

岳阳楼麻布山省级森林公园管理中心 2024 年度部门 预算说明

目录

第一部分 2024 年部门预算说明

第二部分 部门预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

15、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算“三公”经费支出表

17、政府性基金预算支出表

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

19、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

20、国有资本经营预算支出表

21、财政专户管理资金预算支出表

22、省级专项资金预算汇总表

23、项目支出绩效目标表

24、整体支出绩效目标表

25、国有资产占有和使用情况表

26、政府采购预算表（货物、工程采购、购买服务）

注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2024 年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻国家有关法律法规，执行国家、省、市有关森林公园管理工作方针、政策和法规，保护和合理利用森林公园范围内的森林资源，制定森林公园相关项目的规划，并组织实施。

2、负责森林公园内生态环境保护工作，防止各种性质的破坏和污染。

3、组织开展与森林公园和森林旅游相关的公益宣传、信息统计、业务培训以及国内外交流与合作。

4、依法对森林公园范围内的自然资源、景观资源、动植物资源、森林防火安全工作进行保护和管理。

5、协助做好森林公园内宗教事务管理和文物保护与管理工作。

6、做好森林公园景区旅游行业的管理工作。

7、做好森林公园内游客的人身、财产安全保卫和救护工作。

8、承担区委、区人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置

岳阳市岳阳楼麻布山省级森林公园管理中心现有人数 7 人，其中：在职编制人员 8 人。本部门内设综合办公室，营林股，规划发展股 3 个股室。

（三）预算单位构成

本单位无下属单位，本次 2024 年部门预算公开范围仅包含本单位本级。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等部门资金。2024 年本部门收入预算 151.40 万元，其中，一般公共预算拨款 151.40 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，财政专户管理资金 0.00 万元，上级补助收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。本部门 2024 年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款

安排的支出，所以公开的附件 17-19（政府性基金预算）、20（国有资本经营预算）、21 表（财政专户管理资金预算）均为空。收入较去年增加 1.12 万元，主要是因为厉行节约，项目支出减少压缩业务工作经费的开支。

（二）支出预算

2024 年本部门支出预算 151.40 万元，其中，社会保障和就业支出 11.28 万元，卫生健康支出 4.17 万元，农林水支出 128.05 万元，住房保障支出 7.90 万元。。支出较去年增加 1.12 万元，其中基本支出增加 6.82 万元，项目支出减少 5.7 万元。其中基本支出较上年增加主要是因为新进人员一名，项目支出减少主要是因为厉行节约，项目支出减少压缩业务工作经费的开支。

三、一般公共预算拨款支出预算

2024 年一般公共预算拨款支出预算 151.40 万元，其中，社会保障和就业支出 11.28 万元，占 7.45%；卫生健康支出 4.17 万元，占 2.75%；农林水支出 128.05 万元，占 84.58%；住房保障支出 7.90 万元，占 5.22%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024 年基本支出年初预算数为 118.40 万元，其中：人员经费 104.00 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助；商品和服务支出 14.40 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水

费、电费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

(二)项目支出:2024年项目支出年初预算数为33.00万元,其中:业务工作经费支出29.00万元,主要用于部门单位履行职能职责业务支出,主要用于景区维护、森林防火、地质灾害防治、租赁办公用房支出等方面;运行维护经费4.00万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出方面。

四、政府性基金预算支出

2024年度本部门无政府性基金安排的支出,所以公开的附件17-19(政府性基金预算)均为空。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位,无机关运行经费开支。

(二)“三公”经费预算

本部门2024年“三公”经费预算数4.00万元,其中,公务接待费0.00万元,因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置及运行费4.0万元,其中公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费4.00万元。比上一年增加1.00万元,增加33.33%,主要原因是……2024年日常巡护工作量、频次增加,燃料费相应增加,随着车辆使用年限的增加,车辆逐渐老化

维护保养费也增加。

（三）一般性支出情况

2024 年度本部门未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

本部门 2024 年政府采购预算总额 153.15 万元，其中工程类 90.90 万元，货物类 13.15 万元，服务类 49.10 万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至 2023 年 12 月底，本部门固定资产原值合计 73.90 万元，其中：土地、房屋及构筑物原值小计 17.50 万元；通用设备原值小计 53.44 万元；专用设备原值小计 0.00 万元；文物和陈列品原值小计 0.00 万元；图书档案原值小计 0.00 万元；家具、用具、装具及动植物原值小计 2.96 万元。本部门无形资产原值合计 0.00 万元。

截至 2023 年 12 月底，本部门共有车辆 1 辆，其中领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，其他用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

2024 年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 151.40 万元，其中，基本支出 118.40 万元，项目支出 33.00 万元，详见文尾附表中部门预

算公开表格的表 24。纳入 2024 年项目支出绩效目标的项目 2 个，涉及项目支出的金额为 33 万元，其中，公务用车运行维护费项目 3.00 万元，业务工作经费项目 35.70 万元，详见文尾附表中部门预算公开表格的表 23。2024 年度本部门无重点绩效项目。

六、名词解释

（一）“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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

（二）机关运行经费，是指各部门的公用经费，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。

（三）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

（五）基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）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。

（七）会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

（八）培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

第二部分 部门预算公开表格

（见附件）