

2024年
恩平市林业局部门预算

目 录

第一部分 恩平市林业局概况

- 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 恩平市林业局概况

一、主要职责

负责林业管理工作。贯彻执行国家、省和江门市有关林业方针政策和法律法规。研究制定全市林业发展规划和年度计划并组织实施。起草林业规范性文件草案。协调和指导各镇（街）林业工作。负责林业及其生态保护修复的监督管理。组织开展森林、湿地和陆生野生动植物资源动态监测与评价。组织林业生态保护修复和造林绿化工作。负责森林资源的监督管理。组织落实森林采伐限额并监督执行，监督检查林木凭证采伐、运输。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。组织实施国有森林资源资产有偿使用制度。负责林业有害生物的防治、检疫工作。负责陆生野生动植物资源的监督管理。组织实施陆生野生动植物资源调查，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测。监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。负责湿地资源的监督管理。负责湿地生态保护修复工作，指导建设湿地公园。负责监督管理全市各类自然保护地。承担推进林业改革和维护林农合法权益的工作。负责组织和实施林业生态补偿工作。指导林业科研机构和林业基层工作机构的建设和管理。协助国有林场的建设和管理。负责林木种苗管理。监督管理林木种苗质量及其生产经营行为。协助开展有关国际公约的履约工作，承担林业应对气候变化的相关工作。组织编制森林火灾防治规划并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。指导监督林业行业安全生产工作。组织指导国有林场开展宣传教育、监测预警、督促检查、前期处置

等防火工作。必要时，可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义，部署相关防治工作。监督管理林业资金和国有资产，提出林业预算内投资、财政性资金安排建议，按市政府规定权限，审核市规划内和年度计划内投资项目。组织实施林业生态补偿工作。监督指导林区公路建设和管理。负责林业科技、宣传教育、交流与合作工作。组织指导全市林业队伍的建设。完成市委、市政府和江门市自然资源局交办的其他任务。加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，构建统一规范高效的国家公园体制。

二、部门机构设置

办公室。负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作。组织落实信息、保密、新闻宣传、政务公开、建议提案、督查督办、物资采购管理、固定资产日常管理、后勤保障等工作。承担组织编制年度计划工作。协调林业领域综合改革有关工作。组织林业领域重大课题调研、重要文稿起草、综合统计分析和军民融合深度发展工作。负责统筹推进信息化建设。负责机关和所属单位的党建、纪检、意识形态、群团等工作。承担机关和指导所属单位的干部人事、机构编制、劳动工资、教育培训和离退休人员服务工作。协助开展林业专业技术职称评定工作，指导林业专业技术人员管理工作。开展对外科技交流合作。组织开展林业

科学研究成果转化和技术推广工作。组织实施林业领域科技工程、项目及创新能力建设。承担科技体系建设及科技成果的管理工作。牵头起草有关规范性文件。承担有关规范性文件的合法性审查工作。统筹落实本部门依法行政和普法工作，组织开展法治宣传教育。承担行政复议、行政应诉、行政赔偿有关工作。统筹负责行政审批服务事项，组织落实本单位行政审批事项网上办理有关工作。负责拟订林业发展规划并组织实施。承担本部门预算、决算及年度生产计划的编制和组织实施工作，组织本部门分管资金管理工作。负责林业统计、项目绩效评价和内部审计稽查。指导、监督、管理所属单位计划财务和国有资产工作。参与编制政策性森林保险、林业专项贷款计划工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划并指导实施。指导开展防火巡护、火源管护防火设施等工作。组织指导开展宣传教育、监测、检查等森林防火的防范工作。组织指导国有林场开展宣传教育、监测预警、督促检查、前期处置等防火工作。指导全市护林员队伍建设和管理，综合业务股（市绿化委员会办公室）。组织开展森林、湿地动态监测与评价。组织指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失，承担林业应对气候变化的相关工作。组织指导全民义务植树、森林城市、城乡绿化和部门绿化，承担古树名木的保护管理等工作。承担全市营造林指导、监督和管理，负责林业有害生物防治、检疫和预测预报、生态公益林建设管理等工作。负责森林植物及其产品产地检查合格证核发。承担林木种苗管理工作。组织种质资源调查和资源库建设，组织实施林木种苗生产计划的调剂、储备工作。督促检查林木种苗质量及其生产经营行为。组织林木良种示范推

广，指导林木良种基地、保障性苗圃建设。负责林木种子种质资源调查，监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。组织实施林业及其生态建设的生态补偿制度。承担市绿化委员会日常工作。承担全市森林资源的监督管理。组织、协调、指导和监督全市森林资源管护工作。组织落实森林采伐限额并监督执行，监督检查林木凭证采伐、运输。组织实施国有森林资源资产有偿使用制度。组织指导全市编制林地保护利用规划，监督林地保护开发利用承担征占用林地的审核工作。组织指导编制全市森林经营规划和森林经营方案并监督实施。指导编制全市森林经营规划和森林经营方案并监督实施。指导基层林业工作机构的建设和管理。拟订重大林业改革意见并组织监督实施。指导农村林业发展、维护农民经营林业合法权益政策措施的实施。组织开展全市陆生野生动植物资源调查和资源状况评估。监督管理全市陆生野生动植物保护和开发利用，按分工负责生物多样性保护有关工作。指导陆生野生动植物的救护、繁育、疫源疫病监测。监督管理国家公园、自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、森林公园、湿地公园等各类自然保护地，提出新建、调整各类自然保护地的审核建议。组织实施各类自然保护地生态修复、生态补偿工作。承担世界自然遗产项目和世界自然与文化双重遗产项目相关工作。指导全市湿地保护工作，组织实施湿地生态修复，指导建设湿地公园，监督管理湿地的开发利用。协助国有林场基本建设和发展。协助国有林场改革相关工作。拟订林业产业发展规划并组织实施。指导协调开发森林体验、森林康养、森林旅游和生态教育等服务产品，指导林产品质量监督。指导生态扶贫相关工作。监督指导区公路建设和管理。

三、部门预算构成

本部门预算为单位本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：恩平市林业局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	7,078.46	一、一般公共服务支出	0.00
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	153.95
		九、卫生健康支出	41.87
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,563.89
		十二、农林水支出	5,280.58
		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	38.18
		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	7,078.46	本年支出合计	7,078.46
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	7,078.46	支出总计	7,078.46

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。

收入总体情况表

单位名称：恩平市林业局

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	7,078.46	5,514.57	1,563.89	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	153.95	153.95	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	153.95	153.95	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	86.89	86.89	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	44.71	44.71	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	22.35	22.35	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	41.87	41.87	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	41.87	41.87	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	7.43	7.43	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	9.34	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.10	25.10	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	1,563.89	0.00	1,563.89	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	1,563.89	0.00	1,563.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,563.89	0.00	1,563.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,280.58	5,280.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	5,105.93	5,105.93	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	296.40	296.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	249.00	249.00	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	863.64	863.64	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	64.97	64.97	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			
2130209	森林生态效益补偿	1,814.68	1,814.68	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	0.80	0.80	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	559.60	559.60	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	1,256.85	1,256.85	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	174.65	174.65	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	174.65	174.65	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	38.18	38.18	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	38.18	38.18	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	38.18	38.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

无。

支出总体情况表

单位名称：恩平市林业局

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	7,078.46	779.39	6,299.07	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	153.95	153.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	153.95	153.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	86.89	86.89	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	44.71	44.71	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	22.35	22.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.87	41.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.87	41.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.34	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.10	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,563.89	0.00	1,563.89	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	1,563.89	0.00	1,563.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,563.89	0.00	1,563.89	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,280.58	545.39	4,735.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	5,105.93	545.39	4,560.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	296.40	296.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	249.00	249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	863.64	0.00	863.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	64.97	0.00	64.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	1,814.68	0.00	1,814.68	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							
2130211	动植物保护	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	559.60	0.00	559.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,256.85	0.00	1,256.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	174.65	0.00	174.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	174.65	0.00	174.65	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.18	38.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.18	38.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.18	38.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：恩平市林业局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	5,514.57	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1,563.89	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	153.95
		九、卫生健康支出	41.87
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,563.89
		十二、农林水支出	5,280.58
		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	38.18
		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	7,078.46	本年支出合计	7,078.46

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	7,078.46	支出总计	7,078.46

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：恩平市林业局

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	5,514.57	779.39	4,735.18
[208]社会保障和就业支出	153.95	153.95	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	153.95	153.95	0.00
[2080501]行政单位离退休	86.89	86.89	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.71	44.71	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	22.35	22.35	0.00
[210]卫生健康支出	41.87	41.87	0.00
[21011]行政事业单位医疗	41.87	41.87	0.00
[2101101]行政单位医疗	7.43	7.43	0.00
[2101102]事业单位医疗	9.34	9.34	0.00
[2101103]公务员医疗补助	25.10	25.10	0.00
[213]农林水支出	5,280.58	545.39	4,735.18
[21302]林业和草原	5,105.93	545.39	4,560.54
[2130201]行政运行	296.40	296.40	0.00
[2130204]事业机构	249.00	249.00	0.00
[2130205]森林资源培育	863.64	0.00	863.64
[2130207]森林资源管理	64.97	0.00	64.97
[2130209]森林生态效益补偿	1,814.68	0.00	1,814.68
[2130211]动植物保护	0.80	0.00	0.80
[2130234]林业草原防灾减灾	559.60	0.00	559.60
[2130299]其他林业和草原支出	1,256.85	0.00	1,256.85
[21308]普惠金融发展支出	174.65	0.00	174.65
[2130803]农业保险保费补贴	174.65	0.00	174.65
[221]住房保障支出	38.18	38.18	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
[22102]住房改革支出	38.18	38.18	0.00
[2210201]住房公积金	38.18	38.18	0.00

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：恩平市林业局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	779.39
[301]工资福利支出	633.72
[30101]基本工资	110.91
[30102]津贴补贴	98.07
[30103]奖金	118.51
[30107]绩效工资	46.88
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	44.71
[30109]职业年金缴费	22.35
[30110]职工基本医疗保险缴费	16.77
[30111]公务员医疗补助缴费	18.16
[30112]其他社会保障缴费	1.80
[30113]住房公积金	38.18
[30199]其他工资福利支出	117.39
[302]商品和服务支出	49.31
[30201]办公费	31.16
[30216]培训费	0.19
[30217]公务接待费	5.70
[30231]公务用车运行维护费	2.47
[30239]其他交通费用	9.78
[303]对个人和家庭的补助	96.36
[30302]退休费	75.91
[30307]医疗费补助	6.94
[30399]其他对个人和家庭的补助	13.51

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：恩平市林业局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	4,735.18
[302]商品和服务支出	361.65
[30299]其他商品和服务支出	361.65
[303]对个人和家庭的补助	2,169.74
[30399]其他对个人和家庭的补助	2,169.74
[310]资本性支出	2,203.80
[31099]其他资本性支出	2,203.80

无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：恩平市林业局

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	56.24	56.24	0.00	0.00
“三公”经费	8.17	8.17	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	2.47	2.47	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	2.47	2.47	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.70	5.70	0.00	0.00

无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：恩平市林业局

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	1,563.89	0.00	1,563.89
212	城乡社区支出	1,563.89	0.00	1,563.89
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,563.89	0.00	1,563.89
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,563.89	0.00	1,563.89

无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：恩平市林业局

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：恩平市林业局

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		
合计	779.39	779.39	779.39	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	633.72	633.72	633.72	0.00	0.00	0.00
商品服务支出	49.31	49.31	49.31	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	96.36	96.36	96.36	0.00	0.00	0.00

无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：恩平市林业局

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	6,299.07	6,299.07	4,735.18	1,563.89	0.00	0.00	0.00	
政策性森林保险配套补助资金	73.37	73.37	73.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
乡村绿化美化工程	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	
扩大生态公益林损失性补助	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
恩平市自然保护区日常管理及护林员队伍建设资金	242.60	242.60	242.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
饮用水源水库第一重山林分改造项目资金	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	
景观林带租地种树	94.00	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00	
响水龙潭森林公园建设	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
圣贵线养护	146.05	146.05	0.00	146.05	0.00	0.00	0.00	
林科所-科研经费（原国有亏损补贴）	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	
森林病虫害防治站经费	22.50	22.50	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00	
森林资源监测中心监控设备电路租用费和维保费（原林火视频监控系统）	34.97	34.97	34.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
自然保护区整合优化	74.63	74.63	0.00	74.63	0.00	0.00	0.00	
林业有害生物防治资金	99.60	99.60	99.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
响水龙潭义务植树基地建设	84.87	84.87	0.00	84.87	0.00	0.00	0.00	
推行林长制工作	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
食用林产品质量监测	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
珠三角国家森林城市群建设	149.44	149.44	0.00	149.44	0.00	0.00	0.00	

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			
恩平市森林火灾预防项目	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
古树管理资金	66.25	66.25	66.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东恩平地热国家地质公园功能范围调整报告编制项目	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	
恩平市第一次森林火灾风险普查项目	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
森林质量精准提升	212.40	212.40	0.00	212.40	0.00	0.00	0.00	
县镇村绿化	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
江财农[2021]132号2022年省级以上生态公益林效益补偿资金	51.32	51.32	51.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
江财农[2021]152号提前下达2022年中央林业改革发展资金（造林补助）	105.75	105.75	105.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
江财农[2022]10号2022年市级涉农资金（第二批）（新造林抚育项目）	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
江财农（2022）146号2023年中央林业草原生态保护恢复资金（野生动植物保护）	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
江财农（2022）143号2023年中央财政森林保险保险费补贴资金	152.00	152.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
江财农（2022）110号提前下达2023年省级以上公益林效益补偿资金（市县管护管理费）	29.17	29.17	29.17	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
江财农（2022）110号2023年省级以上公益林效益补偿资金（公益林补偿）	34.33	34.33	34.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
江财农（2022）129号2023年江门市国家森林城市建设专项资金	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
林科所核补资金	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	
江财农（2022）152号提前下达2023年市级涉农资金（新造林抚育面积）	107.44	107.44	107.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财资环（2023）175号2024年省级以上公益林效益补偿资金（市县管护管理费补助项目）	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财资环（2023）175号2024年部分省级以上公益林效益补偿资金（省财政省级以上公益林效益补偿）	1,459.86	1,459.86	1,459.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财资环（2023）152号2024年省级财政护林员队伍建设资金（护林员队伍建设资金）	58.68	58.68	58.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
江财农[2022]140号2023年省级涉农资金（大径材培育）	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
江财农[2022]140号2023年省级涉农资金（薇甘菊、红火蚁及其他林业有害生物防治）	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
江财农[2022]140号2023年省级涉农资金（高质量水源林）	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
江财农[2022]140号2023年省级涉农资金（古树名木保护）	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
江财农[2022]140号2023年省级涉农资金（红树林营造修复）	106.20	106.20	106.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
江财农[2022]140号2023年省级涉农资金（自然保护地整合优化）	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
江财农[2022]140号2023年省级涉农资金（森林保险）	22.65	22.65	22.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
江财农[2022]140号2023年省级涉农资金（森林火灾预防）	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
江财农[2022]140号2023年省级涉农资金（森林资源保护与监测）	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
江财农（2023）39号2023年省级涉农资金（低质低效林分改造项目）	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
江财农（2023）39号2023年省级涉农资金（森林抚育项目）	133.00	133.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
江财农（2024）2号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	17.20	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
江财农（2024）13号提前下达2024年市级涉农资金（政策性森林保险保费市级补贴）	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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7,078.46万元，比上年减少2,881.64万元，下降28.93%，主要原因是2023年年度结转资金减少；支出预算7,078.46万元，比上年减少2,881.64万元，下降28.93%，主要原因是2023年年度结转资金减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费8.17万元，比上年增加0.57万元，增长7.5%，主要原因是本年度公务用车运行维护费按实际安排。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2.47万元（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2.47万元，比上年增加0.87万元。）比上年增加0.87万元，增长54.38%，主要原因是公务用车维护费按实际安排；公务接待费5.7万元，比上年减少0.3万元，下降5.0%，主要原因是根据公务接待实际情况进行合理调整。

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56.24万元，比上年增加9.99万元，增长21.60%，主要原因是在职在编人员增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排520.19万元，其中：货物类采购预算60万元，工程类采购预算358.63万元，服务类采购预算101.56万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年3月1日，本部门固定资产金额756.56万元，分布构成情况为：房屋668平方米，车辆3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15万元，主要是办公设备购置等。

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
恩平市自然保护地日常管理及护林员队伍建设资金	242.6	为加强护林员管理并进一步做好护林员网格化巡查工作，开展恩平市自然保护地日常管理及护林员队伍建设工作，做好我市自然保护地日常管理和护林员巡护工作。

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。