

绵竹市国有林场 2024 年 单位预算编制说明

目录

第一部分 绵竹市国有林场概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 绵竹市国有林场 2024 年部门预算情况说明

第三部分 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2024 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分 绵竹市国有林场概况

一、基本职能及主要工作

（一）绵竹市国有林场主要职能。

绵竹市国有林场的主要职能是：保护、培育和合理利用森林资源，保持生物物种多样性；负责辖区内森林防火、林业有害生物防治、林地林木管理、区域良种示范、种质资源保存与创新、生态监测、科技示范，保护辖区内的生态文化资源。云湖国家森林公园与国有林场实行“两块牌子 一套班子”管理。

（二）绵竹市国有林场 2024 年重点工作任务介绍。

1.云湖国家森林公园和林业工程建设

(1)2019 年禁止开发区资金

完成云湖景观片区公园大门和石灰沟的管理用房建设工程施工及交工验收。

(2)2022 年禁止开发区资金

完成云湖国家森林公园云湖景区供电线路绝缘化重建工程建设任务和资金拨付。

(3)完成云湖国家森林公园清水河景区防火道路改造工程施工采购并开工建设。

(4)2024 年禁止开发区资金

完成 2024 年禁止开发区资金项目资金使用方案编制及立项

工作。

(5)完成二期天保工程森林管护 2747 亩，重点公益林管护 11500 亩。

(6)完成 2024 年欠发达国有林场巩固提升项目工作任务。

(7)完成云湖国家森林公园景区风貌改造项目和照明设施设备采购项目。

2.森林资源保护

(1)切实抓好森林防火工作。加强领导，落实责任，强化措施，严格执行林场森林防火法律法规和制度，确保全年不发生火情，杜绝森林火灾的发生。

(2)完成绵竹市国有林场 18883 亩林业有害生物的监测、预防等工作。

(3)抓好林地、林木和野生动植物资源保护工作，确保不发生非法占用林地，滥砍滥伐和乱捕乱猎等事件。

3.安全管理及维稳工作

(1)抓好防汛工作。加强地质灾害隐患排查，严格雨天上下山人员、车辆的管理，坚持值班制度和领导带班制度。

(2)抓好每月安全隐患的排查和上报工作。

(3)抓好维稳工作。及时化解矛盾，听取职工呼声解决合理合法诉求，确保林场稳定。

4.党建工作

扎实有效地推进党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设

和制度建设，认真执行“三会一课”制度，继续深入抓好党员的学习教育工作，完成上级党组织安排的各项工作。

5.精神文明工作

继续保持“绵竹市精神文明单位”称号，完成市精神文明办的各种文件资料的报送任务，完成信息采编和报送、政务信息公开任务。

6.抓好森林公园的招商引资工作与宣传工作。

第二部分 绵竹市国有林场 2024 年部门预算情况说明

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，绵竹市国有林场所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 645.14 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 82.76 万元、卫生健康支出 31.10 万元、农林水支出 488.46 万元、住房保障支出 42.82 万元。国有林场 2024 年收支总预算 645.14 万元,比 2023 年收支预算总数增加 112.69 万元，主要原因有二点：一是基本支出增加 20.31 万元，其中人员经费增加 18.34 万元，公用经费增加 1.97 万元，主要是人员调资导致人员经费增加；二是项目支出增加 92.38 万元，主要是上年的存量资金没有纳入年初预算，而上年未使用完的存量

资金在上年底由财政收回后今年继续使用的项目资金纳入年初预算，因此增加 92.38 万元。

（一）收入预算情况

绵竹市国有林场 2024 年收入预算 645.14 万元，其中：上年结转收入 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 645.14 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

绵竹市国有林场 2024 年支出预算 645.14 万元，其中：基本支出 552.76 万元，占 85.68%；项目支出 92.38 万元，占 14.32%。

三、财政拨款收支预算情况说明

绵竹市国有林场 2024 年财政拨款收支总预算 645.14 万元，比 2023 年财政拨款收支总预算增加 112.69 万元，主要原因有二点：一是基本支出增加 20.31 万元，其中人员经费增加 18.34 万元，公用经费增加 1.97 万元；二是项目支出增加 92.38 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 645.14 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 82.76 万元、卫生健康支出 31.10 万元、农林水支出 488.46 万元、住房保障支出 42.82 万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

国有林场 2024 年一般公共预算当年拨款 645.14 万元，比 2023 年预算数增加 112.69 万元。主要原因有二点：一是基本支

出增加 20.31 万元，其中人员经费增加 18.34 万元，公用经费增加 1.97 万元；二是项目支出增加 92.38 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 82.76 万元，占 12.83%；卫生健康支出 31.10 万元，占 4.82%；农林水支出 488.46 万元，占 75.71%；住房保障支出 42.82 万元，占 6.64%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）:2024 年预算数为 1.60 万元，主要用于林场退休人员的退休津贴支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2024 年预算数为 50.17 万元，主要用于林场在职人员的养老保险缴费支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2024 年预算数为 25.09 万元，主要用于林场在职人员的职业年金缴费支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:2024 年预算数为 3.52 万元，主要用于林场退休职工的体检费、补充医疗保险支出。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2024 年预算数为 2.38 万元，主要用于林场在职人员的失业保险和工伤保险缴费支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2024 年预算数为 15.61 万元，主要用于林场在职人员的基本医疗保险缴费支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:2024 年预算数为 15.49 万元，主要用于林场在职人员和退休人员的公务员医疗补助支出。

8.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）:2024 年预算数为 396.08 万元，主要用于林场在职人员的基本工资、津补贴、绩效工资、基础绩效奖、其他人员支出、日常公用费用支出、遗嘱生活困难补助等支出。

9.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）:2024 年预算数为 92.38 万元，主要用于林场实施的项目支出，包括云湖景观片区公园大门和石灰沟管理用房建设工程 89 万元、石灰沟管理用房供水系统 3.38 万元。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2024 年预算数为 42.82 万元，主要用于林场在职人员按规定缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

绵竹市国有林场 2024 年一般公共预算基本支出 552.76 万元，其中：

人员经费 488.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、基础绩效奖、机关事业单位基本养老保险缴费、职业

年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 64.73 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

绵竹市国有林场 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 9.7 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0.7 万元，公务用车购置及运行维护费 9 万元。

（一）因公出国（境）经费与 2023 年预算持平，均为 0 万元。

根据安排的出国计划，拟安排出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人次。

（二）公务接待费与 2023 年预算持平，均为 0.7 万元。

2024 年公务接待费计划用于云湖国家森林公园的招商引资工作，上级主管部门到林场开展调研、检查工作，与其他林场开展学习交流等公务活动的接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费与 2023 年预算持平，均为 9 万元。

2024 年安排公务用车购置经费 0 万元，拟新购新车 0 辆。
其中：轿车 0 辆，安排经费 0 万元；越野车 0 辆，安排经费 0 万元；客车 0 辆，安排经费 0 万元。加上新购车辆，单位共有公务用车 3 辆，其中：轿车 1 辆，越野车 1 辆，客货两用车 1 辆。

2024 年安排公务用车运行维护费 9 万元，用于 3 辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。主要保障林场森林防火宣传、巡山护林、森林资源管护、接送职工到工区工作及为工区职工购买生活物资等工作开展。

七、政府性基金预算支出情况说明

绵竹市国有林场 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

绵竹市国有林场 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

第三部分 其他重要事项的情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024 年，绵竹市国有林场机关运行经费支出 0 万元，与 2023 年预算持平。

主要原因是我单位是事业单位，按规定未使用机关运行的相

关科目。

（二）政府采购情况

2024 年，绵竹市国有林场安排政府采购预算 80.701 万元，主要用于公务用车维修和保养服务 2.8 万元、公务用车加油和添加燃料服务 6 万元、云湖景观片区公园大门和石灰沟管理用房建设工程采购 71.901 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，绵竹市国有林场共有车辆3辆，其中：特种专业技术用车1辆，同城异地办公工作用车1辆，业务用车1辆；单价200万元以上大型设备 0 台（套）。

2024年单位预算安排车辆购置经费0万元，购置定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2024 年绵竹市国有林场按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第四部分 名词解释

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.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。

3.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。

4.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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。

6.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。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）：指事业单位开支的离退休经费。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养

老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指其他用于行政事业单位养老方面的支出。

11.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

14.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：指事业单位的基本支出。

15.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：指其他用于林业和草原方面的支出。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.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。

19.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。

20.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“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）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。

21.机关运行经费：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。

第五部分 2024 年部门预算表