

2024年
郁南县林业局部门预算

目 录

第一部分 郁南县林业局概况

- 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 郁南县林业局概况

一、主要职责

（一）负责林业及其生态保护修复的监督管理。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、城乡绿化工作。组织开展退耕还林。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。指导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。负责天然林保护工作。负责城市绿化用地外的古树名木保护管理相关工作。协助县自然资源部门调处林权等自然资源权属争议。

（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、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。贯彻落实全县集体林权制度、国有林场等重大改革意见并监督实施。拟订全县林业发展、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、流转管理工作。拟订林业资源优化配置及木材利用政策措施，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。组织指导林产品质量监督。指导林业领域乡村振兴相关工作。

（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。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（九）组织、参与全县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，指导开展防火宣

传、防火巡护、火源管理、隐患排查、防火设施建设和火情早期处理等工作。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、县政府及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

郁南林业局的内设机构情况：办公室（政策法规股），规划财务股，生态修复股（县绿化委员会办公室），森林资源管理股，森林火灾预防股，执法股。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为郁南县林业局本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：郁南县林业局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	7,257.41	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	84.80
		九、卫生健康支出	9.14
		十、节能环保支出	278.42
		十一、城乡社区支出	514.86
		十二、农林水支出	6,321.70
		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	48.49
		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	7,257.41	本年支出合计	7,257.41
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	7,257.41	支出总计	7,257.41

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：郁南县林业局

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	7,257.41	6,742.55	514.86	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	84.80	84.80	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	80.67	80.67	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	35.83	35.83	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	20.89	20.89	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	10.45	10.45	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	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.94	0.94	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	0.94	0.94	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	0.26	0.26	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	0.26	0.26	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	9.14	9.14	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	9.14	9.14	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	9.14	9.14	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	278.42	278.42	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	277.08	277.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	277.08	277.08	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			
21105	森林保护修复	1.34	1.34	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	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	514.86	0.00	514.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	514.86	0.00	514.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	514.86	0.00	514.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,321.70	6,321.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,863.42	1,863.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	1,861.48	1,861.48	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	4,458.28	4,458.28	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	183.50	183.50	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	250.10	250.10	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	50.00	50.00	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	120.00	120.00	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	3,157.98	3,157.98	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	13.81	13.81	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	53.64	53.64	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	345.15	345.15	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	284.10	284.10	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	48.49	48.49	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	48.49	48.49	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	20.46	20.46	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	28.03	28.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本部门2024年预算总收入。

支出总体情况表

单位名称：郁南县林业局

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	7,257.41	307.87	6,949.54	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84.80	84.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.67	80.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.83	35.83	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	20.89	20.89	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	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	278.42	0.00	278.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	277.08	0.00	277.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	277.08	0.00	277.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	1.34	0.00	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	1.34	0.00	1.34	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							
212	城乡社区支出	514.86	0.00	514.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出	514.86	0.00	514.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	514.86	0.00	514.86	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,321.70	165.44	6,156.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,863.42	1.94	1,861.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	1,861.48	0.00	1,861.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	4,458.28	163.50	4,294.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	183.50	163.50	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	250.10	0.00	250.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	3,157.98	0.00	3,157.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	13.81	0.00	13.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	53.64	0.00	53.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	345.15	0.00	345.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	284.10	0.00	284.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.49	48.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.49	48.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.46	20.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	28.03	28.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本部门2024年预算总收入。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：郁南县林业局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	6,742.55	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	514.86	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	84.80
		九、卫生健康支出	9.14
		十、节能环保支出	278.42
		十一、城乡社区支出	514.86
		十二、农林水支出	6,321.70
		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	48.49
		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	7,257.41	本年支出合计	7,257.41

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	7,257.41	支出总计	7,257.41

注：本表反映本部门2024年预算收入支出总体情况。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：郁南县林业局

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	6,742.55	307.87	6,434.68
[208]社会保障和就业支出	84.80	84.80	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	80.67	80.67	0.00
[2080501]行政单位离退休	35.83	35.83	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.89	20.89	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	10.45	10.45	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	13.50	13.50	0.00
[20806]企业改革补助	2.93	2.93	0.00
[2080601]企业关闭破产补助	2.93	2.93	0.00
[20808]抚恤	0.94	0.94	0.00
[2080801]死亡抚恤	0.94	0.94	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00
[210]卫生健康支出	9.14	9.14	0.00
[21011]行政事业单位医疗	9.14	9.14	0.00
[2101101]行政单位医疗	9.14	9.14	0.00
[211]节能环保支出	278.42	0.00	278.42
[21104]自然生态保护	277.08	0.00	277.08
[2110406]自然保护地	277.08	0.00	277.08
[21105]森林保护修复	1.34	0.00	1.34
[2110507]停伐补助	1.34	0.00	1.34
[213]农林水支出	6,321.70	165.44	6,156.26
[21301]农业农村	1,863.42	1.94	1,861.48
[2130101]行政运行	1.94	1.94	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
[2130135]农业生态资源保护	1,861.48	0.00	1,861.48
[21302]林业和草原	4,458.28	163.50	4,294.78
[2130201]行政运行	183.50	163.50	20.00
[2130205]森林资源培育	250.10	0.00	250.10
[2130206]技术推广与转化	50.00	0.00	50.00
[2130207]森林资源管理	120.00	0.00	120.00
[2130209]森林生态效益补偿	3,157.98	0.00	3,157.98
[2130212]湿地保护	13.81	0.00	13.81
[2130223]信息管理	53.64	0.00	53.64
[2130234]林业草原防灾减灾	345.15	0.00	345.15
[2130299]其他林业和草原支出	284.10	0.00	284.10
[221]住房保障支出	48.49	48.49	0.00
[22102]住房改革支出	48.49	48.49	0.00
[2210201]住房公积金	20.46	20.46	0.00
[2210203]购房补贴	28.03	28.03	0.00

注：本表反映本部门2024年按功能分类科目一般公共预算支出情况。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：郁南县林业局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	307.87
[301]工资福利支出	211.43
[30101]基本工资	55.16
[30102]津贴补贴	71.79
[30103]奖金	21.34
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	20.89
[30109]职业年金缴费	10.45
[30110]职工基本医疗保险缴费	9.14
[30112]其他社会保障缴费	0.26
[30113]住房公积金	20.46
[30199]其他工资福利支出	1.94
[302]商品和服务支出	28.32
[30201]办公费	15.66
[30217]公务接待费	0.96
[30231]公务用车运行维护费	4.50
[30239]其他交通费用	7.20
[303]对个人和家庭的补助	68.12
[30302]退休费	67.18
[30305]生活补助	0.94

注：本表反映本部门2024年按经济分类科目一般公共预算基本支出情况。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：郁南县林业局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	6,434.68
[302]商品和服务支出	6,137.29
[30299]其他商品和服务支出	6,137.29
[303]对个人和家庭的补助	101.57
[30305]生活补助	101.57
[310]资本性支出	195.82
[31005]基础设施建设	89.21
[31099]其他资本性支出	106.61

注：本表反映本部门2024年按经济分类科目一般公共预算项目支出情况。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：郁南县林业局

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	5.46	5.46	0.00	0.00
“三公”经费	5.46	5.46	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	4.50	4.50	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	4.50	4.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.96	0.96	0.00	0.00

注：本表反映本部门2024年财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：郁南县林业局

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	514.86	0.00	514.86
212	城乡社区支出	514.86	0.00	514.86
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	514.86	0.00	514.86
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	514.86	0.00	514.86

注：本表反映本部门2024年政府性基金预算支出情况表。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：郁南县林业局

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
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：郁南县林业局

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	307.87	307.87	307.87	0.00	0.00	0.00
机关工资福利支出	211.43	211.43	211.43	0.00	0.00	0.00
机关商品和服务支出	28.32	28.32	28.32	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	68.12	68.12	68.12	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本部门2024年部门预算基本支出情况。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：郁南县林业局

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	6,949.54	6,949.54	6,434.68	514.86	0.00	0.00	0.00	深入实施绿美广东生态建设，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，使我县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。
大王山国家森林公园景观整体提升工程	89.21	89.21	89.21	0.00	0.00	0.00	0.00	大王山国家森林公园整体景观得到提升，公园基础设施不断完善，塑造良好的公园形象。
郁南县林业局（含林业事务中心）办公用房维修费用	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	将现县自然资源局办公大楼2-5层作为县林业局办公场所，对县自然资源局2-5层进行维修，并调整为县林业局办公用房。
大王山西宁湖亮化工程—郁南县大王山国家森林公园灯光提升项目	514.86	514.86	0.00	514.86	0.00	0.00	0.00	将大王山国家森林公园打造成云浮生态旅游城市目的地和特色浓郁的生态型新夜景，提升郁南县的城市魅力、增强影响力，大力发展郁南夜游经济和沉浸式文旅消费，提升夜形象、促进夜生活、带动夜经济，塑造“绿水青山就是金山银山”的城市形象。
郁南县2022年森林资源保护与监测项目（粤财农〔2021〕152号）	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	收集年度建设项目征占用林地、森林采伐和林业经营管理等原因导致林地用途改变和林木采伐的资料，应用遥感判读区划、实地调查核实等技术手段，掌握年度林地管理和林木采伐情况，构建年度森林督查数据库。形成分级负责、上下联动、齐抓共管的常态化森林资源监管和执法机制，有效落实森林资源保护发展目标责任制，全面加强森林资源保护管理。

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			
红火蚁防治、马尾松毛虫防治、松材线虫病林分改造、松材线虫病防治、松墨天牛防治、薇甘菊防治（粤财农〔2021〕152号）	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成松材线虫病防治面积6.7万亩以上，完成松林监测面积440万亩次，林业有害生物成灾率≤30.75%，松材线虫病防控目标任务完成率≥100%，测报准确率≥90%，防治区林业有害生物发生程度减轻，周边群众满意度≥95%。
森林火灾风险普查及成果应用、森林火情早期处理能力提升、森林防火综合阻隔系统建设（粤财农〔2021〕152号）	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成我县第一次森林火灾风险普查项目，并出具成果报告，提高我县森林防灭火综合水平。
郁南县2022年大径材培育项目（粤财农〔2021〕152号）	71.25	71.25	71.25	0.00	0.00	0.00	0.00	完成大径材培育6000亩。
郁南县国家森林城市建设（粤财农〔2021〕152号）	56.61	56.61	56.61	0.00	0.00	0.00	0.00	完成2022年郁南县古树名木检测保护补充调查、2022年郁南县绿美古树乡村建设、郁南县国家森林城市建设总体规划（2021-2030年）编制(二期)、宣传、活动费等。
郁南县高质量水源林建设更新造林、新造林抚育（粤财农〔2021〕152号）	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、完成高质量水源林6910亩； 2、完成新造林抚育6879亩。
郁南县2022年全面推行林长制项目（粤财农〔2021〕152号）	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面推行林长制宣传牌、公示牌制作安装，林长制智慧平台建设，完成林草湿数据与国土三调数据对接融合，林转非图斑核实工作，进行外业核查和内业数据整合工作，完成年度林长制各项工作任务。
郁南县2022年食用林产品质量安全监测项目（粤财农〔2021〕152号）	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展食用林产品质量安全日常监管、监管业务培训、质量安全宣传教育，完成食用林产品质量安全监测60批次，提升林业部门食用林产品质量安全监管能力，提高生产经营主体的责任意识、诚信意识和食品质量安全管理水平，提高公众对食用林产品质量安全的安全感与满意度。

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			
清算下达2021年生态保护区财政补偿转移支付资金（粤财预〔2021〕88号）—同乐大山省级自然保护区	29.41	29.41	29.41	0.00	0.00	0.00	0.00	更好做好广东郁南同乐大山省级自然保护区森林资源保护和林区安全稳定，促进保护区森林生态系统、珍稀濒危动植物资源及其生态环境保护工作的开展，同时在一定程度上缓解护林员工资发放经费不足问题。
清算下达2021年生态保护区财政补偿转移支付资金（粤财预〔2021〕88号）—大王山国家森林公园	47.67	47.67	47.67	0.00	0.00	0.00	0.00	大王山国家森林公园生态环境得到有效保护，公园基础设施不断完善，公园整体形象不断提升。
2023年省级涉农资金-郁南县2023年国家森林公园城市建设	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、租赁创森办办公设备； 2、开展创森足球比赛及大王山周边宣传； 3、创森网络在线有奖答题挑战比赛； 4、创建创森资料收集系统； 5、创森短信宣传； 6、法治公园建设； 7、古树名木修复； 8、林业系统自然保护区宣传牌制作； 9、郁南县连滩镇五指山森林公园建设工程（二期）； 10、郁南县2023年森林质量精准提升工程（林分优化）。
2023年省级涉农资金-郁南县2023年自然教育基地建设	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广东大王山国家森林公园自然教育之家和自然教育径预计于2023年建成投入使用，帮助儿童和青少年在自然中体验学习关于自然的知识和经验，帮助儿童和青少年认识自然和自然界的基本规律，形成自然友好的生活方式，鼓励公众参与到保护自然和促进社区可持续发展的实际行动中去，建立与自然的联结，传播生态文明理念。
2023年省级涉农资金-郁南县2023年林草生态综合监测评价	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	收集年度建设项目征占用林地、森林采伐和林业经营管理等原因导致林地用途改变和林木采伐的资料，应用遥感判读区划、现地调查核实等技术手段，掌握年度林地管理和林木采伐情况，构建年度森林督查数据库。形成分级负责、上下联动、齐抓共管的常态化森林资源监管和执法机制，有效落实森林资源保护发展目标责任制，全面加强森林资源保护管理。

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年省级涉农资金-郁南县2023年乡村绿化美化建设	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实施周期为1年，开展乡村绿化美化项目建设5个。
2023年省级涉农资金-郁南县2023年政策性森林保险县级财政保费补贴	9.39	9.39	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00	完成辖区内生态公益林参保率100%、商品林参保率大于30%。
2023年省级涉农资金-郁南县2023年高质量水源林建设	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、完成林分优化11575亩，其中人工造林800亩，低质低效林分改造5775亩，封山育林5000亩； 2、完成新造林抚育12789亩； 3、完成森林抚育7000亩。
2023年省级涉农资金-郁南县2023年自然保护地整合优化	53.64	53.64	53.64	0.00	0.00	0.00	0.00	推进我县整合优化后自然保护地的总体规划、科学考察、勘界立标等工作。
2023年省级涉农资金-郁南县2023年湿地保护与恢复	13.80	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展持续不断的生态修复工作，以及管护力度的有效加强，湿地的生态功能得到持续有效的恢复，动植物种群数量得到较大提升。
2023年省级涉农资金-郁南县2023年松材线虫病等林业有害生物预防与除治	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成松材线虫病防治面积6.7万亩以上，完成松林监测面积74.2万亩次，林业有害生物成灾率≤30.12%，松材线虫病防控目标任务完成率≥100%，测报准确率≥90%，防治区林业有害生物发生程度减轻，周边群众满意度≥95%。
2023年省级涉农资金-郁南县2023年森林质量精准提升行动工程项目	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成林分优化2500亩。
2023年省级涉农资金-郁南县2023年郁南县绿美广东生态建设示范点项目（粤财农〔2023〕39号）	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在2023年投入300万元将公园内的樱花园、桃花园、梅花园、茶花园、仪花园、满堂春园、紫荆园、勒杜鹃园、红枫园、蓝花楹园等特色花木观赏区与西宁湖景区串点连线。将广东大王山国家森林公园打造成高质量、高水平、高品质、有特色的综合型示范点，逐步建设成为展示绿美郁南生态建设成果的综合窗口。

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			
绿美广东六大行动	1,861.48	1,861.48	1,861.48	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，使我县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。
2021年省级生态公益林效益补偿资金（粤财资环〔2020〕130号）	67.76	67.76	67.76	0.00	0.00	0.00	0.00	承担省级以上公益林效益补偿工作，做好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。
2022年中央林业改革发展资金—森林生态效益补偿补助（粤财资环〔2021〕133号）	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	承担省级以上公益林效益补偿工作，做好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。
2022年省级以上生态公益林效益补偿资金（粤财资环〔2021〕136号、云财资环〔2022〕10号）	94.89	94.89	94.89	0.00	0.00	0.00	0.00	承担省级以上公益林效益补偿工作，做好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。
2022年省级以上生态公益林效益补偿资金（粤财资环〔2021〕136号、云财资环〔2022〕10号）	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	承担省级以上公益林效益补偿工作，做好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。
2022年省级以上生态公益林效益补偿资金（粤财资环〔2021〕136号、云财资环〔2022〕10号）	34.58	34.58	34.58	0.00	0.00	0.00	0.00	承担省级以上公益林效益补偿工作，做好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。

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			
2022年省级财政专职护林员队伍建设资金-（粤财资环[2021]138号、云财资环[2022]13号）	4.27	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00	对我县308名专职护林员工资进行补助，提高护林员工作积极性，有效保我县护森林资源，改善生态环境。
2023年中央林业改革发展资金-森林抚育补助（粤财资环（2022）134号）	28.85	28.85	28.85	0.00	0.00	0.00	0.00	实施郁南县2023年森林质量精准提升工程（森林抚育），主要任务为森林抚育7000亩。
2023年省级以上公益林效益补偿资金[粤财资环（2022）116号]	38.97	38.97	38.97	0.00	0.00	0.00	0.00	承担省级以上公益林效益补偿工作，做好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。
2023年专职护林员建设资金[粤财资环（2022）115号]	18.90	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	对我县308名专职护林员工资补助，提高护林员工作积极性，有效保护我县森林资源，改善生态环境。
2022年生态保护区财政补偿转移支付资金（粤财预【2022】57号、郁财预【2023】4号—广东郁南同乐大山省级自然保护区	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	更好做好广东郁南同乐大山省级自然保护区森林资源管护和林区安全稳定，促进保护区森林生态系统、珍稀濒危动植物资源及其生态环境保护工作的开展，同时在一定程度上缓解护林员工资发放经费不足问题。
2022年生态保护区财政补偿转移支付资金（粤财预【2022】57号、郁财预【2023】4号—广东大王山国家森林公园	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	大王山国家森林公园生态环境得到有效保护，公园基础设施不断完善，公园整体形象不断提升。
2024年中央林业草原改革发展资金（粤财资环（2023）154号）-郁南县2024年林业有害生物防治补助	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成松材线虫病防治面积5.5万亩以上，完成松林监测面积74.2万亩次，林业有害生物成灾率≤29.27%，松材线虫病防控目标任务完成率≥100%，测报准确率≥90%，防治区林业有害生物发生程度减轻，周边群众满意度≥95%。

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			
郁南县2024年度专职护林员队伍建设（粤财资环[2023]152号）	110.88	110.88	110.88	0.00	0.00	0.00	0.00	发放2024年308名专职护林员省级补助工资，对聘请的现有专职护林员进行补助，加强森林火灾等监测预防，有效保护全省森林资源，改善生态环境。
省财政省级以上公益林效益补偿（2024年）	2,887.98	2,887.98	2,887.98	0.00	0.00	0.00	0.00	承担省级以上公益林效益补偿工作，做好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年中央林业草原生态保护恢复（全面停止天然林商业性采伐补助）（粤财资环〔2023〕150号）	0.66	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	按照资金使用范围，对76亩国有天然商品林进行全面停止天然林商业性采伐补助，保障国有林经营管理单位正常运转、职工基本生活，切实加强全省天然林保护管理。
2024年中央林业草原生态保护恢复（国有林保护修复补助）（粤财资环〔2023〕150号）	0.68	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1.按照资金使用范围，对600亩国有国家级公益林进行保护修复补助，有效保障和维护公益林所有者、管护者权益，切实加强全省国家级公益林保护管理。2.按照资金使用范围，对76亩国有天然商品林进行保护修复补助，切实加强全省天然林保护管理。

注：本表反映本部门2024年部门预算项目支出及其他支出预算情况。

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7,257.41万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是郁南县林业局为2024年新增加预算单位，无增减变化；支出预算7,257.41万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是郁南县林业局为2024年新增加预算单位，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5.46万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是郁南县林业局为2024年新增加预算单位，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），主要原因是无增减变化；公务用车购置及运行维护费4.5万元（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4.5万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是郁南县林业局为2024年新增加预算单位，无增减变化；公务接待费0.96万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是郁南县林业局为2024年新增加预算单位，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5.46万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是郁南县林业局为2024年新增加预算单位，无增减变化。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排3,000万元，其中：货物类采购预算50万元，工程类采购预算300万元，服务类采购预算2,650万元等。

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761.11万元，分布构成情况为：房屋8,208.5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30万元，主要是办公设备、车辆等。

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
绿美广东六大行动	1861.48	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，使我县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。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
省财政省级以上公益林效益补偿（2024年）	2887.98	承担省级以上公益林效益补偿工作，做好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。

注：本表反映本部门2024年重点项目绩效目标情况。

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。