

附件 1



赣州市峰山森林公园管理处 2024 年部门预算公开

目录

第一部分 赣州市峰山森林公园管理处概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 赣州市峰山森林公园管理处 2024 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 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、《财政拨款“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、《部门整体支出绩效目标表》

第三部分 赣州市峰山森林公园管理处 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 赣州市峰山森林公园管理处概况

一、部门主要职责

根据《关于印发《赣州市峰山森林公园管理处职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知》（区办字〔2023〕12号）文件，赣州市峰山森林公园管理处主要职责为：

（一）贯彻执行党的路线方针政策，负责抓好管理处党的建设和精神文明工作；

（二）贯彻执行国家和省、市、区有关林业工作的方针政策以及国家森林公园保护和管理的相关法律法规；

（三）负责协助林业主管部门编制并实施峰山森林公园、国有林场等发展规划；

（四）负责辖区林木林地和野生动植物资源保护和合理开发利用；

（五）负责峰山营林林场造林绿化、森林防灭火、林业有害生物防治工作；

（六）负责做好森林公园范围内涉及镇村、邻县的保护、管理、旅游开发和经营活动的协调工作；

（七）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2024年赣州市峰山森林公园管理处共有预算单位1个，包

括赣州市峰山森林公园管理处本级和 0 个二级预算单位。

编制人数小计 18 人，其中全部补助事业编制人数 18 人。实有人数小计 16 人，其中：在职人数小计 16 人，全部补助事业在职人数 16 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 24 人，遗属人数 6 人。

第二部分 赣州市峰山森林公园管理处 2024 年部门预算表

(详见附表)

第三部分 赣州市峰山森林公园管理处 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024 年赣州市峰山森林公园管理处收入预算总额为 337.85 万元，较上年预算安排减少 64.90 万元，主要原因为单位实有资金预算减少 150 万元、人员增加 85.10 万元。其中：财政拨款收入 337.85 万元，较上年预算安排增加 85.10 万元；其他收入 0 万元，较上年预算安排减少 150 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年赣州市峰山森林公园管理处支出预算总额为 337.85 万元，较上年预算安排减少 64.90 万元，主要原因为单位实有资金预算减少 150 万元、人员增加 85.10 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 337.85 万元，较上年预算安排增加 85.10 万元。其中：工资福利支出 268.27 万元，商品和服务支出 30.09 万元，对个人和家庭的补助 39.50 万元。项

目支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 70.91 万元，较上年预算安排增加 41.53 万元；卫生健康支出 29.52 万元，较上年预算安排增加 3.53 万元；农林水支出 213.19 万元，较上年预算安排减少 116.91 万元；住房保障支出 24.23 万元，较上年预算安排增加 6.95 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 268.27 万元，较上年预算安排增加 46.33 万元；商品和服务支出 30.09 万元，较上年预算安排增加 5.24 万元；对个人和家庭的补助 39.50 万元，较上年预算安排增加 33.53 万元。

（三）财政拨款支出情况

2024 年赣州市峰山森林公园管理处财政拨款支出预算总额为 337.85 万元，较上年预算安排减少 64.90 万元，主要原因为单位实有资金预算减少 150 万元、人员增加 85.10 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 70.91 万元，卫生健康支出 29.52 万元，农林水支出 213.19 万元，住房保障支出 24.23 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 337.85 万元，较上年预算安排增加 85.10 万元；其中：工资福利支出 268.27 万元，商品和服务支出 30.09 万元，对个人和家庭的补助 39.50 万元。项目支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门无行政参公单位，无机关运行经费。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费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。

（七）政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额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。

（八）国有资产占有使用情况

截至2023年11月1日，部门共有车辆3辆，其中：一般公务用车实有数0辆，执法执勤用车实有数0辆，特种专业用车3辆。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0个，具体为：无。

（九）预算绩效管理情况说明

2024年赣州市峰山森林公园管理处对部门整体支出和项目

支出全面实施绩效目标管理，2024年部门整体支出预算金额337.85万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2024年预算安排并进一步改进管理、完善政策。

2024年本部门无项目支出。

(十) 重点项目

本部门本年度未安排项目。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年赣州市峰山森林公园管理处“三公”经费财政拨款安排4万元，其中：

因公出国费0万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费0.50万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费3.50万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

(二) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

(一) 事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费；

(二) 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

(三) 死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金；

(四) 事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；

(五) 公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费；

(六) 事业机构：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出

(七) 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

(一) 机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位

（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，包括办公费、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。

（二）“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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

收支预算总表

填报单位: [505] 赣州市峰山森林公园管理处, [505001] 赣州市峰山森林公园管理处

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	337.85	社会保障和就业支出	71
(一) 一般公共预算收入	337.85	卫生健康支出	30
(二) 政府性基金预算收入		农林水支出	213
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	24
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	337.85	本年支出合计	338
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	337.85	支出总计	338

部门收入总表

[505]赣州市峰山森林公园管理处, [505001]赣州市峰山森林公园管理处

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	337.85		337.85	337.85									
208	社会保障和就业支出	70.91		70.91	70.91									
05	行政事业单位养老支出	66.09		66.09	66.09									
2080502	事业单位离退休	38.42		38.42	38.42									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.67		27.67	27.67									
08	抚恤	4.82		4.82	4.82									
2080801	死亡抚恤	4.82		4.82	4.82									
210	卫生健康支出	29.52		29.52	29.52									
11	行政事业单位医疗	29.52		29.52	29.52									
2101102	事业单位医疗	24.88		24.88	24.88									
2101103	公务员医疗补助	4.64		4.64	4.64									
213	农林水支出	213.19		213.19	213.19									
02	林业和草原	213.19		213.19	213.19									
2130204	事业机构	213.19		213.19	213.19									
221	住房保障支出	24.23		24.23	24.23									
02	住房改革支出	24.23		24.23	24.23									
2210201	住房公积金	24.23		24.23	24.23									

部门支出总表

填报单位[505]赣州市峰山森林公园管理处， [505001]赣州市峰山森林公园管理处

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	337.85	337.85	
208	社会保障和就业支出	70.91	70.91	
05	行政事业单位养老支出	66.09	66.09	
2080502	事业单位离退休	38.42	38.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.67	27.67	
08	抚恤	4.82	4.82	
2080801	死亡抚恤	4.82	4.82	
210	卫生健康支出	29.52	29.52	
11	行政事业单位医疗	29.52	29.52	
2101102	事业单位医疗	24.88	24.88	
2101103	公务员医疗补助	4.64	4.64	
213	农林水支出	213.19	213.19	
02	林业和草原	213.19	213.19	
2130204	事业机构	213.19	213.19	
221	住房保障支出	24.23	24.23	
02	住房改革支出	24.23	24.23	
2210201	住房公积金	24.23	24.23	

财政拨款收支总表

[505] 赣州市峰山森林公园管理处, [505001] 赣州市峰山森林公园管理处

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目 (按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	337.85	一、本年支出	337.85	337.85		
一般公共预算拨款收入	337.85	社会保障和就业支出	70.91	70.91		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	29.52	29.52		
国有资本经营预算收入		农林水支出	213.19	213.19		
		住房保障支出	24.23	24.23		
收入总计	337.85	支出总计	337.85	337.85		

一般公共预算支出表

[505]赣州市峰山森林公园管理处， [505001]赣州市峰山森林公园管理处

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	337.85	337.85	
208	社会保障和就业支出	70.91	70.91	
05	行政事业单位养老支出	66.09	66.09	
2080502	事业单位离退休	38.42	38.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.67	27.67	
08	抚恤	4.82	4.82	
2080801	死亡抚恤	4.82	4.82	
210	卫生健康支出	29.52	29.52	
11	行政事业单位医疗	29.52	29.52	
2101102	事业单位医疗	24.88	24.88	
2101103	公务员医疗补助	4.64	4.64	
213	农林水支出	213.19	213.19	
02	林业和草原	213.19	213.19	
2130204	事业机构	213.19	213.19	
221	住房保障支出	24.23	24.23	
02	住房改革支出	24.23	24.23	
2210201	住房公积金	24.23	24.23	

一般公共预算基本支出表

[505] 赣州市峰山森林公园管理处, [505001] 赣州市峰山森林公园管理处

单位: 万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	337.85	307.76	30.09
301	工资福利支出	268.27	268.27	
30101	基本工资	68.06	68.06	
30103	奖金	55.98	55.98	
30106	伙食补助费	10.98	10.98	
30107	绩效工资	48.87	48.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.67	27.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.70	24.70	
30111	公务员医疗补助缴费	4.64	4.64	
30112	其他社会保障缴费	0.19	0.19	
30113	住房公积金	24.23	24.23	
30199	其他工资福利支出	2.95	2.95	
302	商品和服务支出	30.09		30.09
30201	办公费	12.00		12.00
30216	培训费	3.51		3.51
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	1.40		1.40
30229	福利费	5.60		5.60
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30239	其他交通费用	3.19		3.19
30299	其他商品和服务支出	0.38		0.38
303	对个人和家庭的补助	39.50	39.50	
30302	退休费	34.56	34.56	
30305	生活补助	4.82	4.82	
30309	奖励金	0.12	0.12	

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[505]赣州市峰山森林公园管理处， [505001]赣州市峰山森林公园管理处

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
505	赣州市峰山森林公园管理处	4.00				0.50	3.5	3.50	

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[505]赣州市峰山森林公园管理处， [505001]赣州市峰山森林公园管理处

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

部门名称	赣州市峰山森林公园管理处		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	337.85		
其中:财政拨款	337.85	其他经费	0
支出预算合计	337.85		
其中:基本支出	337.85	项目支出	0
年度总体目标	主要承担峰山国家森林公园森林培育、保护和森林防火等职责		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	在职人员数	≤18人
	质量指标	生态公益林巡护覆盖率	≥90%
	时效指标	巡护巡查开展及时率	≥90%
	成本指标	人员工资福利及公用经费	3378506.79元
效益指标	社会效益指标	森林资源监管覆盖率	≥90%
	生态效益指标	对生态环境改善情况(是否明显)	明显
满意度指标	服务对象满意度指标	群众和职工满意度	≥85%