

2024年
连山壮族瑶族自治县林业局部门预算

目 录

第一部分 连山壮族瑶族自治县林业局概况

- 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 连山壮族瑶族自治县林业局概况

一、主要职责

（一）负责林业及其生态保护修复的监督管理。拟订林业及其生态保护修复的政策、规划、标准并指导实施，负责起草相关地方性法规、规章草案。组织开展森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价，并统一发布相关信息，承担林业生态文明建设的有关工作。

（二）组织开展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、天然林保护工作。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）负责森林资源的监督管理。编制申报全县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，拟订林地保护利用总体规划并监督实施，承担林地征用、占用的审核工作。指导生态公益林划定和保护管理工作。组织实施国有森林资源资产有偿使用制度。负责林业有害生物的防治、检疫工作。组织开展林地土壤污染防治工作。

（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。组织拟订全县性、区域性湿地保护规划并组织实施，按权限管理重要湿地，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。指导国家公园、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。对新建、调整各级各类自然保护地提出审核建议并按程序报批,指导世界自然遗产、世界自然与文化双重遗产的申报。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。拟订集体林权制度、国有林场等重大改革方案并监督实施。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。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。组织林木种子种质资源调查,负责良种选育推广,监督管理林木种苗及其生产经营行为。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,组织编制森林火灾防治规划、防护标准并指导实施,指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。负责森林火情监测预警工作,发布森林火险、火灾信息。组织指导国有林场开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时,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) 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。

（十一）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。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。

（十二）按照“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的责任体系要求，依法负责林业行业领域的安全生产监督管理工作。

（十三）完成县委、县政府、县自然资源局和上级林业主管部门交办的其他任务。

（十四）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、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

本部门包括连山壮族瑶族自治县林业局（本级），以及下属单位连山壮族瑶族自治县禾洞农林场。其中：连山壮族瑶族自治县林业局（本级）包含1个行政单位和16个事业单位（其中含2个副科级事业单位），1个行政单位是：连山壮族瑶族自治县林业局；内设机构：①办公室（规划财务股），②营林股（县绿化委员会办公室），③林政股（行政审批股），④调处山林纠纷办公室（林业改革和产业发展股）。16个事业单位（其中含2个副科级事业单位）是：连山壮族瑶族自治县生态公益林管理中心，连山壮族瑶族自治县市级自然保护区管理所，连山壮族瑶族自治县森

林病虫害防治检疫站，连山壮族瑶族自治县林业调查规划与森林资源资产评估中心，连山壮族瑶族自治县太保镇林业站，连山壮族瑶族自治县禾洞镇林业站，连山壮族瑶族自治县吉田镇林业站，连山壮族瑶族自治县永和镇林业站，连山壮族瑶族自治县福堂镇林业站，连山壮族瑶族自治县小三江镇林业站，连山壮族瑶族自治县上帅镇林业站，连山壮族瑶族自治县太保木材检查站，连山壮族瑶族自治县小三江检查站，连山壮族瑶族自治县治平检查站，连山壮族瑶族自治县生态景观林带建设管理办公室（副科级事业单位），连山壮族瑶族自治县大旭山管理处（副科级事业单位）；连山壮族瑶族自治县禾洞农林场机构设置：办公室、资源管护股、营林科技股。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：连山壮族瑶族自治县林业局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括连山壮族瑶族自治县禾洞农林场（属于独立核算，独立公开单位）。其中，连山壮族瑶族自治县林业局（本级）预算包括纳入预算编制范围的下属16个事业单位（其中含2个副科级事业单位）。下属单位具体包括：连山壮族瑶族自治县生态公益林管理中心，连山壮族瑶族自治县市级自然保护区管理所，连山壮族瑶族自治县森林病虫害防治检疫站，连山壮族瑶族自治县林业调查规划与森林资源资产评估中心，连山壮族瑶族自治县太保镇林业站，连山壮族瑶族自治县禾洞镇林业站，连山壮族瑶族自治县吉田镇林业站，连山壮族瑶族自治县永和镇林业站，连山壮族瑶族自治县福堂镇林业站，连山壮族瑶族自治县小三江镇林业站，连

山壮族瑶族自治县上帅镇林业站，连山壮族瑶族自治县太保木材检查站，连山壮族瑶族自治县小三江检查站，连山壮族瑶族自治县治平检查站，连山壮族瑶族自治县生态景观林带建设管理办公室（副科级事业单位），连山壮族瑶族自治县大旭山管理处（副科级事业单位）。以上16个下属单位没有独立编制预算，均由本级汇总公开。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：连山壮族瑶族自治县林业局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,452.01	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	735.07
		九、卫生健康支出	85.80
		十、节能环保支出	7.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	2,169.45
		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	454.69
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	3,452.01	本年支出合计	3,452.01
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	3,452.01	支出总计	3,452.01

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：连山壮族瑶族自治县林业局

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	3,452.01	3,452.01	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	735.07	735.07	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	723.06	723.06	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	457.38	457.38	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	177.11	177.11	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	88.56	88.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.91	6.91	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	6.91	6.91	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	5.10	5.10	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	5.10	5.10	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	85.80	85.80	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	85.80	85.80	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	80.81	80.81	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	4.99	4.99	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	7.00	7.00	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	7.00	7.00	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	7.00	7.00	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	2,169.45	2,169.45	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	2,118.68	2,118.68	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	1,410.93	1,410.93	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			
2130204	事业机构	229.93	229.93	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	8.10	8.10	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	72.00	72.00	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	397.73	397.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	15.77	15.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	15.77	15.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	35.00	35.00	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	454.69	454.69	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	454.69	454.69	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	215.58	215.58	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	239.11	239.11	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情况编制，因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

支出总体情况表

单位名称：连山壮族瑶族自治县林业局

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	3,452.01	2,679.57	772.44	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	735.07	728.16	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	723.06	723.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	457.38	457.38	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	177.11	177.11	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	88.56	88.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.91	0.00	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.91	0.00	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85.80	85.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.80	85.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	80.81	80.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110599	其他森林保护修复支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,169.45	1,410.93	758.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2,118.68	1,410.93	707.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	1,410.93	1,410.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	229.93	0.00	229.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	8.10	0.00	8.10	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							
2130234	林业草原防灾减灾	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	397.73	0.00	397.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	15.77	0.00	15.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	15.77	0.00	15.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	454.69	454.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	454.69	454.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	215.58	215.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	239.11	239.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算情况编制，因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：连山壮族瑶族自治县林业局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	3,452.01	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	735.07
		九、卫生健康支出	85.80
		十、节能环保支出	7.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	2,169.45
		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	454.69
		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	3,452.01	本年支出合计	3,452.01

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	3,452.01	支出总计	3,452.01

注：本表根据本部门实际预算情况编制，因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：连山壮族瑶族自治县林业局

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	3,452.01	2,679.57	772.44
[208]社会保障和就业支出	735.07	728.16	6.91
[20805]行政事业单位养老支出	723.06	723.06	0.00
[2080501]行政单位离退休	457.38	457.38	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.11	177.11	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	88.56	88.56	0.00
[20808]抚恤	6.91	0.00	6.91
[2080801]死亡抚恤	6.91	0.00	6.91
[20899]其他社会保障和就业支出	5.10	5.10	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	5.10	5.10	0.00
[210]卫生健康支出	85.80	85.80	0.00
[21011]行政事业单位医疗	85.80	85.80	0.00
[2101101]行政单位医疗	80.81	80.81	0.00
[2101103]公务员医疗补助	4.99	4.99	0.00
[211]节能环保支出	7.00	0.00	7.00
[21105]森林保护修复	7.00	0.00	7.00
[2110599]其他森林保护修复支出	7.00	0.00	7.00
[213]农林水支出	2,169.45	1,410.93	758.53
[21302]林业和草原	2,118.68	1,410.93	707.76
[2130201]行政运行	1,410.93	1,410.93	0.00
[2130204]事业机构	229.93	0.00	229.93
[2130213]执法与监督	8.10	0.00	8.10
[2130234]林业草原防灾减灾	72.00	0.00	72.00
[2130299]其他林业和草原支出	397.73	0.00	397.73

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
[21308]普惠金融发展支出	15.77	0.00	15.77
[2130803]农业保险保费补贴	15.77	0.00	15.77
[21399]其他农林水支出	35.00	0.00	35.00
[2139999]其他农林水支出	35.00	0.00	35.00
[221]住房保障支出	454.69	454.69	0.00
[22102]住房改革支出	454.69	454.69	0.00
[2210201]住房公积金	215.58	215.58	0.00
[2210203]购房补贴	239.11	239.11	0.00

注：本表根据本部门实际预算情况编制，因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：连山壮族瑶族自治县林业局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,679.57
[301]工资福利支出	2,095.63
[30101]基本工资	427.14
[30102]津贴补贴	595.94
[30103]奖金	389.46
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	177.11
[30109]职业年金缴费	88.56
[30110]职工基本医疗保险缴费	80.81
[30111]公务员医疗补助缴费	4.99
[30112]其他社会保障缴费	5.10
[30113]住房公积金	215.58
[30199]其他工资福利支出	110.93
[302]商品和服务支出	126.56
[30201]办公费	14.94
[30202]印刷费	1.00
[30204]手续费	1.00
[30205]水费	1.00
[30206]电费	1.00
[30207]邮电费	1.00
[30211]差旅费	10.00
[30217]公务接待费	15.00
[30226]劳务费	3.00
[30228]工会经费	14.96
[30231]公务用车运行维护费	24.00
[30239]其他交通费用	23.66

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	16.00
[303]对个人和家庭的补助	457.38
[30302]退休费	457.38

注：本表根据本部门实际预算情况编制，因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：连山壮族瑶族自治县林业局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	772.44
[301]工资福利支出	264.93
[30101]基本工资	264.93
[302]商品和服务支出	477.83
[30201]办公费	55.66
[30202]印刷费	0.50
[30205]水费	1.00
[30206]电费	4.00
[30207]邮电费	3.00
[30211]差旅费	1.20
[30213]维修（护）费	5.90
[30216]培训费	0.80
[30217]公务接待费	0.50
[30226]劳务费	92.88
[30227]委托业务费	87.00
[30299]其他商品和服务支出	225.39
[303]对个人和家庭的补助	6.91
[30304]抚恤金	6.91
[310]资本性支出	7.00
[31011]地上附着物和青苗补偿	7.00
[312]对企业补助	15.77
[31204]费用补贴	15.77

注：本表根据本部门实际预算情况编制，因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：连山壮族瑶族自治县林业局

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	164.16	164.16	0.00	0.00
“三公”经费	39.50	39.50	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	24.00	24.00	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	24.00	24.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	15.50	15.50	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算情况编制，因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：连山壮族瑶族自治县林业局

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：连山壮族瑶族自治县林业局

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：连山壮族瑶族自治县林业局

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	2,679.57	2,679.57	2,679.57	0.00	0.00	0.00
连山壮族瑶族自治县林业局	2,679.57	2,679.57	2,679.57	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,095.63	2,095.63	2,095.63	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	126.56	126.56	126.56	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	457.38	457.38	457.38	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算情况编制，因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：连山壮族瑶族自治县林业局

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	772.44	772.44	772.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
连山壮族瑶族自治县林业局	507.51	507.51	507.51	0.00	0.00	0.00	0.00	
行业行政案件受理、查处和督办项目经费	8.10	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	全县涉林所有权的权属纠纷调处率100%，案件处理结果的胜诉率达95%以上，通过经费保障，我县在处理山林纠纷案件得到有效的保障，切实解决群众诉求，确保涉林案件稳控，维护社会稳定。
遗属费抚恤金	6.91	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目能够确保遗属费及时、足额的发放，使遗属的基本生活得到有效保障。
政策性森林保险县级配套资金	15.77	15.77	15.77	0.00	0.00	0.00	0.00	全面实行政策性森林保险，其中生态公益林政策性森林保险政策，承保率达100%，商品林采取自愿参与政策性森林保险政策，自愿承保。
连山县森林环城生态景观林带建设林地租赁租金	189.19	189.19	189.19	0.00	0.00	0.00	0.00	1、县林业部门按照统一规划建设、管理县城环城森林景观林。2、改善县城可视范围内山地森林质量不高、林相层次简单、景观类型单一，缺乏特色和季相变化，林相参差不齐，森林四季颜色变化不大等突出特点。
中央对地方降低育林基金征收标准后财政减收补助资金(2024年)	115.66	115.66	115.66	0.00	0.00	0.00	0.00	中央财政为解决降低育林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。
护林员队伍建设资金(2024年)	92.88	92.88	92.88	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年在连山壮族瑶族自治县实施护林员队伍建设项目，对258名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。
林业有害生物防治补助(2024年)	70.00	70.00	70.00	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%

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年林业草原生态保护恢复资金（国有林保护修复补助）	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照资金使用范围，对全县0.7万亩国有国家级生态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，切实加强全县国家级公益林保护管理。
连山壮族瑶族自治县2024年森林灾害防控	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过森林防火视频监控系统的使用，有利于提高林区资源监控的管理；为提高全县人民的森林防火意识，拟通过制作森林防火主题宣传活动森林防火警示宣传牌、定制森林防火宣传品、加强宣传车下乡宣传。确保全省年森林火灾受害率稳定控制在0.9%以内。
连山壮族瑶族自治县禾洞农林场	264.93	264.93	264.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
连山壮族瑶族自治县禾洞农林场包干经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障全部职工的工资正常按时发放，社保费按时缴交，保障职工基本生活。
连山壮族瑶族自治县禾洞农林场离退休人员财政差额工资	165.00	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障退休职工的工资按时发放，保障退休职工的基本生活。
禾洞农林场专项经费	64.93	64.93	64.93	0.00	0.00	0.00	0.00	只有禾洞农林场的所有干部职工的工资能够按时发放，社保费及时缴交才能保障禾洞农林场的干部职工基本生活。

注：本表根据本部门实际预算情况编制，因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

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3,452.01万元，比上年增加518.57万元，增长17.68%，主要原因是退休工人工资、社保费用、公积金等费用的增加，政策性森林保险县级配套资金项目收入增加15.77万元，连山县森林环城生态景观林带建设林地租赁租金项目收入增加189.19万元，连山壮族瑶族自治县2024年森林灾害防控收入增加2万元，以及2024年上级提前下达预算项目资金纳入部门预算管理，其中，中央对地方降低育林基金征收标准后财政减收补助资金（2024年）项目收入115.66万元，护林员队伍建设资金（2024年）项目收入92.88万元，林业有害生物防治补助（2024年）项目收入70万元，2024年林业草原生态保护恢复资金（国有林保护修复补助）项目收入7万元；支出预算3,452.01万元，比上年增加518.57万元，增长17.68%，主要原因是退休工人工资、社保费用、公积金等费用的增加，政策性森林保险县级配套资金项目支出增加15.77万元，连山县森林环城生态景观林带建设林地租赁租金项目支出增加189.19万元，连山壮族瑶族自治县2024年森林灾害防控支出增加2万元，以及2024年上级提前下达预算项目资金纳入部门预算管理，其中，中央对地方降低育林基金征收标准后财政减收补助资金（2024年）项目支出115.66万元，护林员队伍建设资金（2024年）项目支出92.88万元，林业有害生物防治补助（2024年）项目支出70万元，2024年林业草原生态保护恢复资金（国有林保护修复补助）项目支出7万元。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费39.5万元，比上年减少0.5万元，下降1.25%，主要原因是行业行政案件受理、查处和督办项目经费这个项目减少0.5万元公务接待费。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24万元（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24万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费15.5万元，比上年减少0.5万元，下降3.13%，主要原因是行业行政案件受理、查处和督办项目经费这个项目减少0.5万元公务接待费。

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164.16万元，比上年增加63.62万元，增长63.28%，主要原因是2024年上级提前下达预算项目资金纳入部门预算管理，其中，中央对地方降低育林基金征收标准后财政减收补助资金（2024年）项目安排的行政经费增加，导致机关运行经费有所增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排15.7万元，其中：货物类采购预算4.5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算11.2万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年3月1日，本部门固定资产金额1,734.11万元，分布构成情况为：房屋43,901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2万元，主要是办公家具等。

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。