

赣州阳明湖管理处 2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 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、《项目绩效目标表》

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、2024 年单位预算收支情况说明
- 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 单位概况

一、主要职责

赣州阳明湖管理处(赣州市犹江林场、江西赣州阳明湖国家森林公园管理处)机构职责调整为:

(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)承担森林资源管理培育、生物多样性保护工作;负责组织开展自然环境与资源调查、监测工作;负责组织开展林业有害生物防治、造林绿化、生态修复、国家储备林建设、森林资源经营利用工作;负责组织开展森林资源管护,编制森林采伐限额、林地保护利用规划和森林经营方案,负责林木采伐(区)管理、征占用林地的勘察、审核、监管工作;负责组织开展科学研究、技术推广、试点示范、生态文化、科普宣传等工作。

(三)负责贯彻森林公园、自然保护区、风景名胜区保护和管理的相关法律法规,对森林公园等自然保护地监督管理工作;根据法律法规授权和有关部门的委托,负责辖区违反行政案件查处有关工作;负责野生动植物的保护;落实森林防火有关要求,负责森林防火防治规划、森林防火联防机制、森林火灾应急方案和森林防火责任制度的编制和实施,组织开展防火宣传、防火巡护、火源管理等工作;负责护林

员和半专业扑火队伍建设，建立健全安全保障和管理制度，完善设置界桩标识标牌和森林防火等安全警示标识。

（四）承担管护区域内有关林业工作方针政策以及国家森林公园、自然保护区、风景名胜区保护和管理的相关法律法规的宣传贯彻；负责森林资源培育，公益林、天然林保护和管理，野生动植物保护、林业有害生物防控、森林防火、安全生产等工作的实施；协助做好林业资源调查、统计等工作。

（五）承办市人民政府交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

赣州阳明湖景区管理委员会更名为赣州阳明湖管理处，保留赣州市犹江林场、江西赣州阳明湖国家森林公园管理处牌子，仍为市政府副处级派出机构，由市林业局代管。

将机关现有 12 个内设机构核减为 5 个，分别为办公室、生态资源管理科、自然保护区管理科（森林公园管理科）、过埠管理站、东山管理站；另按章程设置机关党总支、纪检监察工作委员会。调整后，核定 7 名副科级职数（含机关党总支专职副书记 1 名、纪检监察工委副书记 1 名）。

编制人数小计 30 人，其中：行政编制人数 0 人，参照公务员法管理的事业编制人数 22 人，事业编制人数 8 人。实有人数 49 人，其中：在职人数小计 28 人，行政在职人数 0 人，参照公务员法管理的事业单位在职人数 20 人，事业单位在职人数 8 人。离休人数小计 2 人，退休人数小计 18 人，遗属人数 1 人。

第二部分 2024 年单位预算表

(详见附表)

收支预算总表

填报单位：[218001]赣州阳明湖管理处

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	1,376.53	文化旅游体育与传媒支出	36.1
(一) 一般公共预算收入	1,376.53	社会保障和就业支出	148.77
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	53.75
(三) 国有资本经营预算收入		节能环保支出	141.66
二、教育收费资金收入		农林水支出	2578.15
三、事业收入		住房保障支出	44.06
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	1,130.00		
本年收入合计	2,506.53	本年支出合计	3,002.48
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	495.95		
收入总计	3,002.48	支出总计	3,002.48

部门支出总表

填报单位：[218001]赣州阳明湖管理处

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	3,002.48	706.53	2,295.95
207	文化旅游体育与传媒支出	36.10		36.10
01	文化和旅游	36.10		36.10
2070199	其他文化和旅游支出	36.10		36.10
208	社会保障和就业支出	148.77	148.77	
05	行政事业单位养老支出	148.77	148.77	
2080501	行政单位离退休	27.88	27.88	
2080502	事业单位离退休	47.16	47.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.74	49.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.00	24.00	
210	卫生健康支出	53.75	53.75	
11	行政事业单位医疗	53.75	53.75	
2101102	事业单位医疗	45.92	45.92	
2101103	公务员医疗补助	7.82	7.82	
211	节能环保支出	141.66		141.66
04	自然生态保护	74.50		74.50
2110401	生态保护	74.50		74.50
05	森林保护修复	67.16		67.16
2110599	其他森林保护修复支出	67.16		67.16
213	农林水支出	2,578.15	459.95	2,118.19
02	林业和草原	2,578.15	459.95	2,118.19
2130205	森林资源培育	670.00		670.00
2130207	森林资源管理	1,589.95	459.95	1,130.00
2130209	森林生态效益补偿	8.17		8.17
2130234	林业草原防灾减灾	170.00		170.00
2130299	其他林业和草原支出	140.02		140.02
221	住房保障支出	44.06	44.06	
02	住房改革支出	44.06	44.06	
2210201	住房公积金	44.06	44.06	

财政拨款收支总表

填报单位：[218001]赣州阳明湖管理处

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	1,376.53	一、本年支出	1376.53	1,376.53		
一般公共预算拨款收入	1,376.53	社会保障和就业支出	148.77	148.77		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	53.75	53.75		
国有资本经营预算收入		农林水支出	1129.95	1129.95		
		住房保障支出	44.06	44.06		
收入总计	1,376.53	支出总计	1,376.53	1,376.53		

一般公共预算支出表

填报单位：[218001]赣州阳明湖管理处

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	1,376.53	706.53	670.00
208	社会保障和就业支出	148.77	148.77	
05	行政事业单位养老支出	148.77	148.77	
2080501	行政单位离退休	27.88	27.88	
2080502	事业单位离退休	47.16	47.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.74	49.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.00	24.00	
210	卫生健康支出	53.75	53.75	
11	行政事业单位医疗	53.75	53.75	
2101102	事业单位医疗	45.92	45.92	
2101103	公务员医疗补助	7.82	7.82	
213	农林水支出	1,129.95	459.95	670.00
02	林业和草原	1,129.95	459.95	670.00
2130205	森林资源培育	670.00		670.00
2130207	森林资源管理	459.95	459.95	
221	住房保障支出	44.06	44.06	
02	住房改革支出	44.06	44.06	
2210201	住房公积金	44.06	44.06	

一般公共预算基本支出表

填报单位：[218001]赣州阳明湖管理处

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	706.53	637.90	68.62
301	工资福利支出	629.95	629.95	
30101	基本工资	117.78	117.78	
30102	津贴补贴	55.75	55.75	
30103	奖金	243.43	243.43	
30106	伙食补助费	19.22	19.22	
30107	绩效工资	19.52	19.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.74	49.74	
30109	职业年金缴费	24.00	24.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.92	45.92	
30111	公务员医疗补助缴费	7.82	7.82	
30112	其他社会保障缴费	0.31	0.31	
30113	住房公积金	44.06	44.06	
30199	其他工资福利支出	2.40	2.40	
302	商品和服务支出	68.62		68.62
30201	办公费	0.57		0.57
30202	印刷费	0.10		0.10
30203	咨询费	0.50		0.50
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.10		0.10
30208	取暖费	1.15		1.15
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30215	会议费	6.00		6.00
30216	培训费	2.89		2.89
30217	公务接待费	12.30		12.30
30228	工会经费	2.31		2.31
30229	福利费	6.90		6.90
30231	公务用车运行维护费	13.14		13.14
30239	其他交通费用	14.62		14.62
30299	其他商品和服务支出	3.04		3.04
303	对个人和家庭的补助	7.95	7.95	
30301	离休费	5.68	5.68	
30305	生活补助	1.17	1.17	
30309	奖励金	1.10	1.10	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：[218001]赣州阳明湖管理处

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
218	赣州阳明湖景区管理委员会	45.44				12.30	13.14	13.14	20.00

		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				
填报单位：[218001]赣州阳明湖管理处		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
无	无	无	无	无

		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：[218001]赣州阳明湖管理处		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
无	无	无	无	无

项目支出绩效目标表			
(2,024年度)			
项目名称	松材线虫病防治		
主管部门及代码	218-赣州阳明湖景区管理委员会	实施单位	赣州阳明湖管理处
项目资金 (万元)	年度资金总额	670	
	其中：财政拨款	670	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
“目标1：逐步压缩疫情面积目标2：改善生态环境和居民生活环境目标3：遏制疫情扩散蔓延”			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	病枯死树除治经费	≤430万元
		秋普费	≤10万元
		综合防控（白僵菌）	≤10万元
		监理经费	≤20万元
		松林林相改造经费	≤200万元
	社会成本指标	劳动力	≥300人
	生态环境成本指标	改善生态环境和居民生活环境	有所改善
产出指标	数量指标	除治面积	≤8.5万亩
		清理除治疫木株数	≤2.2万株
		松林林相改造	≥800亩
	质量指标	林业有害生物成灾率	≤5‰
	时效指标	实施期	2023年11月至2024年11月
		检查验收期	2024年12月
效益指标	经济效益指标	疫木清理除治经费	≤430万元
		松材线秋普费	≤10万元
		综合防控（白僵菌费用）	≤10万元
		监理费	≤20万元
		松林林相改造费用	≤200万元
	社会效益指标	带动劳动力就业	≥300人
	生态效益指标	改善生态环境和居民的生活环境	有所改善

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、2024 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024 年赣州阳明湖管理处收入预算总额为 3002.48 万元，较上年预算安排减少 1775.59 万元。其中：财政拨款收入 1376.53 万元，较上年预算安排增加 601.09 万元；教育收费资金收入 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；事业收入 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；事业单位经营收入 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；附属单位上缴收入 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；上级补助收入 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；其他收入 1130 万元，较上年预算安排减少 1810 万元；使用非财政拨款结余 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；上年结转(结余)495.95 万元，较上年预算安排减少 566.68 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年赣州阳明湖管理处支出预算总额为 3002.48 万元，较上年预算安排减少 1775.59 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 706.53 万元，较上年预算安排减少 92.61 万元，其中：工资福利支出 629.95 万元；商品和服务支出 68.62 万元、对个人和家庭的补助 7.95 万元、资本性支出 0 万元；项目支出 2295.95 万元，较上年预算安排减少 1682.98 万元，其中：工资福利支出 0 万元、商品和服务支出 1395.95 万元、对个人和家庭的补助 0 万元、债务

利息及费用支出 0 万元、资本性支出 900 万元、对企业补助 0 万元、其他支出 0 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；国防支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；公共安全支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；教育支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；科学技术支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；文化旅游体育与传媒支出 36.1 万元，较上年预算安排减少 463.9 万元；社会保障和就业支出 148.77 万元，较上年预算安排增加 90.11 万元；卫生健康支出 53.75 万元，较上年预算安排减少 61.77 万元；节能环保支出 141.66 万元，较上年预算安排增加 87.82 万元；城乡社区支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；农林水支出 2578.15 万元，较上年预算安排增加 1540.25 万元；交通运输支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；资源勘探工业信息等支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；商业服务业等支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；金融支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；自然资源海洋气象等支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；住房保障支出 44.06 万元，较上年预算安排减少 5.72 万元；粮油物资储备支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；灾害防治及应急管理支出 0 万元，较上年预算安排减少 17.86 万元；其他支出 0 万元，较上年预算安排减少 2940 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 629.95 万元，较上

年预算安排减少 47.52 万元；商品和服务支出 68.62 万元，较上年预算安排减少 11.88 万元；对个人和家庭的补助 7.95 万元，较上年预算安排减少 9.52 万元；债务利息及费用支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；资本性支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；对企业补助 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；其他支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2024 年赣州阳明湖管理处财政拨款支出预算总额为 1376.53 万元，较上年预算安排增加 601.09 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元；国防支出 0 元；公共安全支出 0 万元；教育支出 0 万元；科学技术支出 0 万元；文化旅游体育与传媒支出 0 万元；社会保障和就业支出 148.77 万元；卫生健康支出 53.75 万元；节能环保支出 0 万元；城乡社区支出 0 万元；农林水支出 1129.95 万元；交通运输支出 0 万元；资源勘探工业信息等支出 0 万元；商业服务业等支出 0 万元；金融支出 0 万元；自然资源海洋气象等支出 0 万元；住房保障支出 44.06 万元；粮油物资储备支出 0 万元；灾害防治及应急管理支出 0 万元；其他支出 0 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 706.53 万元，较上年预算安排减少 68.91 万元，其中：工资福利支出 629.95 万元，商品和服务支出 68.62 万元，对个人和家庭的补助 7.95 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 670 万元，较上年预算安排减

少 368.93 万元，其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 670 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，债务利息及费用支出 0 万元，资本性支出 0 万元，对企业补助 0 万元，其他支出 0 万元。

(四) 政府性基金情况

2024 年赣州阳明湖管理处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

2024 年赣州阳明湖管理处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

2024 年机关运行经费预算 68.62 万元，比 2023 年预算减少 11.88 万元，下降 14.76%，主要原因为：人员减少及从严从紧控制机关运行经费。

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 年本单位政府采购总额 1573 万元,其中:政府采购货物预算 81 万元, 政府采购工程预算 800 万元, 政府采购服务预算 692 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，本单位共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车实有数 3 辆，执法执勤用车实有数 1 辆。

2024 年单位预算安排购置车辆 1 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

(九) 松材线虫病防治项目情况说明

(1)项目概述：松材线虫病防治

(2) 立项依据：根据省林业有害生物防治检疫中心关于松材线虫病防治工作的有关文件精神及关于印发赣州市松材线虫病防控五年攻坚行动计划（2021-2025）的通知

(3)实施主体：赣州阳明湖管理处

(4)实施方案：2023 年秋季普查松林面积 9.5 万亩，有松材线虫病的面积 9.5 万亩，预计清理病枯死松树 2.5 万株，松材线虫病成灾率控制在 5.0‰，带动劳动力就业 300 人，有效改善生态环境和居民生活环境。疫区有效控制疫情范围，遏制疫情扩散蔓延，逐步压缩疫情面积；预防区做到预防措施到位，及时消除隐患，避免疫情扩散蔓延发生。

(4)实施周期：2024 年度

(5)年度预算安排：670 万元。

(6)项目年度绩效目标

成本指标：病枯死数除治经费 \leq 630 万元

秋普费 \leq 10 万元

综合防控（白僵菌） \leq 10 万元

监理经费 \leq 20 万元万亩

劳动力 \geq 300 人

产出指标：除治面积 \leq 8.5 万亩

清理除治疫木株数 \leq 2.2 万株

林业有害生物成灾率 \leq 5‰

实施期=1 年

效益指标：带动劳动力就业 \geq 300 人

改善生态环境和居民生活环境 有所改善

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年赣州阳明湖管理处“三公”经费财政拨款安排 45.44 万元，其中：

因公出国(境)费 0 万元,比上年增(减)0 万元,主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费 12.3 万元,比上年减 0.54 万元,主要原因是：严格遵守“三公”经费开支只“减”不“增”要求。

公务用车运行维护费 13.14 万元,比上年增 10.14 万元,主要原因是：机构改革。

公务用车购置费 20 万元,比上年增 20 万元,主要原因是：机构改革，购置公车。

第三部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入：反映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取得的收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)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。

(八)使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2023 年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余：填列 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：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；

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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；

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）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；

（四）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：反映森林资源核查、检测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出；

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；

（六）节能环保支出（类）自然生态保护支出（款）其他自然生态保护支出（项）：反映除上述科目以外其他用于自然生态保护方面的支出；

（七）节能环保支出（类）自然生态保护支出（款）其他天然林保护支出：反映除上述科目以外其他用于天然林保护方面的支出；

（八）农林水支出（类）林业和草原（款）林业和草原（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植

树以及生物质能源建设等方面的支出；

（九）农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：反映用于公益林保护和管理等方面的支出；

（十）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出）；

（十一）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害（款）地质灾害防治（项）：反映防治地质灾害方面的支出；

（十二）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外不能划分到具体功能科目中的支出项目。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算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。