

# 吉林省林业勘察设计研究院 2024 年部门预算

二〇二四年二月二十二日

# 目 录

## 第一部分部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

## 第三部分 情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

主要职能是：我院组建于 1955 年，是吉林省林业和草原局所属的公益二类事业单位，是吉林省内唯一以农林行业为主业的综合性甲级勘察设计研究单位，主要职能是为全省林业服务，可承担的业务的范围包括：林业调查规划设计；农林行业、建筑行业、公路行业、市政公用行业、给排水、工程设计及工程咨询；工程勘察；测绘；城市园林绿化；计算机软件开发等。

### 二、机构设置

根据上述职责，吉林省林业勘察设计院内设 27 个机构，分别为林业调查规划设计中心、林业生态规划设计中心、林业资源规划设计中心、林业综合规划设计中心、技术审核中心、野生动植物保护工程中心、林业质检中心、林业环境监测中心站、林业生态系统定位观测研究站、工程咨询设计所、道桥室、草原生态系统定位观测研究站、园林绿地工程中心、农林规划设计中心、岩土工程勘测设计中心、建筑工程设计所、行政办公室、党委办公室、纪检办公室、生产经营部、质量部、财务审计部、人事教育部、工会离退办、森林认证中心、图文制作中心、长白山项目部、服务中心、物业管理中心、院职工食堂。

## 第二部分 预算表格

# 收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024年预算数	本年预算	上年结转	项 目	2024年预算数	本年预算	上年结转
一、财政拨款收入	4499.50	4463.77	35.73	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	4499.50	4463.77	35.73	二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
三、单位资金收入	8316.00	8316.00		六、科学技术支出			
事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
事业单位经营收入	8156.00	8156.00		八、社会保障和就业支出	750.53	735.69	14.84
上级补助收入				九、社会保险基金支出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	336.24	336.24	
其他收入	160.00	160.00		十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出	11482.94	11462.05	20.89
				十四、交通运输支出			
				十五、资源勘探工业信息等支出			
				十六、商业服务业等支出			
				十七、金融支出			
				十八、援助其他地区支出			
				十九、自然资源海洋气象等支出			
				二十、住房保障支出	245.79	245.79	
				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、国有资本经营预算支出			
				二十三、灾害防治及应急管理支出			
<b>本年收入合计</b>	<b>12815.50</b>	<b>12779.77</b>	<b>35.73</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>12815.50</b>	<b>12779.77</b>	<b>35.73</b>
财政拨款结转				结转下年支出			
非财政拨款结转结余							
<b>收入总计</b>	<b>12815.50</b>	<b>12779.77</b>	<b>35.73</b>	<b>支出总计</b>	<b>12815.50</b>	<b>12779.77</b>	<b>35.73</b>

# 收入预算总表

单位：万元

部门 (单位) 代码	部门(单位)名称	总计	本年预算												上年结转结余						
			合计	财政拨款收入				财政专 户 管理资 金 收入	单位资金收入					合计	财政拨款结转				非财政拨款结转结余		
				小计	一般公共 预算收入	政府性基 金 预算收入	国有资 本 经营预 算 收入		小计	事业收入	事业单 位 经营收 入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入		其他 收入	小计	一般 公共 预算 拨款 结转	政府 性基 金预 算拨 款结 转	国有 资本 经营 预算 拨款 结转	小计	财政 专户 管理 资金 结转 结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
**	栏次																				
	合计	12815.50	12779.77	4463.77	4463.77			8316.00		8156.00				160.00	35.73	35.73	35.73				
169	吉林省林业和草原局	12815.50	12779.77	4463.77	4463.77			8316.00		8156.00				160.00	35.73	35.73	35.73				
169019	吉林省林业勘察设计研究院	12815.50	12779.77	4463.77	4463.77			8316.00		8156.00				160.00	35.73	35.73	35.73				

# 支出预算总表

单位：万元

科目代码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
**	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	12815.50	4018.61	640.89	8156.00		
208	社会保障和就业支出	750.53	750.53				
20805	行政事业单位养老支出	750.53	750.53				
2080502	事业单位离退休	443.36	443.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307.17	307.17				
20808	抚恤						
2080801	死亡抚恤						
210	卫生健康支出	336.24	336.24				
21011	行政事业单位医疗	336.24	336.24				
2101102	事业单位医疗	336.24	336.24				
213	农林水支出	11482.94	2686.05	640.89	8156.00		
21302	林业和草原	11482.94	2686.05	640.89	8156.00		
2130204	事业机构	11047.05	2686.05	205.00	8156.00		
2130206	技术推广与转化	20.89		20.89			
2130207	森林资源管理	152.00		152.00			
2130211	动植物保护	20.00		20.00			
2130212	湿地保护	20.00		20.00			
2130236	草原管理	9.00		9.00			
2130237	行业业务管理	55.00		55.00			
2130299	其他林业和草原支出	159.00		159.00			
221	住房保障支出	245.79	245.79				
22102	住房改革支出	245.79	245.79				
2210201	住房公积金	245.79	245.79				

# 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024年预算数	本年预算	上年结转	项 目	2024年预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	4499.50	4463.77	35.73	一、本年支出	4499.50	4463.77	35.73
一般公共预算拨	4499.50	4463.77	35.73	(一) 一般公共服务支出			
政府性基金预算				(二) 外交支出			
国有资本经营预				(三) 国防支出			
				(四) 公共安全支出			
				(五) 教育支出			
				(六) 科学技术支出			
				(七) 文化旅游体育与传媒支出			
				(八) 社会保障和就业支出	750.53	735.69	14.84
				(九) 社会保险基金支出			
				(十) 卫生健康支出	336.24	336.24	
				(十一) 节能环保支出			
				(十二) 城乡社区支出			
				(十三) 农林水支出	3166.94	3146.05	20.89
				(十四) 交通运输支出			
				(十五) 资源勘探工业信息等支出			
				(十六) 商业服务业等支出			
				(十七) 金融支出			
				(十八) 援助其他地区支出			
				(十九) 自然资源海洋气象等支出			
				(二十) 住房保障支出	245.79	245.79	
				二、结转下年			
收 入 总 计	4499.50	4463.77	35.73	支 出 总 计	4499.50	4463.77	35.73

# 一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目代码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	栏次	1	2	3	4	5
	合计	4499.50	3938.61	3478.95	459.66	560.89
208	社会保障和就业支出	750.53	750.53	750.53		
20805	行政事业单位养老支出	750.53	750.53	750.53		
2080502	事业单位离退休	443.36	443.36	443.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307.17	307.17	307.17		
20808	抚恤					
2080801	死亡抚恤					
210	卫生健康支出	336.24	336.24	336.24		
21011	行政事业单位医疗	336.24	336.24	336.24		
2101102	事业单位医疗	336.24	336.24	336.24		
213	农林水支出	3166.94	2606.05	2146.39	459.66	560.89
21302	林业和草原	3166.94	2606.05	2146.39	459.66	560.89
2130204	事业机构	2731.05	2606.05	2146.39	459.66	125.00
2130206	技术推广与转化	20.89				20.89
2130207	森林资源管理	152.00				152.00
2130211	动植物保护	20.00				20.00
2130212	湿地保护	20.00				20.00
2130236	草原管理	9.00				9.00
2130237	行业业务管理	55.00				55.00
2130299	其他林业和草原支出	159.00				159.00
221	住房保障支出	245.79	245.79	245.79		
22102	住房改革支出	245.79	245.79	245.79		
2210201	住房公积金	245.79	245.79	245.79		

# 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目代码	部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	3938.61	3478.95	459.66
301	工资福利支出	3025.45	3025.45	
30101	基本工资	1109.33	1109.33	
30102	津贴补贴	10.84	10.84	
30103	奖金	434.51	434.51	
30107	绩效工资	444.74	444.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	307.17	307.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	119.43	119.43	
30111	公务员医疗补助缴费	175.18	175.18	
30112	其他社会保障缴费	80.89	80.89	
30113	住房公积金	245.79	245.79	
30114	医疗费	40.50	40.50	
30199	其他工资福利支出	57.07	57.07	
302	商品和服务支出	409.66		409.66
30201	办公费	40.00		40.00
30205	水费	4.00		4.00
30206	电费	25.00		25.00
30207	邮电费	2.50		2.50
30208	取暖费	52.28		52.28
30209	物业管理费	20.00		20.00
30211	差旅费	60.00		60.00
30213	维修(护)费	20.00		20.00
30215	会议费	1.00		1.00
30228	工会经费	32.28		32.28
30229	福利费	109.94		109.94

# 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目代码	部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
30231	公务用车运行维护费	5.94		5.94
30299	其他商品和服务支出	36.72		36.72
303	对个人和家庭的补助	453.50	453.50	
30301	离休费	47.07	47.07	
30302	退休费	396.29	396.29	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.14	10.14	
310	资本性支出	50.00		50.00
31002	办公设备购置	50.00		50.00

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	5.94
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	5.94
其中：（1）公务用车运行维护费	5.94
（2）公务用车购置	

说明：

- 1、“2024年预算数”的单位范围包括本单位1个预算单位。
- 2、“2024年预算数”的实有人员171人，其中：在职人员169人，离休人员2人。

# 政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

# 国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

# 项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门(单位)名称	总计	本年预算						上年结转结余					
	一级项目	二级项目			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转				非财政拨款结	
						一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	**	**	1	2	4	5	6	7	8	10	11	12	13	15	16
合计				8796.89	8776.00	540.00				8236.00	20.89	20.89				
	林业和草原综合业务管理			209.00	209.00	209.00										
		2024年度省级营造林现地复核工作项目	吉林省林业勘察设计院	55.00	55.00	55.00										
		吉林省林业设计院网络信息化平台建设及运行维护项目	吉林省林业勘察设计院	125.00	125.00	125.00										
		国有林场管护用房建设项目初步设计编制	吉林省林业勘察设计院	20.00	20.00	20.00										
		种草改良落地上图	吉林省林业勘察设计院	9.00	9.00	9.00										
专项业务支出				560.89	540.00	540.00					20.89	20.89				
	林业保护与发展补助资金(林业产业发展)			20.89							20.89	20.89				
		2023年林业科技推广示范补助	吉林省林业勘察设计院	20.89							20.89	20.89				
	林业和草原生态保护			20.00	20.00	20.00										
		吉林省重要湿地(国家级与省级)调查与湿地名录编制	吉林省林业勘察设计院	20.00	20.00	20.00										
	林业和草原生态建设			139.00	139.00	139.00										
		2024年农田防护林带调查及荒漠化监测调查	吉林省林业勘察设计院	69.00	69.00	69.00										

# 项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门(单位)名称	总计	本年预算						上年结转结余					
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转				非财政拨款结		
					合计	一般公共预算	政府性基金预算			国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	**	**	1	2	4	5	6	7	8	10	11	12	13	15	16
		吉林省退化林草调查评估	吉林省林业勘察设计研究院	70.00	70.00	70.00										
	林业草原改革发展资金			152.00	152.00	152.00										
		提前下达2024年全国性林草湿综合监测项目	吉林省林业勘察设计研究院	152.00	152.00	152.00										
	林业草原生态保护恢复资金			20.00	20.00	20.00										
		提前下达2024年古树名木抢救复壮项目	吉林省林业勘察设计研究院	20.00	20.00	20.00										
	林业和草原综合业务管理			8236.00	8236.00					8236.00						
		2024年经营项目支出	吉林省林业勘察设计研究院	8236.00	8236.00					8236.00						
事业单位经营支出				8236.00	8236.00					8236.00						

# 财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	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 拨 款 收 入			
部门名称								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								

# 项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
169019-吉林省林业勘察设计院	2024年度省级营造林现地复核工作项目	55.00	1、完成现地复核抽检面积25万亩； 2、抽检复核准确率95%以上； 3、通过省级抽检现地复核情况，科学评价全省各个项目建设单位的工程建设成效，科学指导项目建设单位各个项目工程建设质量，以进一步提升项目建设质量并取得实效； 4、分析各项工程好的经验与做法，指出存在的不足和问题，编写核查报告。	产出指标	数量指标	抽检复核面积	抽检复核面积当年10%，三年5%	>=18.4万亩	20
					质量指标	抽检面积复核准确率	抽检面积复核率	>=95%	10
						检查抽查合格率	当年成活率，三年保存率	=100%	10
				时效指标	内业计算汇总	核查数据汇总按计划完成率	=100%	10	
				效益指标	生态效益指标	农防林森林质量和覆盖率	农防林改造水平和吉林省森林覆盖率	显著提升	30
满意度指标	服务对象满意度指标	被检单位满意度	被检单位满意度	>=95%	10				
169019-吉林省林业勘察设计院	种草改良落地上图	9.00	目标1：草原修复治理和种草改良落地上图率100% 目标2：调查数据准确率（图斑面积准确率）>=95% 目标3：当年完成时间2023年12月21日前 目标4：服务部门加强管理牧草产业产出有所提升	成本指标	经济成本指标	差旅费	差旅费	<=9万元	20
				产出指标	数量指标	完成数量	完成草原落地上图面积	>=20万亩	20
					质量指标	调查数据准确率	图斑面积准确率	>=95%	10
					时效指标	完成时间	2023年1月至2023年12月21日	12月底	10
				效益指标	经济效益指标	牧草及产业产出	加强管理牧草产业产出提升	有所提升	20
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=95%	10				
169019-吉林省林业勘察设计院	吉林省退化林草调查评估	70.00	完成评估报告编制工作，形成文件上报国家林草局。	成本指标	经济成本指标	印刷费	印刷费使用说明	<=1.4万元	5
						材料费	材料费使用情况	<=1.8万元	5
						评审费	评审费情况	<=2万元	5
						差旅费	差旅费	<=64.8万元	5
				产出指标	数量指标	矢量图	调查评估结果形成书面报告上	>=1份	20
						评价报告数量	调查评估结果形成书面报告上	=1份	20
				效益指标	生态效益指标	生态效益影响	自然生态系统生态效益	显著	20
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群满意度	调查使用者满意度	>=95%	10				
			按照国家《信息安全等级保护管理办法》要求，通过安全技术和方法强化运行维护保障，使管理工作步入科学化、规范化的轨道。保持我院信息系统能够高效、安全、稳定地运行。	产出指标	数量指标	网络带宽扩容数量	网络带宽扩容数量	>=200M	10
						同时在线人员数量	网络同时登录数量	>=400人	10

# 项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
169019-吉林省林业勘察设计院	吉林省林业设计院网络信息化平台建设及运行维护项目	125.00	(1) 保障各业务系统可靠、高效、持续、安全运行,做到年故障率<1%,系统故障处理时间<=1小时,严重故障处理时间<=8小时。 (2) 为各科室提供软件技术服务支持,进一步加强各部门协同办公能力,形成与新时代和经济社会发展相适应、高效合理的服务资源配置体系和供给体系,提高业务部门的生产能力和提高财务等机关部门的服务水平和服务质量。	产出指标	质量指标	系统全年故障率	网络及软件等系统全年故障率	<=1%	20
					时效指标	系统故障排除时间	网络及软件等系统全年故障排除时间	<=1小时	10
				效益指标	社会效益指标	提升办公效率	提高清洁办公环境,节约耗材等等的明显的效果	明显提升	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	我院工作人员	>=95%	10
169019-吉林省林业勘察设计院	2024年农田防护林带调查及荒漠化监测调查	69.00	1.通过开展白城地区、四平地区林带调查86760条,形成白城地区、四平地区林网最新的成果,反映上述两个地区的林网现状和变化情况,为科学开展构建现代化林网提供重要基础信息,为修复林带、监督管理、林长制督查考核、实施碳达峰碳中和战略等提供决策支撑,为生态文明建设目标评价考核提供科学依据。林带使用者满意度达到95%以上。 2.组织开荒漠化调查成果的省级评审,形成最终省级报告。	成本指标	经济成本指标	印刷费	印刷费使用说明	<=0.6万元	5
						材料费	材料费	<=3.12万元	5
						差旅费	差旅费	<=65.28万元	10
				产出指标	数量指标	开展监测单位数量	调查林带数量	>=86760亩	10
						完成数量	16块无人机固定样地	=16块	10
					质量指标	完成合同指标	符合“国土三调”数据和“三区三线”划定最新成果	=100%	10
				时效指标	修改完成时间	工作完成时间	2024年12月31日前	10	
				效益指标	生态效益指标	生态效益	固碳释氧、防风固沙	显著	20
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群群众满意度	林带调查使用者满意度	>=95%	10				
169019-吉林省林业勘察设计院	2024年经营项目支出	8236.00	1、承担为林业建设提供勘查设计服务、林业资源与生态环境调查监测、林业规划编制等相关公益职能,且能在工作中不断提高业务水平,提升社会服务效益。 2、在2024年末能够达到预计的经营目标责任制,完成产值7746万元。	产出指标	数量指标	完成数量	合同完成数量	>=800份	10
					质量指标	规划成果	编制的所有规划成果标准	符合行业标准	40
				效益指标	经济效益指标	林业总产值	2024年全年总产值情况	>=7746万元	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	成果使用单位满意度	成果使用单位(政府)情况	>=90%	10

# 项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
169019-吉林省林业勘察设计院	吉林省重要湿地（国家级与省级）调查与湿地名录编制	20.00	对全省剩余15处湿地类自然保护地，选择其中典型湿地地块详细调查湿地类型、稀有性、多样性等因子，确定典型湿地分布、湿地范围及湿地特性，形成重要湿地矢量数据，编制湿地分级管理名录，为精准认定和发布国家和省级重要湿地提供湿地数据及矢量范围，为重要湿地动态管理和定期更新提供基础平台，并为进一步强化湿地保护提供数据支撑。	产出指标	数量指标	矢量图件	绘制湿地矢量数据	=15处	30
					时效指标	完成时间	整体工作规定时间内完成	2024年12月份	20
				效益指标	生态效益指标	林业生态环境保护	推动湿地保护体系顺利完成	效果显著	15
						生态环境质量提高	提高湿地质量	明显提高	15
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	>=95%	10
169019-吉林省林业勘察设计院	国有林场管护用房建设项目初步设计编制	20.00	编制《2024年国有林场管护用房建设项目初步设计》一册达到主管部门审核要求。开展坐标落点调查核实，编制国有林场管护用房建设项目初步设计，并形成达到行业标准的调查图件和报告，上报成果。	产出指标	数量指标	矢量图件	矢量图件情况	=1册	30
					质量指标	建筑设计	建筑设计行业标准	完全符合	20
				效益指标	生态效益指标	生态系统完整性	生态系统完整性、森林生态容量、森林管护提档升级	逐渐提高，持续扩大，实现森林管护的常态化、制度化和规范化	15
						森林生态效益提升	逐步提升森林经营管护水平，提高生态系统质量，推进经营增效、生态增量、改善民生，建设绿水青山，推动吉林省林业可持续发展。	显著提高	15
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	国有林场护林员，使用单位	>=95%	10

### 第三部分 情况说明

#### 一、2024 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2024 年收支总预算 4499.50 万元，其中：本年预算 4463.77 万元；上年结转 35.73 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加 410.27 万元，主要原因是 退休人员增加补贴所致。

## 二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 12815.50 万元，其中：本年收入 12779.77 万元，占 99.72%；上年结转结余 35.73 万元，占 0.28%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 4463.77 万元，占 34.93%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 8156.00 万元，占 63.82%；其他收入 160 万元，占 1.25%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 35.73 万元，占 100%；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0%；单位资金结转结余 0 万元，占 0%。

### 三、2024年支出预算情况

2024年支出预算12815.50万元，其中：基本支出4018.61万元，占31.36%；项目支出640.89万元，占5%；事业单位经营支出8156.00万元，占63.64%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

#### 四、2024年财政拨款收支预算情况

2024年财政拨款收支总预算4499.50万元，其中：本年预算4463.77万元，上年结转35.73万元。支出包括：一般公共服务支出0万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出750.53万元，社会保险基金支出0万元，卫生健康支出336.24万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出3166.94万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，援助其他地区支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出245.79万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，其他支出0万元，结转下年支出0万元。

## 五、2024 年一般公共预算支出情况

2024 年一般公共预算拨款 4499.50 万元，其中：基本支出 3938.61 万元，占 87.53%；项目支出 560.89 万元，占 12.47%。基本支出中，人员经费 3478.95 万元，占 88.33%；公用经费 459.66 万元，占 11.67%。

社会保障和就业（类）支出 750.53 万元，占 16.68%，主要用于 事业单位离退休人员工资，事业单位养老保险缴费。

卫生健康支出 336.24 万元，占 7.47%，主要用于 事业单位医疗保险缴费。

农林水支出（类）支出 3166.94 万元，占 70.39%，主要用于 我单位办公运行所需人员经费和公用经费，森林资源管理等项目的支出。

住房保障（类）支出 245.79 万元，占 5.46%，主要用于 我单位住房公积金缴费支出。

## 六、2024年一般公共预算基本支出情况

2024年一般公共预算基本支出3938.61万元，其中：

人员经费3478.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费459.66万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024年“三公”经费预算数为5.94万元。2024年本年预算数与2023年当年预算数持平。其中：

1.我单位本年无因公出国（境）费预算。

2.我单位本年无公务接待费预算。

3.公务用车购置及运行费5.94万元。2024年本年预算数与2023年当年预算数持平。公务用车运行维护费5.94万元。2024年本年预算数与2023年当年预算数持平；我单位无公务用车购置费预算。

## 八、2024 年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款

## 九、2024 年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算拨款

## 十、其他重要事项的说明情况

### （一）机关运行经费

本单位属事业单位无机关运行经费

### （二）政府采购情况

2023年政府采购预算总额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。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2023年8月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆21辆，土地23601.80平方米，房屋18472.89平方米，单价50万元以上设备1台/套。

2024年部门预算中，本单位未安排购置车辆预算，未安排购置土地预算，未安排购置房屋预算，未计划新增单价50万元及以上的通用设备。

### （四）项目支出情况说明

2024年部门项目支出8796.89万元，其中：一级项目6个，二级项目11个；使用本年拨款540.00万元，财政拨款结转20.89万元；使用单位资金8236.00万元。

### （五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2024年将8个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额8,604.00万元。

## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

(五) 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。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(八) 事业单位经营收入：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。

(九) 其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

(十) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(十一) 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十五) 事业单位经营支出：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发生的支出。

(十六) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

(十七) “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十八）机关运行经费：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。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。