

2024年
新兴县林业事务中心部门预算

目 录

第一部分 新兴县林业事务中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新兴县林业事务中心概况

一、主要职责

（一）为机关提供支持保障的职能

1. 参与自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、森林公园、湿地公园的前期调查和实施建设工作。

2. 参与林业行政、刑事、林权争议案件等有关林地、林木的勘测作业鉴定工作。

3. 参与森林火灾预防宣传、督导检查、防火巡护、火源管理、隐患排查工作，并负责防火设施建设工作。指导开展护林员网格化建设和森林资源监测工作。

4. 负责森林分类经营规划编制和森林经营方案实施的相关服务工作。

5. 组织指导陆生野生动物疫源疫病监测工作。负责对野生动植物科学保护与合理利用的指导工作。

6. 参与制订林业产业发展计划并组织实施。承担林业产业发展以及林业产业项目管理，林区基础设施建设和管护，林产品标准化及林产品质量安全监测，林业龙头企业等申报服务工作。

7. 开展生态公益林封育和管护工作；组织开展省级生态公益林损失性补偿资金发放的前期工作；组织实施天然林、生态公益林的调查、保护、修复、监测等工作。

（二）面向社会提供公益服务的职能

1. 指导开展自然保护地生态补偿及生物多样性监测、科研监测、科普宣教、自然体验等工作；组织实施自然保护地有关的生态修复、配套设施建设等工作。

2. 指导、组织全县开展林业有害生物调查、普查、预测、预报、防治和植物检疫；组织实施林业重大有害生物防治工作；开展林业有害生物防治业务的技术培训和推广；协同有关部门在防止外来有害生物防治方面开展技术合作交流。

3. 负责森林采伐限额编制前期调查工作，指导森林采伐作业设计、施工。

4. 指导基层林业科技机构的建设和林业标准化建设，组织开展林业科技推广服务和技术培训。指导协调开发森林体验，森林康养和生态教育等生态服务产品。

5. 指导全县开展林木种子、种苗及技术服务工作；组织实施上级部门下达的造林、森林抚育等林业生态建设项目；组织实施县级义务植树基地建设。

6. 组织开展林业及其生态建设的科学研究、技术开发和推广、科技成果转化工作，以及开展林业发展对外交流与合作。

二、部门机构设置

新兴县林业事务中心是参照公务员管理的事业单位，内设3个股室，分别为办公室、计财股、林业综合服务股。

内设机构主要职责如下：

一、办公室：负责文电、会务、机要、档案等日常工作；承担信息、安全、保密、信访、政事公开等工作；负责中心的人事管理、机构编制、教育培训、劳动工资、社会保障、计划生育、离退休人员服务和党建等工作；承担内部审计等相关工作。

二、计财股：参与编制部门预算并组织实施，提出林业事务财政性资金安排意见；负责编制各类林业事务会计报表，开展林

业建设项目绩效评价；负责做好政策性森林保险和生态公益林效益补偿的服务工作。

三、林业综合服务股：配合做好新造林、森林抚育等林业生态建设项目相关工作；参与林业重点生态保护修复、湿地生态保护修复和荒漠化、石漠化、沙化防治工程；负责做好县级义务植树基地建设相关服务工作；负责开展生态公益林管护工作；承担省级生态公益林损失性补偿资金发放的前期工作；负责实施天然林、生态公益林的调查、保护、修复、监测等服务工作；组织全县开展林业有害生物调查、普查、预测、预报、防治和植物检疫；组织实施林业重大有害生物防治工作；开展林业有害生物防治业务的技术培训和推广；协同有关部门在防止外来有害生物防治方面开展技术合作交流；负责开展林木种子、种苗及技术服务工作；协助做好林业及其生态建设的科学研究、技术开发和推广、科技成果转化工作，以及参与林业发展对外交流与合作；参与自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、森林公园、湿地公园的前期调查和实施建设工作；负责开展自然保护地生态补偿及生物多样性监测、科研监测、科普宣教、自然体验等工作；参与自然保护地有关的生态修复、配套设施建设等工作；协助做好森林、草原、湿地和陆生野生动植物资源的动态监测与评估；组织开展陆生野生动物疫源疫病监测工作；负责对野生动植物科学保护与合理利用工作；承担林区基础设施建设和管护；参与制订林业产业发展计划并组织实施；承担林业产业发展以及林业产业项目管理，林产品标准化及林产品质量安全监测，林业龙头企业申报等服务工作；参与开发森林体验，森林康养和生态教育等生态服务产品；参与森林火灾预防宣传、督导检查、防火巡

护、火源管理、隐患排查工作，并负责防火设施建设工作；协助开展护林员网格化建设工作。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：新兴县林业事务中心本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：新兴县木材检查站。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：新兴县林业事务中心 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,150.99	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	338.36
		九、卫生健康支出	12.11
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	753.27
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	47.25
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,150.99	本年支出合计	1,150.99
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1,150.99	支出总计	1,150.99

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入总体情况表

单位名称：新兴县林业事务中心

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	1,150.99	1,150.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	338.36	338.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	338.36	338.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	149.95	149.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	73.95	73.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.30	76.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.15	38.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.11	12.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.11	12.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	753.27	753.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	753.27	753.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	459.72	459.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	293.55	293.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.25	47.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.25	47.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.25	47.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：新兴县林业事务中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	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	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1, 150. 99	1, 150. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	338. 36	338. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	338. 36	338. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	149. 95	149. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	73. 95	73. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76. 30	76. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38. 15	38. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	12. 11	12. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	12. 11	12. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	6. 10	6. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	6. 01	6. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	753. 27	753. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21302	林业和草原	753. 27	753. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130201	行政运行	459. 72	459. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130204	事业机构	293. 55	293. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	47. 25	47. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	47. 25	47. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	47. 25	47. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：新兴县林业事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,150.99	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	338.36
		九、卫生健康支出	12.11
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	753.27
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	47.25
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,150.99	本年支出合计	1,150.99

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,150.99	支出总计	1,150.99

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：新兴县林业事务中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	1,150.99	1,150.99	0.00
[208]社会保障和就业支出	338.36	338.36	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	338.36	338.36	0.00
[2080501]行政单位离退休	149.95	149.95	0.00
[2080502]事业单位离退休	73.95	73.95	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.30	76.30	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	38.15	38.15	0.00
[210]卫生健康支出	12.11	12.11	0.00
[21011]行政事业单位医疗	12.11	12.11	0.00
[2101101]行政单位医疗	6.10	6.10	0.00
[2101102]事业单位医疗	6.01	6.01	0.00
[213]农林水支出	753.27	753.27	0.00
[21302]林业和草原	753.27	753.27	0.00
[2130201]行政运行	459.72	459.72	0.00
[2130204]事业单位	293.55	293.55	0.00
[221]住房保障支出	47.25	47.25	0.00
[22102]住房改革支出	47.25	47.25	0.00
[2210201]住房公积金	47.25	47.25	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：新兴县林业事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,150.99
[301]工资福利支出	868.28
[30101]基本工资	163.98
[30102]津贴补贴	437.39
[30103]奖金	75.80
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	76.30
[30109]职业年金缴费	38.15
[30110]职工基本医疗保险缴费	12.11
[30113]住房公积金	47.25
[30199]其他工资福利支出	17.31
[302]商品和服务支出	58.80
[30201]办公费	32.22
[30217]公务接待费	2.88
[30231]公务用车运行维护费	11.88
[30239]其他交通费用	11.82
[303]对个人和家庭的补助	223.91
[30302]退休费	223.49
[30305]生活补助	0.41

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：新兴县林业事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	0.00

注：本表本年无发生额。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：新兴县林业事务中心

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	58.80	58.80	0.00	0.00
“三公”经费	14.76	14.76	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	11.88	11.88	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	11.88	11.88	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.88	2.88	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：新兴县林业事务中心

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：新兴县林业事务中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：新兴县林业事务中心

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	1,150.99	1,150.99	1,150.99	0.00	0.00	0.00	0.00
新兴县林业事务中心	1,150.99	1,150.99	1,150.99	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	868.28	868.28	868.28	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	58.80	58.80	58.80	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	223.91	223.91	223.91	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：新兴县林业事务中心

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表本年无发生额。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算1,150.99万元，比上年减少2,979.08万元，下降72.13%，主要原因是根据2023年机构改革文件要求成立新兴县林业局，将县林业事务中心的主管部门调整为县林业局，2024年预算编制项目申报由县林业局申报，因此县林业事务中心2024年部门收入预算较上年大幅减少；支出预算1,150.99万元，比上年减少2,979.08万元，下降72.13%，主要原因是2024年预算编制项目申报由县林业局申报，因此县林业事务中心2024年部门支出预算较上年大幅减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费14.76万元，比上年减少0.4万元，下降2.63%，主要原因是由于机构改革人员调出、在编人员退休导致人员减少，公务接待费比上年减少0.4万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费11.88万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费11.88万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费2.88万元，比上年减少0.4万元，下降12.20%，主要原因是由于机构改革人员调出、在编人员退休导致人员减少，公务接待费比上年减少。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排58.8万元，比上年减少8.52万元，下降12.66%，主要原因是由于机构改革人员调出、在编人员退休导致人员减少，公用经费减少。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月31日，本部门固定资产金额525.02万元，分布构成情况为：房屋3290.34平方米，车辆7辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是无等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无	0	无

注：本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。