

秀山土家族苗族自治县国有轿子顶林场 (太阳山) 2024 年预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

1.贯彻执行党中央、国务院关于林业、草原工作的方针政策；拟订、执行实施国有林场相关法律、法规，协调编制国有林场发展规划，指导和检查考核国有林场经营活动。

2.管理国有林地、保护国有森林资源。

3.负责国有林场规划，计划的编制。

4.负责森林防火和林业有害生物的防治。

5.负责珍稀，濒危野生动植物和自然景观的保护。

6.负责森林资源的动态监测。

7.负责国有森林资源的限额管理，合理开发利用森林资源。

(二) 单位构成

轿子顶林场(含太阳山保护区)内设 3 个职能科室，分别是：办公室、财务室和资源管理科。管理茅坡管护站、太阳山管护站、云隘管护站、凤凰山管护站和两河管护站。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2024 年年初预算数 1178.48 万元，其中：一般公共预算拨款 1178.48 万元,。收入较去年减少 122.12 万元，

主要是因为上年预算公开由轿子顶林场统一公开，今年太阳山自然保护区管理所单独进行预算公开。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 1178.48 万元，其中：社会保障和就业支出 85.35 万元，卫生健康支出 16.83 万元，节能环保支出 171.09 万元，农林水支出 849.02 万元，住房保障支出 16.19 万元，灾害防治及应急管理支出 40 万元。支出较去年减少 122.12 万元，主要是因为基本支出减少 406.6 万元，项目支出增加 284.48 万元。原因是上年预算公开由轿子顶林场统一公开，今年太阳山自然保护区管理所单独进行预算公开。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 1178.48 万元（其中：上年结转 0 万元），一般公共预算财政拨款支出 1178.48 万元，比 2023 年减少 122.12 万元。其中：基本支出 361.11 万元，比 2023 年减少 406.6 万元，主要原因是上年预算公开由轿子顶林场统一公开，今年太阳山自然保护区管理所单独进行预算公开；项目支出 817.37 万元，比 2023 年增加 284.48 万元，主要原因是增加轿子顶森林保护修复、森林资源培育等重点项目。

本单位 2024 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 0 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务接待费 0 万，公务用车运行维护费 0 万元，公务用车购置费 0 万元。同 2023 年相比减少 6 万元，主要原因是

主要原因是公务接待减少，认真贯彻落实中央八项规定精神，严格控制“三公”经费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。秀山土家族苗族自治县国有轿子顶林场 2024 年一般公共预算财政拨款机关运行经费 0 万元，主要原因是我单位为事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

（二）绩效目标设置情况。2024 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 817.37 万元。

（三）政府采购情况。秀山土家族苗族自治县国有轿子顶林场政府采购预算总额 0.5 万元：政府采购货物预算 0.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0.5 万元：政府采购货物预算 0.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆。2024 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或

财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（三）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（四）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。

（五）经营支出：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发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（七）机关运行经费：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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

联系人：兰小凤，联系方式：023-76869263