

2024年
紫金县林业局部门预算

目 录

第一部分 紫金县林业局概况

- 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 紫金县林业局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市有关林业工作的方针政策和法律法规，拟订我县林业改革发展中长期规划并组织实施。

（二）组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作；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、封山育林和植树造林等生物措施防治水土流失工作。

（三）承担森林资源保护发展监督管理的责任。组织编制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、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、占用的审核工作；拟订集体林权制度改革意见并指导监督实施，指导、监督农村林地承包经营和林权流转，指导协调林权纠纷调处工作。

（四）组织、协调、指导和监督全县森林资源安全工作；组织、协调、指导和监督森林防扑火、林业行政执法和林业重大违法案件查处等工作；指导、管理森林公安工作和森林公安队伍建设，指导林业有害生物的防治、检疫工作。

（五）组织、协调、指导和检查、监督全县陆生野生动植物资源的保护和开发利用，承担濒危陆生野生动植物及其产品进出口和国家重点保护的陆生野生动植物及其产品出口的审核工作。

（六）负责森林和野生动物类型自然保护区以及森林公园的建设和管理工作；组织、协调、指导和监督全县湿地保护工作；组织拟订全县性、区域性湿地保护规划；组织实施建立湿地保护

小区、湿地公园等保护管理工作。

（七）组织、协调、指导全县林业产业发展。拟订林业产业发展政策、规划和技术标准并组织实施，指导、协调林业企业原材料基地建设、山区林业综合开发等工作；指导国有林场和林业基层工作机构的建设和管理工作。

（八）指导林业社会化服务体系建设和林业基本建设；负责县级林业事业经费、林业基金和林业专项贷款计划、林业国有资产管理；参与编制部门预算并组织实施，指导林业基础设施建设、森林资源资产流转，监督指导林区公路建设和维护管理。

（九）管理县林业局直属事业单位和县属国有林场。

（十）承办县人民政府和省、市林业局交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：

紫金县林业局设（1）办公室（挂政策法规股牌子）、（2）规划财务股、（3）生态修复和园林管理股（挂县绿化委员会办公室牌子）、（4）森林资源管理股（挂行政审批股、县山调办牌子）、（5）自然保护管理股、（6）产业发展和国有林场管理股、（7）防治检疫股、（8）人事股。

下设1个林业技术推广站、2个林场。林业系统在编在职工作人员128人，其中局机关公务员21人、事业编90人，全部人员经费由财政核拨。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：紫金县林业局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：2个林场，1个林业技术推广站。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：紫金县林业局 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	4,574.17	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	256.13
		九、卫生健康支出	114.55
		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	3,586.92
		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	616.57
		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	4,574.17	本年支出合计	4,574.17
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	4,574.17	支出总计	4,574.17

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：紫金县林业局

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	4,574.17	4,574.17	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	256.13	256.13	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	254.16	254.16	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	5.58	5.58	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	19.16	19.16	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	152.91	152.91	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	76.51	76.51	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	1.97	1.97	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	1.97	1.97	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	114.55	114.55	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	114.55	114.55	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	29.51	29.51	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	85.04	85.04	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	3,586.92	3,586.92	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	3,586.92	3,586.92	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	1,210.50	1,210.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	114.52	114.52	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	186.47	186.47	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	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	74.52	74.52	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	1,538.71	1,538.71	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	10.00	10.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	216.20	216.20	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	110.00	110.00	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	21.00	21.00	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	616.57	616.57	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	616.57	616.57	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	118.55	118.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	498.02	498.02	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：紫金县林业局

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	4,574.17	2,384.22	2,189.95	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	256.13	256.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	254.16	254.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.16	19.16	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	152.91	152.91	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	76.51	76.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	114.55	114.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	114.55	114.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.51	29.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	85.04	85.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,586.92	1,396.97	2,189.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	3,586.92	1,396.97	2,189.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	1,210.50	1,210.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	114.52	0.00	114.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	186.47	186.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	74.52	0.00	74.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	1,538.71	0.00	1,538.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	10.00	0.00	10.00	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	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	216.20	0.00	216.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	616.57	616.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	616.57	616.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	118.55	118.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	498.02	498.02	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：紫金县林业局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	4,574.17	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	256.13
		九、卫生健康支出	114.55
		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	3,586.92
		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	616.57
		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	4,574.17	本年支出合计	4,574.17

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	4,574.17	支出总计	4,574.17

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：紫金县林业局

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	4,574.17	2,384.22	2,189.95
[208]社会保障和就业支出	256.13	256.13	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	254.16	254.16	0.00
[2080501]行政单位离退休	5.58	5.58	0.00
[2080502]事业单位离退休	19.16	19.16	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.91	152.91	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	76.51	76.51	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.97	1.97	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.97	1.97	0.00
[210]卫生健康支出	114.55	114.55	0.00
[21011]行政事业单位医疗	114.55	114.55	0.00
[2101101]行政单位医疗	29.51	29.51	0.00
[2101102]事业单位医疗	85.04	85.04	0.00
[213]农林水支出	3,586.92	1,396.97	2,189.95
[21302]林业和草原	3,586.92	1,396.97	2,189.95
[2130201]行政运行	1,210.50	1,210.50	0.00
[2130202]一般行政管理事务	114.52	0.00	114.52
[2130204]事业机构	186.47	186.47	0.00
[2130205]森林资源培育	70.00	0.00	70.00
[2130206]技术推广与转化	74.52	0.00	74.52
[2130207]森林资源管理	1,538.71	0.00	1,538.71
[2130211]动植物保护	10.00	0.00	10.00
[2130212]湿地保护	10.00	0.00	10.00
[2130213]执法与监督	25.00	0.00	25.00

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
[2130223]信息管理	216.20	0.00	216.20
[2130234]林业草原防灾减灾	110.00	0.00	110.00
[2130299]其他林业和草原支出	21.00	0.00	21.00
[221]住房保障支出	616.57	616.57	0.00
[22102]住房改革支出	616.57	616.57	0.00
[2210201]住房公积金	118.55	118.55	0.00
[2210203]购房补贴	498.02	498.02	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：紫金县林业局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,384.22
[301]工资福利支出	1,836.58
[30101]基本工资	825.06
[30102]津贴补贴	172.01
[30103]奖金	345.23
[30107]绩效工资	23.07
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	152.91
[30109]职业年金缴费	76.51
[30110]职工基本医疗保险缴费	114.55
[30112]其他社会保障缴费	1.97
[30113]住房公积金	118.55
[30199]其他工资福利支出	6.72
[302]商品和服务支出	175.61
[30201]办公费	52.78
[30202]印刷费	1.15
[30204]手续费	0.08
[30205]水费	1.09
[30206]电费	19.45
[30207]邮电费	6.26
[30211]差旅费	42.18
[30214]租赁费	3.80
[30215]会议费	0.80
[30216]培训费	0.20
[30217]公务接待费	2.68
[30227]委托业务费	15.00

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	4.00
[30231]公务用车运行维护费	14.00
[30239]其他交通费用	11.46
[30299]其他商品和服务支出	0.68
[303]对个人和家庭的补助	372.03
[30302]退休费	364.91
[30305]生活补助	7.12

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：紫金县林业局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,189.95
[301]工资福利支出	1,363.23
[30199]其他工资福利支出	1,363.23
[302]商品和服务支出	802.53
[30201]办公费	145.00
[30202]印刷费	5.00
[30211]差旅费	82.00
[30214]租赁费	70.20
[30216]培训费	10.00
[30218]专用材料费	27.02
[30225]专用燃料费	1.00
[30226]劳务费	32.31
[30227]委托业务费	430.00
[303]对个人和家庭的补助	24.19
[30302]退休费	24.19

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：紫金县林业局

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	438.27	438.27	0.00	0.00
“三公”经费	16.68	16.68	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	14.00	14.00	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	14.00	14.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.68	2.68	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：紫金县林业局

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：紫金县林业局

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：紫金县林业局

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	国有资本经营预算		
合计	2,384.22	2,384.22	2,384.22	0.00	0.00	0.00	0.00
紫金县林业局小计	2,384.22	2,384.22	2,384.22	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,836.58	1,836.58	1,836.58	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	175.61	175.61	175.61	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	372.03	372.03	372.03	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：紫金县林业局

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	2,189.95	2,189.95	2,189.95	0.00	0.00	0.00	0.00	按照上级文件规定的任务要求完成各项林业绩效项目。
紫金县林业局小计	2,189.95	2,189.95	2,189.95	0.00	0.00	0.00	0.00	按照上级文件规定的任务要求完成各项林业绩效项目。
2024年紫金县747名护林员人身意外险	38.10	38.10	38.10	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买747名护林员意外保险，保障747名护林员巡查山林人身安全，提高巡查管控积极性，确保林区安全。
2024年紫金县护林员工资社保	1,210.61	1,210.61	1,210.61	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放747名护林员基本工资并按有关规定购买社会保险，保障747名护林员基本工资福利，提高巡查管控积极性，确保林区安全。
2024年紫金县林业局财政核拨人员工资医保补助	114.52	114.52	114.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1.财政核补退休人员40人月工资31781.25元；2.事业退休人员缴交医疗保险219人月费用55538.40元；3.企业退休人员缴交医疗保险32人月费用8115.20元。
2024年紫金县全面推行林长制工作项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对考核项目宣传、培训，加强了16个乡镇、2个县属林场、白溪省级自然保护区的森林资源管护，推进森林防火工作，加强野生动植物的保护，推动绿美广东大行动深入实施，加快推进我县林业工作高质量发展。
2024年紫金县图斑监测工作项目	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成国家下拨我县的图斑点，在林草湿调查监测工作中发现实地现状相对上年度国土变更调查结果发生变化的，及时纳入常态化监测和当年国土变更调查。
2024年紫金县乡土阔叶树种送苗下乡活动	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展乡土阔叶树种送苗下乡活动是推进绿美广东生态建设的重要举措，进一步激发了全民义务植树的高涨热情，创新了全民义务植树的尽责形式，提高了生态宜居环境的幸福指数，满足了广大人民群众的生产、生活、生态需求。2024年，计划送苗下乡10万株。

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年紫金县山林纠纷工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	负责全县涉及单位与单位之间的林权争议案件的受理、调查、调解；代县政府拟《行政处理决定书》、参与行政诉讼等工作；负责指导全县林权争议业务培训；负责涉林权调解、争议的信访答复。
2024年紫金县森林督查	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于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；编制全县林地保护利用规划，监督林地保护开发利用；加大对涉林案件的发现、查处和整改力度，坚决遏制违法破坏森林资源行为。
2024年紫金县古树名木资源养护及抢救性复壮项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为加强和改善古树名木的养护、管理与复壮工作，提高对古树名木的保护意识。2024年，计划完成紫金县古树名木资源养护及抢救性复壮15株。
2024年紫金县森林防火项目经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展森林防火宣传教育项目，不断提升全民防火意识，营造全社会良好的防火氛围，推进森林防火工作，筑牢森林火灾预防能力，构建较完备的森林火灾预防体系，确保全县森林火灾受害率稳定控制在 0.8‰以内。
2024年紫金县县级义务植树造林绿化项目	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年，计划完成建立县级义务植树基地1个，打造主题林建设1个。
2024年紫金县湿地保护监督检查项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为深入贯彻落实党的二十大精神和习近平生态文明思想，根据《中华人民共和国湿地保护法》及《广东省湿地保护条例》的精神要求，为了加强湿地保护，改善生态状况，维护生态平衡，推进生态文明建设，促进经济社会可持续发展，为做好我县辖区内的湿地资源保护。
2024年紫金县护林E通管理项目经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过建设护林防火综合能力，利用747名护林员现有的手机用于安装指定的手机巡护端 APP 软件，通过定位技术实现对护林员巡山位置的定位，使得在突发情况发生或日常作业时，46个管理人员可以对护林人员高效地指挥调度、人员定位、突发事件及时处理，提高护林人员的工作效率，做到县、镇两级联网，形成上下贯通、协调联动的护林员网格化管理体系。

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年紫金县林业生态资源保护经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为做好林业公益保护宣传工作，完善森林资源保护体系，强化森林资源管理。严格按照有关法律沙法规的规定和审批程序。认真做好我县各类建设项目征占用林地选址工作，办理建设项目征占用林地审核审批手续。进一步规范征占用林地管理，维护林地所有者和使用者合法权益，切实做到科学、合理、依法利用林地资源。
2024年紫金县政策性森林保险保费补贴	145.00	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：森林参保面积258.466万亩；目标2：公益林参保面积200.47万亩；目标3：商品林参保面积57.726万亩
2024年紫金县121个森林防火远程视频监控维护保养经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展森林防火远程视频监控维护保养项目，推进121个视频监控区域森林防火安全，提升森林火灾防控能力，提高森林防火宣传效果，预防森林火灾的发生，构建较完备的森林火灾预防体系。
2024年紫金县执法组办案经费工作项目	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于拟订森林资源行政违法行为查处的规定并指导实施；组织对林业领域内违法行为的查处，执行行政执法工作和行使行政执法监督权。
2024年紫金县开展野生动植物保护宣传项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为深入贯彻落实党的二十大精神和习近平生态文明思想，宣传普及野生动植物保护相关法律法规和科学知识，引导全社会树立尊重自然、顺应自然、保护自然的生态理念。
2024年紫金县森林防火视频和铁塔租赁费(二期)	43.50	43.50	43.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展林火远程视频监控二期75个网络和铁塔租赁费用项目，推进75个视频监控区域森林防火安全，有效预防森林火灾的发生，确保全县森林火灾受害率稳定控制在 0.8%以内。
2024年紫金县森林防火视频和铁塔租赁费(一、三期)	22.70	22.70	22.70	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展林火远程视频监控一、三期46个网络和铁塔租赁费用项目以及1条县至市、16条镇至县网络专线费用，推进46个视频监控区域森林防火安全，有效预防森林火灾的发生，确保全县森林火灾受害率稳定控制在 0.8%以内。

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年紫金县护林员和半专业扑火队伍技能培训与演练经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面加强我县护林员和镇级半专业扑火队伍的建设，进一步增强扑火操作技能，快速提高应对森林火灾安全扑救处置能力，为发生火情“打早、打小、打了”提供坚实保障，推进森林防火工作，筑牢森林火灾预防能力，构建较完备的森林火灾预防体系，确保全县森林火灾受害率稳定控制在 0.8%以内。
紫金白溪省级自然保护区生态监测与保护	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.有效维护保护区红外相机公里网格监测体系，确保保护区及周边监测点位监测数据的有效性。 2.有效开展保护区及紫金植物多样性日常调查和监测。 3.持续开展以紫纹兜兰、大苞山茶等紫金特色珍稀濒危植物的调查、监测和保育工作，保护紫金森林生态系统的物种多样性。 4.开展自然生态保护的科普宣教活动，普及自然保护的科学知识，倡导绿色生活方式，弘扬生态文明理念，培育生态文化。
2024年紫金县林业技术推广站推广经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目实施，完成油茶良种基地抚育（含采穗母树）， 力促油茶良种推广，带动农民种植油茶，进一步推动油茶产业发展，引导农民脱贫致富，促进贫困山区经济发展，为乡村振兴发展和社会主义新农村建设服务。
2024年紫金县林业技术推广站租赁用地经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在紫金县紫城镇林田村奄下承租苗圃地，用于生产乡土阔叶树种和林木良种苗木,可供生产约50万株的乡土阔叶树种和林木良种苗木。
2024年紫金县林业技术推广站林木良种繁育经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	生产20万株红锥良种苗木，应用于我县林业生态工程建设造林2000亩以上，提升我县林业生产力，有效改善本县林业生态效益。

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年紫金县林业技术推广站省级林木示范基地抚育	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成580亩省级林木种苗示范基地的抚育。通过抚育，使林木生长良好，促进示范林健康生长，打造成花色多样、四季有花、具有特色的森林生态景观，也将成为紫金极具特色的休闲游憩观光景观林和紫金县的特色森林生态景观示范点，为紫金生态建设增添亮点；加快推进茶树精油树种推广效应，加深对精油树种的认知，助力紫金乡村振兴发展，同时也使示范林得到较好的保护，充分发挥示范林的生态效益、社会效益和经济效益。通过项目实施，可带动就业290多人次以上。
2024年精油树种高分子选育示范林抚育	5.33	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	完成160亩省级林木种苗示范基地的抚育。通过对精油树种高分子选育和高产值化利用抚育，使林木生长良好，促进示范林健康生长，旨在突破精油树种高分子创新选育，资源绿色高效培育，发挥示范林多种功能，选育一批高效高产优质精油树种，开发一批高附加值的功能性产品，是使森林资源进一步得到可持续发展的一项重要措施；同时，有利于促进我县精油树种选育及高产值化发展，加快推进精油树种推广效应，加深对精油树种的认知，充分发挥示范林的生态效益、社会效益和经济效益，对带动林企和林农发展新型产业，助力紫金乡村振兴、绿美紫金生态建设与林业高质量发展，提供技术与产业发展重要保障。通过项目实施，可带动就业100多人次以上。
2024年紫金县林业技术推广站科研经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成红锥种质资源调查，500亩红锥母树林进行抚育管护，在我县进行良种推广。
2024年紫金县林业技术推广站改革前退休人员生活补助	24.19	24.19	24.19	0.00	0.00	0.00	0.00	紫金县林业技术推广站（紫金县林业科学研究所）改革前退休人员生活补助：退休人员每人每月720元*28人*12个月。

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4,574.17万元，比上年增加125.64万元，增长2.82%，主要原因是基本支出比上年预算增加28.88万元，增长1.23%，其中工资福利支出比上年增加33.63万元，增长1.87%；商品和服务支出比上年减少2.55万元，下降1.43%；对个人和家庭的补助减少0.6万元，下降0.16%；项目支出较上年增加95.75万元，增长4.57%；支出预算4,574.17万元，比上年增加125.64万元，增长2.82%，主要原因是基本支出比上年预算增加28.88万元，增长1.23%，其中工资福利支出比上年增加33.63万元，增长1.87%；商品和服务支出比上年减少2.55万元，下降1.43%；对个人和家庭的补助减少0.6万元，下降0.16%；项目支出较上年增加95.75万元，增长4.57%。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费16.68万元，比上年减少5.32万元，下降24.18%，主要原因是公务用车运行维护费增加4万元，公务接待费减少9.32万元。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14万元（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14万元，比上年增加4万元。）比上年增加4万元，增长40%，主要原因是2023年年度新购入两辆公务车，导致公务车运行维护费增加；公务接待费2.68万元，比上年减少9.32万元，下降

77.67%，主要原因是公务接待人数较往年减少，导致该费用减少。

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438.27万元，比上年增加58万元，增长15.25%，主要原因是2023年下半年的林业局新入职5位行政公务人员，2024年上半年新招聘5位事业编制人员，导致2024年行政经费增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排110万元，其中：货物类采购预算30万元，工程类采购预算80万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年2月29日，本部门固定资产金额1,788.32万元，分布构成情况为：房屋5,250.97平方米，车辆8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50万元，主要是电脑、复印机、桌椅等办公用品等。

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
2024年紫金县森林防火项目经费	100	通过开展森林防火宣传教育项目，不断提升全民防火意识，营造全社会良好的防火氛围，推进森林防火工作，筑牢森林火灾预防能力，构建较完备的森林火灾预防体系，确保全县森林火灾受害率稳定控制在 0.8‰以内。
2024年紫金县护林E通管理项目经费	50	通过建设护林防火综合能力，利用747名护林员现有的手机用于安装指定的手机巡护端 APP 软件，通过定位技术实现对护林员巡山位置的定位，使得在突发情况发生或日常作业时，46个管理人员可以对护林人员高效地指挥调度、人员定位、突发事件及时处理，提高护林人员的工作效率，做到县、镇两级联网，形成上下贯通、协调联动的护林员网格化管理体系
2024年紫金县政策性森林保险保费补贴	145	目标1：森林参保面积258.466万亩目标2：公益林参保面积200.47万亩目标3：商品林参保面积57.726万亩
2024年紫金县121个森林防火远程视频监控维护保养经费	100	通过开展森林防火远程视频监控维护保养项目，推进121个视频监控区域森林防火安全，提升森林火灾防控能力，提高森林防火宣传效果，预防森林火灾的发生，构建较完备的森林火灾预防体系。

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。