

2024年  
乐昌市林业局部门预算

# 目 录

## **第一部分 乐昌市林业局概况**

- 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 乐昌市林业局概况

## 一、主要职责

（一）负责林业及其生态保护修复的监督管理，拟订林业及其生态保护修复的政策措施和规划并组织实施。组织开展森林、湿地、荒漠、自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（二）组织林业生态保护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、运输。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。承担并指导生态公益林划定和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，按分工监督管理野生动植物进出口。

（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。组织、协调、指导全市湿地、湿地公园的保护管理和修复等工作。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。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。负责自然保护地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建议并按程序报批，组织申报世界自然遗产，会同有关部门申报世界自然与文化双重遗产。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和调处林权权属争议工作。拟订国有林场等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导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。统筹协调开发森林体验、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。指导生态扶贫相关工作。

（八）指导国有林场基本建设和发展。负责林木种苗管理。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。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）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并指导实施，组织实施防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织开展宣传教育、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，可以协调市应急管理局，以市应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

（十）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，按市政府规定权限，审核规划内和年度计划内投资项目。配合国家和省、部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。

（十一）负责林业科技、宣传教育、交流与合作工作。指导林业人才队伍建设。组织开展林地土壤污染防治工作。承担湿地、防治荒漠化相关工作。

（十二）完成市委、市政府以及韶关市林业局交办的其他任务。

（十三）职能转变。市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、湿地、自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障生态安全。

（十四）与市应急管理局在自然灾害防救方面的职责分工。市应急管理局负责统一组织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救援，统筹综合防灾减灾救灾工作。市林业局依法承担行业领域的灾害监测、预警、防治及保障工作。

## **二、部门机构设置**

市林业局内设8个机构，包括：办公室、规划综合股、生态保护修复股、森林资源管理股、自然保护管理股、国有林场和防治检疫股、森林防火监测预警股、人事股。市林业局所属事业单位机构共13个，其中公益一类12个，公益二类1个。

## **三、部门预算构成**

根据预算编制要求，本部门预算为汇总预算，包括：乐昌市林业局本级以及纳入编制范围的1个下属单位预算。下属单位具体包括：乐昌市林业科学研究所。

## 第二部分 2024年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：乐昌市林业局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	17,170.54	一、一般公共服务支出	3.00
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	771.02
		九、卫生健康支出	151.96
		十、节能环保支出	78.85
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	15,993.51
		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	172.20
		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	17,170.54	本年支出合计	17,170.54
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	17,170.54	支出总计	17,170.54

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：乐昌市林业局

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	17,170.54	17,170.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	1.00	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	771.02	771.02	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	767.54	767.54	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	111.97	111.97	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	339.73	339.73	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	210.56	210.56	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	105.28	105.28	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	3.48	3.48	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	3.48	3.48	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	151.96	151.96	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	151.96	151.96	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	36.20	36.20	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	109.87	109.87	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			
2101103	公务员医疗补助	5.89	5.89	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	78.85	78.85	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	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	23.85	23.85	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	21.12	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110599	其他森林保护修复支出	2.73	2.73	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	15,993.51	15,993.51	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	1,058.66	1,058.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	1,058.66	1,058.66	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	14,934.85	14,934.85	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	396.36	396.36	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	1,534.98	1,534.98	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	4,557.62	4,557.62	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	560.84	560.84	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	365.68	365.68	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	5,913.10	5,913.10	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	8.00	8.00	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	403.18	403.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	8.25	8.25	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	1,186.85	1,186.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	0.00	0.00	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	172.20	172.20	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	172.20	172.20	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	172.20	172.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

无。

## 支出总体情况表

单位名称：乐昌市林业局

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	17,170.54	3,026.52	14,144.02	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	771.02	771.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	767.54	767.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	111.97	111.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	339.73	339.73	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	210.56	210.56	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	105.28	105.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	151.96	151.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	151.96	151.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.20	36.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	109.87	109.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	78.85	0.00	78.85	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							
21104	自然生态保护	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	23.85	0.00	23.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	21.12	0.00	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2110599	其他森林保护修复支出	2.73	0.00	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15,993.51	1,931.34	14,062.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,058.66	0.00	1,058.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	1,058.66	0.00	1,058.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	14,934.85	1,931.34	13,003.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	396.36	396.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	1,534.98	1,534.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	4,557.62	0.00	4,557.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	560.84	0.00	560.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	365.68	0.00	365.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	5,913.10	0.00	5,913.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	403.18	0.00	403.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	8.25	0.00	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,186.85	0.00	1,186.85	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	172.20	172.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	172.20	172.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	172.20	172.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

无。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：乐昌市林业局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	17,170.54	一、一般公共服务支出	3.00
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	771.02
		九、卫生健康支出	151.96
		十、节能环保支出	78.85
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	15,993.51
		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	172.20
		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	17,170.54	本年支出合计	17,170.54

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	17,170.54	支出总计	17,170.54

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乐昌市林业局

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	17,170.54	3,026.52	14,144.02
[201]一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00
[20113]商贸事务	2.00	0.00	2.00
[2011308]招商引资	2.00	0.00	2.00
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00	0.00	1.00
[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	0.00	1.00
[208]社会保障和就业支出	771.02	771.02	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	767.54	767.54	0.00
[2080501]行政单位离退休	111.97	111.97	0.00
[2080502]事业单位离退休	339.73	339.73	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.56	210.56	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	105.28	105.28	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	3.48	3.48	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	3.48	3.48	0.00
[210]卫生健康支出	151.96	151.96	0.00
[21011]行政事业单位医疗	151.96	151.96	0.00
[2101101]行政单位医疗	36.20	36.20	0.00
[2101102]事业单位医疗	109.87	109.87	0.00
[2101103]公务员医疗补助	5.89	5.89	0.00
[211]节能环保支出	78.85	0.00	78.85
[21104]自然生态保护	55.00	0.00	55.00
[2110499]其他自然生态保护支出	55.00	0.00	55.00
[21105]森林保护修复	23.85	0.00	23.85

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
[2110507]停伐补助	21.12	0.00	21.12
[2110599]其他森林保护修复支出	2.73	0.00	2.73
[213]农林水支出	15,993.51	1,931.34	14,062.17
[21301]农业农村	1,058.66	0.00	1,058.66
[2130153]耕地建设与利用	1,058.66	0.00	1,058.66
[21302]林业和草原	14,934.85	1,931.34	13,003.51
[2130201]行政运行	396.36	396.36	0.00
[2130204]事业单位	1,534.98	1,534.98	0.00
[2130205]森林资源培育	4,557.62	0.00	4,557.62
[2130206]技术推广与转化	560.84	0.00	560.84
[2130207]森林资源管理	365.68	0.00	365.68
[2130209]森林生态效益补偿	5,913.10	0.00	5,913.10
[2130211]动植物保护	8.00	0.00	8.00
[2130234]林业草原防灾减灾	403.18	0.00	403.18
[2130237]行业业务管理	8.25	0.00	8.25
[2130299]其他林业和草原支出	1,186.85	0.00	1,186.85
[220]自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
[22001]自然资源事务	0.00	0.00	0.00
[2200106]自然资源利用与保护	0.00	0.00	0.00
[221]住房保障支出	172.20	172.20	0.00
[22102]住房改革支出	172.20	172.20	0.00
[2210201]住房公积金	172.20	172.20	0.00

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：乐昌市林业局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,026.52
[301]工资福利支出	2,130.73
[30101]基本工资	647.26
[30102]津贴补贴	140.26
[30103]奖金	297.68
[30107]绩效工资	471.90
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	210.56
[30109]职业年金缴费	105.28
[30110]职工基本医疗保险缴费	48.09
[30111]公务员医疗补助缴费	1.72
[30112]其他社会保障缴费	4.54
[30113]住房公积金	172.20
[30199]其他工资福利支出	31.24
[302]商品和服务支出	167.26
[30201]办公费	44.90
[30202]印刷费	6.44
[30205]水费	2.57
[30206]电费	5.35
[30207]邮电费	11.12
[30211]差旅费	7.79
[30213]维修（护）费	7.53
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	5.18
[30217]公务接待费	13.90
[30228]工会经费	26.92

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	12.00
[30239]其他交通费用	13.08
[30299]其他商品和服务支出	9.48
[303]对个人和家庭的补助	726.80
[30302]退休费	552.78
[30305]生活补助	7.24
[30399]其他对个人和家庭的补助	166.78
[310]资本性支出	1.73
[31002]办公设备购置	1.73

本年拟购置固定资产1.73万元，做预算时把购置费放在[302]商品和服务支出里，现更正调至[310]资本性支出科目。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：乐昌市林业局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	14,144.02
[302]商品和服务支出	1,685.62
[30201]办公费	7.00
[30227]委托业务费	153.45
[30299]其他商品和服务支出	1,525.17
[310]资本性支出	12,458.40
[31005]基础设施建设	734.33
[31099]其他资本性支出	11,724.07

无。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：乐昌市林业局

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	25.90	25.90	0.00	0.00
“三公”经费	25.90	25.90	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	12.00	12.00	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	12.00	12.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	13.90	13.90	0.00	0.00

无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：乐昌市林业局

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：乐昌市林业局

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：乐昌市林业局

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		
合计	3,026.52	3,026.52	3,026.52	0.00	0.00	0.00
乐昌市林业局	3,026.52	3,026.52	3,026.52	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,130.73	2,130.73	2,130.73	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	167.26	167.26	167.26	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	726.80	726.80	726.80	0.00	0.00	0.00
资本性支出	1.73	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00

无。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乐昌市林业局

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	14,144.02	14,144.02	14,144.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
乐昌市林业局	14,144.02	14,144.02	14,144.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
乐昌市山林纠纷矛盾化解工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时调解各类林权纷争，推动林权纠纷调处、确权工作。高效化解乐昌市林地权属纠纷历史遗留事件，推动林权调处工作规范化。
乐昌市龙山林场生产提升费用	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	造林、抚育、育苗、科研、林业技术推广、林木分成及林地租金等费用
林业系统党建工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	强化党员干部思想政治教育，组织建设愈加标准化规范化，达成基层组织三年计划。
林长制工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	总体建立市、镇、村三级林长体系，建立森林资源保护发展目标责任制和考核评价制度推广使用广东省智慧林长综合管理平台，强化森林资源管理，做好森林资源保护，提升森林资源质量，实现我市林业产业持续健康发展。森目标林资源得到有效保护和合理利用，基本实现资源总量增长、森林质量提高、生态环境优美、林业产业发达的目标。
招商引资工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展招商引资工作
创建国家森林城市工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	印刷相关创森宣传物料，设置大型创森宣传牌，提升乐昌市创森工作宣传方案



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			
韶关市乐昌市2022年高质量水源林建设项目	110.37	110.37	110.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 韶关市乐昌市 2022 年高质量水源林新造林抚育项目：对 24205 亩新造林进行一次抚育，抚育措施包括松土、培土、除草、追肥等。2. 韶关市乐昌市 2022 年高质量水源林造林项目：造林更新面积 9500 亩，包括苗木种植和种植当年抚育。3. 韶关市乐昌市 2022 年高质量水源林造林项目-“先造后补”项目：完成造林更新 5000 亩，并对 5000 亩造林更新地块分三年实施三次抚育。4. 韶关市乐昌市 2022年生物防火林带维护项目：对全市 2021年新建的167.444公（林带宽度 20米，折合造林面积 5023 亩）生物防火林带进行一次抚育维护
2022年第二批中央财政林业改革发展资金（林业有害生物防治补助）	33.79	33.79	33.79	0.00	0.00	0.00	0.00	林业有害生物成灾率控制在4%以下，无公害防治率达到85%以上，测报准确率达到90%以上，种苗产地检疫率达到 100%
2022年林业改革发展资金（林木良种培育补助）	157.68	157.68	157.68	0.00	0.00	0.00	0.00	完成 0.93 万亩森林抚育任务，采取间伐、割灌除草、施肥、修枝等措施对中幼林进行抚育，改善林分结构，促进林木生长，加快构建稳定的森林生态系统，提高森林生态价值，促进富余劳动力就业增收。
2023年韶关市乐昌市高质量水源林建设项目	608.97	608.97	608.97	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 高质量水源林造林 0.6 万亩，新造林抚育 1.79 万亩。 2. 生物防火林带维护 0.5 万亩。
2023年韶关市乐昌市大径材培育项目	99.49	99.49	99.49	0.00	0.00	0.00	0.00	大径材培育 0.3 万亩，促进大径材林高质量发展
乐昌市2023年松材线虫病等林业有害生物预防与除治项目	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年乐昌市林业有害生物防治面积 1.5 万亩以上，成灾率 26.32%以下，林业有害生物防治任务率 90%以上，林业有害生物无公害防治率 85%以上，林业有害生物防治辖区民众满意度 90%以上。

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			
广东省韶关市乐昌市国土绿化试点示范项目	1,004.74	1,004.74	1,004.74	0.00	0.00	0.00	0.00	加强造林绿化和石漠化治理，发展油茶产业带动乡村振兴，扩大国土绿化面积，提升森林质量，积极做好碳达峰、碳中和工作，提升碳汇能力，构建城乡一体的国土绿化试点示范，形成韶关国土绿化示范带动效应，带动全省国土绿化工作，全力筑牢粤港澳大湾区生态屏障，构建“南粤秀美山川”，推动“绿美广东”建设。
韶关市乐昌市2022年森林资源监测中心建设项目	44.70	44.70	44.70	0.00	0.00	0.00	0.00	全面调查了解森林资源的动态变化情况（包括林地面面积、森林蓄积、森林覆盖率以及违法违规情况等），推进森林资源常态化、动态化、规范化管理，为森林资源管理及生态文明建设重大决策提供科学依据。
2023年韶关市乐昌市林草生态综合监测评价—林草湿图斑监测及鉴定项目	30.07	30.07	30.07	0.00	0.00	0.00	0.00	完成图斑监测数量 380 个；完成样地调查 380 个。
乐昌市绿美广东生态建设示范点2023年建设项目	74.50	74.50	74.50	0.00	0.00	0.00	0.00	建设绿化美化乡村 9 个，其中绿美古树乡村 1 个；开展全年义务植树活动和送苗下乡活动。
2022年第二批中央财政林业改革发展资金（森林抚育补助）	100.60	100.60	100.60	0.00	0.00	0.00	0.00	完成 0.93 万亩森林抚育任务，采取间伐、割灌除草、施肥、修枝等措施对中幼林进行抚育，改善林分结构，促进林木生长，加快构建稳定的森林生态系统，提高森林生态价值，促进富余劳动力就业增收。
乐昌市2023年森林质量精准提升行动重点工程项目	498.56	498.56	498.56	0.00	0.00	0.00	0.00	完成低质低效林分改造、生物防火林带维护等项目建设
韶关市乐昌市2022年全面推行林长制建设项目	45.20	45.20	45.20	0.00	0.00	0.00	0.00	全面落实乐昌市辖区内276万亩林地林长制管护工作
乐昌市2023年松材线虫病等林业有害生物预防与除治项目	138.75	138.75	138.75	0.00	0.00	0.00	0.00	全面进行松材线虫病疫情普查，在普查的基础上对发现的松林枯死木进行集中清理，对我市国家级中心测报点22个固定标准地的监测，红火蚁普查和防治2000亩，开展对我市外来入侵物种普查工作。
乐昌市2023年森林抚育项目	666.18	666.18	666.18	0.00	0.00	0.00	0.00	完成森林抚育3.53万亩。

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			
韶关市乐昌市2022年第一次全国森林火灾风险普查项目	98.00	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成全市287万亩林地森林火灾风险普查各项工作任务，落实人员和队伍，完成各类数据的调查采集和上报
林木良种繁育补助	105.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实施林木良种繁育面积1.02万亩
林业有害生物防治补助	49.15	49.15	49.15	0.00	0.00	0.00	0.00	实施林业有害生物防治面积1905万亩，实现项目区主要林业有害生物成灾率≤1%、林业有害生物无公害防治率≥90%、项目设计群众满意度≥90%
韶关市乐昌市2022年第一次全国森林火灾风险普查项目	46.00	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成全市287万亩林地森林火灾风险普查各项工作任务，落实人员和队伍，完成各类数据的调查采集和上报
2023年韶关市乐昌市森林火情早期处理能力提升—林火阻隔系统示范建设（生物防火林带建设）	19.87	19.87	19.87	0.00	0.00	0.00	0.00	在大源、坪石、梅花、沙坪、秀水、云岩、庆云、黄圃等镇新建1000亩（50公里）生物防火林带。
2023年韶关市乐昌市林草生态综合监测评价—林草湿图斑监测及鉴定项目	39.60	39.60	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00	完成图斑监测数量380个；完成样地调查15个。
2023年韶关市乐昌市乡村绿化美化建设项目	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 建设绿化美化乡村9个，其中绿美古树乡村1个。 2. 开展全市年度义务植树活动和“送苗下乡”活动。
油茶和产业发展示范奖补	176.17	176.17	176.17	0.00	0.00	0.00	0.00	完成2023年油茶营造0.93万亩。
广东省韶关市乐昌市国土绿化试点示范项目	237.55	237.55	237.55	0.00	0.00	0.00	0.00	加强造林绿化和石漠化治理，发展油茶产业带动乡村振兴，扩大国土绿化面积，提升森林质量，积极做好碳达峰、碳中和工作，提升碳汇能力，构建城乡一体的国土绿化试点示范，形成韶关国土绿化示范带动效应，带动全省国土绿化工作，全力筑牢粤港澳大湾区生态屏障，构建“南粤秀美山川”，推动“绿美广东”建设。
2023年省级以上生态公益林效益补偿资金	155.44	155.44	155.44	0.00	0.00	0.00	0.00	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，维护管护区域生态系统稳定。

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年韶关市乐昌市古树名木保护管理项目	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展全市古树名木资源调查和健康监测，严格保护古树名木及其自然生境
农业保险保费省级补贴清算资金（含森林保险）	6.45	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	一、引导和支持农户参加农业（森林）保险；二、主要保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品，重点支持农业生产环节；三、扩大农业保险（含森林保险）覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业及林业生产风险防范化解机制，持续推进全省现代农业及林业发展、促进乡村产业振兴；四、稳定农业生产，保障农民收入
韶财综【2021】20号南岭国家公园南水片区生态环境系统保护修复工程_划转702001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	南岭国家公园南水片区生态环境系统保护修复工程费用
2023年省级财政绿美广东生态建设育苗补助启动经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为绿美乐昌生态建设森林质量精准提升行动实施提供种苗生产供应保障，省级财政安排专项资金补助种苗生产基地培育良种壮苗，订单生产、定向供应，确保种苗生产供应数量和质量。
林木良种苗木培育补助	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	培育林木良种苗木，提高林木良种利用率，提高用材林生长量和经济林产量。
2024年中央林业草原改革发展资金-林业有害生物防治补助	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实施林业有害生物防治面积1.225万亩，实现项目区主要林业有害生物成灾率≤1%、林业有害生物无公害防治率≥90%、项目涉及群众满意度≥90%。
2024年中央林业草原改革发展资金-林木良种培育补助	105.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实施林木良种繁育面积0.96万亩，完成林木良种苗木培育数量10万株。
2024年护林员队伍建设资金	145.08	145.08	145.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1.提升我市森林质量，保护森林资源，提高森林覆盖率和森林蓄积量，促进我市生态文明建设，推进绿美乐昌生态建设；2.提高人民群众对保护森林资源的认识，扩大生态文明建设、绿美乐昌生态建设宣传，增强人民建设生态意识。

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年省级涉农整合转移支付资金（基本农田保护经济补偿资金）	1,058.66	1,058.66	1,058.66	0.00	0.00	0.00	0.00	推进涉农资金统筹整合，发挥涉农资金最大效益助推林业建设。
2024年绿美广东六大提升行动专项资金-林分优化提升和森林抚育提升	1,825.31	1,825.31	1,825.31	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，构建绿美乐昌生态建设新格局，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乐昌样板，走出新时代绿水青山就是金山银山的乐昌路径，为我市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。
2024年绿美广东六大提升行动专项资金-森林乡村绿美提升	30.00	30.00	30.00	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，构建绿美乐昌生态建设新格局，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乐昌样板，走出新时代绿水青山就是金山银山的乐昌路径，为我市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。
2024年绿美广东六大提升行动专项资金-古树名木保护	8.00	8.00	8.00	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，构建绿美乐昌生态建设新格局，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乐昌样板，走出新时代绿水青山就是金山银山的乐昌路径，为我市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。

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年绿美广东六大提升行动专项资金-自然保护地整合优化	285.00	285.00	285.00	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，构建绿美乐昌生态建设新格局，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乐昌样板，走出新时代绿水青山就是金山银山的乐昌路径，为我市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。
2024年绿美广东六大提升行动专项资金-森林火灾预防	50.00	50.00	50.00	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，构建绿美乐昌生态建设新格局，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乐昌样板，走出新时代绿水青山就是金山银山的乐昌路径，为我市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。
2024年绿美广东六大提升行动专项资金-林业有害生物防控（松材线虫、薇甘菊）	85.00	85.00	85.00	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，构建绿美乐昌生态建设新格局，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乐昌样板，走出新时代绿水青山就是金山银山的乐昌路径，为我市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。
2024年绿美广东六大提升行动专项资金-食用林产品质量安全	8.25	8.25	8.25	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，构建绿美乐昌生态建设新格局，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乐昌样板，走出新时代绿水青山就是金山银山的乐昌路径，为我市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。

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年绿美广东六大提升行动专项资金-林草生态综合监测评价	35.98	35.98	35.98	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，构建绿美乐昌生态建设新格局，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乐昌样板，走出新时代绿水青山就是金山银山的乐昌路径，为我市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。
省财政省级以上公益林效益补偿（2024年）	5,707.66	5,707.66	5,707.66	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。
市县管护管理费补助项目	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照国家林业和草原局石漠公园编制有关技术规范，根据资料收集和外业调查、调研结果和可靠性基础材料，高起点、高水平、高质量地完成《广东乐昌云岩国家石漠公园申报材料》编制工作。
2024年中央林业草原生态保护恢复资金-全面停止天然林商业性采伐补助	21.12	21.12	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00	按照资金使用范围，对全市2436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资金-国有林保护修复补助	2.73	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	1.按照资金使用范围，对全市0.03万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，对全市2436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。

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17,170.54万元，比上年增加3,921.33万元，增长29.6%，主要原因是林业项目专项资金增加；支出预算17,170.54万元，比上年增加3,921.33万元，增长29.6%，主要原因是林业项目专项资金增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费25.9万元，比上年减少6.15万元，下降19.19%，主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定，从严控制“三公”经费开支，减少各项预算开支。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12万元（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12万元，比上年减少6.1万元。）比上年减少6.1万元，下降33.7%，主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定，从严控制“三公”经费开支，减少各项预算开支；公务接待费13.9万元，比上年减少0.05万元，下降0.36%，主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定，从严控制“三公”经费开支，减少各项预算开支。

### 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25.9万元,比上年减少143.69万元,下降84.73%,主要原因是2023年预算统计了事业单位运行经费安排。

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排1,704.52万元,其中:货物类采购预算1.73万元,工程类采购预算1.68万元,服务类采购预算1,701.11万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年11月30日,本部门固定资产金额841.74万元,分布构成情况为:房屋2,355.33平方米,车辆10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1.73万元,主要是打印机、柜类等。

#### 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
广东省韶关市乐昌市国土绿化试点示范项目	1004.74	加强造林绿化和石漠化治理,发展油茶产业带动乡村振兴,扩大国土绿化面积,提升森林质量,积极做好碳达峰、碳中和工作,提升碳汇能力,构建城乡一体的国土绿化试点示范,形成韶关国土绿化示范带动效应,带动全省国土绿化工作,全力筑牢粤港澳大湾区生态屏障,构建“南粤秀美山川”,推动“绿美广东”建设。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
2024年护林员队伍建设资金	145.08	1. 提升我市森林质量，保护森林资源，提高森林覆盖率和森林蓄积量，促进我市生态文明建设，推进绿美乐昌生态建设； 2. 提高人民群众对保护森林资源的认识，扩大生态文明建设、绿美乐昌生态建设宣传，增强人民建设生态意识。
2024年省级涉农整合转移支付资金（基本农田保护经济补偿资金）	1058.66	推进涉农资金统筹整合，发挥涉农资金最大效益助推林业建设。
2024年绿美广东六大提升行动专项资金-林分优化提升和森林抚育提升	1825.31	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，构建绿美乐昌生态建设新格局，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乐昌样板，走出新时代绿水青山就是金山银山的乐昌路径，为我市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。
省财政省级以上公益林效益补偿（2024年）	5707.66	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年中央林业草原改革发展资金-林业有害生物防治补助	60.00	实施林业有害生物防治面积1.225万亩，实现项目区主要林业有害生物成灾率 $\leq$ 1%、林业有害生物无公害防治率 $\geq$ 90%、项目涉及群众满意度 $\geq$ 90%。
2024年中央林业草原改革发展资金-林木良种繁育补助	105.00	实施林木良种繁育面积0.96万亩，完成林木良种苗木培育数量10万株。

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。