

2024年
开平市林业局部门预算

目 录

第一部分 开平市林业局概况

- 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 开平市林业局概况

一、主要职责

（一）负责林业及其生态保护修复的监督管理。贯彻执行国家、省和市有关林业工作的方针、政策和法律、法规，编制林业建设总体规划，并组织实施；承担林业生态文明建设的有关工作；协助开展有关国际公约的履约工作。

（二）组织、协调、指导和监督造林绿化工作。组织、指导和监督全民义务植树、生态公益林建设和效益补偿工作，组织、指导各类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，指导城市林业建设；负责全市林木种子、种苗质量监督管理；承担林业应对气候变化的相关工作。承担市绿化委员会的日常工作。

（三）承担森林资源保护发展监督管理的职责。组织编制森林采伐限额并监督执行，管理和监督林木凭证采伐、运输，组织、指导林地、林权管理，组织实施林权登记、发证工作，拟订林地保护利用总体规划并监督实施，承担林地征用、占用的审核报批工作。

（四）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利用工作，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。

（五）负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划。负责自然保护区、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。负责生物多

样性保护相关工作。

（六）承担推进林业改革和维护农民和其他经营者经营林业合法权益的工作。拟订集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并监督实施。

（七）组织、协调、指导林业产业发展。拟订林业产业发展规划并组织实施，指导、协调林业企业原材料基地建设、山区林业综合开发和森林生态旅游的开发、建设、管理工作。

（八）组织、协调、指导和监督全市森林资源安全工作。组织、协调、指导和监督森林防火、林业行政执法和林业重大违法案件查处等工作。指导林业有害生物的防治、检疫工作。

（九）组织、指导建立和实施林业及其生态建设的生态补偿制度。参与编制部门预算并组织实施，提出林业财政性资金安排意见，管理林业事业费、林业基金及林业专项贷款项目，协助开展森林保险工作，加强市本级和直属单位及其资产的监督管理，监督指导林区公路建设和维护管理。

（十）组织、指导林业及其生态建设的科学研究、宣传教育和交流与合作；指导国有林场及林业基层工作机构的建设和管理。

二、部门机构设置

根据《开平市林业局主要职责、内设机构和人员编制规定的通知》（开府办〔2010〕69号）、《中共开平市委办公室开平市人民政府办公室关于调整开平市林业局职责机构编制的通知》（开办发〔2019〕37号）和《关于调整市森林公安机关及所属派出所管理体制的通知》（开机编办〔2021〕18号）文件精神，开平市

林业局是市政府工作部门，为正科级，由市自然资源局统一领导和管理。内设机构4个：办公室、营林科技股、森林资源管理股（行政审批服务股）、自然保护地管理和森林防火股；下属事业单位4个：广东开平孔雀湖国家湿地公园管理处、开平市东山林场、开平市镇海林场、开平市林业科学研究所。根据《中共开平市委机构编制委员会办公室关于调整设立开平市自然保护地管理中心的通知》（开机编办〔2022〕36号），开平市林业科学研究所更名为开平市自然保护地管理中心（开平市林业科学研究所），公益一类，正股级，核定事业编制6名。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：事业单位广东开平孔雀湖国家湿地公园管理处、开平市东山林场、开平市镇海林场、开平市自然保护地管理中心（开平市林业科学研究所）。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：开平市林业局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,777.50	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	558.87
		九、卫生健康支出	64.27
		十、节能环保支出	45.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	3,011.94
		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	97.42
		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	3,777.50	本年支出合计	3,777.50
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	3,777.50	支出总计	3,777.50

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：开平市林业局

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	3,777.50	3,777.50	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	558.87	558.87	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	535.00	535.00	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	71.58	71.58	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	280.43	280.43	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	121.51	121.51	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	60.40	60.40	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	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.96	16.96	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	16.96	16.96	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	6.90	6.90	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	6.90	6.90	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	64.27	64.27	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	64.27	64.27	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	13.65	13.65	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	31.93	31.93	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	18.68	18.68	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	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	45.00	45.00	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			
2110406	自然保护地	45.00	45.00	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	3,011.94	3,011.94	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	3,011.94	3,011.94	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	331.50	331.50	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	804.61	804.61	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	89.91	89.91	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	60.00	60.00	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	9.46	9.46	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	168.27	168.27	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	1,548.19	1,548.19	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	97.42	97.42	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	97.42	97.42	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	97.42	97.42	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：开平市林业局

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	3,777.50	1,856.66	1,920.84	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	558.87	558.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	535.00	535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	71.58	71.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	280.43	280.43	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	121.51	121.51	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	60.40	60.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.96	16.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.96	16.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.27	64.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.27	64.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.65	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.93	31.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.68	18.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,011.94	1,136.11	1,875.84	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	3,011.94	1,136.11	1,875.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	331.50	331.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	804.61	804.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	89.91	0.00	89.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	9.46	0.00	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	168.27	0.00	168.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,548.19	0.00	1,548.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	97.42	97.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	97.42	97.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	97.42	97.42	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：开平市林业局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	3,777.50	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	558.87
		九、卫生健康支出	64.27
		十、节能环保支出	45.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	3,011.94
		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	97.42
		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	3,777.50	本年支出合计	3,777.50

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	3,777.50	支出总计	3,777.50

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：开平市林业局

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	3,777.50	1,856.66	1,920.84
[208]社会保障和就业支出	558.87	558.87	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	535.00	535.00	0.00
[2080501]行政单位离退休	71.58	71.58	0.00
[2080502]事业单位离退休	280.43	280.43	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.51	121.51	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	60.40	60.40	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	1.08	1.08	0.00
[20808]抚恤	16.96	16.96	0.00
[2080801]死亡抚恤	16.96	16.96	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	6.90	6.90	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	6.90	6.90	0.00
[210]卫生健康支出	64.27	64.27	0.00
[21011]行政事业单位医疗	64.27	64.27	0.00
[2101101]行政单位医疗	13.65	13.65	0.00
[2101102]事业单位医疗	31.93	31.93	0.00
[2101103]公务员医疗补助	18.68	18.68	0.00
[211]节能环保支出	45.00	0.00	45.00
[21104]自然生态保护	45.00	0.00	45.00
[2110406]自然保护地	45.00	0.00	45.00
[213]农林水支出	3,011.94	1,136.11	1,875.84
[21302]林业和草原	3,011.94	1,136.11	1,875.84
[2130201]行政运行	331.50	331.50	0.00
[2130204]事业机构	804.61	804.61	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
[2130205]森林资源培育	89.91	0.00	89.91
[2130207]森林资源管理	60.00	0.00	60.00
[2130209]森林生态效益补偿	9.46	0.00	9.46
[2130234]林业草原防灾减灾	168.27	0.00	168.27
[2130299]其他林业和草原支出	1,548.19	0.00	1,548.19
[221]住房保障支出	97.42	97.42	0.00
[22102]住房改革支出	97.42	97.42	0.00
[2210201]住房公积金	97.42	97.42	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：开平市林业局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,856.66
[301]工资福利支出	1,375.44
[30101]基本工资	293.22
[30102]津贴补贴	370.67
[30103]奖金	142.81
[30107]绩效工资	140.25
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	121.51
[30109]职业年金缴费	60.40
[30110]职工基本医疗保险缴费	45.58
[30111]公务员医疗补助缴费	18.68
[30112]其他社会保障缴费	6.90
[30113]住房公积金	97.42
[30199]其他工资福利支出	77.99
[302]商品和服务支出	111.16
[30217]公务接待费	3.30
[30228]工会经费	3.11
[30229]福利费	0.61
[30231]公务用车运行维护费	3.50
[30239]其他交通费用	13.56
[30299]其他商品和服务支出	87.08
[303]对个人和家庭的补助	370.06
[30302]退休费	352.01
[30305]生活补助	16.96
[30399]其他对个人和家庭的补助	1.08

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：开平市林业局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,920.84
[301]工资福利支出	176.32
[30199]其他工资福利支出	176.32
[302]商品和服务支出	1,744.52
[30299]其他商品和服务支出	1,744.52

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：开平市林业局

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	19.23	19.23	0.00	0.00
“三公”经费	6.80	6.80	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	3.50	3.50	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	3.50	3.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.30	3.30	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：开平市林业局

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	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：开平市林业局

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
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：开平市林业局

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	国有资本经营预算		
合计	1,856.66	1,856.66	1,856.66	0.00	0.00	0.00	0.00
开平市林业局-小计	508.24	508.24	508.24	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	488.42	488.42	488.42	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	19.82	19.82	19.82	0.00	0.00	0.00	0.00
广东开平孔雀湖国家湿地公园管理处-小计	72.64	72.64	72.64	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	67.74	67.74	67.74	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	4.90	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00
开平市镇海林场-小计	575.55	575.55	575.55	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	541.17	541.17	541.17	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	34.38	34.38	34.38	0.00	0.00	0.00	0.00
开平市东山林场-小计	667.74	667.74	667.74	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	632.03	632.03	632.03	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	35.71	35.71	35.71	0.00	0.00	0.00	0.00
开平市自然保护地管理中心（开平市林业科学研究所）-小计	32.49	32.49	32.49	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	29.70	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	2.79	2.79	2.79	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：开平市林业局

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	1,920.84	1,920.84	1,920.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
开平市林业局-小计	1,588.94	1,588.94	1,588.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
一森林防火经费	55.62	55.62	55.62	0.00	0.00	0.00	0.00	通过森林防火宣传、保障林业系统半专业队经费和装备更新、林火监控运维、森林防火人员经费、森林防火车辆使用和维修等一系列森林防火措施，逐渐改善我市森林防火基础，提高市林业系统森林防火队伍装备，不断提升群众森林防火意识，有效保护全市森林资源持续健康发展。
一自然保护地管理经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘请第三方开展自然保护地整合优化工作，完成广东金山森林公园科学考察工作，完成大沙榄树角森林公园总体规划编制和勘界立标工作。项目实施有利于保护自然资源和生物多样性、维持生态平衡和促进国民经济可持续发展。
一绿美广东（开平市森林督查和森林资源管理“一张图”年度更新和森林资源保护管理项目经费）	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成上级部门下达的任务包括森林督查和森林资源管理“一张图”年度更新技术服务、食用林产品监测、打击毁林专项行动、林地保护利用规划编制、推行林长制，日常管理包括森林资源保护宣传、破坏森林资源案件第三方技术鉴定。
一林业有害生物防控项目	78.00	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：薇甘菊防治面积≥3000亩，目标2：林业有害生物成灾率≤3.0‰
一绿美广东（国家森林城市建设专项资金）	26.80	26.80	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00	落实创森项目资金，开展创森宣传活动。

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			
——县级生态公益林扩面补偿资金	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：不断完善森林生态效益补偿政策，实现我市生态公益林效益补偿机制，有效保障和维护生态公益林林地所有者权益；目标2：按时足额发放县级生态公益林损失性补偿资金，有效保护全市森林资源持续健康发展等内容设置。
——绿美广东（造林抚育及建设用地租金项目经费）	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	基本完成上级部门下达高质量水源林建设、大径材培育任务和生态林幼林抚育及林相改造，开展义务植树活动和送苗下乡活动，支付项目建设用地租金，其他营林股室开展的项目等，通过造林工程带动就业，增加碳汇量，提高森林质量。
——古树名木保护管理	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展全市古树名木健康生长监测；对需要复壮的古树进行复壮。
——2014-2022年省级以上生态公益林效益补偿资金（损失性补偿）	71.07	71.07	71.07	0.00	0.00	0.00	0.00	做好我市省级生态公益林建设管理和保护工作，有效保障和维护生态公益林林地所有者权。目标2：做好补发省级生态公益林损失性补偿资金工作，有效保护全市森林资源持续健康发展等。
——2023年中央林业改革发展资金-造林补种（江财农[2022]151号）	8.36	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00	完成上级部门下达的2023年度森林质量精准提升任务，通过造林工程带动就业，增加碳汇量，提高森林质量，助力“两山”转化。
——森林防火经费尾款	16.71	16.71	16.71	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：通过林火监控运维和保障森林防火人员经费等一系列森林防火措施，逐渐改善我市森林防火基础，提高市林业系统森林防火队伍装备，不断提升群众森林防火意识，有效保护全市森林资源持续健康发展。目标2：森林火灾受害率小于0.9%达到省、江门森林防灭火考核目标值内。
——林业有害生物防治（江财农[2021]151号）	17.94	17.94	17.94	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：开展林业有害生物薇甘菊防治面积大于等于0.089万亩。目标2：林业有害生物成灾率小于等于3.0%。

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			
——2023年江门市开平市造林与生态修复高质量水源林建设（江财农〔2023〕39号）	54.48	54.48	54.48	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：完成上级部门下达的2023年度江门市开平市造林与生态修复高质量水源林建设任务，通过造林工程带动就业，增加碳汇量，提高森林质量。
——2023年省级以上公益林效益补偿资金-损失性补偿（江财农〔2022〕110号）	9.46	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：做好我市省级生态公益林建设管理和保护工作，有效保障和维护生态公益林林地所有者权益。目标2：做好省级生态公益林损失性补偿资金发放工作，有效保护全市森林资源持续健康发展等。
——2022年造林抚育及建设用地租金项目经费	27.07	27.07	27.07	0.00	0.00	0.00	0.00	完成上级部门2022年下达的乡村绿化美化任务，推动森林城市建设发展，打造宜居生态环境，对满足人民群众对优美生态环境的需要。
——林业局临聘人员经费	41.42	41.42	41.42	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于临聘人员工资发放。
广东开平孔雀湖国家湿地公园管理处-小计	95.90	95.90	95.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
——广东开平孔雀湖国家湿地公园专项经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障广东开平孔雀湖国家湿地公园管理和保护的需，完善湿地公园基础设施建设。
——广东开平孔雀湖国家湿地公园管理处临聘人员经费	45.90	45.90	45.90	0.00	0.00	0.00	0.00	用于广东开平孔雀湖国家湿地公园管理处临聘人员经费。
开平市镇海林场-小计	125.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
——镇海林场项目经费	82.00	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：确保本场各项事务正常开展，促进生态保护与建设。目标2：确保森林资源得以保护，促进林分生长，提升生态效能，逐步完善林区基础设施建设。
——镇海林场专职护林员经费	43.00	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	镇海林场专职护林员人员经费
开平市东山林场-小计	111.00	111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
——东山林场项目经费	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障林场日常事务正常开展，改善林场范围森林生态环境，逐步完善林区基础设施，提高森林生态系统健康稳定性。

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			
一东山林场专职护林员经费	46.00	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	东山林场专职护林员人员经费

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3,777.5万元，比上年减少2,894.61万元，下降43.4%，主要原因是结转资金和上级资金减少；支出预算3,777.5万元，比上年减少2,894.61万元，下降43.4%，主要原因是结转资金和上级资金减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费6.8万元，比上年增加1.93万元，增长39.63%，主要原因是增加下属单位的三公经费。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3.5万元（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3.5万元，比上年增加2万元。）比上年增加2万元，增长133.33%，主要原因是增加下属单位的三公经费；公务接待费3.3万元，比上年减少0.07万元，下降2.1%，主要原因是认真落实中央八项规定和厉行节约要求，减少接待费支出。

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

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19.23万元，比上年减少0.69万元，下降3.46%，主要原因是工会经费减少。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排698.8万元，其中：货物类采购预算1.3万元，工程类采购预算672.5万元，服务类采购预算25万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额987.1万元，分布构成情况为：房屋2,368.5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0万元，主要是没有购置计划等。

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。