

2024年
新兴县林业局（本级）部门预算

目 录

第一部分 新兴县林业局（本级）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 新兴县林业局（本级）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，拟订全县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的动态监测与评估。

（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，指导和监督全民义务植树、城乡绿化工作。组织开展退耕还林，负责天然林保护管理工作。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，承担征占用林地的审核审批工作。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）负责湿地资源保护监督管理。拟订湿地保护规划并牵头组织实施。管理国家和省、市、县重要湿地，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。负责县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，指导全县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。组织指导开展食用林产品质量安全监督。指导发展林下经济相关工作。

（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、草种种质资源普查，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）组织或参与全县林业行政执法和林业违法行政案件查处等工作，依法实施行使相关行政执法监督工作，指导林区社会治安治理工作。负责全县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，可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义，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，按县政府规定权限，审核县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。指导全县林业人才队伍建设。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）完成县委、县政府和市林业局交办的其他任务。

（十五）职能转变。县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

新兴县县林业局设下列内设机构：

（一）办公室（政策法规股）

负责文电、会务、机要、档案等机关日常工作。承担信息、安全、保密、政务公开等工作。协调宣传、建议提案办理等工作。负责局机关行政事务管理。负责机关和指导所属事业单位的人事管理、机构编制、教育培训、劳动工资、社会保障、离退休人员服务、党建和纪检监察等工作。指导林业专业技术人员管理工作。负责林业双随机、一公开工作。负责林业行政执法和行政许可监督、规范性文件审核。承担林业有关行政应诉、听证及法律咨询工作。组织开展林业普法教育。

拟订全县林业保护发展中长期规划并组织实施。参与编制部门预决算并组织实施，提出林业财政性资金安排意见。协调实施林业及其生态建设的生态补偿工作。负责编制各类林业会计报表。指导政策性森林保险购买工作。监督管理县级林业国有资产、林业基金和林业行政事业性收费工作。指导森林资源国有资产流转工作。负责林业统计、项目绩效评价。

（二）生态保护修复股（县绿化委员会办公室）

组织、协调、指导和监督生态修复工作。组织实施林业重点生态保护修复工程和荒漠化、石漠化、沙化防治重点生态工程。组织开展退耕还林工作。负责天然林保护管理工作。组织指导植树造林、各类生态公益林和商品林的培育、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作。指导开展林业碳汇工作。拟订林业生态建设中长期规划并组织实施。组织、指导和监督全县生态公益林建设管理和效益补偿工作。指导、监督全民义务植树、森林城市、城乡绿化工作。承担城市规划区以外古树名木保护管

理相关工作。组织开展林地土壤污染防治工作。负责林业有害生物防治、检疫工作，指导林业有害生物防治、检疫和预测预报工作。负责林木种苗、草种管理。组织林木种子、草种种质资源普查，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。承担林业科技标准化、质量检验监测和知识产权等相关工作。组织开展林业科学研究、成果转化和技术推广工作。开展林业对外交流与合作。承担林业应对气候变化的相关工作。承担县绿化委员会的日常工作。

负责监督管理各类自然保护地，组织实施各类保护地生态修复工作。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。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。监督管理全县湿地保护和开发利用。拟订湿地保护规划并牵头组织实施。管理国家和省、市、县重要湿地。指导建设湿地公园。负责湿地生态修复、生态补偿工作。指导各类自然保护地管理机构建设与管理。

（三）森林资源管理股

负责编制全县林地、草原保护利用规划并组织实施，监督林地、草原保护开发利用，承担征占用林地的审核审批工作。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。指导落实国有森林资源资产有偿使用制度。指导编制森林经营规划和森林经营方案并监督实施。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的动态监测与评估。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。负责生物多样性保护的有关工作。指导国有林场基本建设和发展。

承担集体林权制度、国有林场等改革相关工作。拟订全县林业发展政策措施并指导实施。组织协调商品林基地建设以及林业产业结构调整工作。监督指导林区公路建设和管理。负责对木材经营加工单位的行业管理。指导全县林地林木承包经营、流转。拟订全县林业产业发展规划并组织实施。指导协调开展森林体验、森林康养和生态教育等生态服务工作。组织指导开展食用林产品质量安全监督。指导发展林下经济相关工作。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。

（四）森林火灾预防和执法股

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、标准并指导实施。组织、指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设、火情早期处理等工作并督促检查。组织指导国有林场等开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。负责林业行业安全生产、应急管理相关工作。指导监督全县护林员建设和管理工作。

负责全县林业和草原领域的行政执法工作。依法承担森林、林地保护、林木采伐、木材经营和加工、陆生野生动植物保护、

造林绿化、林木种子（种苗）、森林植物检疫、森林植物新品种和天然种质资源保护、林区野外用火等违法行政案件查处工作。承担信访和单位内部审计工作。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为新兴县林业局本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：新兴县林业局（本级） 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	4,461.62	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	35.03
		九、卫生健康支出	2.95
		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	4,399.71
		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	23.92
		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	4,461.62	本年支出合计	4,461.62
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	4,461.62	支出总计	4,461.62

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：新兴县林业局（本级）

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	4,461.62	4,461.62	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	35.03	35.03	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	35.03	35.03	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	23.16	23.16	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	11.58	11.58	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	0.30	0.30	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	2.95	2.95	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	2.95	2.95	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	2.95	2.95	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	4,399.71	4,399.71	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	4,399.71	4,399.71	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	201.92	201.92	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	2,531.33	2,531.33	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	1,666.46	1,666.46	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	23.92	23.92	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	23.92	23.92	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	23.92	23.92	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：新兴县林业局（本级）

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	4,461.62	263.53	4,198.09	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.03	34.73	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.03	34.73	0.30	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	23.16	23.16	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	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,399.71	201.92	4,197.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	4,399.71	201.92	4,197.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	201.92	201.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	2,531.33	0.00	2,531.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,666.46	0.00	1,666.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.92	23.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.92	23.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.92	23.92	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：新兴县林业局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	4,461.62	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	35.03
		九、卫生健康支出	2.95
		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	4,399.71
		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	23.92
		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	4,461.62	本年支出合计	4,461.62

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	4,461.62	支出总计	4,461.62

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：新兴县林业局（本级）

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	4,461.62	263.53	4,198.09
[208]社会保障和就业支出	35.03	34.73	0.30
[20805]行政事业单位养老支出	35.03	34.73	0.30
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.16	23.16	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	11.58	11.58	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0.30	0.00	0.30
[210]卫生健康支出	2.95	2.95	0.00
[21011]行政事业单位医疗	2.95	2.95	0.00
[2101101]行政单位医疗	2.95	2.95	0.00
[213]农林水支出	4,399.71	201.92	4,197.79
[21302]林业和草原	4,399.71	201.92	4,197.79
[2130201]行政运行	201.92	201.92	0.00
[2130209]森林生态效益补偿	2,531.33	0.00	2,531.33
[2130299]其他林业和草原支出	1,666.46	0.00	1,666.46
[221]住房保障支出	23.92	23.92	0.00
[22102]住房改革支出	23.92	23.92	0.00
[2210201]住房公积金	23.92	23.92	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：新兴县林业局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	263.53
[301]工资福利支出	246.97
[30101]基本工资	44.46
[30102]津贴补贴	130.06
[30103]奖金	0.30
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	23.16
[30109]职业年金缴费	11.58
[30110]职工基本医疗保险缴费	2.95
[30113]住房公积金	23.92
[30199]其他工资福利支出	10.55
[302]商品和服务支出	16.56
[30201]办公费	10.38
[30239]其他交通费用	6.18

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：新兴县林业局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	4,198.09
[301]工资福利支出	159.71
[30199]其他工资福利支出	159.71
[302]商品和服务支出	74.20
[30227]委托业务费	74.20
[303]对个人和家庭的补助	2,531.63
[30310]个人农业生产补贴	2,531.33
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.30
[399]其他支出	1,432.55
[39999]其他支出	1,432.55

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：新兴县林业局（本级）

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	16.56	16.56	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：新兴县林业局（本级）

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。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：新兴县林业局（本级）

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：新兴县林业局（本级）

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	263.53	263.53	263.53	0.00	0.00	0.00	0.00
新兴县林业局	263.53	263.53	263.53	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	246.97	246.97	246.97	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	16.56	16.56	16.56	0.00	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：新兴县林业局（本级）

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	4,198.09	4,198.09	4,198.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
新兴县林业局	4,198.09	4,198.09	4,198.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年新兴县省级以上公益林效益补偿	2,531.33	2,531.33	2,531.33	0.00	0.00	0.00	0.00	做好全县57.70万亩省级以上公益林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，提高保护与监管全省公益林的积极性。
2024年绿美广东六大提升行动专项资金粤财资环[2023]177号	1,432.55	1,432.55	1,432.55	0.00	0.00	0.00	0.00	深入实施绿美广东生态建设“六大行动”，精准提升森林质量，增强固碳中和功能，保护生物多样性，构建绿美广东生态建设新格局，建设高水平城乡一体化绿美环境，推动生态优势转化为发展优势，打造人与自然和谐共生的绿美广东样板，走出新时代绿水青山就是金山银山的广东路径，我省在全面建设社会主义现代化国家新征程中走在全国前列、创造新的辉煌提供良好生态支撑。
新兴县专职护林员补助经费项目	72.59	72.59	72.59	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施护林员队伍建设，对辖区内的专职护林员进行补助，提高护林员工作积极性，有效保护森林资源，改善生态环境。
新兴县县级义务植树基地建设	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成县级义务植树基地1个，面积约40亩。
新兴县护林员队伍建设资金（2024年）	87.12	87.12	87.12	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施护林员队伍建设，对辖区内的专职护林员进行补助，提高护林员工作积极性，有效保护全省森林资源，改善生态环境。
新兴县政策性森林保险县级保费补贴项目	26.20	26.20	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00	完成预计生态公益林57.70万亩，商品林24.65万亩保险任务，增强林业抗风险能力，促进林业生产的持续稳定发展，改革林业补贴方式和救灾救助方式。

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			
新兴县林火远程视频监控等系统租用运营商线路费用及维护费项目	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的实施，能够加强我县森林防火信息管理，提高林业管理水平和服务能力：及时掌握森林火灾的现状、动态、发展趋势，提供效益综合分析、评价、决策手段和方法，提高对紧急事件的处理能力。
离退休干部党组织书记工作补贴	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	向离退休干部党组织书记发放工作补贴，用于补助书记开展工作发生的交通、通讯等费用。

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4,461.62万元，比上年增加4,461.62万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；支出预算4,461.62万元，比上年增加4,461.62万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费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。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0万元（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0万元，比上年增加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16.56万元，比上年增加16.56万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本单位为新增单位，上年无数据可比。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排1,188.71万元，其中：货物类采购预算1.2万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1,187.51万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月31日，本部门固定资产金额0万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0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0万元，主要是无等。

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
----	------------	------

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
2024年新兴县省级以上公益林效益补偿	2531.33	一、主要目标：做好全县57.70万亩省级以上公益林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，提高保护与监管全省公益林的积极性。二、绩效指标。指标1（数量指标）：公益林管护人员配置平均每5000亩不少于1人指标2（数量指标）：省级以上生态公益林面积57.70万亩指标3（质量指标）：公益林一二类林比例不低于上一年水平指标4（时效指标）：补偿资金下达及时性及时指标5（成本指标）：公共管护经费占比不超过资金管理办法的规定指标6（社会效益指标）：涉及公益林案件数每万亩低于1宗指标7（服务对象满意度指标）：受益群体满意度≥90%
2024年绿美广东六大提升行动专项资金粤财资环[2023]177号	1432.55	一、主要目标：深入实施绿美广东生态建设“六大行动”，精准提升森林质量，增强固碳中和功能，保护生物多样性，构建绿美广东生态建设新格局。二、绩效指标。指标1（数量指标）：监测图斑数量:国家下发图斑数 指标2（数量指标）：食用林产品质量安全监测40批次指标3（数量指标）：保护古树名木数量1株指标4（数量指标）：森林乡村数量2个指标5（数量指标）：新造林抚育面积1.8608万亩指标6（数量指标）：森林抚育面积1.044万亩指标7（数量指标）：林分优化面积1.83万亩指标8（质量指标）：抚育质量合格率≥90%指标9（质量指标）：造林成活率≥85% 指标10（质量指标）：林业有害生物成灾率≤4% 指标11（时效指标）：任务按时完成率≥90% 指标12（成本指标）：森林抚育400元/亩 指标13（成本指标）：人工造林和林分改造622元/亩 指标14（成本指标）：新造林抚育300元/亩 指标15（社会效益指标）：造林及抚育每投入10万元可创造就业岗位3个 指标16（生态效益指标）：林分优化和森林抚育有效提高森林蓄积量 指标17（生态效益指标）：森林火灾受害率≤0.9% 指标18（服务对象满意度指标）：周边群众满意度≥90%

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。