

长春市林业工作总站 2024 年
部门预算

2024 年 2 月 27 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算基本情况

第二部分 2024年度部门预算表

- 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、一般公共预算“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、项目支出表

十一、重点项目绩效目标申报表

第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

二、收入预算情况

三、支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况

五、一般公共预算支出情况

六、一般公共预算基本支出情况

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

八、政府性基金预算支出情况

九、国有资本经营预算支出情况

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概述

一、主要职能

长春市林业工作总站是参照公务员法管理的事业单位，属于财政全额拨款，主管部门是长春市林业和园林局，为二级预算管理单位。其主要职能包括：

(一) 负责组织基层林业站建设管理，指导基层林业站开展工作。

(二) 负责全市国有林场建设管理与指导。

(三) 负责全市重点生态公益林工程建设和管理等工作。

(四) 负责全市林业实用技术引进和推广。

二、机构设置

我单位无内设机构。

三、部门预算基本情况

长春市林业工作总站实有人员20人，其中：在职人员13人，离退休人员7人。

第二部分 2024年度部门预算表

一、收支总表

收支总表

预算单位：长春市林业工作总站

单位：万元

| 收 入 | | | | 支 出 | | | |
|--------------|----------|--------|-------|-------------|----------|--------|-------|
| 项 目 | 2024年预算数 | 当年预算 | 上年结转 | 项 目 | 2024年预算数 | 当年预算 | 上年结转 |
| 一、财政拨款收入 | 376.83 | 361.96 | 14.87 | 一、社会保障和就业支出 | 38.82 | 38.82 | |
| 一般公共预算拨款收入 | 376.83 | 361.96 | 14.87 | 二、卫生健康支出 | 7.38 | 7.38 | |
| 政府性基金预算拨款收入 | - | - | - | 三、农林水支出 | 308.78 | 293.90 | 14.87 |
| 国有资本经营预算拨款收入 | - | - | - | 四、住房保障支出 | 21.85 | 21.85 | |
| 二、财政专户管理资金收入 | - | - | - | | | | |
| 三、单位资金收入 | - | - | - | | | | |
| 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 | - | - | - | | | | |
| 本年收入合计 | 376.83 | 361.96 | 14.87 | 本年支出合计 | 376.83 | 361.96 | 14.87 |
| 财政拨款结转 | - | - | - | 结转下年支出 | - | - | |
| 其他收入结转结余 | - | - | - | | | | |
| 收入总计 | 376.83 | 361.96 | 14.87 | 支出总计 | 376.83 | 361.96 | 14.87 |

二、收入总表

收入总表

预算单位：长春市林业工作总站

单位：万元

| 部门（单位）名称 | 合计 | 当年预算 | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | | |
|-----------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|------|----------|--------|----------|------|--------|----------|-------------|--------------|--------------|----------|-------------|
| | | 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 | 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 | 财政专户管理资金结转结余 | 单位资金结转结余 | 用事业基金弥补收支差额 |
| 合计 | 376.83 | 361.96 | 361.96 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.87 | 14.87 | - | - | - | - | - |
| 长春市园林绿化局 | 376.83 | 361.96 | 361.96 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.87 | 14.87 | - | - | - | - | - |
| 长春市林业工作总站 | 376.83 | 361.96 | 361.96 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.87 | 14.87 | - | - | - | - | - |

三、支出总表

支出总表

预算单位：长春市林业工作总站

单位：万元

| 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 |
|------------------|--------|--------|-------|----------|--------|-----------|
| 合计 | 376.83 | 277.83 | 99.00 | - | - | - |
| 社会保障和就业支出 | 38.82 | 38.82 | - | - | - | - |
| 行政事业单位养老支出 | 38.82 | 38.82 | - | - | - | - |
| 行政单位离退休 | 14.34 | 14.34 | - | - | - | - |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.49 | 24.49 | - | - | - | - |
| 卫生健康支出 | 7.38 | 7.38 | - | - | - | - |
| 行政事业单位医疗 | 7.38 | 7.38 | - | - | - | - |
| 行政单位医疗 | 7.38 | 7.38 | - | - | - | - |
| 农林水支出 | 308.78 | 209.78 | 99.00 | - | - | - |
| 林业和草原 | 308.78 | 209.78 | 99.00 | - | - | - |
| 行政运行 | 209.78 | 209.78 | - | - | - | - |
| 其他林业和草原支出 | 99.00 | | 99.00 | - | - | - |
| 住房保障支出 | 21.85 | 21.85 | - | - | - | - |
| 住房改革支出 | 21.85 | 21.85 | - | - | - | - |
| 住房公积金 | 21.85 | 21.85 | - | - | - | - |

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

预算单位：长春市林业工作总站

单位：万元

| 收 入 | | | | 支 出 | | | |
|------------|----------|--------|-------|-------------|----------|--------|-------|
| 项 目 | 2024年预算数 | 当年预算 | 上年结转 | 项 目 | 2024年预算数 | 当年预算 | 上年结转 |
| 一、本年收入 | 376.83 | 361.96 | 14.87 | 一、社会保障和就业支出 | 38.82 | 38.82 | |
| 一般公共预算拨款 | 376.83 | 361.96 | 14.87 | 二、卫生健康支出 | 7.38 | 7.38 | |
| 政府性基金预算拨款 | - | - | - | 三、农林水支出 | 308.78 | 293.90 | 14.87 |
| 国有资本经营预算拨款 | - | - | - | 四、住房保障支出 | 21.85 | 21.85 | |
| 二、上年结转 | - | - | - | | - | - | - |
| 一般公共预算拨款 | - | - | - | | - | - | - |
| 政府性基金预算拨款 | - | - | - | 本年支出合计 | 376.83 | 361.96 | 14.87 |
| 国有资本经营预算拨款 | - | - | - | 结转下年支出 | - | - | - |
| 收入总计 | 376.83 | 361.96 | 14.87 | 支出总计 | 376.83 | 361.96 | 14.87 |

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

预算单位：长春市林业工作总站

单位：万元

| 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 | |
| 合计 | 376.83 | 277.83 | 238.98 | 38.85 | 99.00 |
| 社会保障和就业支出 | 38.82 | 38.82 | 38.82 | | |
| 行政事业单位养老支出 | 38.82 | 38.82 | 38.82 | | |
| 行政单位离退休 | 14.34 | 14.34 | 14.34 | | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.49 | 24.49 | 24.49 | | |
| 卫生健康支出 | 7.38 | 7.38 | 7.38 | | |
| 行政事业单位医疗 | 7.38 | 7.38 | 7.38 | | |
| 行政单位医疗 | 7.38 | 7.38 | 7.38 | | |
| 农林水支出 | 308.78 | 209.78 | 170.93 | 38.85 | 99.00 |
| 林业和草原 | 308.78 | 209.78 | 170.93 | 38.85 | 99.00 |
| 行政运行 | 209.78 | 209.78 | 170.93 | 38.85 | |
| 其他林业和草原支出 | 99.00 | | | | 99.00 |
| 住房保障支出 | 21.85 | 21.85 | 21.85 | | |
| 住房改革支出 | 21.85 | 21.85 | 21.85 | | |
| 住房公积金 | 21.85 | 21.85 | 21.85 | | |

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

预算单位：长春市林业工作总站

单位：万元

| 科目编码 | 经济分类科目 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
|-------|----------------|--------|--------|-------|
| | 合计 | 277.83 | 238.98 | 38.85 |
| 301 | 工资福利支出 | 224.64 | 224.64 | |
| 30101 | 基本工资 | 75.07 | 75.07 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 45.25 | 45.25 | |
| 30103 | 奖金 | 47.62 | 47.62 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.49 | 24.49 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.38 | 7.38 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.63 | 0.63 | |
| 30113 | 住房公积金 | 21.85 | 21.85 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 2.35 | 2.35 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 38.85 | | 38.85 |
| 30201 | 办公费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30203 | 咨询费 | 0.10 | | 0.10 |
| 30204 | 手续费 | 0.05 | | 0.05 |
| 30205 | 水费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30206 | 电费 | 0.80 | | 0.80 |

| | | | | |
|-------|-----------|-------|-------|-------|
| 30207 | 邮电费 | 2.50 | | 2.50 |
| 30208 | 取暖费 | 1.13 | | 1.13 |
| 30209 | 物业管理费 | 5.42 | | 5.42 |
| 30211 | 差旅费 | 0.80 | | 0.80 |
| 30216 | 培训费 | 1.76 | | 1.76 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.33 | | 0.33 |
| 30228 | 工会经费 | 3.06 | | 3.06 |
| 30229 | 福利费 | 2.93 | | 2.93 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.40 | | 5.40 |
| 30239 | 其他交通费用 | 11.09 | | 11.09 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 14.34 | 14.34 | |
| 30302 | 退休费 | 14.34 | 14.34 | |

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

预算单位：长春市林业工作总站

单位：万元

| 项 目 | 2024年预算数 | 当年预算 | 上年结转 | 与2023年对比 | 变化原因 |
|-----------------|----------|------|------|----------|--------|
| 合 计 | 5.73 | 5.73 | - | -0.74 | 财政压减费用 |
| 1、因公出国（境）费用 | - | - | - | - | |
| 2、公务接待费 | 0.33 | 0.33 | - | -0.14 | 财政压减费用 |
| 3、公务用车费 | 5.40 | 5.40 | - | -0.60 | 财政压减费用 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 5.40 | 5.40 | - | -0.60 | 财政压减费用 |
| （2）公务用车购置费 | - | - | - | - | |

说明：

- 1、“本年预算数”的单位范围长春市林业工作总站。
- 2、“本年预算数”的实有人员20人，其中：在职人员13人，离退休人员7人。

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

预算单位：长春市林业工作总站

单位：万元

| 科目编码 | 功能分类科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | |
|------|----------|-------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

说明：2024年长春市林业工作总站部门预算不涉及政府性基金预算支出，此表为空表。

九、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

预算单位：长春市林业工作总站

单位：万元

| 国有资本经营预算 | | | | | 国库拨款资金 | | |
|----------|------|------|------|------|--------------|--------|------------|
| 总 计 | 基本支出 | | | 项目支出 | 基本支出国库集中支付资金 | 项目支出 | |
| | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | | | 政府采购资金 | 其他国库集中支付资金 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

说明：2024年长春市林业工作总站部门预算不涉及国有资本经营预算支出，此表为空表。

十、项目支出表

项目支出表

预算单位：长春市林业工作总站

单位：万元

| 类型1 | 类型 | 项目名称 | | 项目单位 | 合计 | 本年财政拨款 | | | 财政拨款结转 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|------------|----|------|--------------------|-----------|-------|--------|---------|----------|--------|---------|----------|----------|------|
| | | 一级项目 | 二级项目 | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | |
| | 合计 | | | | 99.00 | 99.00 | - | - | 99.00 | - | - | - | - |
| 311-专项业务支出 | | 管护养护 | | | 99.00 | 99.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 环城绿化带、西部防风御沙林工程看护费 | 长春市林业工作总站 | 99.00 | 99.00 | - | - | - | - | - | - | - |

十一、项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

| | | | | | |
|----------|--|--------------------|------------------------|------------------|----|
| 项目名称 | | 环城绿化带、西部防风御沙林工程看护费 | | | |
| 项目级次 | | 二级项目 | | | |
| 主管部门及编码 | | 长春市园林绿化局-606 | | | |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额 | 99.00 | | | |
| | 其中：财政拨款 | 99.00 | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | | |
| 年度绩效目标 | 1、通过对“两带”工程全部划分区由专人进行看护并对在林带内发现的挖坑取土、放牧猎捕、盗砍乱伐、违规建设、开荒种地等其他损害林地和树木的行为及时制止，保证林带内树木长势良好；2、通过春秋两季森林防火宣传，并购置必要灭火设备，确保“两带”内林木安全；3、通过完成“两带”环境卫生综合整治工作，有效维护并改善林带环境卫生；4、通过配合开展林业有害生物监测与防治工作，有效控制林业有害生物发生发展趋势，保障林带生态安全。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 权重 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 工程项目计划投资执行比例 | >=100% | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 看护面积 | <=1630公顷 | 10 |
| | | 质量指标 | 养护管理施工质量 | 符合协议约定及任务情况完成验收书 | 20 |
| | | 时效指标 | 实施方案设定目标按时完成率 | 100% | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进园林事业发展，节约绿化成本，节约建设资金 | 有一定效果 | 5 |
| | | 社会效益指标 | 城市居民幸福感和满足感 | 有所巩固或提高 | 10 |
| | | 生态效益指标 | 推动城市生态保护和修复 | 有所巩固或提升 | 5 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | >=90% | 10 |

第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、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；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。2024年收支总预算376.83万元，其中：当年预算361.96万元，上年结转14.87万元。2024年收支总预算比2023年收支总预算增加23.54万元，增加6.66%，主要原因是人员经费增加。其中：2024年当年预算比2023年预算增加8.67万元，增加2.45%，主要原因是人员经费增加；2024年上年结转比2023年上年结转增加14.87万元，增加100%，主要原因是人员结转资金增加。

二、收入预算情况

2024年收入预算376.83万元，其中：本年收入361.96万元，占96.05%；上年结转14.87万元，占3.95%。本年收入中，一般公共预算拨款收入361.96万元，占100%。2024年收入预算比2023年收入预算增加23.54万元，增加6.66%，主要原因是人员经费增加。

三、支出预算情况

2024年支出预算376.83万元，其中：基本支出277.83万元，占73.73%；项目支出99万元，占26.27%。2024年支出预算比2023年支出预算增加23.54万元，增加6.66%，主要原因是人员经费增加。

四、财政拨款收支预算情况

2024年财政拨款收支总预算376.83万元，其中：本年收入

当年预算361.96万元，上年结转14.87万元。支出包括：社会保障和就业支出38.82万元、卫生健康支出7.38万元、农林水支出308.78万元、住房保障支出21.85万元。

2024年财政预算拨款376.83万元，占财政拨款的100%，同比上年财政拨款预算增加23.54万元，增加6.66%，主要原因是人员经费增加。其中：工资福利支出增加14.43万元，占增加总额的61.3%；商品和服务支出减少1.58万元，占增加总额的-6.71%；对个人和家庭补助支出增加10.69万元，占增加总额的45.41%；资本性支出无变化；项目支出无变化。工资福利支出增加的主要原因是人员经费的增加；商品和服务支出减少的主要原因是公用经费减少；对个人和家庭补助支出增加的主要原因是离退休人员经费增加。

2024年财政预算支出376.83万元，其中：基本支出277.83万元，占73.73%；项目支出99万元，占26.27%。同比上年增加23.54万元，增加6.66%，主要原因是人员经费增加。其中：工资福利支出增加14.43万元，占增加总额的61.3%；商品和服务支出减少1.58万元，占增加总额的-6.71%；对个人和家庭补助支出增加10.69万元，占增加总额的45.41%；资本性支出无变化；项目支出无变化。工资福利支出增加的主要原因是人员经费的增加；商品和服务支出减少的主要原因是公用经费减少；对个人和家庭补助支出增加的主要原因是离退休人员经费增加。

五、一般公共预算支出情况

2024年一般公共预算拨款376.83万元，其中：基本支出277.83万元，占73.73%；项目支出99万元，占26.27%。基本支

出中，人员经费238.98万元，占86.02%；公用经费38.85万元，占23.98%。2024年一般公共预算拨款比2023年一般公共预算拨款增加23.54万元，增加6.66%，主要原因是人员经费增加。其中：

社会保障和就业（类）支出38.82万元，占10.3%，主要用于行政事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出7.38万元，占1.96%，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

农林水（类）支出308.78万元，占81.94%，主要用于单位机构运行经费及相关项目支出等。

住房保障（类）支出21.85万元，占5.8%，主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况

2024年一般公共预算基本支出277.83万元，其中：人员经费238.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

公用经费38.85万元，主要包括：办公费、手续费、咨询费、电费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024年“三公”经费财政拨款预算5.73万元，其中当年预

算5.73万元；上年结转0万元。2024年当年预算数比2023年预算数减少0.74万元，主要原因为财政压减费用。其中：

因公出国（境）费0万元，其中当年预算0万元；上年结转0万元。2024年当年预算数与2023年预算数相同。

公务接待费0.33万元，其中当年预算0.33万元；上年结转0万元。2024年当年预算数比2023年预算数减少0.14万元，主要原因是财政压减费用。

公务用车运行维护费预算5.4万元，其中当年预算5.4万元；上年结转0万元。2024年当年预算比2023年预算减少0.6万元。

公务用车运行维护费5.4万元，其中：当年预算5.4万元；上年结转0万元。2024年当年预算比2023年预算减少0.6万元，主要原因是财政压减费用；公务用车购置费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2024年当年预算数与2023年预算数相同。

八、政府性基金预算支出情况

本单位没有政府性基金预算拨款。

九、国有资本经营预算支出情况

本单位没有国有资本预算拨款。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2024年的机关运行经费财政拨款预算38.85万元。

（二）政府采购安排情况

2024年我单位安排政府采购预算85万元，属于政府采购林业服务类预算，比上年减少14.14%。

（三）国有资产占用情况

2023年长春市林业工作总站共有资产75.67万元，其中：（1）房屋构筑物价值12.13万元，占总资产的16.03%；（2）设备价值61.61万元，占总资产的81.42%；（3）家具和用具价值1.94万元，占总资产的2.56%。

2023年底，长春市林业工作总站共有车辆7辆，房屋776平方米，单位价值50万元以上通用设备0台/套，单位价值100万元以上专用设备0台/套。

2024年单位预算未安排购置车辆、土地、房屋，单价50万元及以上的通用设备、单价100万元及以上的专用设备。

（四）项目支出情况说明

2024年单位项目支出99万元，其中：一级项目0个，二级项目1个，使用本年拨款99万元。

（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，结合本单位职能及重点工作，2024年确定1个二级项目环城绿化带、西部防风御沙林工程看护费的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额99万元。项目支出绩效目标主要为加强对环城绿化带、西部防风御沙林带抚育管理，通过日常养护保证林带树木长势良好、有效防治林业有害生物、加强森林防火工作，发生火情火灾第一时间响应，以此发挥“两带”工程的生态功能和景观效果。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费。

三、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等各项支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

五、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（预算中为预计数）。

六、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（预算中为预计数）。

七、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中：因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、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。