

国有信阳市平桥区天目山林场  
2024 年度单位预算

2024 年 3 月

# 2024 年国有信阳市平桥区天目山林场预算说明

## 目 录

### 第一部分 国有信阳市平桥区天目山林场单位概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

### 第二部分 2024 年国有信阳市平桥区天目山林场单位预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：2024 年国有信阳市平桥区天目山林场单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、国有资本经营支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 国有信阳市平桥区天目山林场单位概况

#### 一、国有信阳市平桥区天目山林场单位主要职责

1. 按照科学绿化的要求和山水林田湖草沙系统治理的理念，组织开展国有林场规划和计划编制、造林绿化和生态修复工作；

2. 按照严格保护和科学保护的要求，组织开展国有森林资源管护、森林防火和林业有害生物防治工作；

3. 按照科学利用和永续利用的原则，组织开展国家木材战略储备基地建设、森林资源经营培育等工作；

4. 组织开展林业科学研究、林业科技服务、新技术推广、试点示范、生态文化、科普宣传工作；

5. 组织开展种质资源收集和保存、林业物种基因库建设、珍稀植物保护繁育及开发利用、生物多样性和野生动植物保护

6. 从事森林公园管理及森林旅游、苗木花卉培养，开展林业勘测设计和技术培训等。

7. 宣传贯彻落实党和国家发展林业的方针、政策和法律、法规，执行上级发展林业的指示和决定。

8. 执行上级单位交办的其他工作事项。

## 二、国有信阳市平桥区天目山林场预算单位构成情况

国有信阳市平桥区天目山林场纳入财政全额预算管理，下设5个林区管护站，设有办公室、人事股、财务股、营林生产股、森林资源管理股。

## 第二部分

### 2024年国有信阳市平桥区天目山林场单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

国有信阳市平桥区天目山林场 2024 年度预算收入总额 594.54 万元，支出总额 594.54 万元，与 2023 年相比，收、支总计均减少 10 万元，同比下降 1.68%。主要原因是职工退休未及时招聘新人。

#### 二、收入预算总体情况说明

国有信阳市平桥区天目山林场市 2024 年收入合计 594.54 万元，其中：一般公共预算收入 594.54 万元；政府性基金预算收入 0.00 万元；国有资本经营预算收入 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；上级补助收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

国有信阳市平桥区天目山林场 2024 年支出预算合计 594.54 万元，其中：基本支出 594.54 万元，占比 100%；项目支出 0 万

元，占比 0%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

国有信阳市平桥区天目山林场 2024 年一般公共预算收支预算 594.54 万元；政府性基金收支预算 0.00 万元；国有资本经营收支预算 0.00 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算下降 1.68%。主要原因是职工退休未及时招聘新人。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

国有信阳市平桥区天目山林场 2024 年一般公共预算支出年初预算 594.54 万元，其中：基本支出 594.54 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%。

#### 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

国有信阳市平桥区天目山林场 2024 年一般公共预算基本支出 594.54 万元，其中：人员经费支出 556.92 万元，占 93.67%；公用经费支出 37.62 万元，占 6.33%。

#### 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

国有信阳市平桥区天目山林场 2024 年“三公”经费支出预算为 6.00 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年相比增加 0.00 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费**0.00**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年相比增加**0.00**万元。

**（二）公务接待费0.00万元**，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数与2023年相比增加0.00万元。

**（三）公务用车购置及运行费6.00万元**，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。其中：**一是**公务用车购置费0.00万元，预算数与2023年相比增加0.00万元；**二是**公务用车运行维护费0.00万元，预算数与2023年相比增加0.00万元。

## **八、政府性基金支出预算情况说明**

国有信阳市平桥区天目山林场 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营支出预算情况说明**

国有信阳市平桥区天目山林场 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况**

国有信阳市平桥区天目山林场2024年机构运转经费支出预算37.62万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

### **（二）政府采购支出预算情况**

2024年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00

万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

国有信阳市平桥区天目山林场2024年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、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、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

国有信阳市平桥区天目山林场2024年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款0.00万元,共0个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位2024年未开展重点项目绩效目标。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

。

### **（四）国有资产占用情况**

2024年期末，国有信阳市平桥区天目山林场共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。

### **（五）专项转移支付项目情况**

国有信阳市平桥区天目山林场2024年无负责管理的专项转移支付项目。

### 第三部分

#### 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金，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：是指纳入同级财政预算管理，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、差旅费、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：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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：2024年国有信阳市平桥区天目山林场预算表**

## 2024 年部门收支总体情况表

部门名称：本级

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	594.54	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	594.54	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	49.37
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	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	508.14
		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	37.03
		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	594.54	本年支出合计	594.54
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	594.54	支出总计	594.54

## 2024 年部门收入总体情况表

部门名称：本级

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	594.54	594.54	594.54	594.54														
405	信阳市平桥区林业局	594.54	594.54	594.54	594.54														
405006	国有信阳市平桥区天目山林场	594.54	594.54	594.54	594.54														

预算 03 表

## 2024 年部门支出总体情况表

部门名称：本级

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
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	594.54	594.54	553.29	3.63	37.62			
			405	信阳市平桥区林业局	594.54	594.54	553.29	3.63	37.62			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.37	49.37	49.37					
213	02	04		事业机构	508.14	508.14	466.90	3.63	37.62			
221	03	02		住房公积金管理	37.03	37.03	37.03					

## 2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：本级

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	594.54	一、本年支出	594.54	594.54	594.54		
（一）一般公共预算拨款	594.54	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	594.54	（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	49.37	49.37	49.37		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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	508.14	508.14	508.14		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（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	37.03	37.03	37.03		
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计:	594.54	支出合计	594.54	594.54	594.54		

## 2024 年一般公共预算支出情况表

部门名称：本级

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
类	款	项	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	594.54	594.54	553.29	3.63	37.62			
			405	信阳市平桥区林业局	594.54	594.54	553.29	3.63	37.62			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.37	49.37	49.37					
213	02	04		事业机构	508.14	508.14	466.90	3.63	37.62			
221	03	02		住房公积金管理	37.03	37.03	37.03					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：本级

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				594.54	556.92	37.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	49.37	49.37	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.63	3.63	
30103	奖金	50501	工资福利支出	97.11	97.11	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	100.50	100.50	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	206.23	206.23	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.82	1.82	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	39.06	39.06	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.74	2.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19.44	19.44	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.90		3.90
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	11.42		11.42
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.50		4.50
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.78		0.78
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.17		6.17
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	37.03	37.03	

# 2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：本级

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				594.54	594.54	594.54									
405		信阳市平桥区林业局				594.54	594.54	594.54									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	49.37	49.37	49.37									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.63	3.63	3.63									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	97.11	97.11	97.11									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	100.50	100.50	100.50									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	206.23	206.23	206.23									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1.82	1.82	1.82									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	39.06	39.06	39.06									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.74	2.74	2.74									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	19.44	19.44	19.44									
302	06	电费	505	02	商品和服务	3.90	3.90	3.90									

					支出														
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50											
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00											
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	11.42	11.42	11.42											
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.50	4.50	4.50											
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	1.80	1.80	1.80											
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.05	0.05	0.05											
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50											
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.78	0.78	0.78											
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00											
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.17	6.17	6.17											
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	37.03	37.03	37.03											

## 2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：本级

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	
6.00		6.00		6.00	

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。

## 2024 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：本级

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
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

## 2024 年项目支出表

部门名称：本级

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		

## 部门（单位）整体绩效目标表

（2024 年度）

部门名称：				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）			
	1、资金来源：	（1）政府预算资金		
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出		
		（2）项目支出		
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		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
决算真实性				

		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

## 2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：本级

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	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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