

周口市林业保护中心2024年度单位预算

二〇二四年二月

目录

第一部分 周口市林业保护中心概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 周口市林业保护中心2024年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：周口市林业保护中心2024年单位预算表

- 一、2024年单位收支总体情况表
- 二、2024年单位收入总体情况表
- 三、2024年单位支出总体情况表
- 四、2024年财政拨款收支总体情况表
- 五、2024年一般公共预算支出情况表
- 六、2024年一般公共预算基本支出表
- 七、2024年支出经济分类汇总表
- 八、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2024年政府性基金预算支出情况表
- 十、2024年项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2024年单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

周口市林业保护中心概况

一、主要职责

- 1、负责森林资源发展与培育；组织实施全市年度造林绿化计划；负责全市森林城市、森林乡村、森林小镇和生态文明村的创建和申报工作；按职能承担林业应对气候变化的相关工作。
- 2、负责林业专业合作经济组织等林业新型经营主体的建设和扶持服务工作；负责林木花卉、林下经济、森林康养等产业发展和花博会、森林博览会的参展工作；承担林业产值统计工作。
- 3、组织开展林业科学研究和技术推广，为国土绿化、乡村振兴、林业产业发展提供技术支持；负责林木种苗生产、调配和林木良种收集、引进、繁育、推广；承担林木种子种质资源普查和种质资源库建立；做好林木种苗从业人员业务培训。
- 4、负责林业有害生物监测防治，林业病虫害测报、普查、防治及相关技术研究；拟订重大林业病虫害防治方案并组织实施；负责森林植物的产地检疫和调运检疫工作；承担林业病虫害防治技术指导和检疫员的技术培训。
- 5、负责陆生野生动植物的救护、野生动物栖息地监测站点的数据收集、陆生野生动物疫源疫病监测等相关工作。
- 6、组织实施全市古树名木保护工作，负责各类森林资源的变更调查工作。

7、负责全市森林防火、森林碳汇、湿地保护相关工作。

8、承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

周口市林业保护中心，为周口市政府直属正处级事业单位，归口周口市自然资源和规划局管理，内设 7 个科室，分别是：综合科、资源调查和规划设计科、造林绿化科、技术推广科（林业科学研究所）、产业发展科（种苗和经济林科）、森林病虫害防治检疫科、湿地保护和野生动物救护科。

三、预算单位构成

周口市林业保护中心所属预算单位构成情况，周口市林业保护中心机构规格相当于正处级，事业编制 60 名，经费实行财政全额拨款。实有人数 67 人，其中：事业编制 56 人、 国有林场改革富余人员 11 人。离退休人员 44 人。

第二部分

周口市林业保护中心2024年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

周口市林业保护中心单位 2024 年收入总计 1006.68 万元，支出总计 1006.68 万元，与上年相比，收、支总计各减少 22.02 万元，下降 2.14%，主要原因是：在职退休导致人员减少 3 名。

二、收入预算总体情况说明

周口市林业保护中心单位 2024 年收入合计 1006.68 万元，其中：一般公共预算 1006.68 万元；政府性基金 0.00 万元；国有资本经营预算 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

周口市林业保护中心单位 2024 年支出合计 1006.68 万元，其中：基本支出 869.88 万元，占 86.41%；项目支出 136.80 万元，占 13.59%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

周口市林业保护中心单位 2024 年一般公共预算收支预算 1006.68 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 22.02 万元，下降 2.14%，主要原因是：在职退休导致人员减少 3 名；政府性基金收支预算持平，主要原因是：无此项业务？。

五、一般公共预算支出预算情况说明

周口市林业保护中心单位 2024 年一般公共预算支出年初预算为 1006.68 万元。其中基本支出 869.88 万元，占 86.41%；项目支出 136.80 万元，占 13.59%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 8.37 万元，占 0.83%；社会保障和就业支出 128.74 万元，占 12.79%；卫生健康支出 40.52 万元，占 4.03%；农林水事务支出 778.88 万元，占 77.37%；住房保障支出 50.17 万元，占 4.98%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

周口市林业保护中心单位 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 869.88 万元，其中：人员经费支出 831.16 万元，占 95.55%；公用经费支出 38.72 万元，占 4.45%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

周口市林业保护中心 2024 年“三公”经费预算为 6.00 万元。比上年预算数持平。主要原因：业务用车量基本与上年持平。

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。预算数比 2023 年持平，主要原因：林业保护中心工作职责权限不涉及因公出国出境活动业务的发生。

(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。比上年预算数持平，主要原因是：例行节约原则，减少公务接待事项的发生。

(三)公务用车购置及运行费 6.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；比上年预算数 持平，主要原因：无此项业务，公务用车运行维护费 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。比上年预算数持平，主要原因：业务用车量基本与上年持平？。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

周口市林业保护中心 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)行政（事业）单位机构运转经费

周口市林业保护中心单位 2024 年机构运行经费支出预算 38.72 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、租赁费、物业管理费、水费、电费、劳务费、公务交通补贴、维修费、“三公经费以及其他费用。

(二)政府采购支出情况

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

2024 年我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 1006.68 万元。其中：项目支出 136.80 万元，涉及项目 3 个。

我单位 2024 年预算项目按要求编制了绩效目标，综合反映单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的

社会经济效益和服务对象满意度等情况。

(四) 国有资产占用情况

2023 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 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，其他用车主要是：无其他用车；单价 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。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指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：是指单位取得的除“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：是指纳入财政预算管理，单位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：周口市林业保护中心 2024 年度单位预算表

2024年单位收支总体情况表

YS01
单位：万元

单位：周口市林业保护中心

2024年度

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,006.68	一、一般公共服务	8.37
其中：财政拨款	1,006.68	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	128.74
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	40.52
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	778.88
		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	50.17
		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	1,006.68	本 年 支 出 合 计	1,006.68
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,006.68	支 出 总 计	1,006.68

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位收入总体情况表

单位：周口市林业保护中心

2024年度

YS02
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														
		1,006.68	1,006.68	1,006.68	1,006.68														
801	周口市自然资源和规划局	1,006.68	1,006.68	1,006.68	1,006.68														
801013	周口市林业保护中心	1,006.68	1,006.68	1,006.68	1,006.68														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位支出总体情况表

YS03

单位：周口市林业保护中心

2024年度

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			
					1,006.68	869.88	760.75	70.41	38.72		136.80	121.80	15.00
			801	周口市自然资源和规划局	1,006.68	869.88	760.75	70.41	38.72		136.80	121.80	15.00
201	29	06		工会事务	8.37	8.37			8.37				
208	05	02		事业单位离退休	51.36	51.36		48.67	2.69				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.90	66.90	66.90						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	10.48	10.48	5.03	5.45					
210	11	02		事业单位医疗	26.76	26.76	26.76						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	13.76	13.76	13.76						
213	02	04		事业机构	778.88	642.08	598.13	16.29	27.66		136.80	121.80	15.00
221	02	01		住房公积金	50.17	50.17	50.17						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支总体情况表

单位：周口市林业保护中心

2024年度

YS04
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	1,006.68	一、本年支出	1,006.68	1,006.68	1,006.68		
（一）一般公共预算拨款	1,006.68	（一）一般公共服务支出	8.37	8.37	8.37		
其中：财政拨款	1,006.68	（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	128.74	128.74	128.74		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	40.52	40.52	40.52		
		（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	778.88	778.88	778.88		
		（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	50.17	50.17	50.17		
		(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	1,006.68	支出合计	1,006.68	1,006.68	1,006.68		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出情况表

YS05
单位：万元

单位：周口市林业保护中心

2024年度

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						
					1,006.68	869.88	760.75	70.41	38.72		136.80	121.80	15.00
			801	周口市自然资源和规划局	1,006.68	869.88	760.75	70.41	38.72		136.80	121.80	15.00
201	29	06		工会事务	8.37	8.37			8.37				
208	05	02		事业单位离退休	51.36	51.36		48.67	2.69				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.90	66.90	66.90						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	10.48	10.48	5.03	5.45					
210	11	02		事业单位医疗	26.76	26.76	26.76						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	13.76	13.76	13.76						
213	02	04		事业机构	778.88	642.08	598.13	16.29	27.66		136.80	121.80	15.00
221	02	01		住房公积金	50.17	50.17	50.17						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算基本支出表

单位：周口市林业保护中心

2024年度

YS06
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
				869.88	831.16	38.72
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.37		8.37
30302	退休费	50905	离退休费	48.67	48.67	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.69		2.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	66.90	66.90	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18.79	18.79	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.45	5.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26.76	26.76	
30103	奖金	50501	工资福利支出	167.77	167.77	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	156.72	156.72	
30301	离休费	50905	离退休费	16.29	16.29	

30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	129.95	129.95	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	143.69	143.69	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	10.46		10.46
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	50.17	50.17	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00								
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00								
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	18.00	18.00	18.00								
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00								
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	7.00	7.00	7.00								
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00								
309	02	办公设备购置	506	02	资本性支出（基本建设）	6.00	6.00	6.00								
310	08	物资储备	503	99	其他资本性支出	15.00	15.00	15.00								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	50.17	50.17	50.17								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：周口市林业保护中心

2024年度

YS08
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、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。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年政府性基金预算支出情况表

单位：周口市林业保护中心

2024年度

YS09
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					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2024年项目支出表

单位：周口市林业保护中心

2024年度

YS10
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		
			136.80	136.80							
	801	周口市自然资源和规划局	136.80	136.80							
其他运转类	国有林场改革后富余人员经费	周口市林业保护中心	53.80	53.80							
其他运转类	补助工作经费	周口市林业保护中心	68.00	68.00							
特定目标类	森林防火项目	周口市林业保护中心	15.00	15.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

