

2024年
英德市林业局部门预算

目 录

第一部分 英德市林业局概况

- 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 英德市林业局概况

一、主要职责

英德市林业局贯彻执行国家和省、市有关林业工作的方针政策和法律法规，监督管理全市林业及其生态建设，组织开展森林管理及监测，组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作，承担森林资源保护发展监督管理的责任，承担林业生态文明建设的有关工作。

二、部门机构设置

英德市林业局内设8个股室：办公室、政策法规股、营林股、林政股（行政审批股）、安防股、计财股、人事股、保护和发展股。

三、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为英德市林业局本级预算。本部门下属单位具体包括：英德市生态公益林管理站、英德市滑水山市级自然保护区管理处、英德市木材检查站、英德国家森林公园管理处、英德市英西峰林地质遗迹自然保护区管理处、英德市森林资源调查队、英德市林业科学研究所。均已在主管单位（英德市林业局）公开专栏独立公开。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：英德市林业局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,830.26	一、一般公共服务支出	0.36
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	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	190.46
		九、卫生健康支出	25.60
		十、节能环保支出	0.80
		十一、城乡社区支出	80.00
		十二、农林水支出	2,338.37
		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	194.66
		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	2,830.26	本年支出合计	2,830.26
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	2,830.26	支出总计	2,830.26

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。本表根据本部门实际预算编制情况填列。因填列数据四舍五入，可能存在0.01尾差。

表2

收入总体情况表

单位名称：英德市林业局

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	2,830.26	2,518.44	311.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.36	0.36	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	190.46	190.46	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	181.79	181.79	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	96.44	96.44	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	56.90	56.90	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	28.45	28.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.67	8.67	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	25.60	25.60	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	25.60	25.60	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	25.60	25.60	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	0.80	0.80	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	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110599	其他森林保护修复支出	0.80	0.80	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	80.00	0.00	80.00	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	80.00	0.00	80.00	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	80.00	0.00	80.00	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			
213	农林水支出	2,338.37	2,106.55	231.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2,106.55	2,106.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	532.59	532.59	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	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	142.70	142.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	64.00	64.00	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	308.00	308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	964.26	964.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	231.82	0.00	231.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	231.82	0.00	231.82	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	194.66	194.66	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	194.66	194.66	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	46.50	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	148.16	148.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况填列。因填列数据四舍五入，可能存在0.01尾差。

表3

支出总体情况表

单位名称：英德市林业局

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	2,830.26	896.22	1,934.04	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	190.46	181.79	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	181.79	181.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	96.44	96.44	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	56.90	56.90	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	28.45	28.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.67	0.00	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.67	0.00	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2110599	其他森林保护修复支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	80.00	0.00	80.00	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	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,338.37	494.17	1,844.21	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							
21302	林业和草原	2,106.55	494.17	1,612.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	532.59	494.17	38.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	142.70	0.00	142.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	308.00	0.00	308.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	964.26	0.00	964.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	231.82	0.00	231.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	231.82	0.00	231.82	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	194.66	194.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	194.66	194.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.50	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	148.16	148.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况填列。因填列数据四舍五入，可能存在0.01尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：英德市林业局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,518.44	一、一般公共服务支出	0.36
二、政府性基金预算	311.82	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	190.46
		九、卫生健康支出	25.60
		十、节能环保支出	0.80
		十一、城乡社区支出	80.00
		十二、农林水支出	2,338.37
		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	194.66
		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	2,830.26	本年支出合计	2,830.26

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	2,830.26	支出总计	2,830.26

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在0.01尾差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：英德市林业局

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	2,518.44	896.22	1,622.22
[201]一般公共服务支出	0.36	0.00	0.36
[20132]组织事务	0.36	0.00	0.36
[2013299]其他组织事务支出	0.36	0.00	0.36
[208]社会保障和就业支出	190.46	181.79	8.67
[20805]行政事业单位养老支出	181.79	181.79	0.00
[2080501]行政单位离退休	96.44	96.44	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.90	56.90	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	28.45	28.45	0.00
[20808]抚恤	8.67	0.00	8.67
[2080801]死亡抚恤	8.67	0.00	8.67
[210]卫生健康支出	25.60	25.60	0.00
[21011]行政事业单位医疗	25.60	25.60	0.00
[2101101]行政单位医疗	25.60	25.60	0.00
[211]节能环保支出	0.80	0.00	0.80
[21105]森林保护修复	0.80	0.00	0.80
[2110599]其他森林保护修复支出	0.80	0.00	0.80
[213]农林水支出	2,106.55	494.17	1,612.39
[21302]林业和草原	2,106.55	494.17	1,612.39
[2130201]行政运行	532.59	494.17	38.43
[2130205]森林资源培育	90.00	0.00	90.00
[2130207]森林资源管理	142.70	0.00	142.70
[2130211]动植物保护	5.00	0.00	5.00
[2130213]执法与监督	64.00	0.00	64.00

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
[2130234]林业草原防灾减灾	308.00	0.00	308.00
[2130299]其他林业和草原支出	964.26	0.00	964.26
[221]住房保障支出	194.66	194.66	0.00
[22102]住房改革支出	194.66	194.66	0.00
[2210201]住房公积金	46.50	46.50	0.00
[2210203]购房补贴	148.16	148.16	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况填列。因填列数据四舍五入，可能存在0.01尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：英德市林业局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	896.22
[301]工资福利支出	649.43
[30101]基本工资	125.48
[30102]津贴补贴	214.05
[30103]奖金	120.03
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	56.90
[30109]职业年金缴费	28.45
[30110]职工基本医疗保险缴费	25.60
[30113]住房公积金	46.50
[30199]其他工资福利支出	32.42
[302]商品和服务支出	74.08
[30201]办公费	41.84
[30215]会议费	1.00
[30217]公务接待费	1.00
[30228]工会经费	5.56
[30229]福利费	3.10
[30231]公务用车运行维护费	7.00
[30239]其他交通费用	14.58
[303]对个人和家庭的补助	172.70
[30302]退休费	172.70

注：本表根据本部门实际预算编制情况填列。因填列数据四舍五入，可能存在0.01尾差。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：英德市林业局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,622.22
[301]工资福利支出	765.52
[30199]其他工资福利支出	765.52
[302]商品和服务支出	847.67
[30209]物业管理费	19.39
[30215]会议费	2.40
[30217]公务接待费	12.90
[30218]专用材料费	0.80
[30231]公务用车运行维护费	49.00
[30299]其他商品和服务支出	763.18
[303]对个人和家庭的补助	9.03
[30305]生活补助	8.67
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.36

注：本表根据本部门实际预算编制情况填列。因填列数据四舍五入，可能存在0.01尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：英德市林业局

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	153.01	153.01	0.00	0.00
“三公”经费	69.90	69.90	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	56.00	56.00	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	56.00	56.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	13.90	13.90	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况填列。因填列数据四舍五入，可能存在0.01尾差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：英德市林业局

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	311.82	0.00	311.82
212	城乡社区支出	80.00	0.00	80.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	80.00	0.00	80.00
2120816	农业农村生态环境支出	80.00	0.00	80.00
213	农林水支出	231.82	0.00	231.82
21366	大中型水库库区基金安排的支出	231.82	0.00	231.82
2136699	其他大中型水库库区基金支出	231.82	0.00	231.82

注：本表根据本部门实际预算编制情况填列。因填列数据四舍五入，可能存在0.01尾差。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：英德市林业局

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：英德市林业局

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	896.22	896.22	896.22	0.00	0.00	0.00	0.00
英德市林业局	896.22	896.22	896.22	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	649.43	649.43	649.43	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	74.08	74.08	74.08	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	172.70	172.70	172.70	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况填列。因填列数据四舍五入，可能存在0.01尾差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：英德市林业局

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	1,934.04	1,934.04	1,622.22	311.82	0.00	0.00	0.00	
英德市林业局	1,934.04	1,934.04	1,622.22	311.82	0.00	0.00	0.00	
党建工作经费	2.24	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	以党建为引领聚力推进各项工作，切实加强基层党组织建设，发挥党建工作的引领和保障作用，一以贯之、坚定不移推动全面从严治党向纵深发展；增强服务理念 and 意识，提高服务质量和效率。
退休党支部书记职务补贴	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强离退休干部职工党支部书记队伍建设，激励离退休干部职工党支部书记更好地尽职尽责。
遗属补助	8.67	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00	项目的实施是为了减轻国家机关事业单位工作人员及离退休人员死亡后家庭的经济负担，对死亡的家属进行一次性的补偿和长期的按月补助，在一定程度上弥补死者家庭的经济收入。
木材检查站工作经费	16.80	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	完善执法队伍建设，强化教育和培训，增强林业执法办案能力，保障检查站工作正常开展，更好地保护我市森林资源。
英德市林业局农林水大楼运转经费	19.39	19.39	19.39	0.00	0.00	0.00	0.00	用于局行政大楼运作费用（含物业管理费、水费和电费）。
2024年护林员经费	444.80	444.80	444.80	0.00	0.00	0.00	0.00	保障和稳定护林员队伍，使林区管理秩序稳定，管理措施落实，森林资源得到有效保护。
2024年清远市英德市政策性森林保险本级财政保费补贴项目	154.74	154.74	154.74	0.00	0.00	0.00	0.00	通过政策性森林保险保费支付，可加快完善林业风险转移分散机制和林业生产融资机制，提高林业抵御风险和可持续发展能力，有力促进区域林业生态安全体系建设。

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			
2024年英德市森林防火经费	308.00	308.00	308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保我市森林防火业务的正常开展，提高人民森林防火意识，维护我市森林资源安全及人民财产安全。
2024年英德市林业局横石水股份合作林场租金、分成款及管护经费支出项目	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目，使英德市林业局横石水股份合作林场生态公益林得到合理管护。
2024年英德市市直机关义务植树活动	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过全民义务植树活动，提高全民参与义务植树的积极性，进一步改善我市生态人居环境。
古树名木公众责任险费用	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为登记在册的古树名木购买古树名木公众责任险，确保人民群众财产安全。
2024年林业行政综合执法工作经费	64.00	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	将林业行政综合执法经费投入到我市日常涉林行政案件工作中去，确保我市森林督查等业务的正常开展，使森林资源得到有效保护。
2024年全面推行林长制工作经费	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面推行林长制工作，落实习近平总书记“绿水青山就是金山银山”的生态文明理念，全域开展绿美广东生态建设。
2024年广东省林长绿美园（英德连樟）园区经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步建设完善绿美园，让其长久发挥应有影响和作用，突出本身生态优势，确切体现“绿水青山就是金山银山价值转变，共享绿色生态福祉”。
粤财资环（2023）153号2024年中央下达对地方降低育林基金征收标准后财政减收补助资金	70.70	70.70	70.70	0.00	0.00	0.00	0.00	解决降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。
粤财资环（2023）152号-2024年护林员队伍建设资金	297.72	297.72	297.72	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年在本辖区范围内实施护林员队伍建设项目，通过补助专职护林员，提高护林员工作积极性，加强森林火灾的监测预防，有效保护森林资源，维护生态安全。
粤财资环（2023）150号2024年中央林业草原生态保护恢复资金（国有林保护修复补助）	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	按照资金使用范围，对我市0.08万亩国有国家级公益林进行保护修复补助，有效保障和维护公益林所有者、管护者权益，切实加强我市国家级公益林保护管理。

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[2023]154号-2024年中央林业草原改革发展资金（林业有害生物防治补助）	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	松材线虫病防治及预防面积0.1905万亩，示范带动全市林业有害生物绩效防治面积15.9197万亩。林业有害生物成灾率≤29%，主要林业有害生物无公害防治率≥90%，周边群众满意度≥90%。
市级生态补偿资金	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	提前下达（上级补助）。
县镇村绿化苗木补贴	231.82	231.82	0.00	231.82	0.00	0.00	0.00	提前下达（上级补助）。

注：本表根据本部门实际预算编制情况填列。因填列数据四舍五入，可能存在0.01尾差。

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2,830.26万元，比上年减少9,417.76万元，下降76.89%，主要原因是2023年将提前下达的中央林业改革发展资金（非国有林生态保护补偿资金）及提前下达的省级以上公益林补偿资金纳入年度部门预算；支出预算2,830.26万元，比上年减少9,417.76万元，下降76.89%，主要原因是2023年将提前下达的中央林业改革发展资金（非国有林生态保护补偿资金）及提前下达的省级以上公益林补偿资金纳入年度部门预算。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费69.9万元，比上年增加24.9万元，增长55.33%，主要原因是2024年将提前下达的中央对地方降低育林基金征收标准后财政减收补助资金纳入年度部门预算，该部分资金对公务接待费支出，公车运行维护费支出都进行了预算安排。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56万元（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56万元，比上年增加14万元。）比上年增加14万元，增长33.33%，主要原因是2024年将提前下达的中央对地方降低育林基金征收标准后财政减收补助资金纳入年度部门预算，该部分资金对公车运行维护费支出进行了预算安排；公务接待费13.9万元，比上年增加10.90万元，增长363.33%，主要原因是2024年将提前下达的中央对地方降低育林

基金征收标准后财政减收补助资金纳入年度部门预算，该部分资金对公务接待费支出进行了预算安排。

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153.01万元，比上年减少0.71万元，下降0.46%，主要原因是1、财政困难，导致办公费、福利费、其他交通费用等预算减少。2、厉行节约，业务控制下降。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排164.5万元，其中：货物类采购预算25.5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算139万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月15日，本部门固定资产金额6,344.07万元，分布构成情况为：房屋10,736.51平方米，车辆13辆，单价在100万元以上的设备2台等。本年度拟购置固定资产20.5万元，主要是文件柜、办公桌、多功能一体机、计算机等。

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
无	0	无

注：本年度无重点项目。

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。