**祁东县四明山2024年部门预算公开**

**目录**

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

二、机构设置及部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、部门收支总体情况

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、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、其他项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

（公开表格附后）

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：

祁东县四明山2024年部门预算说明

**一、部门基本情况**

**（一）职能职责**

**1、贯彻、执行国家有关法律、法规和政策、执行上级党委、政府的决定和决议。**

**2、研究制定国家森林公园总体规划和管理处的各项管理制度并组织实施。**

**3、负责保护森林资源风景资源、生物多样性和现有森林植被。**

**4、研究拟定森林公园林业生态环境建设、林业产业建设、森林资源保护和国土绿化的具体措施并组织实施；加强森林公园内森林保护、培育和管理，禁止破坏森林资源的各类违法行为。**

**5、负责组织森林公园内森林资源调查，监测森林公园的自然景观资源、人文旅游资源及其环境质量，建立保护管理档案，并制定相应的保护措施。**

**6、组织实施森林公园的生态文化、科普知识的宣传教育工作。**

**7、组织开展森林生态旅游，负责景区门票管理；负责景区内大型活动申报备案工作。**

**8、负责国家森林公园的规划建设管理工作，禁止建设影响景观、污染环境、妨碍浏览的建（构）筑物。**

**9、负责森林公园内的森林防火工作。**

**10、根据授权代管太和堂镇腾云岭村、祁水源村、包山村的社会事务，行使与乡（镇）人民政府同等的管理职能。**

**11、承办县委、县政府交办的其他工作。**

**（二）机构设置**

**办公室、人事宣教股、规划建设股、旅游开发股、财务股、社会事务股、纪检监察室。二级机构底线工作办。**

1. **部门预算单位构成**

从预算单位构成看，祁东县四明山国家森林公园管理处部门预算包括：四明山国家森林公园管理处本级预算、四明山林场。

**三、部门收支总体情况**

收入为一般公共预算拨款收入；支出既包括局机关基本运行的经费，也包括为履行部门职能职责而列支的专项经费。祁东县四明山国家森林公园管理处2024年部门收入、支出预算为1240.01万元。

（一）收入预算，2024年年初预算数1240.01万元，均为一般公共预算拨款，无政府性基金预算收入。预算收入较2023年1407.69万元减少167.68万元，减少11.91%。

（二）支出预算，2024年年初预算数1240.01万元，均为一般公共预算支出，无政府性基金预算支出。预算支出较2023年1407.69万元减少167.68万元，减少11.91%，减少的主要原因为人员减少。

**四、一般公共预算拨款支出预算**

2024年一般公共预算支出1240.01万元，其中，一般公共服务支出1122.60元，占90.53%；项目支出117.41万元，占9.47%，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年年初预算数为1122.60万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的行政运行经费，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2024年年初预算数为117.41万元，是指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，其中森林保护修复项目支出117.41万元，主要用于四明山粮食统销价差款、四明山病虫害防治、四明山森林防火工作经费。

**五、政府性基金预算支出**

2024年祁东县四明山国家森林公园管理处无政府性基金支出预算支出安排。

**六、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费

2024年我局的机关运行经费财政拨款预算70.58万元，与2023年70.58万元预算持平。

（二）“三公”经费预算

2024年“三公”经费预算数为6万元，其中：公务接待费6万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年的6万元持平。

1. 一般性支出情况

2024年本部门会议费0万元；2024年培训费预算0.6万元，拟用于新入职人员培训。

（四）政府采购情况

2024年政府采购行为及支出预算为0万元。

1. 国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至2023年12月31日，祁东县四明山国家森林公园管理处无公车，无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

1. **预算绩效目标说明：**

**2024年祁东县四明山国家森林公园管理处整体支出绩效目标1240.01万元，其中：基本支出1122.60万元，项目支出117.41万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1240.01万元。本单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平，自评覆盖率达到100%。**

1. **名词解释**

（一）一般公共预算拨款收入：指祁东县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：是指为单位（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、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。

（五）“三公”经费：是指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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

第二部分：

**2024年部门预算需公开的表格（见附件一）**

部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、其他项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表