

景德镇市林业综合行政执法支队 2024 年 单位预算

目 录

第一部分 景德镇市林业综合行政执法支队概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 景德镇市林业综合行政执法支队 2024 年单 位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 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、《项目绩效目标表》

第三部分 景德镇市林业综合行政执法支队 2024 年单 位预算情况说明

- 一、2024 年单位预算收支情况说明
- 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 景德镇市林业综合行政执法支队概况

一、单位主要职责

（一）严厉打击乱砍滥伐林木、乱垦滥占林地，保持林区社会治安稳定，保证林区安全生产。

（二）、对非法侵占林地、破坏古树名木和运输贩卖野生动物的违法行为实行行政处罚。

（三）、定期进行有关森林资源保护知识的宣传工作

二、机构设置及人员情况

2024年景德镇市林业综合行政执法支队设立6个内设科室，分别是办公室、财务科、法制科、一大队、二大队、机动大队。

编制人数共计15人，其中：全部补助事业编制人数15。实有人数共计22人，其中：在职人数小计13人，全部补助事业人员在职人数13人；退休人数小计9人。

单位支出总表

填报单位[831008]景德镇市林业综合行政执法支队

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	215.70	205.70	10.00
208	社会保障和就业支出	20.85	20.85	
05	行政事业单位养老支出	20.85	20.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.90	13.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.95	6.95	
210	卫生健康支出	8.43	8.43	
11	行政事业单位医疗	8.43	8.43	
2101102	事业单位医疗	5.65	5.65	
2101103	公务员医疗补助	2.61	2.61	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	
213	农林水支出	176.01	166.01	10.00
02	林业和草原	176.01	166.01	10.00
2130213	执法与监督	176.01	166.01	10.00
221	住房保障支出	10.42	10.42	
02	住房改革支出	10.42	10.42	
2210201	住房公积金	10.42	10.42	

一般公共预算支出表

[831008]景德镇市林业综合行政执法支队

单位：万元

科目编码	支出功能分类科目 科目名称	2024年预算数		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	215.70	205.70	10.00
208	社会保障和就业支出	20.85	20.85	
05	行政事业单位养老支出	20.85	20.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.90	13.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.95	6.95	
210	卫生健康支出	8.43	8.43	
11	行政事业单位医疗	8.43	8.43	
2101102	事业单位医疗	5.65	5.65	
2101103	公务员医疗补助	2.61	2.61	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	
213	农林水支出	176.01	166.01	10.00
02	林业和草原	176.01	166.01	10.00
2130213	执法与监督	176.01	166.01	10.00
221	住房保障支出	10.42	10.42	
02	住房改革支出	10.42	10.42	
2210201	住房公积金	10.42	10.42	

一般公共预算基本支出表

[831008]景德镇市林业综合行政执法支队

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	205.70	195.61	10.09
301	工资福利支出	195.13	195.13	
30101	基本工资	55.22	55.22	
30107	绩效工资	95.44	95.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.90	13.90	
30109	职业年金缴费	6.95	6.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.65	5.65	
30111	公务员医疗补助缴费	2.61	2.61	
30112	其他社会保障缴费	0.17	0.17	
30113	住房公积金	10.42	10.42	
30199	其他工资福利支出	4.77	4.77	
302	商品和服务支出	10.09		10.09
30201	办公费	1.80		1.80
30206	电费	0.90		0.90
30207	邮电费	1.70		1.70
30211	差旅费	0.20		0.20
30213	维修(护)费	0.70		0.70
30216	培训费	0.20		0.20
30217	公务接待费	0.50		0.50
30231	公务用车运行维护费	2.59		2.59
30299	其他商品和服务支出	1.50		1.50
303	对个人和家庭的补助	0.48	0.48	
30309	奖励金	0.48	0.48	

单位公开表7

注：若为空表，则为该单位无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：[831008]景德镇市林业综合行政执法支队

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	高等院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
831008	景德镇市林业综合行政执法支队	3.09				0.50	2.59	2.59	

单位公开表8

注：若为空表，则为该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
		0.00	0.00	0.00

单位公开表9

注：若为空表，则为该单位无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

单位：万元

填报单位：[831008]景德镇市林业综合行政执法支队

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
		0.00	0.00	0.00

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	森林资源保护与管理经费		
主管部门及代码	831-景德镇市林业局	实施单位	景德镇市林业综合行政执法支队
项目资金 (万元)	年度资金总额	10	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
开展林业执法专项行动，提高林业执法办案效率，有效的保护森林资源可持续发展。			
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	案件司法鉴定费	=2000元/起
		林业勘验设计费	=400元/起
产出指标	数量指标	林业执法案件数	≥30起
		林业执法专项行动	≥1次
	质量指标	林业案件规范率	≥90%
	时效指标	林业案件受理及时率	≥90%
效益指标	社会效益指标	提升群众对森林资源的保护意识	逐步提高
	生态效益指标	保障森林生态安全	效果较好
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%

第三部分 景德镇市林业综合行政执法支队 2024 年单位预算情况说明

一、2024 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024 年景德镇市林业综合行政执法支队收入预算总额为 215.70 万元，较上年预算安排减少 129.19 万元；上年结转（结余）0.97 元，较上年预算安排增加 0.97 元。

(二) 支出预算情况

2024 年景德镇市林业综合行政执法支队支出预算总额为 215.70 万元，较上年预算安排减少 129.19 万元；其中：

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 215.70 万元，较上年预算安排减少 129.19 万元；社会保障和就业支出 20.58 万元，较上年预算安排减少 7.42 万元；卫生健康支出 8.43 万元，较上年预算安排减少 8.18 万元；农林水支出 176.01 万元，较上年预算安排减少 110.26 万元；住房保障支出 10.42 万元，较上年预算安排减少 3.58 万元

按支出项目类别划分：基本支出 205.70 万元，较上年预算安排增加 10.81 万元；其中：工资福利支出 195.13 万元，商品和服务支出 10.09 万元，对个人和家庭的补助 0.48 万元。项目（森林资源保护与管理经费）支出 10.00 万元，与

上年保持一致，其中：工资福利支出 8.1 万元，商品和服务支出 3.82 万元，对个人和家庭的补助 0.03 万元，资本性支出 0.05 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 195.13 万元，较上年预算安排增加 15.4 万元；商品和服务支出 10.09 万元，较上年预算安排减少 4.47 万元；对个人和家庭的补助 0.48 万元，较上年预算安排减少 0.12 万元。

(三) 财政拨款支出预算情况

2024 年景德镇市林业综合行政执法支队财政拨款支出预算总额 215.70 万元，较上年预算安排减少 129.19 万元；其中：

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 215.70 万元，较上年预算安排减少 129.19 万元；社会保障和就业支出 20.58 万元，较上年预算安排减少 7.42 万元；卫生健康支出 8.43 万元，较上年预算安排减少 8.18 万元；农林水支出 176.01 万元，较上年预算安排减少 110.26 万元；住房保障支出 10.42 万元，较上年预算安排减少 3.58 万元

按支出项目类别划分：基本支出 205.70 万元，较上年预算安排增加 10.81 万元；其中：工资福利支出 195.13 万元，商品和服务支出 10.09 万元，对个人和家庭的补助 0.48 万元。项目(森林资源保护与管理经费)支出 10.00 万元，与上年保持一致，其中：工资福利支出 8.1 万元，商品和服务

支出 3.82 万元，对个人和家庭的补助 0.03 万元，资本性支出 0.05 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 195.13 万元，较上年预算安排增加 15.4 万元；商品和服务支出 10.09 万元，较上年预算安排减少 4.47 万元；对个人和家庭的补助 0.48 万元，较上年预算安排减少 0.12 万元。

（四）政府性基金情况

本单位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

本单位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

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

（七）政府采购情况

2024 年政府采购总额 0.50 万元，其中：集中采购 0.00 万元，分散采购 0.00 万元，政府购买服务 0.00 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 8 月 31 日，单位共有车辆 1 辆；其中：一般业务用车实有数 1 辆，特殊业务用车实有数 0 辆，执法执勤用车实有数 0 辆。2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆，未安排购置单位价值 200 万以上大型设备。

（九）森林资源保护与管理经费项目情况说明

(1) 项目概述：提高林业执法力度，有效的保护森林资源的可持续发展。

(2) 立项依据：《中华人民共和国森林法》第四章。

(3) 实施主体：景德镇市林业综合行政执法支队

(4) 实施方案：通过实施项目，保护森林资源，保障森林生态安全，顺利开展对全市的林业违法的查处工作，提高群众对森林资源及生态环境的保护意识

(5) 实施周期：2024年1月1日至2024年12月31日

(6) 年度预算安排：10.00万元

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年景德镇市林业综合行政执法支队“三公”经费财政拨款安排3.09万元，其中：

因公出国（境）费用0.00万元，比上年增加（减少）0.00万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费0.50万元，比上年减少0.50万元，主要原因是：牢固树立过紧日子思想，严格控制“三公”经费支出。

公务用车运行维护费2.59万元，比上年增加（减少）0.00万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0.00万元，比上年增加（减少）0.00万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

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) 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 2023 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

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映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；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映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（含职业年金补记支出）。

（二）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）

1. 死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

1、事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

2、公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

3、其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（四）农林水支出（类）林业和草原（款）

1、执法与监督（项）：反映执法与监督队伍建设，刑事、行政案件受理、查处和督办，行政许可、复议与诉讼管理等

方面的支出。

2、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。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）

1、住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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。