

2024年舞钢市林业局（汇总）

部门预算公开

目 录

第一部分 舞钢市林业局（汇总）部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 舞钢市林业局（汇总）2024年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 舞钢市林业局（汇总）2024年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

十三、国有资本经营预算情况表

十四、政府采购汇总表

第一部分

舞钢市林业局（汇总）部门概况

一、舞钢市林业局（汇总）主要职责

（一）负责全市林业及其生态建设监督管理。拟订林业及其生态建设的发展战略、中长期规划，起草相关规范性文件。组织开展森林资源、陆生野生动植物资源、湿地调查。承担林业生态文明建设有关工作。

（二）组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作。制定全市造林绿化指导性计划，指导各类公益林和商品林（包括用材林、经济林、薪炭林、药用林、竹林、特种用途林）培育，指导植树造林、封山育林和采用植树种草等生物措施防治水土流失工作，指导、监督全民义务植树、造林绿化工作。承担全市花卉管理工作。承担市绿化委员会的具体工作。负责全市古树名木保护管理工作，组织、协调、指导和监督部门绿化工作。

（三）承担全市森林资源保护发展、监督管理责任。组织编制执行全市森林采伐限额，监督检查林木凭证采伐、运输，组织、指导林地、林权管理，组织拟订林地保护利用规划并指导实施，依法承担应由市政府批准的林地征用、占用的初审工作，管理国有林场（苗圃）的国有森林资源，承担国有林场（苗圃）的国有森林资源资产产权变动初审工作。

（四）组织、协调、指导和监督湿地保护工作。组织开展湿地保护区、湿地公园等保护管理工作，监督湿地的合理利用。

（五）组织、指导全市陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。依法组织、指导陆生野生动植物救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理全市陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。承担全市濒危物种进出口和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出口的初审工作。

（六）承担维护农民经营林业合法权益的责任。拟订全市农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施，指导、监督农村林地承包经营和林权流转，指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。指导农民林业专业合作组织建设，组织、协调全市林下经济发展工作。依法负责退耕还林工作。指导国有林场（苗圃）、森林公园和基层林业工作机构建设和管理。

（七）检查各产业对全市森林、湿地和陆生野生动植物源的开发利用。拟订全市林业资源优化配置政策，组织指导全市林产品质量监督。指导山区综合开发。

（八）组织、协调、指导、监督全市森林防火工作，组织、协调、指导专业森林扑火队伍防扑火工作，承担市政府护林。防火指挥部的具体工作。承担林业行政执法监管责任，指导全市森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全市林业重大违法案件查处工作。承担市重大林业有害生物灾害应急防控具体工作，组织、指导林业有害生物防治、检疫工作。

（九）组织、指导全市林业及其生态建设生态补偿制度的建立和实施。编制部门预算并组织实施，提出市级财政林业专项转移支付资金的预算建议，管理监督市级林业资金，管理市级林业国有资产，负责提出林业固定资产投资规模和方向、市级财政性

资金安排意见；按照规定权限，审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项项目。编制全市林业及其生态建设的年度生产计划。

（十）组织、指导全市林业及其生态建设的科技、教育工作，指导全市林业队伍建设。

（十一）承办市政府交办的其他事项。

二、舞钢市林业局（汇总）所属预算单位构成情况

舞钢市林业局（汇总）部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

舞钢市林业局本级预算包括：办公室、生态建设修复股，森林资源管理股，自然保护地和野生动植物保护管理股，财务规划股，人事股等股室的预算。

局属单位包括：

1. 舞钢市林业局（本级）
2. 舞钢市国有石漫滩林场

第二部分

舞钢市林业局（汇总）2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

舞钢市林业局（汇总）2024年收入总计1742.6万元，支出总计1742.6万元，与2023年预算相比，收入减少474.2万元，下降21.4%，主要原因：项目经费减少，整体支出减少；支出减少474.2万元，下降21.4%，主要原因：项目经费减少，整体支出减少。

二、收入预算总体情况说明

舞钢市林业局（汇总）2024年收入合计1742.6万元，其中：一般公共预算1742.6万元；政府性基金预算0万元；专户管理的教育收费0万元。

三、支出预算总体情况说明

舞钢市林业局（汇总）2024年支出合计1742.6万元，其中：基本支出1634.2万元，占93.8%；项目支出108.3万元，占6.2%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

舞钢市林业局（汇总）2024年一般公共预算收支预算1742.6万元，无政府性基金预算，无国有资本经营预算。与2023年相比，一般公共预算收支预算减少474.2万元，下降21.4%，主要原因：项目经费减少，整体支出减少。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

舞钢市林业局（汇总）2024年一般公共预算支出年初预算为1742.6万元。比2023年预算数减少474.2万元，下降21.4%，主要是：项目经费减少，整体支出减少。其中：基本支出1634.2万元，占93.8%；项目支出108.3万元，占6.2%。

（二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为1742.6万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出193.3万元，占11.1%；卫生健康（类）支出82.5万元，占4.7%；农林水（类）支出1450.9万元，占83.3%；住房保障（类）支出15.9万元，占0.9%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。2024年预算数为5.3万元，比2023年预算数增加5.3万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要是：人员调整，人员经费增加。

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172.5万元，比2023年预算数减少43.5万元，下降20.1%。主要是：工资绩效改革，人员变动，社保基数变动。

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15.5万元，比2023年预算数减少21.3万元，下降57.9%。主要是：工资绩效改革，人员变动，社保基数变动。

4. 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82.5万元，比2023年预算数增加32.2万元，增长64.0%。主要是：工资绩效改革，人员变动，社保基数变动。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。2024年预算数为1362.6万元，比2023年预算数减少220.9万元，下降14.0%。主要是：项目经费减少，对应支出功能分类减少。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）。2024年预算数为88.3万元，比2023年预算数增加88.3万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要是：对应业务支出功能分类调整。

7. 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15.9万元，比2023年预算数增加15.9万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要是：工资绩效改革，人员变动，社保基数变动。

六、一般公共预算基本支出情况说明

舞钢市林业局（汇总）2024年一般公共预算基本支出年初预算为1634.2万元。其中：

人员经费1596.7万元，占97.7%，主要包括：离休费、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、津贴补贴、基本工资、奖金、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、基本工资、津贴补贴、奖金；

公用经费37.6万元，占2.3%，主要包括：公务接待费、其他商品和服务支出、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、公务用车运行维护费。

七、“三公”经费支出情况说明

舞钢市林业局（汇总）2024年“三公”经费预算为14.7万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少9.6万元，下降39.4%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年预算数保持一致。

（二）公务接待费1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2023年增加1.0万元，增长3193.3%，主要原因：根据单位需求增加公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费13.7万元，其中：公务用车购置费0万元，预算数与2023年预算数保持一致。公务用车运行维护费13.7万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，预算数比2023年减少10.5万元，下降43.4%，主要原因：严格执行八项规定，厉行节约，进一步压缩一般性支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

舞钢市林业局（汇总）2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况

（一）机关运行经费支出情况

舞钢市林业局（汇总）2024年机构运转经费支出预算37.6万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2023年减少42.6万元，下降53.2%，主要原因：严格执行八项规定，厉行节约，进一步压缩一般性支出。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排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）绩效目标设置情况

2024年舞钢市林业局（汇总）按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2024年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为1742.6万元。其中：人员经费支出1596.7万元，公用经费支出37.6万元；项目支出108.3万元，涉及项目4个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我单位2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2023年期末，舞钢市林业局（汇总）共有车辆6辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价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）。

（六）专项转移支付项目情况

舞钢市林业局（汇总）2024年没有专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

舞钢市林业局（汇总）2024年部门预算表

2024年部门收支总体情况表

编制部门：舞钢市林业局（汇总）单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1742.57	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1742.57	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	193.28
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	82.50
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	1450.89
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	15.90
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1742.57	本年支出合计	1742.57
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1742.57	支出总计	1742.57

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年部门收入总体情况表

编制部门：舞钢市林业局（汇总）

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	1742.57	1742.57	1742.57	1742.57														
904	舞钢市林业局	1742.57	1742.57	1742.57	1742.57														
904001	舞钢市林业局	867.83	867.83	867.83	867.83														
904002	舞钢市国有石漫滩林场	874.74	874.74	874.74	874.74														

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年部门支出总体情况表

编制部门：舞钢市林业局（汇总）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	1742.57	1634.24	1591.33	5.34	37.57		108.33	108.33	
			904	舞钢市林业局	1742.57	1634.24	1591.33	5.34	37.57		108.33	108.33	
208	05	01		行政单位离退休	5.34	5.34		5.34					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.46	172.46	172.46						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	15.47	15.47	15.47						
210	11	02		事业单位医疗	82.50	82.50	82.50						
213	02	01		行政运行	1362.56	1342.56	1304.99		37.57		20	20	
213	02	02		一般行政管理事务	88.33						88.33	88.33	
221	02	01		住房公积金	15.90	15.90	15.90						

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年财政拨款收支总体情况表

编制部门：舞钢市林业局（汇总）

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1742.57	一、本年支出	1742.57	1742.57	1742.57		
（一）一般公共预算拨款	1742.57	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1742.57	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	193.28	193.28	193.28		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	82.50	82.50	82.50		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	1450.89	1450.89	1450.89		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息					

2024年财政拨款收支总体情况表

编制部门：舞钢市林业局（汇总）

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	15.90	15.90	15.90		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国					

2024年财政拨款收支总体情况表

编制部门：舞钢市林业局（汇总）

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	1742.57	支出合计	1742.57	1742.57	1742.57		

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年一般公共预算支出情况表

编制部门：舞钢市林业局（汇总）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	1742.57	1634.24	1591.33	5.34	37.57		108.33	108.33	
			904	舞钢市林业局	1742.57	1634.24	1591.33	5.34	37.57		108.33	108.33	
208	05	01		行政单位离退休	5.34	5.34		5.34					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.46	172.46	172.46						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	15.47	15.47	15.47						
210	11	02		事业单位医疗	82.50	82.50	82.50						
213	02	01		行政运行	1362.56	1342.56	1304.99		37.57		20	20	
213	02	02		一般行政管理事务	88.33						88.33	88.33	
221	02	01		住房公积金	15.90	15.90	15.90						

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年一般公共预算基本支出表

编制部门：舞钢市林业局（汇总）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1634.24	1596.67	37.57
30301	离休费	50905	离退休费	5.34	5.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	78.19	78.19	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	15.47	15.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	37.10	37.10	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	174.18	174.18	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	398.78	398.78	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	39.37	39.37	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.99		0.99
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12.76		12.76
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.74		4.74
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.90	15.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	94.27	94.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	45.41	45.41	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	521.41	521.41	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	124.09	124.09	
30103	奖金	50501	工资福利支出	47.15	47.15	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10.08		10.08
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	9		9

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年支出经济分类汇总表

编制部门：舞钢市林业局（汇总）

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				1742.57	1742.57	1742.57									
904		舞钢市林业局				1742.57	1742.57	1742.57									
303	01	离休费	509	05	离退休费	5.34	5.34	5.34									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	78.19	78.19	78.19									
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	15.47	15.47	15.47									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	37.10	37.10	37.10									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	174.18	174.18	174.18									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	398.78	398.78	398.78									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	39.37	39.37	39.37									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.99	0.99	0.99									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	101.09	101.09	101.09									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.74	4.74	4.74									
302	01	办公费	502	01	办公经费	20	20	20									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	15.90	15.90	15.90									

2024年支出经济分类汇总表

编制部门：舞钢市林业局（汇总）

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	94.27	94.27	94.27									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	45.41	45.41	45.41									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	521.41	521.41	521.41									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	124.09	124.09	124.09									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	47.15	47.15	47.15									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	10.08	10.08	10.08									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	9	9	9									

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：舞钢市林业局（汇总）

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
14.73		13.74		13.74	0.99

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024年政府性基金预算支出情况表

编制部门：舞钢市林业局（汇总）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024年项目支出表

编制部门：舞钢市林业局（汇总）

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
			108.33	108.33							
	904	舞钢市林业局	108.33	108.33							
其他运转类	森林普查资金	舞钢市林业局	20	20							
其他运转类	育林基金经费	舞钢市林业局	15	15							
其他运转类	湿地公园固定专项	舞钢市林业局	50	50							
其他运转类	固定专款（保洁人员工资）	舞钢市国有石漫滩林场	23.33	23.33							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

部门（单位）整体绩效目标表
(2024年度)

编制部门：舞钢市林业局（汇总）				
年度履职目标	完成舞钢市国土绿化、资源管护、林业防灾减灾等工作			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	完成舞钢市国土绿化、资源管护、林业防灾减灾等工作	完成舞钢市国土绿化、资源管护、林业防灾减灾等工作		
预算情况	部门预算总额（万元）		1742.57	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	1742.57	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	1634.24	
		（2）项目支出	108.33	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	防灾减灾	100	
		国土绿化	100	
		森林资源管护	100	
	履职目标实现	完成防灾减灾任务	按时完成	
		完成国土绿化工作任务	按时完成	
		完成森林资源管护任务	按时完成	
效益指标	履职效益	完成本部门年度任务	完成本部门年度任务	

	满意度	群众满意度	≥98%	
--	-----	-------	------	--

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：舞钢市林业局（汇总）

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额				三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
904		108.33	108.33										
904001	舞钢市林业局	85	85										
410481240000000062013	森林普查资金	20	20			普查总投入	20万元	森林普查面积	≥2000亩	保护环境	明显	群众满意率	≥90%
								按时完成	100%				
								完成率	100%				
410481240000000070011	湿地公园固定专项	50	50			湿地租金	≤85万元	湿地租金，病虫害防治次数	≥5次	提供湿地工作岗位	10个	周边群众满意	>98%
								按时拨付湿地租金	按时拨付	环境保护	>95%		
								全年	及时				
410481240000000070012	育林基金经费	15	15			育林基金减收	≥15万元	减收次数	≤10次	减轻群众负担	≥10次	群众	≥95%
						环境保护	≥98个	减收经费	15万元				
								全年	15万元				
904002	舞钢市国有石漫滩林场	23.33	23.33										
410481240000000070017	固定专款（保洁人员工资）	23.33	23.33			保洁人员工资	≤23.3万元	保洁人员	≤19人	提供岗位	19	保洁员	≥80%
								按时拨付保洁工资	≤1080元	保护环境	明显		
								全年	12				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024年国有资本经营预算支出情况表

编制部门：舞钢市林业局（汇总）

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024年政府采购汇总表

编制部门：舞钢市林业局（汇总）

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
									0
			合计						

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。