

2024年
乳源瑶族自治县林业局部门预算

目 录

第一部分 乳源瑶族自治县林业局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乳源瑶族自治县林业局概况

一、主要职责

贯彻执行国家有关林业工作的方针、政策和法律、法规、规章；研究拟订林业发展战略、中长期发展规划，经批准后组织实施；组织、指导实施林业执法工作、林业产业发展、开展植树造林、封山育林、全民义务植树和国土绿化工作及生态公益林建设、管理和效益补偿工作；组织、指导、监督森林病虫害鼠害的防治工作和协调森林防火工作；承办县人民政府和上级林业部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门内设7个机构，包括：办公室、规划财务股、生态保护修复股、森林资源综合管理股、自然保护管理股、机关党委（人事）、火灾预防股。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：乳源瑶族自治县森林资源综合管护大队、乳源瑶族自治县泉水市级自然保护区管理站、乳源瑶族自治县生态公益林管护中心、乳源瑶族自治县木材检查站、乳源瑶族自治县自然保护地事务中心、广东乳源西京古道国家石漠公园事务中心，下属单位为非独立核算单位。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县林业局 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	7,882.81	一、一般公共服务支出	5.00
二、财政专户拨款	28.72	二、外交支出	0.00
三、其他资金	303.01	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	327.87
		九、卫生健康支出	59.18
		十、节能环保支出	81.18
		十一、城乡社区支出	337.82
		十二、农林水支出	7,316.20
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	87.29
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	8,214.54	本年支出合计	8,214.54
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	8,214.54	支出总计	8,214.54

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县林业局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	8,214.54	7,544.99	337.82	0.00	0.00	28.72	0.00	0.00	303.01	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	327.87	327.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	327.87	327.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	54.13	54.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	134.15	134.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.61	92.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.31	46.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.18	59.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.18	59.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	43.78	43.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	81.18	81.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	79.68	79.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	74.80	74.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2110599	其他森林保护修复支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	337.82	0.00	337.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	337.82	0.00	337.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	337.82	0.00	337.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,316.20	6,984.47	0.00	0.00	0.00	28.72	0.00	0.00	303.01	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	7,168.29	6,836.57	0.00	0.00	0.00	28.72	0.00	0.00	303.01	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	862.72	862.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	75.74	75.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	5,417.62	5,417.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	430.14	98.41	0.00	0.00	0.00	28.72	0.00	0.00	303.01	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	382.07	382.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	147.91	147.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	147.91	147.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.29	87.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.29	87.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.29	87.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县林业局

单位：万元

功能分类科目		合计	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	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	8,214.54	1,337.06	6,877.48	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	327.87	327.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	327.87	327.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	54.13	54.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	134.15	134.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.61	92.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.31	46.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.18	59.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.18	59.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	43.78	43.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	81.18	0.00	81.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	79.68	0.00	79.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护区	74.80	0.00	74.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	4.88	0.00	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2110599	其他森林保护修复支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	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	结转下年
科目编码	科目名称							
212	城乡社区支出	337.82	0.00	337.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	337.82	0.00	337.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	337.82	0.00	337.82	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,316.20	862.72	6,453.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	7,168.29	862.72	6,305.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	862.72	862.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	75.74	0.00	75.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	5,417.62	0.00	5,417.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	430.14	0.00	430.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	382.07	0.00	382.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	147.91	0.00	147.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	147.91	0.00	147.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.29	87.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.29	87.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.29	87.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县林业局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	7,544.99	一、一般公共服务支出	5.00
二、政府性基金预算	337.82	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	327.87
		九、卫生健康支出	59.18
		十、节能环保支出	81.18
		十一、城乡社区支出	337.82
		十二、农林水支出	6,984.47
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	87.29
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	7,882.81	本年支出合计	7,882.81

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	7,882.81	支出总计	7,882.81

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县林业局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	7,544.99	1,337.06	6,207.93
[201]一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
[20136]其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00
[2013699]其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00
[208]社会保障和就业支出	327.87	327.87	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	327.87	327.87	0.00
[2080501]行政单位离退休	54.13	54.13	0.00
[2080502]事业单位离退休	134.15	134.15	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.61	92.61	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	46.31	46.31	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0.67	0.67	0.00
[210]卫生健康支出	59.18	59.18	0.00
[21011]行政事业单位医疗	59.18	59.18	0.00
[2101101]行政单位医疗	15.40	15.40	0.00
[2101102]事业单位医疗	43.78	43.78	0.00
[211]节能环保支出	81.18	0.00	81.18
[21104]自然生态保护	79.68	0.00	79.68
[2110406]自然保护地	74.80	0.00	74.80
[2110499]其他自然生态保护支出	4.88	0.00	4.88
[21105]森林保护修复	1.50	0.00	1.50
[2110599]其他森林保护修复支出	1.50	0.00	1.50
[213]农林水支出	6,984.47	862.72	6,121.75
[21302]林业和草原	6,836.56	862.72	5,973.84
[2130201]行政运行	862.72	862.72	0.00

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2130205]森林资源培育	75.74	0.00	75.74
[2130209]森林生态效益补偿	5,417.62	0.00	5,417.62
[2130234]林业草原防灾减灾	98.41	0.00	98.41
[2130299]其他林业和草原支出	382.07	0.00	382.07
[21308]普惠金融发展支出	147.91	0.00	147.91
[2130803]农业保险保费补贴	147.91	0.00	147.91
[221]住房保障支出	87.29	87.29	0.00
[22102]住房改革支出	87.29	87.29	0.00
[2210201]住房公积金	87.29	87.29	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县林业局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,337.06
[301]工资福利支出	1,055.74
[30101]基本工资	257.02
[30102]津贴补贴	123.59
[30103]奖金	98.10
[30107]绩效工资	279.53
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	92.60
[30109]职业年金缴费	46.31
[30110]职工基本医疗保险缴费	58.58
[30111]公务员医疗补助缴费	0.60
[30112]其他社会保障缴费	4.67
[30113]住房公积金	87.29
[30199]其他工资福利支出	7.45
[302]商品和服务支出	93.04
[30201]办公费	22.60
[30206]电费	3.00
[30209]物业管理费	23.29
[30211]差旅费	2.00
[30217]公务接待费	2.00
[30227]委托业务费	13.00
[30228]工会经费	9.57
[30231]公务用车运行维护费	12.00
[30239]其他交通费用	5.58
[303]对个人和家庭的补助	188.28
[30302]退休费	188.28

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县林业局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	6,207.93
[302]商品和服务支出	5,827.38
[30227]委托业务费	56.99
[30299]其他商品和服务支出	5,770.39
[303]对个人和家庭的补助	360.55
[30310]个人农业生产补贴	69.90
[30399]其他对个人和家庭的补助	290.65
[311]对企业补助（基本建设）	20.00
[31199]其他对企业补助	20.00

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：乳源瑶族自治县林业局

单位：万元

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
行政经费	70.47	70.47	0.00	0.00
“三公”经费	14.00	14.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	12.00	12.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	12.00	12.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：乳源瑶族自治县林业局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	337.82	0.00	337.82
212	城乡社区支出	337.82	0.00	337.82
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	337.82	0.00	337.82
2120816	农业农村生态环境支出	337.82	0.00	337.82

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：乳源瑶族自治县林业局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：乳源瑶族自治县林业局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	1,337.06	1,337.06	1,337.06	0.00	0.00	0.00	0.00
乳源瑶族自治县林业局	1,337.06	1,337.06	1,337.06	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,055.74	1,055.74	1,055.74	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	93.04	93.04	93.04	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	188.28	188.28	188.28	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乳源瑶族自治县林业局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	6,877.48	6,545.75	6,207.93	337.82	0.00	28.72	303.01	
乳源瑶族自治县林业局	6,877.48	6,545.75	6,207.93	337.82	0.00	28.72	303.01	
党建活动经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了进一步落实党建工作责任制度，努力提高党建工作科学化水平。
乳源县林业局森林防火远程视频监控系统建设项目年租费	25.20	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	提升全县森林防火预警监测水平，及时发现森林火情，及时调度扑火队伍扑救，切实保护生态环境，保护森林资源。
政策性森林保险县级保费补贴	74.06	74.06	74.06	0.00	0.00	0.00	0.00	增强林业抵御风险能力，有效保护森林资源安全，切实改善生态环境，保障林业的可持续发展。
乳源瑶族自治县石漠化综合治理工程(二期)	337.82	337.82	0.00	337.82	0.00	0.00	0.00	完成生物防火林带50公里、封山育林3万亩。
乳源县全面推行林长制	39.00	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、确保林长制体系制度健全，任务明确，工作开展有序有力。2、林地保护，采伐管理到位。3、古树名木、野生动植物保护管理工作到位。4. 森林防火安全工作落实。
广东省韶关市乳源瑶族自治县国土绿化试点示范项目2024年监理费用	27.40	27.40	27.40	0.00	0.00	0.00	0.00	对乳源瑶族自治县国土绿化试点示范项目2.4万亩新造林及2.5万亩森林抚育进行监理工作。
韶财农[2023]14号，2023年珠三角对口帮扶韶关市驻镇帮镇扶村资金（第一批）	303.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303.01	完成生物防火林带12.716公里。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
韶财综[2023]25号，分配下达2023年封山育林市级财政补助（护林员补助）资金	26.60	26.60	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1、按时发放护林员补助；2、提升护林队员工作积极性，稳定队伍；3、提升网格化巡护密度、广度，织密巡山护林网。
韶财综[2023]30号，2022年政策性森林保险中央保费补贴	45.71	45.71	45.71	0.00	0.00	0.00	0.00	增强林业抵御风险能力，有效保护森林资源安全，切实改善生态环境，保障林业的可持续发展。
粤财农[2022]189号，提前下达2023年省级涉农统筹整合转移支付资金	24.85	24.85	24.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1、完成高质量水源林造林0.3万亩，新造林抚育2.6897万亩；2、对古树名木安装视频监控、进行抢救复壮；3、完成2023年松材线虫病死树清理工作；4、增强林业抵御风险能力，有效保护森林资源安全，切实改善生态环境，保障林业的可持续发展。
粤财资环[2021]136号，乳源西京古道国家石漠公园公益林示范区	29.21	29.21	29.21	0.00	0.00	0.00	0.00	完成建设森林步道5.229公里，动、植物保护警示牌20个。
粤财资环[2021]136号，省级以上生态公益林效益补偿资金省统筹经费	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	有效建设和保护省级以上生态公益林，进一步提高生态公益林管理工作水平。
粤财资环[2021]136号，2022年省级以上生态公益林效益补偿资金	21.86	21.86	21.86	0.00	0.00	0.00	0.00	有效建设和保护省级以上生态公益林，进一步提高生态公益林管理工作水平。
粤财资环[2022]116号，关于提前下达2023年省级以上公益林效益补偿资金	138.47	138.47	138.47	0.00	0.00	0.00	0.00	有效建设和保护省级以上生态公益林，进一步提高管理水平，切实保障林农利益。
粤财资环[2022]128号、韶财综[2023]31号，关于分配下达2023年中央财政森林保险保险费补贴（油茶保险补贴）资金	52.56	52.56	52.56	0.00	0.00	0.00	0.00	全面提升我县油茶产业发展水平，落实油茶产业发展支持政策措施，在全县范围开展油茶保险工作。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
粤财资环[2022]128号、韶财综〔2023〕9号，关于分配下达2023年中央财政森林保险保险费补贴资金	17.34	17.34	17.34	0.00	0.00	0.00	0.00	增强林业抵御风险能力，有效保护森林资源安全，切实改善生态环境，保障林业的可持续发展。
粤财资环[2022]133号、韶财综[2023]13号，关于分配下达2023年中央林业草原生态保护恢复资金	4.88	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	补助乳源瑶族自治县野生动物危害补偿保险，对危害严重区域开展种群调控、危害防控、预警宣传等工作。
粤财资环[2022]134号，关于提前下达2023年中央林业改革发展资金	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	完成飞机施药3万亩
粤财资环[2022]134号、韶财综[2023]32号，关于分配下达2023年中央林业改革发展资金	157.23	157.23	157.23	0.00	0.00	0.00	0.00	完成2023年油茶营造0.83万亩。
粤财资环[2022]52号、韶财综[2022]36号，韶财综[2022]36号2022年油茶林营造补助	75.28	75.28	75.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1、完成油茶营造林4630亩；2、推进我县油茶产业高效发展。
粤财资环[2023]32号、韶财综[2023]45号，关于分配下达2023年省级财政绿美广东生态建设育苗补助（省级预算调剂）资金	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成2024年保障性苗圃种苗生产工作。
粤财资环[2023]8号，关于安排2023年国家公园建设专项资金	74.80	74.80	74.80	0.00	0.00	0.00	0.00	对大布镇黄屋村、侯屋村、曹屋村、红田村进行乡村绿化美化工作。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
乳源瑶族自治县重点区域（云门寺和云门山生态文化旅游区）松树打孔注药项目	28.72	0.00	0.00	0.00	0.00	28.72	0.00	完成打孔注药4560株；打孔注药任务完成率≥90%；注药范围内有害生物无公害防治率≥90%；防治区林业有害生物发生程度减轻；松树打孔注药每株单价成本控制在60元以下；周边群众满意度≥90%。
粤财资环[2023]150号，提前下达2024年中央林业草原生态保护恢复资金	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	做好全县国家级公益要建设管理和保护工作，有效保障和维护公益林所有者、管护者权益，按时足额发放公益林效益补偿
2024年护林员队伍建设资金	84.96	84.96	84.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1、按时发放专职护林员补助；2、提升护林队员工作积极性，稳定队伍；3、提升网格化巡护密度、广度，织密巡山护林网。
2024年中央对地方降低育林基金征收标准后财政减收补助资金	26.80	26.80	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00	中央财政为解决减低育林基金征收比例后基层林业部门行政事业经费不足等问题，确保基层林业部门正常运转和林农负担不反弹。
2024年省级以上公益林效益补偿	5,164.79	5,164.79	5,164.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1、有效建设和保护省级以上生态公益林，进一步提高管理水平，切实保障林农利益；2、项目近期建设森林抚育促进森林质量提升，抚育面积约1500亩；建设油茶石漠化治理示范园1处；建设西京古道科普游径，对西京古道进行人工清理，保持环境清洁卫生，对古道周边植被进行修整，设置安装悬挂标牌、岩溶地质知识科普标识牌、警示牌等。3、全县范围内林业有害生物预防及除治作业面积3万亩次；4、防治项目作业设计及监理。
2024年林业有害生物防治补助	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	松墨天牛地面施药防控1.2万亩；林业有害生物成灾率≤7.73%松材线虫病防控目标任务完成率≥90%，主要林业有害生物无公害防治率≥90%，防治区林业有害生物发生程度减轻，周边群众满意度≥90%。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算8,214.54万元，比上年减少2,875.81万元，下降25.93%，主要原因是广东南岭国家公园辐射联动入口社区建设等项目预算减少；支出预算8,214.54万元，比上年减少2,875.81万元，下降25.93%，主要原因是广东南岭国家公园辐射联动入口社区建设等项目预算减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费14万元，比上年增加4万元，增长40%，主要原因是为提高工作效率，保障工作顺利开展，今年我局增加了两台生态公益林公务车运行费用。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费12万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费12万元，比上年增加6万元。）比上年增加6万元，增长100%，主要原因是为提高工作效率，保障工作顺利开展，今年我局增加了两台生态公益林公务车运行费用；公务接待费2万元，比上年减少2万元，下降50%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电

费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排70.47万元，比上年减少8.88万元，下降11.19%，主要原因是我单位厉行节约，减少不必要的开支、优化资源配置，提高效率等，以降低机构运行费用。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排56.39万元，其中：货物类采购预算20.1万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算36.29万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月29日，本部门固定资产金额1,244.55万元，分布构成情况为：房屋7162.25平方米，车辆4辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产20.1万元，主要是便携式计算机、打印机、空调等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
森林质量精准提升	537.48	实施森林质量精准提升，完成林分优化9100亩，森林抚育9900亩，新造林抚育3.294万亩。

注：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用反映公务出国（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公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。