

2024年
仁化县林业局部门预算

目 录

第一部分 仁化县林业局概况

- 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 仁化县林业局概况

一、主要职责

- (一) 负责林业及其生态保护修复的监督管理；
- (二) 组织林业生态保护修复和造林绿化工作；
- (三) 负责森林和草原资源的监督管理；
- (四) 负责陆生野生动植物资源监督管理；
- (五) 负责湿地资源的监督管理；
- (六) 负责监督管理各类自然保护地；
- (七) 负责推进林业改革相关工作和调处林权权属争议工作；
- (八) 指导国有林场的基本建设和发展；
- (九) 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原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；
- (十) 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，按县政府规定权限，审核县规划内和年度计划内投资项目；
- (十一) 负责林业科技、宣传教育、交流与合作工作；
- (十二) 完成县委、县政府以及市林业局交办的其他任务。

二、部门机构设置

仁化县林业局机构设置：内设置8个职能股，包括办公室、规划综合股、生态保护修复股、森林资源管理股、自然保护管理股、科技和产业发展股、人事股、森林火灾预防股。局直属独立预算单位1个，是仁化县水产资源自然资源保护区管理站。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：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：仁化县水产资源自然资源保护区管理站。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：仁化县林业局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	9,670.30	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	803.28
		九、卫生健康支出	82.90
		十、节能环保支出	166.50
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	8,489.98
		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	127.64
		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

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	9,670.30	本年支出合计	9,670.30
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	9,670.30	支出总计	9,670.30

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：仁化县林业局

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	9,670.30	9,670.30	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	803.28	803.28	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	786.87	786.87	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	511.60	511.60	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	183.98	183.98	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	91.29	91.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.68	8.68	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	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.73	7.73	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	82.90	82.90	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	82.90	82.90	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	17.62	17.62	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	65.28	65.28	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	166.50	166.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	18.00	18.00	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	148.50	148.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	120.23	120.23	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	28.27	28.27	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			
213	农林水支出	8,489.98	8,489.98	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	8,489.98	8,489.98	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	293.26	293.26	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	1,368.84	1,368.84	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	1,605.79	1,605.79	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	228.75	228.75	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	4,705.70	4,705.70	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	80.00	80.00	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	207.64	207.64	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	127.64	127.64	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	127.64	127.64	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	127.64	127.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：仁化县林业局

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	9,670.30	2,672.82	6,997.48	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	803.28	803.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	786.87	786.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	511.60	511.60	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	183.98	183.98	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	91.29	91.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.90	82.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.90	82.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.62	17.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	65.28	65.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	166.50	0.00	166.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	148.50	0.00	148.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	120.23	0.00	120.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2110599	其他森林保护修复支出	28.27	0.00	28.27	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,489.98	1,659.00	6,830.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	8,489.98	1,659.00	6,830.98	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							
2130201	行政运行	293.26	293.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	1,368.84	1,365.74	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	1,605.79	0.00	1,605.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	228.75	0.00	228.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	4,705.70	0.00	4,705.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	207.64	0.00	207.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	127.64	127.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	127.64	127.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	127.64	127.64	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：仁化县林业局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	9,670.30	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	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	803.28
		九、卫生健康支出	82.90
		十、节能环保支出	166.50
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	8,489.98
		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	127.64
		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	9,670.30	本年支出合计	9,670.30

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	9,670.30	支出总计	9,670.30

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制；本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：仁化县林业局

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	9,670.30	2,672.82	6,997.48
[208]社会保障和就业支出	803.28	803.28	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	786.87	786.87	0.00
[2080501]行政单位离退休	511.60	511.60	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.98	183.98	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	91.29	91.29	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	7.73	7.73	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	7.73	7.73	0.00
[20808]抚恤	8.68	8.68	0.00
[2080801]死亡抚恤	8.68	8.68	0.00
[210]卫生健康支出	82.90	82.90	0.00
[21011]行政事业单位医疗	82.90	82.90	0.00
[2101101]行政单位医疗	17.62	17.62	0.00
[2101102]事业单位医疗	65.28	65.28	0.00
[211]节能环保支出	166.50	0.00	166.50
[21103]污染防治	18.00	0.00	18.00
[2110302]水体	18.00	0.00	18.00
[21105]森林保护修复	148.50	0.00	148.50
[2110507]停伐补助	120.23	0.00	120.23
[2110599]其他森林保护修复支出	28.27	0.00	28.27
[213]农林水支出	8,489.98	1,659.00	6,830.98
[21302]林业和草原	8,489.98	1,659.00	6,830.98
[2130201]行政运行	293.26	293.26	0.00
[2130204]事业机构	1,368.84	1,365.74	3.10

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	1,605.79	0.00	1,605.79
[2130207]森林资源管理	228.75	0.00	228.75
[2130209]森林生态效益补偿	4,705.70	0.00	4,705.70
[2130234]林业草原防灾减灾	80.00	0.00	80.00
[2130299]其他林业和草原支出	207.64	0.00	207.64
[221]住房保障支出	127.64	127.64	0.00
[22102]住房改革支出	127.64	127.64	0.00
[2210201]住房公积金	127.64	127.64	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：仁化县林业局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,672.82
[301]工资福利支出	1,935.10
[30101]基本工资	547.92
[30102]津贴补贴	287.14
[30103]奖金	185.58
[30107]绩效工资	390.63
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	183.98
[30109]职业年金缴费	102.25
[30110]职工基本医疗保险缴费	80.54
[30112]其他社会保障缴费	10.09
[30113]住房公积金	127.64
[30199]其他工资福利支出	19.33
[302]商品和服务支出	177.44
[30201]办公费	14.51
[30205]水费	7.00
[30206]电费	10.00
[30207]邮电费	20.00
[30211]差旅费	25.00
[30213]维修（护）费	10.00
[30215]会议费	5.00
[30216]培训费	5.00
[30217]公务接待费	15.05
[30228]工会经费	15.00
[30229]福利费	5.00
[30231]公务用车运行维护费	30.00

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	12.88
[30299]其他商品和服务支出	3.00
[303]对个人和家庭的补助	520.28
[30302]退休费	511.60
[30304]抚恤金	8.68
[310]资本性支出	40.00
[31013]公务用车购置	40.00

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：仁化县林业局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	6,997.48
[302]商品和服务支出	6,734.22
[30214]租赁费	3.10
[30227]委托业务费	3.60
[30299]其他商品和服务支出	6,727.52
[303]对个人和家庭的补助	233.26
[30310]个人农业生产补贴	54.88
[30399]其他对个人和家庭的补助	178.38
[310]资本性支出	30.00
[31002]办公设备购置	30.00

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：仁化县林业局

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	208.56	208.56	0.00	0.00
“三公”经费	85.05	85.05	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	70.00	70.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	40.00	40.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	30.00	30.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	15.05	15.05	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：仁化县林业局

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	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：仁化县林业局

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：仁化县林业局

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		
合计	2,672.82	2,672.82	2,672.82	0.00	0.00	0.00
仁化县林业局	2,597.99	2,597.99	2,597.99	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,869.90	1,869.90	1,869.90	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	167.81	167.81	167.81	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	520.28	520.28	520.28	0.00	0.00	0.00
资本性支出	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00
仁化县水产资源自然保护区管理站	74.83	74.83	74.83	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	65.20	65.20	65.20	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	9.63	9.63	9.63	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：仁化县林业局

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	6,997.48	6,997.48	6,997.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
仁化县林业局	6,976.38	6,976.38	6,976.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
护林员队伍建设	271.43	271.43	271.43	0.00	0.00	0.00	0.00	对专职护林员补助，加强森林火灾监测预防，护林员在森林特别防护期巡护上线率≥90%，平均巡护上线率≥70%，保护全县森林资源安全。
韶赣景观林带林地租金	4.51	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00	支付周田、大桥镇境内韶赣高速两边景观林带林地租金，保持森林的景观效果，保障林农权益，维护林区稳定。
全民义务植树活动经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展全民义务植树活动，带动市民参与义务植树，提高公民爱绿护绿意识，增加国土绿化面积。
林长制工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据林长制实施细则，落实森林资源管护责任，全面推行林长制建设。
聘请律师代理山林纠纷案件费	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请律师代理山林纠纷案件，化解山林纠纷，维护社会的稳定。
创建国家森林城市	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成仁化县国家森林城市建设总体规划编制，协助完成创建验收；做好创建国家森林城市宣传工作。
森林火灾预防	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展森林防火宣传和巡查管护，维护防火视频监控，森林火灾受害率≤0.9‰。
林业有害生物防控	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	松材线虫病防治面积4674亩，林有害生物成灾率≤26.32‰。
森林生态效益补偿	4,505.70	4,505.70	4,505.70	0.00	0.00	0.00	0.00	做好全县115.57万亩省级以上公益林管理和保护工作，保障和维护公益林所有者权益，维护管护区生态系统稳定。

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			
公益林示范区建设	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	仁化县石塘上中盆公益林示范区二期建设，开展大径材培育，建设林下经济示范窗口，完善示范区基础设施；打造生态宣传和科普教育基地。
全面停止天然林商业性采伐补助	120.23	120.23	120.23	0.00	0.00	0.00	0.00	对国有天然商品林全面停止商业性采伐补助，保障国有国有林经营管理单位正常运转和职工基本生活，加强天然林保护管理。
国有林保护修复补助	28.27	28.27	28.27	0.00	0.00	0.00	0.00	对国有公益林和国有天然林进行保护修复补助，加强国家级公益林和天然林保护管理。
中央育林金补助	41.97	41.97	41.97	0.00	0.00	0.00	0.00	中央财政为解决降低育林金征收比例后基层林业部门行政经费不足等问题，确保基层林业部门正常运转。
绿美广东六大行动提升专项资金	1,590.79	1,590.79	1,590.79	0.00	0.00	0.00	0.00	实施绿美广东六大行动提升；完成林分优化13000亩（其中：人工造林2150亩、低质低效林分改造6850亩、封山育林4000亩），森林抚育11700亩，新造林抚育9350亩；完成油茶新造林500亩，低产低效油茶林改造200亩；完成食用林产品检测32批次；开展古树名木保护管理，对长势衰弱的古树进行保护复壮；开展林草生态综合监测评价；建设石塘沙湾示范性公园和小微湿地示范点。
政策性森林保险保费补贴	54.88	54.88	54.88	0.00	0.00	0.00	0.00	完成森林保险投保面积185.67万亩；其中：公益林112.17万亩，投保率100%；商品林73.5万亩，投保率50%。
仁化县水产资源自然保护区管理站	21.10	21.10	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
仁化县水产自然保护区多功能管护基地租金	3.10	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	做好自然保护区多功能管护基地的日常管护工作，并进一步加强对该多功能管护基地固定资产的管理，防止资产流失。

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			
仁化县水产资源自然保护区管护经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过保护区巡航巡护工作，打击违反保护区管理规定的违法违规行为；通过保护区宣传教育，提高县域居民对水生野生动物的辨识度和保护意识，营造全民参与、共同保护野生动物的良好社会氛围；通过保护区资源监测，掌握保护区内的渔业资源现状与变化情况，实现对水生物种资源的动态监测；通过保护区增殖放流，提高保护区内鱼类种群的恢复和水域生态环境的修复；通过专业机构代理记账活，确保保护区经济活动合法合规。

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9,670.3万元，比上年减少504.27万元，下降4.96%，主要原因是减少了政策性森林保险中央和省级补贴资金；支出预算9,670.3万元，比上年减少504.27万元，下降4.96%，主要原因是减少了政策性森林保险中央和省级补贴资金。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费85.05万元，比上年增加47.9万元，增长128.94%，主要原因是因业务工作需要，需购置2辆公务用车，增加公务用车运行维护费。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70万元（公务用车购置费40万元，比上年增加40万元；公务用车运行维护费30万元，比上年增加8万元。）比上年增加48万元，增长218.18%，主要原因是因业务工作需要，需购置2辆公务用车，增加公务用车运行维护费；公务接待费15.05万元，比上年减少0.1万元，下降0.66%，主要原因是厉行节约，减少公务接待支出。

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、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208.56万元，比上年减少1.63万元，下降0.78%，主要原因是在职人员退休，人员预算较上年减少1人，经费相应减少。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排2,100万元，其中：货物类采购预算100万元，工程类采购预算1,100万元，服务类采购预算900万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额1,907.48万元，分布构成情况为：房屋8,836.62平方米，车辆11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70万元，主要是购置公务用车、电脑、复印机、打印机等。

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
护林员队伍建设	271.43	对专职护林员补助，加强森林火灾监测预防，护林员在森林特别防护期巡护上线率 $\geq 90\%$ ，平均巡护上线率 $\geq 70\%$ ，保护全县森林资源安全。
公益林示范区建设	200	仁化县石塘上中盆公益林示范区二期建设，开展大径材培育，建设林下经济示范窗口，完善示范区基础设施；打造生态宣传和科普教育基地。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
绿美广东六大行动提升专项资金	1590.79	实施绿美广东六大行动提升；完成林分优化13000亩（其中：人工造林2150亩、低质低效林分改造6850亩、封山育林4000亩），森林抚育11700亩，新造林抚育9350亩；完成油茶新造林500亩，低产低效油茶林改造200亩；完成食用林产品检测32批次；开展古树名木保护管理，对长势衰弱的古树进行保护复壮；开展林草生态综合监测评价；建设石塘沙湾示范性公园和小微湿地示范点。

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。