

2024年
云浮市云安区林业局部门预算

目 录

第一部分 云浮市云安区林业局概况

- 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 云浮市云安区林业局概况

一、主要职责

（一）负责林业及其生态保护修复的监督管理。组织实施林业及其生态保护修复的政策、规划、标准。拟订全区林业规范性文件及有关政策规定并组织实施，组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（二）组织林业生态修复和造林绿化工作。组织实施林业重点生态保护修复工程和荒漠化、石漠化防治重点生态工程。指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、乡村绿化工作。组织开展退耕还林，负责天然林保护工作。负责监督管理石漠化沙化防治工作。承担林业应对气候变化的相关工作。

（三）负责森林和草原资源的监督管理。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。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。组织实施生态公益林划定和生态公益林保护管理工作。组织实施国有森林资源资产有偿使用制度。监督管理草原的开发利用。负责林业有害生物的防治、检疫工作。

（四）负责陆生野生动植物资源监督管理。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。

（五）负责湿地资源的监督管理。拟订湿地保护规划并组织实施。管理国家和省、市、区重要湿地，负责湿地生态保护修复工作，指导建设湿地公园，监督管理湿地的开发利用。

（六）负责监督管理各类自然保护地。负责国家公园、自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、森林公园的设立申报、规划、建设和特许经营等工作。负责区政府直接行使所有权的国家公园、自然保护区的自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批，会同有关部门对世界自然与文化双重遗产的申报提出审核建议。负责生物多样性保护相关工作。

（七）负责推进林业改革相关工作。贯彻落实集体林权制度、国有林场等重大改革意见。贯彻落实农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导全区农村林地承包经营工作。拟订林业资源优化配置及木材利用政策，拟订林业产业发展规划并监督实施。指导协调开发森林体验、森林康养和生态教育等生态服务产品。指导林产品质量监督。

（八）指导国有林场基本建设和发展。负责林木种苗、草种管理。组织林木种子、草种种质资源调查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，监督管理林木种苗、草种质量及其生产经营行为。实施管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护相关工作。

（九）组织或参与全区林业行政执法和林业违法案件查处等工作，依法实施相关行政执法监督工作，指导林区社会治安治理工作。负责全区森林公安业务指导工作。

（十）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、防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。指导监督林业

行业安全生产工作。必要时，可以提请区应急管理局，以区应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

（十一）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，按区政府规定权限，审核区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。

（十二）负责林业科技、宣传教育、交流与合作工作。指导全区林业人才队伍建设。组织开展林地土壤污染防治工作。承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约相关工作。

（十三）承担林地内木本中药材种源、产地、种植的保护工作。参与林地内中药材规范化种植技术指导和新品种、新技术引进与推广等工作。参与建立岭南中药材良种繁育基地、优质岭南中药材生产基地保护管理责任制度，完善专家评审制度，定期进行检查并组织专家评审，促进保护措施落实。

（十四）完成区委、区政府和市林业局交办的其他任务。

（十五）职能转变。区林业局应当切实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、草原、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

部门下设独立编制机构1个。

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：云浮市云安区森林病虫害防治检疫站。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：云浮市云安区林业局 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	7,721.79	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	148.25
		九、卫生健康支出	19.55
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	7,513.39
		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	40.60
		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	7,721.79	本年支出合计	7,721.79
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	7,721.79	支出总计	7,721.79

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：云浮市云安区林业局

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	7,721.79	7,721.79	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	148.25	148.25	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	144.51	144.51	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	53.60	53.60	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	27.60	27.60	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	42.20	42.20	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	21.11	21.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	3.61	3.61	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	0.13	0.13	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	0.13	0.13	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	19.55	19.55	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	19.55	19.55	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	13.03	13.03	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	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,513.39	7,513.39	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	7,198.26	7,198.26	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	318.39	318.39	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	80.86	80.86	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	377.22	377.22	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			
2130207	森林资源管理	3.00	3.00	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	1,573.24	1,573.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	1.00	1.00	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	17.00	17.00	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	4,827.55	4,827.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	315.13	315.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	315.13	315.13	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	40.60	40.60	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	40.60	40.60	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	40.60	40.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表3

支出总体情况表

单位名称：云浮市云安区林业局

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	7,721.79	607.65	7,114.14	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	148.25	148.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	144.51	144.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	53.60	53.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.60	27.60	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	42.20	42.20	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	21.11	21.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.55	19.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.55	19.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.03	13.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,513.39	399.25	7,114.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	7,198.26	399.25	6,799.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	318.39	318.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	80.86	80.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	377.22	0.00	377.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	1,573.24	0.00	1,573.24	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							
2130212	湿地保护	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	4,827.55	0.00	4,827.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	315.13	0.00	315.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	315.13	0.00	315.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.60	40.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.60	40.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.60	40.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：云浮市云安区林业局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	7,721.79	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	148.25
		九、卫生健康支出	19.55
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	7,513.39
		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	40.60
		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	7,721.79	本年支出合计	7,721.79

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	7,721.79	支出总计	7,721.79

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：云浮市云安区林业局

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	7,721.79	607.65	7,114.14
[208]社会保障和就业支出	148.25	148.25	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	144.51	144.51	0.00
[2080501]行政单位离退休	53.60	53.60	0.00
[2080502]事业单位离退休	27.60	27.60	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.20	42.20	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	21.11	21.11	0.00
[20808]抚恤	3.61	3.61	0.00
[2080899]其他优抚支出	3.61	3.61	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00
[210]卫生健康支出	19.55	19.55	0.00
[21011]行政事业单位医疗	19.55	19.55	0.00
[2101101]行政单位医疗	13.03	13.03	0.00
[2101102]事业单位医疗	6.52	6.52	0.00
[213]农林水支出	7,513.39	399.25	7,114.14
[21302]林业和草原	7,198.26	399.25	6,799.01
[2130201]行政运行	318.39	318.39	0.00
[2130204]事业单位	80.86	80.86	0.00
[2130205]森林资源培育	377.22	0.00	377.22
[2130207]森林资源管理	3.00	0.00	3.00
[2130209]森林生态效益补偿	1,573.24	0.00	1,573.24
[2130212]湿地保护	1.00	0.00	1.00
[2130234]林业草原防灾减灾	17.00	0.00	17.00

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
[2130299]其他林业和草原支出	4,827.55	0.00	4,827.55
[21399]其他农林水支出	315.13	0.00	315.13
[2139999]其他农林水支出	315.13	0.00	315.13
[221]住房保障支出	40.60	40.60	0.00
[22102]住房改革支出	40.60	40.60	0.00
[2210201]住房公积金	40.60	40.60	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：云浮市云安区林业局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	607.65
[301]工资福利支出	495.90
[30101]基本工资	91.43
[30102]津贴补贴	167.00
[30103]奖金	88.56
[30107]绩效工资	6.09
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	42.20
[30109]职业年金缴费	21.11
[30110]职工基本医疗保险缴费	19.55
[30112]其他社会保障缴费	0.13
[30113]住房公积金	40.60
[30199]其他工资福利支出	19.23
[302]商品和服务支出	26.94
[30201]办公费	12.10
[30231]公务用车运行维护费	5.00
[30239]其他交通费用	9.84
[303]对个人和家庭的补助	84.81
[30302]退休费	81.20
[30304]抚恤金	3.61

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：云浮市云安区林业局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	7,114.14
[302]商品和服务支出	163.26
[30214]租赁费	13.00
[30227]委托业务费	106.26
[30299]其他商品和服务支出	44.00
[303]对个人和家庭的补助	1,838.79
[30305]生活补助	223.38
[30310]个人农业生产补贴	1,578.24
[30311]代缴社会保险费	37.17
[310]资本性支出	5,112.09
[31005]基础设施建设	190.87
[31006]大型修缮	55.00
[31099]其他资本性支出	4,866.22

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：云浮市云安区林业局

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	26.94	26.94	0.00	0.00
“三公”经费	5.00	5.00	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	5.00	5.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：云浮市云安区林业局

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	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：云浮市云安区林业局

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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：云浮市云安区林业局

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	607.65	607.65	607.65	0.00	0.00	0.00	0.00
云浮市云安区林业局	607.65	607.65	607.65	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	495.90	495.90	495.90	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	26.94	26.94	26.94	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	84.81	84.81	84.81	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：云浮市云安区林业局

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	7,114.14	7,114.14	7,114.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
云浮市云安区林业局	7,114.14	7,114.14	7,114.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年专职护林员经费及保险费-区配套	158.22	158.22	158.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1、专职护林员181人（比上年度增加都杨镇38人），工资1000元/人/月，其中省300元，区700元，区配套152.04万元（其中都杨镇38人*700元/人/月*12个月，共31.92万元）。 2、护林员（包括专职护林员181人，生态护林员48个）团体意外伤害保险6.18万元（其中都杨镇（38+5）*270元/人，共1.161万元）
2024年义务植树经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照文件要求，义务植树计划完成50亩
2024年公益林效益补偿资金-中央	67.71	67.71	67.71	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年公益林效益补偿资金-中央
2024年公益林效益补偿资金-区配套	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照粤财农〔2018〕322号《广东省省级生态公益林效益补偿资金管理办法》执行，森林生态公益林补偿区配套资金，完成发入生态公益林补偿款工作经费。
2024年县镇村绿化工作	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	结合环境整治，全面提升乡村绿化水平
2024年护林员队伍建设资金（云财资环【2024】5号）	65.16	65.16	65.16	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年护林员队伍建设资金（云财资环【2024】5号）
2024年林业防灾减灾经费	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过巡查、宣传、火源管控等增强人民群众森林防火意识，提高全区森林火灾预防控能力，森林灾发生数明显减少、森林火灾受害率控制在0.5%以下。含2023年区府批复10万。

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年林长制经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于我区全面推行林长制相关工作经费，包括林长公示牌建设和更新，政策宣传、业务培训经费预计10万元，其他办公经费预计10万元，野生动植物保护宣传5万元。
2024年森林保险区级配套	37.17	37.17	37.17	0.00	0.00	0.00	0.00	生态公益林保险费1.8元/亩/年，中央50%=0.9元，省25%=0.45元，市12.5%=0.225元，区12.5%=0.225元，42万亩。商品林保险费4.8元/亩/年：中央30%=1.44元，省25%=1.2元，市7.5%=0.36元，区7.5%=0.36元，林业经营者30%=1.44元，26万亩（只占全区40%商品林）。生态公益林：8.49375万。商品林（市局要求区级负责配套资金）：9.36万；散户投保1.4万元；合计19.26万元。
2024年森林资源保护发展管理经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实全区生态环境保护和森林资源保护发展
2024年湿地保护经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照上级文件要求，计划完成2个湿地公园日常管理工作
2024年生物防火林带区级配套	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照文件要求，做好生物防火林带抚育
2024年省级以上公益林效益补偿（云财资环【2024】15号）	1,495.53	1,495.53	1,495.53	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年省级以上公益林效益补偿（云财资环【2024】15号）
2024年粤西森林火险区级配套	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好建设粤西森林重点火险区综合治理工程建设项目

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年绿美广东生态建设资金	1,542.00	1,542.00	1,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、森林质量精准提升1、林分优化提升和森林抚育提升项目任务2024年完成林分优化提升1.98万亩、新造林抚育1.1784万亩、森林抚育0.5万亩；2、油茶营造项目任务完成2024年度油茶新造3500亩、低改及抚育任务2000亩；二、森林乡村绿美提升3、乡村绿美提升项目任务为森林乡村3个；4、县镇村绿化苗木补助。三、加快绿色惠民产业发展5、林业示范园区（基地）建设和新型林业经营主体培育补助需完成对我区获得南粤森林人家称号的经营主体进行定额补助，支持基地完成建设和对我区麻竹笋等林业特色产业发展基地建设进行资金扶持，助力林业产业发展。四、提升绿美云安生态建设治理水平6、林业有害生物防控项目任务为林业有害生物防治作业面积0.31万亩次以上，林业有害生物成灾率≤0.11%，松材线虫病防控目标任务完成率≥90%，防治区林业有害生物发生程度减轻，周边群众满意度≥85%。7、森林火灾预防项目通过实施项目建设，以全面提升我区应对和预防森林火灾的综合能力，确保我区森林火灾受害率稳定控制在0.9%以内。8、林草生态综合监测评价项目任务为1.完成国家下发的全年图斑监测，监测图斑面积105.8万亩，每期形成调查监测自查报告一份。及时核实国家下发的疑似变化图斑，构建涉嫌违法问题数据库，完成图斑自查工作，并将数据库同步上传到“森林督查暨林政执法综合管理系统”，经省、市审核通过后形成自查、审核成果。及时发现、及时查处、依法严厉打击违法破坏森林资源行为，保障森林生态安全。
2024年造林款-清风林与山下村林地租金	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	继续对清风林地和山下村林地进行租赁
2024年麻竹笋产业项目	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年扶持麻竹笋产业发展，计划种植面积5000亩，扶持标准每亩1000元，总价500万元。

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			
农林水类继续实施项目-13年以来临时使用林地项目复绿成效调查验收资金（云财资环[2020]8号）	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	仅用于已收回存量资金但需继续实施项目。
农林水类继续实施项目-19年森林资源管理“一张图”年度更新工作资金（云财资环[2021]9号）	9.50	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	仅用于已收回存量资金但需继续实施项目。
农林水类继续实施项目-20年中央财政森林抚育项目包组三竣工结算（云财资环[2020]1号）	18.28	18.28	18.28	0.00	0.00	0.00	0.00	仅用于已收回存量资金但需继续实施项目。
农林水类继续实施项目-20年中央财政森林抚育项目包组三竣工结算（云财资环[2020]31号）	31.00	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	仅用于已收回存量资金但需继续实施项目。
农林水类继续实施项目-20年森林碳汇重点生态工程项目第一标段第三次抚育及竣工阶段资金（云财农[2022]13号）	17.08	17.08	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00	仅用于已收回存量资金但需继续实施项目。
农林水类继续实施项目-20年森林碳汇重点生态工程项目第二标段第三次抚育及竣工阶段资金（云财农[2022]13号）	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	仅用于已收回存量资金但需继续实施项目。
农林水类继续实施项目-21年高质量水源林项目第二标段第二次抚育工序资金（云财农[2022]13号）	36.80	36.80	36.80	0.00	0.00	0.00	0.00	仅用于已收回存量资金但需继续实施项目。

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			
农林水类继续实施项目-《云安区湿地保护“十四五”规划》编制项目结算资金（云财农[2022]13号）	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	仅用于已收回存量资金但需继续实施项目。
农林水类继续实施项目-云安区天然林核定落界资金（云财农[2020]12号）	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	仅用于已收回存量资金但需继续实施项目。
农林水类继续实施项目-云安区智慧林长制管理系统建设项目第二期资金（云财农[2022]13号）	22.76	22.76	22.76	0.00	0.00	0.00	0.00	仅用于已收回存量资金但需继续实施项目。
农林水类继续实施项目-云安区第一次森林火灾风险普查项目资金（云财农[2022]13号）	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	仅用于已收回存量资金但需继续实施项目。
农林水类继续实施项目-云安大洞水库县级湿地公园可行性研究报告、综合科学考察和总体规划编制项目结算资金（云财农[2022]13号）	9.88	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00	仅用于已收回存量资金但需继续实施项目。
农林水类继续实施项目-森林防火宣传广告牌项目资金（云财资环[2022]2号）	3.76	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	仅用于已收回存量资金但需继续实施项目。
农林水类继续实施项目-第一期22年度森林资源监管技术支持项目资金（云财农[2022]13号）	12.55	12.55	12.55	0.00	0.00	0.00	0.00	仅用于已收回存量资金但需继续实施项目。

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			
农林水类继续实施项目-自然保护地整合优化预案项目资金（云财农[2020]12号）	18.58	18.58	18.58	0.00	0.00	0.00	0.00	仅用于已收回存量资金但需继续实施项目。
农林水类继续实施项目-镇安镇山根村绿美古树乡村建设工程第二期工程资金（云财农[2020]12号）	42.86	42.86	42.86	0.00	0.00	0.00	0.00	仅用于已收回存量资金但需继续实施项目。
提前下达2024年绿美广东生态建设种苗保障资金	324.22	324.22	324.22	0.00	0.00	0.00	0.00	提前下达2024年绿美广东生态建设种苗保障资金

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

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7,721.79万元，比上年增加4,647.22万元，增长151.15%，主要原因是区林业局于2023年5月由区自然资源局独立分出，24年收入应包含在职人员所有收入，以及24年有新增项目；支出预算7,721.79万元，比上年增加4,647.22万元，增长151.15%，主要原因是区林业局于2023年5月由区自然资源局独立分出，24年收入应包含在职人员所有支出，以及24年有新增项目。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费5万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。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5万元（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5万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费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。

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26.94万元，比上年增加15.39万元，增长133.25%，主要原因是区林业局于2023年5月由区自然资源局独立分开，在职人员有增加及新增公务用车运行维护费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排1,961万元，其中：货物类采购预算260万元，工程类采购预算190万元，服务类采购预算1,511万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年3月25日，本部门固定资产金额424.12万元，分布构成情况为：房屋3,560平方米，车辆2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，主要是购买复印机、打印机、办公桌、电脑等。

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
云浮市云安区2024年森林质量精准提升（林分林相优化）项目	1740.68	2024年完成林分优化提升1.88万亩、新造林抚育1.1784万亩、森林抚育0.5万亩

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
云浮市云安区2024年油茶新造项目	530	完成2024年度油茶新造3500亩、低改及抚育任务2000亩，进一步促进我省油茶扩面提质增产，推动油茶产业高质量发展，保障国家粮油战略安全
云浮市云安区2024年镇村绿美提升项目	60	优先支持百千万示范村的绿美提升，营造“城在林中、路在绿中、房在园中、人在景中”的绿美城乡人居环境
云浮市云安区2024年县镇村绿化苗木补助项目	120	对百千万《示范县（区）、镇、村报送名录》中的典型县、镇、村进行苗木补助
云浮市云安区2024年绿美保护地提升（示范性保护地体系建设）项目	100	：1. 全区整合优化后的自然保护地开展科学考察、总体规划编制、范围边界矢量化数据制作等2个
云浮市云安区2024年古树名木保护提升项目	50	开展一级、二级古树和名木的健康监测、日常养护补助、濒危抢救复壮以及古树公园建设等
云浮市云安区2024年南粤森林人家建设项目	100	对我区获得南粤森林人家称号的经营主体进行定额补助，支持基地完成建设
云浮市云安区2024年森林灾害防控（林业有害生物防控）项目	50	林业有害生物防治作业面积0.31万亩次以上，林业有害生物成灾率 $\leq 0.11\%$ ，松材线虫病防控目标任务完成率 $\geq 90\%$ ，防治区林业有害生物发生程度减轻，周边群众满意度 $\geq 85\%$
云浮市云安区2024年森林灾害防控建设项目	80	通过实施项目建设，以全面提升我区应对和预防森林火灾的综合能力，确保我区森林火灾受害率稳定控制在0.9‰以内。
云浮市云安区2024年林草生态综合监测评价项目	100	1. 完成国家下发的全年图斑监测，监测图斑面积105.8万亩，每期形成调查监测自查报告一份。2. 及时核实国家下发的疑似变化图斑，构建涉嫌违法问题数据库，完成图斑自查工作，并将数据库同步上传到“森林督查暨林政执法综合管理系统”，经省、市审核通过后形成自查、审核成果。及时发现、及时查处、依法严厉打击违法破坏森林资源行为，保障森林生态安全。

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

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。