

2024年洛阳市孟津区林业建设发展中心预算 说明

目 录

第一部分 洛阳市孟津区林业建设发展中心概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2024年洛阳市孟津区林业建设发展中心单位 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024年洛阳市孟津区林业建设发展中心单位预算表

- 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、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表

十二、项目支出预算表

十三、单位预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市孟津区林业建设发展中心概况

一、洛阳市孟津区林业建设发展中心主要职责

1.承担全区森林及资源的保护和合理开发利用，负责林业技术推广、业务培训、森林资源调查、林业专业调查、森林病虫害防治检疫等相关工作。

2.承揽造林规划设计、工程实施、林业技术开发服务等。

3.完成上级交办的其他工作。

二、洛阳市孟津区林业建设发展中心预算单位构成情况

本预算为洛阳市孟津区林业建设发展中心预算，无内设科室。

第二部分

2024 年洛阳市孟津区林业建设发展中心预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

孟津区林业建设发展中心 2024 年收入总计 581.44 万元，支出总计 581.44 万元，属于 2024 年新预算单位。

二、收入预算总体情况说明

孟津区林业建设发展中心 2024 年收入合计 581.44 万元，其中：一般公共预算拨款收入 581.44 万元。

三、支出预算总体情况说明

孟津区林业建设发展中心 2024 年支出合计 581.44 万元，其中：基本支出 496.44 万元，占 85.38%；项目支出 85.00 万元，占 14.62%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

孟津区林业建设发展中心 2024 年一般公共预算收支预算 581.44 万元。该单位为 2024 年新预算单位。

五、一般公共预算支出预算情况说明

孟津区林业建设发展中心 2024 年一般公共预算支出年初预算为 581.44 万元。其中：基本支出 496.44 万元，占 85.38%；项目支出 85 万元，占 14.62%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

孟津区林业建设发展中心 2024 年一般公共预算基本支出年

初预算为 496.44 万元。其中：人员经费支出 481.34 万元，占 96.96%；公用经费支出 15.10 万元，占 3.04%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

孟津区林业建设发展中心 2024 年“三公”经费支出预算为 4 万元。为 2024 年新预算单位。

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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年保持一致。

（二）公务接待费**0**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，属于2024年新预算单位。

（三）公务用车购置及运行费**4.00**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**万元，二是公务用车运行维护费**4.00**万元，该单位为2024年新预算单位。

八、政府性基金支出预算情况说明

孟津区林业建设发展中心 2024 年无府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

孟津区林业建设发展中心 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

孟津区林业建设发展中心2024年机构运转经费支出预算15.10万元，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。该单位为2024年新预算单位。

（二）政府采购支出预算情况

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）预算绩效情况说明

2024年孟津区林业建设发展中心对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款85万元,共5个项目，无部门重点评价项目。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，孟津区林业建设发展中心共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

孟津区林业建设发展中心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。

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年洛阳市孟津区林业建设发展中心预算表

2024 年单位收支预算表

单位名称：

洛阳市孟津区林业建设发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	581.44	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	581.44	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	57.06
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	13.71
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	487.90
		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	22.77
		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	581.44	本年支出合计	581.44
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	581.44	支出总计	581.44

2024 年单位收入预算表

单位名称：洛阳市孟津区林业建设发展中心

单位：万元

单位代码	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	581.4 4	581.4 4	581.4 4	581.4 4														
506003	洛阳市孟津区林业建设发展中心	581.4 4	581.4 4	581.4 4	581.4 4														

2024 年单位支出预算表

单位名称：			洛阳市孟津区林业建设发展中心								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	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	581.44	496.44	450.71	30.63	15.10		85.00	85.00	
			506003	洛阳市孟津区林业建设发展中心	581.44	496.44	450.71	30.63	15.10		85.00	85.00	
208	05	02		事业单位离退休	27.25	27.25		27.25					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.81	29.81	29.81						
210	11	02		事业单位医疗	13.71	13.71	13.71						
213	02	04		事业机构	487.90	402.90	384.42	3.38	15.10		85.00	85.00	
221	02	01		住房公积金	22.77	22.77	22.77						

2024 年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市孟津区林业建设发展中心

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	581.44	一、本年支出	581.44	581.44	581.44		
（一）一般公共预算拨款	581.44	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	581.44	（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	57.06	57.06	57.06		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	13.71	13.71	13.71		
		（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	487.90	487.90	487.90		
		（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	22.77	22.77	22.77		
		（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	581.44	支出合计	581.44	581.44	581.44		

2024 年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市孟津区林业建设发展中心

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	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	581.44	496.44	450.71	30.63	15.10		85.00	85.00	
			506003	洛阳市孟津 区林业建设 发展中心	581.44	496.44	450.71	30.63	15.10		85.00	85.00	
208	05	02		事业单位离 退休	27.25	27.25		27.25					
208	05	05		机关事业单位 基本养老 保险缴费支 出	29.81	29.81	29.81						
210	11	02		事业单位医 疗	13.71	13.71	13.71						
213	02	04		事业机构	487.90	402.90	384.42	3.38	15.10		85.00	85.00	
221	02	01		住房公积金	22.77	22.77	22.77						

2024 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市孟津区林业建设发展中心

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		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				496.44	481.34	15.10
30302	退休费	50905	离退休费	24.61	24.61	
	退休费	50905	离退休费	2.64	2.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	29.81	29.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.71	13.71	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	197.96	197.96	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.43	11.43	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	91.04	91.04	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.80	0.80	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.58	2.58	
30103	奖金	50501	工资福利支出	40.35	40.35	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.39	1.39	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	42.25	42.25	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.92		1.92
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.68		3.68
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.50		2.50
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	22.77	22.77	

2024 年支出经济分类汇总表

单位名称：

洛阳市孟津区林业建设发展中心

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	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	上 年 结 转 结 余	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				581.44	581.44	581.44											
50	60	03			洛阳市孟津区林业建设发展中心	581.44	581.44	581.44											
30	3	02	509	05	离退休费	27.25	27.25	27.25											
30	1	08	505	01	机关事业单位基本养老保险缴费	29.81	29.81	29.81											
30	1	10	505	01	职工基本医疗保险缴费	13.71	13.71	13.71											
30	1	99	505	01	其他工资福利支出	247.96	247.96	247.96											
30	1	02	505	01	津贴补贴	11.43	11.43	11.43											
30	1	01	505	01	基本工资	91.04	91.04	91.04											
30	3	99	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.80	0.80	0.80											
30	3	05	509	01	生活补助	2.58	2.58	2.58											
30	1	03	505	01	奖金	40.35	40.35	40.35											
30	1	12	505	01	其他社会保障缴费	1.39	1.39	1.39											
30	1	07	505	01	绩效工资	42.25	42.25	42.25											
30	2	28	505	02	工会经费	1.92	1.92	1.92											
30	2	31	505	02	公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00											
30	2	29	505	02	福利费	3.68	3.68	3.68											
30	2	01	505	02	办公费	1.00	1.00	1.00											
30	2	11	505	02	差旅费	2.00	2.00	2.00											
30	2	99	505	02	其他商品和服务支出	2.50	2.50	2.50											
30	2	99	502	99	其他商品和服务支出	35.00	35.00	35.00											
30	1	13	505	01	住房公积金	22.77	22.77	22.77											

2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：洛阳市孟津区林业建设发展中心

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	
4.00		4.00		4.00	

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、差旅费、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 年政府性基金支出预算表

单位名称： 洛阳市孟津区林业建设发展中心

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								

备注：洛阳市孟津区林业建设发展中心 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

2024 年国有资本经营支出预算表

单位名称： 洛阳市孟津区林业建设发展中心

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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									

备注：洛阳市孟津区林业建设发展中心 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

行政（事业）单位机构运转经费预算表

单位名称： 洛阳市孟津区林业建设发展中心

单位：万元

单位代码	单位（科目名称）	项目类别	资金来源																						
			合计	一般公共预算资金							政府性基金预算资金			国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金 收入	单位资金					财政 专户 管理 资金 收入 结余 结转	财政 专户 管理 资金 收入 结余 结转			
				小计	一般公共预算资金					一般 债券	小计	政府 性基 金预 算资 金	专项 债券			小计	事业 收入 资金	上级 补助 收入 资金	附属 单位 上缴 收入 资金	事业 单位 经营 收入 资金			其他 收入 资金		
					财政拨款	纳入预算 管理的行 政事业性 收费	专项 收入	国有 资产 资源 有偿 使用 收入	其他 一般 公共 预算 资金															一般 性转 移支 付资 金	
		合计	15.10	15.10	15.10																				
506	洛阳市孟津区林业局		15.10	15.10	15.10																				
506003	洛阳市孟津区林业建设发展中心		15.10	15.10	15.10																				
30201	办公费	公用经费	1.00	1.00	1.00																				
30211	差旅费	公用经费	2.00	2.00	2.00																				
30228	工会经费	工会经费	1.92	1.92	1.92																				
30229	福利费	职工福利费	3.68	3.68	3.68																				
30231	公务用车运行维护费	公用经费	4.00	4.00	4.00																				
30299	其他商品和服务支出	公用经费	2.50	2.50	2.50																				

2024 年项目支出预算表

单位名称： 洛阳市孟津区林业建设发展中心

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		
			85.00	85.00							
	506003	洛阳市孟津区林业建设发展中心	85.00	85.00							
其他运转类	小浪底森林公园管护费	洛阳市孟津区林业建设发展中心	10.00	10.00							
其他运转类	森林防火经费	洛阳市孟津区林业建设发展中心	10.00	10.00							
其他运转类	2024 年洛阳市孟津区小浪底森林公园及环城林带管护经费	洛阳市孟津区林业建设发展中心	50.00	50.00							
其他运转类	2024 年洛阳市孟津区森林病虫害防治工作经费	洛阳市孟津区林业建设发展中心	10.00	10.00							
其他运转类	古树名木保护经费	洛阳市孟津区林业建设发展中心	5.00	5.00							

2024 年度市级单位预算项目绩效目标表

单位名称：

洛阳市孟津区林业建设发展中心

单位：万元

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
506003	洛阳市孟津区林业建设发展中心	85.00	85.00										
41030824000000006005	2024 年洛阳市孟津区小浪底森林公园及环城林带管护经费	50.00	50.00		预算总成本	≤60 万元	日常巡护完成率	100%	保障全区森林公园及环城林带安全。	保障	周边群众满意度	≥90%	
							日常巡护问题整改到位率	100%					
							日常巡护问题整改及时率	100%					
41030824000000028022	2024 年洛阳市孟津区森林病虫害防治工作经费	10.00	10.00		预算总成本	≤25 万元	森林防火宣传品	2 万份	群众防火意识	提升	群众满意度	≥90%	
							全区古树名森林保护率	100%	生态环境持续提升	提升			
							病虫害防治检疫率	≥95%					
							病虫害防治检疫合格率	≥95%					
							全区古树名森林保护合格率	≥90%					
							森林防火宣传品合格率	100%					
							病虫害防治检疫及时率	100%					
							全区古树名森林保护工作及时率	100%					
							森林防火宣传品发放及时率	100%					
41030824000000070405	小浪底森林公园管护费	10.00	10.00		预算总成本	≤10 万元	护林工作合格率	100%	改善公园生态环境	改善	职工满意度	≥90%	
							巡护完成率	100%	保障单位正常运转	保障			
							修枝除草完成率	100%					
							拨付工作经费完成率	100%					
							修枝除草合格率	100%					
							拨付工作经费足额率	100%					
41030824000000070406	古树名木保护经费	5.00	5.00		预算总成本	≤5 万元	工作完成及时性	及时	促进古树名木资源可持续发展	促进	群众满意度	≥90%	
							古树名木	2373 株					
							古树名木保护率	100%					
							古树名木保护覆盖率	100%					
41030824000000070407	森林防火经费	10.00	10.00		预算成本	≤10 万元	拨付工作经费完成率	100%	保障防火工作正常开展	保障	群众满意度	≥90%	
							印刷完成率	100%	降低森林火灾发生	降低			
							防火标语更新完成率	100%					
							拨付工作经费足额率	100%					
							印刷合格率	100%					
							防火标语更新合格率	100%					
		工作完成及时性	100%										