

2024年
海丰县林业局部门预算

目 录

第一部分 海丰县林业局概况

- 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 海丰县林业局概况

一、主要职责

- （一）负责林业及其生态保护修复的监督管理。
- （二）组织林业生态保护修复和造林绿化工作。
- （三）负责森林资源的监督管理。
- （四）负责陆生野生动植物资源监督管理等。

二、部门机构设置

海丰县林业局内设机构有6个，分别为：办公室、规划财务股、生态保护修复股、森林资源管理股、自然保护地和湿地管理股、火灾预防股。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：海丰县林业局 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	5,629.93	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	299.16
		九、卫生健康支出	22.85
		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	5,253.48
		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	54.44
		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	5,629.93	本年支出合计	5,629.93
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	5,629.93	支出总计	5,629.93

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：海丰县林业局

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	5,629.93	5,629.93	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	299.16	299.16	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	299.16	299.16	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	146.41	146.41	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	35.60	35.60	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	73.79	73.79	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	36.89	36.89	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	6.48	6.48	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	22.85	22.85	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	22.85	22.85	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	12.39	12.39	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	10.46	10.46	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	5,253.48	5,253.48	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	5,253.48	5,253.48	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	629.55	629.55	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	1,473.79	1,473.79	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	3,150.14	3,150.14	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	54.44	54.44	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	54.44	54.44	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	54.44	54.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表3

支出总体情况表

单位名称：海丰县林业局

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	5,629.93	938.86	4,691.07	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	299.16	299.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	299.16	299.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	146.41	146.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	35.60	35.60	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	73.79	73.79	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	36.89	36.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.85	22.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.85	22.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.39	12.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.46	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,253.48	562.41	4,691.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	5,253.48	562.41	4,691.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	629.55	562.41	67.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	1,473.79	0.00	1,473.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	3,150.14	0.00	3,150.14	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.44	54.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.44	54.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.44	54.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：海丰县林业局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	5,629.93	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	299.16
		九、卫生健康支出	22.85
		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	5,253.48
		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	54.44
		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	5,629.93	本年支出合计	5,629.93

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	5,629.93	支出总计	5,629.93

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：海丰县林业局

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	5,629.93	938.86	4,691.07
[208]社会保障和就业支出	299.16	299.16	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	299.16	299.16	0.00
[2080501]行政单位离退休	146.41	146.41	0.00
[2080502]事业单位离退休	35.60	35.60	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.79	73.79	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	36.89	36.89	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	6.48	6.48	0.00
[210]卫生健康支出	22.85	22.85	0.00
[21011]行政事业单位医疗	22.85	22.85	0.00
[2101101]行政单位医疗	12.39	12.39	0.00
[2101102]事业单位医疗	10.46	10.46	0.00
[213]农林水支出	5,253.48	562.41	4,691.07
[21302]林业和草原	5,253.48	562.41	4,691.07
[2130201]行政运行	629.55	562.41	67.14
[2130209]森林生态效益补偿	1,473.79	0.00	1,473.79
[2130299]其他林业和草原支出	3,150.14	0.00	3,150.14
[221]住房保障支出	54.44	54.44	0.00
[22102]住房改革支出	54.44	54.44	0.00
[2210201]住房公积金	54.44	54.44	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：海丰县林业局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	938.86
[301]工资福利支出	701.33
[30101]基本工资	171.35
[30102]津贴补贴	143.59
[30103]奖金	67.71
[30107]绩效工资	130.01
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	73.79
[30109]职业年金缴费	36.89
[30110]职工基本医疗保险缴费	22.85
[30112]其他社会保障缴费	0.70
[30113]住房公积金	54.44
[302]商品和服务支出	43.63
[30201]办公费	11.00
[30204]手续费	0.30
[30205]水费	0.35
[30206]电费	2.00
[30207]邮电费	3.00
[30211]差旅费	1.60
[30213]维修（护）费	4.00
[30226]劳务费	2.00
[30227]委托业务费	3.00
[30231]公务用车运行维护费	7.00
[30239]其他交通费用	7.38
[30299]其他商品和服务支出	2.00
[303]对个人和家庭的补助	191.90

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	182.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	9.89
[310]资本性支出	2.00
[31002]办公设备购置	2.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：海丰县林业局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	4,691.07
[301]工资福利支出	114.77
[30199]其他工资福利支出	114.77
[302]商品和服务支出	1,196.36
[30202]印刷费	40.00
[30206]电费	7.44
[30226]劳务费	77.57
[30227]委托业务费	1,038.42
[30299]其他商品和服务支出	32.93
[310]资本性支出	3,379.94
[31011]地上附着物和青苗补偿	1,473.79
[31099]其他资本性支出	1,906.15

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：海丰县林业局

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	85.77	85.77	0.00	0.00
“三公”经费	7.00	7.00	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	7.00	7.00	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	7.00	7.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：海丰县林业局

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。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：海丰县林业局

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：海丰县林业局

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	938.86	938.86	938.86	0.00	0.00	0.00	0.00
海丰县林业局	938.86	938.86	938.86	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	701.33	701.33	701.33	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	43.63	43.63	43.63	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	191.90	191.90	191.90	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：海丰县林业局

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	4,691.07	4,691.07	4,691.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
海丰县林业局	4,691.07	4,691.07	4,691.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
绿美海丰工作经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据绿美广东、绿美汕尾、绿美海丰建设任务要求,做好绿美海丰建设及宣传等相关工作，进一步提升我县生态环境，助力绿美海丰生态建设。
政策性森林种植保险公益林保费补贴资金	20.93	20.93	20.93	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广东省林业局关于做好政策性森林保险投保工作的相关要求，完成全县省级以上生态公益林34.88万亩政策性森林保险投保工作，更好的保障我县生态林。
海丰县2024年县城绿化补绿项目	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据绿美海丰建设考核细则，对我局管辖范围内的道路绿化带及主要路口花坛进行补种、补植，提高城市绿化覆盖率。
林业执法经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据我局三定方案，我局具备林业执法权，加强林业执法力度，对非法砍伐行为进行处罚，保障林业执法经费。
县级护林员生活补贴	47.63	47.63	47.63	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广东省林业局关于护林员管理办法文件要求，对专职护林员进行补助，加强森林火灾等检测预防，有效保护全县森林资源，改善生态环境。
海丰县县城道路及公共绿化养护项目2023-2025年	366.00	366.00	366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据绿美海丰建设要求，对我局管辖范围内的县城主干道开展绿化养护工作，通过采取病虫害防治、施肥浇水、修剪等养护措施，提高我县县城绿化品位，提升绿化美化，巩固绿美海丰生态建设成果。

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			
海丰县莲花大道绿化养护项目2023-2024年	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据绿美海丰建设要求，对莲花大道主干道开展绿化养护工作，通过采取病虫害防治、施肥浇水、修剪等养护措施，提高莲花大道绿化品位，提升绿化美化，巩固我县绿美海丰生态建设成果。
优才人力资源劳务费	6.29	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《海丰县编外聘用人员薪酬福利变动审核表》，申请局编外聘用人员工资经费。
海丰县2024年古树名木保护项目	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为落实“绿美广东生态建设”等涉农领域重点工作，根据《广东省涉农资金统筹整合领导小组办公室关于做好2024年涉农项目遴选上报工作的通知》及绿美汕尾考核要求，的结合我县实际情况，开展绿美海丰生态建设,保护古树名木。
海丰县2024年防火林带建设项目	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为落实“绿美广东生态建设”等涉农领域重点工作，根据《广东省涉农资金统筹整合领导小组办公室关于做好2024年涉农项目遴选上报工作的通知》及绿美汕尾考核要求，的结合我县实际情况，开展绿美海丰生态建设。防控森林灾害，保护森林资源。
海丰县2024年林业有害生物防治项目	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为落实“绿美广东生态建设”等涉农领域重点工作，根据《广东省涉农资金统筹整合领导小组办公室关于做好2024年涉农项目遴选上报工作的通知》及绿美汕尾考核要求，的结合我县实际情况，开展绿美海丰生态建设。防控森林灾害，保护森林资源。
汕尾市海丰县2024年森林资源保护与监测	25.42	25.42	25.42	0.00	0.00	0.00	0.00	落实“绿美广东生态建设”等涉农领域重点工作，根据《广东省涉农资金统筹整合领导小组办公室关于做好2024年涉农项目遴选上报工作的通知》及绿美汕尾考核要求，的结合我县实际情况，开展绿美海丰生态建设，保护森林资源。

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			
海丰县2024年乡村绿美提升建设项目	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为落实“绿美广东生态建设”等涉农领域重点工作，根据《广东省涉农资金统筹整合领导小组办公室关于做好2024年涉农项目遴选上报工作的通知》及绿美汕尾考核要求，的结合我县实际情况，开展绿美海丰生态建设。助力镇村绿美提升
海丰县2024年森林质量精准提升林分优化提升项目	1,035.00	1,035.00	1,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为落实“绿美广东生态建设”等涉农领域重点工作，根据《广东省涉农资金统筹整合领导小组办公室关于做好2024年涉农项目遴选上报工作的通知》及绿美汕尾考核要求，的结合我县实际情况，开展绿美海丰生态建设。开展森林质量精准提升，提高森林覆盖率，改善林种林分。
海丰县2024年森林质量精准提升森林抚育提升新造林抚育项目	686.15	686.15	686.15	0.00	0.00	0.00	0.00	为落实“绿美广东生态建设”等涉农领域重点工作，根据《广东省涉农资金统筹整合领导小组办公室关于做好2024年涉农项目遴选上报工作的通知》及绿美汕尾考核要求，的结合我县实际情况，开展绿美海丰生态建设。开展森林质量精准提升，提高森林覆盖率，改善林种林分。
海丰县2024年森林质量精准提升森林抚育提升森林抚育项目	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为落实“绿美广东生态建设”等涉农领域重点工作，根据《广东省涉农资金统筹整合领导小组办公室关于做好2024年涉农项目遴选上报工作的通知》及绿美汕尾考核要求，的结合我县实际情况，开展绿美海丰生态建设。开展森林质量精准提升，提高森林覆盖率，改善林种林分。
解决历史遗留人员经费	67.14	67.14	67.14	0.00	0.00	0.00	0.00	解决历史遗留人员经费，用于发放历史遗留人员的工资，保障职工的基本生活，维持社会稳定。
海丰县2024年森林督查暨森林资源管理“一张图”年度更新工作技术服务费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广东省林业局文件要求，开展海丰县2024年森林督查暨森林资源管理“一张图”年度更新工作技术服务工作。

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年海丰县护林员队伍建设资金	71.28	71.28	71.28	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年在有关市县、省属国有林场和省级以上自然保护区实施护林员队伍建设项目，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。
2024年中央下达对地方降低育林基金征收标准后财政减收补助资金	7.44	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	中央财政为解决降低育林基金征收比例后基层林业部门行政事业经费不足等问题，确保基层林业部门正常运转和林农负担不反弹。
2024年海丰县省级以上公益林效益补偿	1,473.79	1,473.79	1,473.79	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。
海丰县海紫路绿化提升项目	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对海紫路生态科技城段和海紫路至北四环路口段两侧道路绿化带及主要路口花坛进行绿化提升
林业有害生物防治补助—松材线虫、薇甘菊	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实施林业有害生物防治作业，实现项目区主要林业有害生物成灾率≤26.71‰、林业有害生物无公害防治率≥90%、项目涉及职工、群众满意度≥90%。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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5,629.93万元，比上年减少3,684.16万元，下降39.55%，主要原因是本年度林业项目投入减少；支出预算5,629.93万元，比上年减少3,684.16万元，下降39.55%，主要原因是本年度安排的林业项目财政拨款支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费7万元，比上年减少4万元，下降36.36%，主要原因是公务用车运行维护费减少。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7万元（公务用车购置费0万元，比上年减少2万元；公务用车运行维护费7万元，比上年减少2万元。）比上年减少4.00万元，下降36.36%，主要原因是公务用车运行维护费减少；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85.77万元，比上年增加38.79万元，增长82.57%，主要原因是为推进绿美海丰建设重点工作，办公用品耗材及印刷等需求较大。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排3,222.278万元，其中：货物类采购预算10.98万元，工程类采购预算1,876.15万元，服务类采购预算1,335.148万元等。

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836.77万元，分布构成情况为：房屋4,952.69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10.98万元，主要是货物采购等。

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
海丰县2024年古树名木保护项目	32.00	为落实“绿美广东生态建设”等涉农领域重点工作，根据《广东省涉农资金统筹整合领导小组办公室关于做好2024年涉农项目遴选上报工作的通知》及绿美汕尾考核要求，的结合我县实际情况，开展绿美海丰生态建设,保护古树名木。
海丰县2024年防火林带建设项目	55.00	为落实“绿美广东生态建设”等涉农领域重点工作，根据《广东省涉农资金统筹整合领导小组办公室关于做好2024年涉农项目遴选上报工作的通知》及绿美汕尾考核要求，的结合我县实际情况，开展绿美海丰生态建设。防控森林灾害，保护森林资源。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
海丰县2024年林业有害生物防治项目	85.00	为落实“绿美广东生态建设”等涉农领域重点工作，根据《广东省涉农资金统筹整合领导小组办公室关于做好2024年涉农项目遴选上报工作的通知》及绿美汕尾考核要求，的结合我县实际情况，开展绿美海丰生态建设。防控森林灾害，保护森林资源。
汕尾市海丰县2024年森林资源保护与监测	25.42	落实“绿美广东生态建设”等涉农领域重点工作，根据《广东省涉农资金统筹整合领导小组办公室关于做好2024年涉农项目遴选上报工作的通知》及绿美汕尾考核要求，的结合我县实际情况，开展绿美海丰生态建设，保护森林资源。
海丰县2024年乡村绿美提升建设项目	30.00	为落实“绿美广东生态建设”等涉农领域重点工作，根据《广东省涉农资金统筹整合领导小组办公室关于做好2024年涉农项目遴选上报工作的通知》及绿美汕尾考核要求，的结合我县实际情况，开展绿美海丰生态建设。助力镇村绿美提升
海丰县2024年森林质量精准提升林分优化提升项目	1035.00	为落实“绿美广东生态建设”等涉农领域重点工作，根据《广东省涉农资金统筹整合领导小组办公室关于做好2024年涉农项目遴选上报工作的通知》及绿美汕尾考核要求，的结合我县实际情况，开展绿美海丰生态建设。开展森林质量精准提升，提高森林覆盖率，改善林种林分。
海丰县2024年森林质量精准提升森林抚育提升新造林抚育项目	686.15	为落实“绿美广东生态建设”等涉农领域重点工作，根据《广东省涉农资金统筹整合领导小组办公室关于做好2024年涉农项目遴选上报工作的通知》及绿美汕尾考核要求，的结合我县实际情况，开展绿美海丰生态建设。开展森林质量精准提升，提高森林覆盖率，改善林种林分。
海丰县2024年森林质量精准提升森林抚育提升森林抚育项目	100.00	为落实“绿美广东生态建设”等涉农领域重点工作，根据《广东省涉农资金统筹整合领导小组办公室关于做好2024年涉农项目遴选上报工作的通知》及绿美汕尾考核要求，的结合我县实际情况，开展绿美海丰生态建设。开展森林质量精准提升，提高森林覆盖率，改善林种林分。
2024年海丰县护林员队伍建设项目资金	71.28	2024年在有关市县、省属国有林场和省级以上自然保护区实施护林员队伍建设项目，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。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
2024年中央下达对地方降低育林基金征收标准后财政减收补助资金	7.44	中央财政为解决降低育林基金征收比例后基层林业部门行政事业经费不足等问题，确保基层林业部门正常运转和林农负担不反弹。
2024年海丰县省级以上公益林效益补偿	1473.79	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。
林业有害生物防治补助—松材线虫、薇甘菊	70.00	实施林业有害生物防治作业，实现项目区主要林业有害生物成灾率 $\leq 26.71\%$ 、林业有害生物无公害防治率 $\geq 90\%$ 、项目涉及职工、群众满意度 $\geq 90\%$ 。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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。