

长沙市林业和园林综合执法支队

2024 年部门预算公开

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

- 1、部门收支总表
- 2、部门收入总表
- 3、部门支出总表
- 4、财政拨款收支总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出表
- 8、政府性基金预算支出表
- 9、项目支出绩效目标表
- 10、部门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 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、负责宣传贯彻执行国家和省、市有关林业、园林的方针政策和法律法规，参与拟定和实施本市有关林业、园林的政策法规；2、受长沙市林业局委托，承担城区（不含望城区和岳麓山风景名胜区）内林业、园林行政执法工作；3、负责城市绿地系统规划和年度计划、绿化实施情况的监督检查，对违法侵占园林绿化用地、损毁园林绿化及其设施、改变绿化规划用地性质等行为进行查处；4、对城区内非法移植、损坏、砍伐古树名木的违法行为进行查处；5、对城区内建设工程项目的附属绿化工程设计方案执行情况进行监督，对未经批准或未按照批准设计方案施工的行为进行查处；6、负责长沙市生态绿心区综合执法工作。

（二）机构设置

支队是正科级全额拨款事业单位，隶属于长沙市林业局，内设机构 3 个：办公室、执法大队、法制科。支队现有编制 24 人，2023 年底在职人员 23 人，退休人员 2 名，临聘人员 1 人。

二、部门预算单位构成

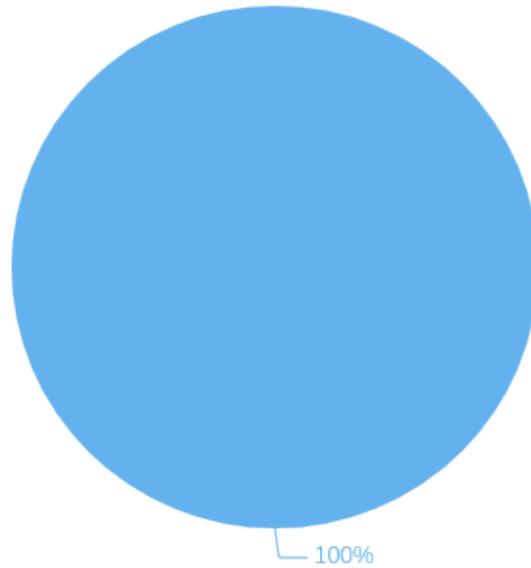
长沙市林业和园林综合执法支队部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2024 年部门预算编制范围的只有长沙市林业和园林综合执法支队本级。

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 792.48 万元，其中，一般公共预算拨款 792.48 万元。收入较去年增加 191.87 万元，上升 31.95%。主要是主要是在职人员增加 2 人，退休人员增加 1 人，人员工资福利和人员经费增加。

收入预算图

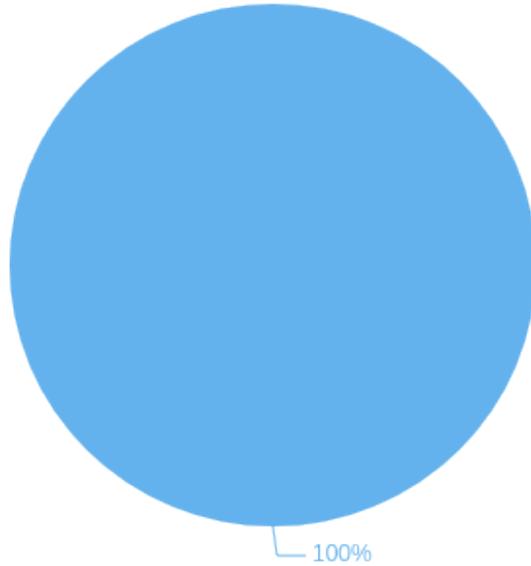
■ 本级财政拨款收入



(二) 支出预算: 2024年本单位支出预算792.48万元, 其中: 农林水支出792.48万元。支出较去年增加191.87万元, 上升31.95%。主要是主要是在职人员增加2人, 退休人员增加1人, 人员工资福利和人员经费增加。

支出预算图

■ 农林水支出



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792.48万元，其中：农林水支出792.48万元，占100.00%。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771.29万元，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。

（二）项目支出：2024年本单位项目支出预算21.19万元，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：农林水支出 21.19 万元，主要用于办公费 2 万元，差旅费 1.0 万元，其他交通费 2.0 万元，办公设备购置 2.4 万元，培训费 1.0 万元，租赁费 1.0 万元，委托业务费 3.0 万元，印刷费 1.0 万元，其他商品和服务支出 7.79 万元。

五、政府性基金预算支出

2024 年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024 年长沙市林业和园林综合执法支队机关运行经费 0 万元。

（二）“三公”经费预算：2024 年长沙市林业和园林综合执法支队“三公”经费预算数为 3.00 万元，其中，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 3.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 3.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2024 年“三公”经费预算较 2023 年增加 2.00 万元，主要是 2024 年计划购置新车一辆，公务车购置及运行维护费增加 2.00 万元。

（三）一般性支出情况：2024 年本单位会议费预算 0 万元；培训费预算 1 万元，拟开展执法业务培训培训，人数 22 人，属于省内二类培训（22 人*440 元/人=9680 元）；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2024年本单位政府采购预算总额5.235万元，其中，货物类采购预算1.205万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算4.03万元。

（五）国有资产占用使用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1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1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1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1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管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为792.48万元，其中，基本支出771.29万元，项目支出21.19万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1. 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。

2. “三公”经费: 纳入省(市/县)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

2024年部门收支总体情况表

单位名称：长沙市林业和园林综合执法支队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、本级财政拨款收入	792.48	一、基本支出	771.29
二、财政专户管理事业收入		二、项目支出	21.19
三、事业单位经营服务收入		三、事业单位经营支出	
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、其它收入		五、上缴上级支出	
六、事业收入			
本年收入合计	792.48	本年支出合计	792.48
七、上年结转		六、结余分配	
		七、结转下年	
收入总计	792.48	支出总计	792.48

注：本表反映部门本年度的收支总体情况。

2024年部门收入总体情况表

单位名称：长沙市林业和园林综合执法支队

单位：万元

类	款	项	功能科目	合计	本级财政拨款		财政专户管理 事业收入	事业单位经营 服务收入	上级补助收 入	其它收入	事业收入	上年结转
					金额	其中：经费拨款						
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	792.48	792.48	792.48						
213			农林水支出	792.48	792.48	792.48						
	02		林业和草原	792.48	792.48	792.48						
213	02	04	事业机构	771.29	771.29	771.29						
213	02	13	执法与监督	21.19	21.19	21.19						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024年部门支出总体情况表

单位名称：长沙市林业和园林综合执法支队

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出	事业单位经营 支出	对附属单位补 助支出	上缴上级支出
类	款	项							
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			合计	792.48	771.29	21.19			
213			农林水支出	792.48	771.29	21.19			
	02		林业和草原	792.48	771.29	21.19			
213	02	04	事业机构	771.29	771.29				
213	02	13	执法与监督	21.19		21.19			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：长沙市林业和园林综合执法支队

单位：万元

收 入		支 出				
项目	金 额	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	792.48	一、本年支出	792.48	792.48		
1、一般公共预算拨款收入	792.48	1、一般公共服务支出				
2、政府性基金预算拨款收入		2、外交支出				
3、国有资本经营预算拨款收入		3、公共安全支出				
		4、教育支出				
		5、科学技术支出				
		6、文化旅游体育与传媒支出				
		7、社会保障和就业支出				
		8、社会保险基金支出				
		9、卫生健康支出				
		10、节能环保支出				
		11、城乡社区支出				
		12、农林水支出	792.48	792.48		
		13、交通运输支出				
		14、资源勘探工业信息等支出				
		15、商业服务业等支出				
		16、金融支出				
		17、援助其他地区支出				
		18、自然资源海洋气象等支出				
		19、住房保障支出				
		20、粮油物资储备支出				
		21、灾害防治及应急管理支出				

2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：长沙市林业和园林综合执法支队

单位：万元

收 入		支 出				
项目	金 额	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		22、其他支出				
二、上年结转		二、结转下年				
收 入 总 计	792.48	支 出 总 计	792.48	792.48		

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

2024年一般公共预算支出情况表

单位名称：长沙市林业和园林综合执法支队

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	792.48	771.29	21.19
213			农林水支出	792.48	771.29	21.19
	02		林业和草原	792.48	771.29	21.19
213	02	04	事业机构	771.29	771.29	
213	02	13	执法与监督	21.19		21.19

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

2024年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙市林业和园林综合执法支队

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	771.29	707.59	63.70
301	工资福利支出	690.79	690.79	
30101	基本工资	182.61	182.61	
30102	津贴补贴	17.22	17.22	
30103	奖金	186.30	186.30	
30107	绩效工资	76.10	76.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.27	61.27	
30109	职业年金缴费	35.13	35.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.51	22.51	
30111	公务员医疗补助缴费	38.02	38.02	
30112	其他社会保障缴费	6.12	6.12	
30113	住房公积金	56.35	56.35	
30199	其他工资福利支出	9.16	9.16	
302	商品和服务支出	63.70		63.70
30201	办公费	2.00		2.00
30206	电费	4.00		4.00

2024年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙市林业和园林综合执法支队

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
30207	邮电费	0.50		0.50
30209	物业管理费	3.03		3.03
30228	工会经费	3.16		3.16
30229	福利费	0.46		0.46
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	17.00		17.00
30299	其他商品和服务支出	30.55		30.55
303	对个人和家庭的补助	16.80	16.80	
30302	退休费	9.46	9.46	
30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.32	7.32	

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出情况。

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：长沙市林业和园林综合执法支队

单位：万元

部门名称	三公经费预（决）算数（财政拨款）					
	小计	公务接待费	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	其中：公务用车购置	其中：公务用车运行费
合计	3.00			3.00		3.00
长沙市林业局	3.00			3.00		3.00

注：本表反映部门本年度 2024年公共财政拨款“三公”经费情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

2024年政府性基金预算支出情况表

单位名称：长沙市林业和园林综合执法支队

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
				0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算收入支出情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

2024年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市林业和园林综合执法支队

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
合计		21.19											
435007	长沙市林业和园林综合执法支队	21.19											
435007	日常执法和整治行动专项	21.19	抓好林业和园林行政执法工作，依法查处林业和园林违法违规案件。	成本指标	经济成本指标	成本控制率	21.19	在预算额度内，按规定使用	该指标分值20分。偏离目标40%不得分；偏离目标30%得3分；偏离目标20%得6分；偏离10%以内得满分。	万元	≤	20分	
					社会成本指标	无	无	/	/	无	定性	/	
					生态环境成本指标	无	无	/	/	无	定性	/	
				产出指标		执法宣传	2	执法宣传两次以上	该指标分值6分。符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数。	次	≥	6分	
					数量指标	林地专项行动执法	2	林地专项行动和野生动物专项行动两次以上	该指标分值8分。符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数。	次	≥	8分	
						执法巡查	50	执法巡查50次以上	该指标分值8分。符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数。	次	≥	8分	
					质量指标	行政执法案件评查	90	行政处罚案卷在长沙市案卷评查获评得分90分以上	该指标分值为6分，完成率小于60%不及格，不得分；大于等于60%，按超过的比重赋分。	分	≥	6分	
案件完成率	0.95	行政处罚案件法定时限内完成查处	该指标分值为6分，完成率小于60%不及格，不得分；大于等于60%，按超过的比重赋分。	%		≥	6分						

2024年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市林业和园林综合执法支队

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
435007	日常执法和整治行动专项	21.19	抓好林业和园林行政执法工作，依法查处林业和园林违法违规案件。	产出指标	时效指标	项目完成时间	2024年12月31日	在2024年度内及时完成工作	该指标分值6分。符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数。	无	定性	6分
				效益指标	经济效益指标	森林覆盖率	2	全市森林覆盖率保持稳定，不因涉林违法行为致损严重，导致森林覆盖率下降2%	该指标分值为10分，因违法行为致森林覆盖率减少2个百分点以内合格；减少2个百分点以上不及格不得分。	%	≤	10分
					社会效益指标	林业法律法规知晓度	提高	开展林业法律法规宣传，提升群众对林业法律法规知晓程度	该指标分值5分。符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数。	无	定性	5分
					生态效益指标	森林督查整改	森林督查整改到位	开展森林督查整改，森林督查问题整改到位率达到国家要求，不因自身原因发生国家林草局挂牌督办事件。	该指标分值5分。符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数。	无	定性	5分
					可持续影响指标	/	/	/	/	/	/	/
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95	服务对象对执法工作满意95%以上	该指标分值为10分，满意度≥95%的得10分，满意度小于90%且≥80%的得8分，满意度小于80%且≥60%的得5分，满意度小于60%不得分。	%	≥

2024年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙市林业和园林综合执法支队

单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
435007	长沙市林业和园林综合执法支队	792.48	792.48				771.29	21.19	忠诚践行“绿水青山就是金山银山”的科学理念，护航“生态优先、绿色发展”，让长沙天更蓝、山更绿、水更清。以实干抢抓机遇，用担当迎接挑战，进一步强化省会意识、彰显省会作为，奋力在全国争先进、在区域作示范、在全省当标杆。	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤	792.48	万元	在预算编制内，按规定使用	该指标分值20分。偏离目标40%不得分；偏离目标30%得3分；偏离目标20%得6分；偏离10%以内得满分。	20分
											社会成本指标	/	/	/	/	/	/	
											生态环境成本指标	/	/	/	/	/	/	
										产出指标	数量指标	党建工作简报	≥	5	篇	全年完成5篇	该指标分值8分。符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数。	8分
												宣传报道数量	≥	2	次	在各类媒体宣传报道2次	该指标分值8分。符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数。	8分
											及时处理各类信息完成率	≥	95	%	及时处理各类信息	该指标分值8分。符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数。	8分	
											质量指标	内部控制管理	定性	提高	无	无重大制度缺陷；无重大违纪违规事项发生	该指标分值8分。符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数。	8分
											时效指标	工作完成时效	定性	提高	无	2024年年度内	该指标分值8分。符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数。	8分
										效益指标	经济效益指标	森林覆盖率	≤	2	%	全市森林覆盖率保持稳定，不因涉林违法行为致损严重，森林覆盖率下降不超过2%	该指标分值为10分，因违法行为致森林覆盖率减少2个百分点以内合格；减少2个百分点以上不及格不得分。	10分
											社会效益指标	林业法律法规知晓度	定性	提高	无	开展林业法律法规宣传，提升群众对林业法律法规知晓程度	该指标分值5分。符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数。	5分

2024年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙市林业和园林综合执法支队

单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
435007	长沙市林业和园林综合执法支队	792.48	792.48				771.29	21.19	忠诚践行“绿水青山就是金山银山”的科学理念，护航“生态优先、绿色发展”，让长沙天更蓝、山更绿、水更清。以实干抢抓机遇，用担当迎接挑战，进一步强化省会意识、彰显省会作为，奋力在全国争先进、在区域作示范、在全省当标杆。	效益指标	生态效益指标	生态环境质量	定性	提高	无	自然生态资源有效保护	该指标分值5分。符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数。	5分
									满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95%	群众满意度95%以上	该指标分值为10分，满意度≥95%的得10分，满意度小于90%且≥80%的得8分，满意度小于80%且≥60%的得5分，满意度小于60%不得分。	10分		