024 年部门预算安排购置车辆__1__辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：_____无_____。

（九）林草湿综合监测项目情况说明

1. 林草湿综合监测项目

（1）项目概述

以第三次全国国土调查及 2023 年度国土变更调查成果为统一底图,对接林草湿资源上年度图斑监测数据,按照统一本底、统一时点、统一标准的原则,开展 2024 年全国林草湿调查监测工作,掌握全县森林、草原、湿地资源现状和变化情况,科学评价其质量与生态状况,以及变化趋势,为科学开展森林、草原、湿地生态系统保护修复、监督管理、林长制督查考核、实施碳达峰碳中和战略、实现林业、草原和湿地高质量融合发展等提供决策支撑,为生态文明建设目标评价考核提供科学依据;同时,支撑年度国土变更调查,为切实履行统一行使全民所有自然资源资产所有者职责、统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责提供服务保障。

（2）立项依据

根据往年数据测算

（3）实施主体

聘请第三方规划设计单位

（4）实施方案

一、工作目标

以第三次全国国土调查及 2023 年度国土变更调查成果为统一底图,对接林草湿资源上年度图斑监测数据,按照统

一本底、统一时点、统一标准的原则，开展 2022 年全国林草湿调查 监测工作，掌握全县森林、草原、湿地资源现状和变化情况，科学评价其质量与生态状况，以及变化趋势，为科学开展森林、草原、湿地生态系统保护修复、监督管理、林长制督查考核、实施碳达峰碳中和战略、实现林业、草原和湿地高质量融合发展等提供决策支撑，为生态文明建设目标评价考核提供科学依据；同时，支撑年度国土变更调查，为切实履行统一行使全民所有自然资源资产所有者职责、统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责提供服务保障。

二、 主要任务

(一) 图斑监测

以 2023 年度国土变更调查成果为本底，对接 2024 年度林草湿资源图，形成本年度调查监测的图斑监测底图。通过开展林草湿图斑遥感判读，结合森林督查图斑和监测预警图斑数据，对不一致图斑进行实地调查举证和资源数据更新，获取林草湿种类、数量、分布现状及其变化数据，并通过 2024 年度国土变更调查核定图斑变化。

(二) 样地调查

按照原有森林资源清查体系，通过加密，对 1/5 的森林样地 开展现地调查，4/5 森林样地开展遥感判读。通过林草湿样地判 读、样地测设、因子调查、样地所在图斑信息核

实等，获取林草湿的储量、质量、结构及其变化数据。

(三) 质量管控

按照质量管理要求，明确质量责任主体，开展分阶段、分层级质量检查，前一阶段调查监测成果检查合格后方可开展下一阶段工作，实现全程质量控制。

(四) 数据库建设

在完善林地、草地、湿地图斑监测和样地调查数据采集、处理、分析工具软件和管理平台的基础上，建立调查监测数据库，并纳入林草生态网络感知系统、自然资源三维立体时空数据库和国土空间基础信息平台。条件成熟后，数据库同时纳入江西省林业智慧平台。

(五) 统计分析

通过统计分析，产出现状、动态和评价数据，编制林草湿调查监测成果。

(六) 数据汇交共享

县自然资源局要及时向县林业局本级提供年度国土变更调查成果。县林业局本级要及时将林草湿调查监测成果汇交至县自然资源局，支撑和服务国土变更调查工作，并加强共享应用。

(七) 做好与国土变更调查工作协同衔接

在林草湿调查监测工作中发现实地现状相对上年度国土变更调查结果发生变化的，要及时纳入当年国土变更调

查。对 林草湿调查监测工作中发现的变化图斑，利用“江西调查云”平台开展实地举证，纳入国土变更调查日常变更工作，未实地举证的图斑于10月底前由江西省林业局本级统一汇交国家林业和草原局，国家林业和草原局于11月底前统一汇交到自然资源部，补充到2024年度国土变更调查下发各地实地调查举证的疑似变化图斑中。在林草湿调查监测工作中，要对此类图斑的相关属性信息进行记录，在2024年度国土变更调查成果形成后，及时将相关属性信息关联到对应图斑上，纳入当年林草湿调查监测成果和国土空间基础信息平台。

三、 组织分工

(一) 组织领导

成立弋阳县林草湿调查监测工作领导小组(详见附件一)，由县林业局本级局长任组长，县自然资源局和林业局本级分管领导任副组长，各有关股室和单位负责人为成员的领导小组，全面负责林草湿调查监测工作及重大问题决策。领导小组办公室设在县林业局本级森林资源管理股，负责组织协调调查监测工作，制定实施方案、汇总上报工作进度，明确具体人员分工(详见附件二)，确保工作顺利开展。

(二) 单位职责

1、县自然资源局：配合林业局本级开展林草湿调查监测工作，提供工作所需的相关数据，组织人员配合县林业局本级开展不一致小班外业核验工作，共同协商解决工作中存在的技术标准、人员配置、项目经费等问题。

2、县林业局本级森林资源管理股：负责林草湿调查监测日常工作。负责协调林草湿调查监测成果共享工作。负责抽调专业技术人员协助省级工组完成样地监测工作，为样地监测工组提供向导、民工、做好交通、用餐、工作协调等保障工作，全力配合样地监测和质量检查。按照国家林草局有关国家级公益林优化落实工作要求，负责抽调技术人员开展国家级和省级公益林优化落实和成果数据上报。负责省级以上公益林优化落实和图斑监测的具体组织实施，质量检查和成果验收。负责收集提供2023年度的林木采伐、公益林、天然林保护工程调整等相关经营资料的矢量数据。

3、县林业局本级营林绿化股(绿委办)：负责沙化调查监测日常工作，协调数据对接融合，负责审定沙化土地监测成果。负责收集提供2023年造林矢量数据。

4、县林业局本级林业产业综合服务中心：负责完成图斑监测工作，建立本地图斑监测数据库，完成数据入库、分析、汇总和成果上报工作。

5、县林业局本级综合执法大队：负责收集提供2024年森林督查、市级云平台、市级一季度预警图斑的初步核查

结果，2023 年度发生案件山场矢量。

6、县林业局本级林检站：负责收集提供 2023 年度松材线虫除治、生物防火林带项目实施、发生火灾山场矢量。

7、县林业局本级林地股：负责收集提供 2023 年林地审批的矢量数据。

8、县林业局本级自然保护地办：负责提供弋阳县自然保护地的范围界限矢量，负责湿地、草地调查监测日常工作，协调数据对接融合，负责审定湿地、草地图斑监测成果。

(5) 实施周期

2024 年度。

(6) 年度预算安排

2024 年度安排预算 133.37 万元。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年弋阳县林业局“三公”经费财政拨款安排 47 万元，其中：

因公出国（境）0 万元，比上年增___0___万元，主要原因是：_无因公出国（境）费用_。

公务接待 16 万元，比上年减___2___万元，主要原因是：___厉行节约___。

公务用车运行 13 万元，比上年增___1___万元，主要原因是：___公务用车运行费用增加___。

公务用车购置 18 万元,比上年增___18___万元,主要原因是: __本年需购置一辆公务用车___。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一) 财政拨款: 指县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 2022 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

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2024 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

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。