

浏阳市林业调查规划设计服务中心2024年部门预算说明

目 录

第一部分 2024年部门预算说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

- 一、2024年部门收支总体情况表
 - 二、2024年部门收入总体情况表
 - 三、2024年部门支出总体情况表
 - 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情况表
 - 七、2024年政府性基金预算支出情况表
 - 八、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表
 - 九、2024年预算项目绩效目标表
 - 十、2024年整体支出绩效目标表
- 注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

- 1、负责有关林业技术鉴定。
- 2、负责林业调查、规划设计、资产评估、林业专项技术方案编制等事务性工作。

（二）机构设置

浏阳市林业调查规划设计服务中心内设机构5个包括：主任书记室、办公室、财务室、业务室、设计室。

二、部门预算单位构成

浏阳市林业调查规划设计服务中心2024年部门预算汇总公开单位构成包括：浏阳市林业调查规划设计服务中心本级。

三、部门收支总体情况

（一）**收入预算**：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本单位收入预算414.72万元，其中：一般公共预算拨款414.72万元，纳入专户管理的非税收入0万元，政府性基金预算拨款0万元，长沙市级转移支付收入0万元。收入较去年减少58.84万元，主要是林业调查项目减少，收入随之减少。

（二）**支出预算**：2024年本单位支出预算414.72万元，其中，社会保障和就业支出46.94万元，农林水支出367.78万元。支出较去年减少58.84万元，主要是林业调查项目减少，所以支出减少。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本单位一般公共预算拨款支出预算414.72万元，其中社会保障和就业支出46.94万元，占11.32%；农林水支出367.78万元，占88.68%。具体安排情况如下：

（一）**基本支出**：2024年本单位基本支出预算数272.85万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中人员

经费256.85万元，公用经费16万元，支出较去年增加19.04万元，主要是人员工资福利有所增加。

（二）项目支出：2024年本单位项目支出预算141.87万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：森林资源管理支出141.87万元，主要用于林业调查专项工作所产生的办公费、交通费、劳务费等方面。支出较去年减少77.88万元，主要是林业调查项目减少，支出随之减少。

五、政府性基金预算支出

2024年本单位无政府性基金预算，故2024年政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年本单位机关运行经费16万元，与上年预算持平。

（二）“三公”经费预算

2024年本单位“三公”经费预算数为0.5万元，其中，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年持平。

（三）一般性支出情况

2024年本单位会议费预算0万元，未安排会议费预算；培训费预算0万元，未安排培训费预算；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等，预算0万元。

（四）政府采购情况

2024年本单位政府采购预算总额6.4万元，其中，货物类采购预算6.4万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况

截至2023年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种

专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理，纳入2024年单位整体支出绩效目标的金额为414.72万元，其中基本支出272.85万元，项目支出141.87万元，具体绩效目标详见附表。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是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、专用资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：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 2024年部门预算表

一、2024年部门收支总体情况表

二、2024年部门收入总体情况表

- 三、2024年部门支出总体情况表
- 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情况表
- 七、2024年政府性基金预算支出情况表
- 八、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2024年预算项目绩效目标表
- 十、2024年整体支出绩效目标表

相关附件下载：