

2024年
韶关市林业局部门预算

目 录

第一部分 韶关市林业局概况

- 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 韶关市林业局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家林业工作的方针、政策和法律、法规，组织起草林业建设的规范性文件并监督实施；编制林业建设总体规划、计划并组织实施；组织、指导实施林业执法工作。

（二）组织、指导开展植树造林、封山育林、全民义务植树和国土绿化工作；组织、指导生态公益林的建设、管理和效益补偿工作；组织、指导以植树种草等生物措施防治水土流失工作；组织、指导商品林（包括用材林、经济林、薪炭林）和风景林的培育和管理；组织、指导国有林场（苗圃）和基层林业工作机构的建设和管理。

（三）负责森林资源动态监测和调查统计；组织编制森林采伐限额并监督执行；负责监督林木、竹林的凭证采伐、运输和经营加工工作；依法管理林地、林权，森林资源有偿使用，监督林地开发利用工作。

（四）参与编制全市自然保护区规划，组织、指导和监督陆生野生动物、林区内野生植物和林区外珍贵野生树木的保护、管理和合理利用；指导森林、陆生野生动物类型自然保护区和森林公园的规划建设和管理；协调森林生态旅游的宏观管理。

（五）指导监督、组织协调森林防火工作，指导森林消防队伍建设；组织、指导森林公安工作和森林公安队伍建设；组织、指导、监督森林病虫害的防治、检疫工作。

（六）研究提出林业经济发展调节意见和林业产业政策措施；依法监管林业资产；指导林业产业发展。

（七）指导林业基本建设；负责市级林业事业费、林业基金和林业专项贷款计划管理；监管林业资金的使用，指导林业财会工作；负责林区公路建设和维护管理工作。

（八）制定林业科技发展规划和计划；指导林业科研成果的推广应用；组织、协调林业科技、教育培训和专业技术职务的考评工作；负责宣传和对外合作与交流工作。

（九）指导县林业行政主管部门的业务工作；管理、指导直属事业单位的工作。

（十）承担市绿化委员会的日常工作。

（十一）承办市人民政府和省林业局交办的其他事项。

二、部门机构设置

韶关市林业局内设9个科室，分别为：办公室、规划综合科、生态保护修复科（市绿化委员会办公室）、森林资源管理科、自然保护管理科、科技和产业发展科、国有林场和防治检疫科、人事科及机关党委、森林火灾预防科。

三、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为局本级预算。本部门下属单位具体包括：韶关市野生动植物和自然保护区管理办公室；韶关市林业科学研究所；韶关市国有韶关林场；韶关国家森林公园管理处；广东粤北华南虎省级自然保护区管理处；韶关市国有

曲江林场；韶关市国有河口林场；韶关市国有华溪林场；韶关市国有九曲水林场；韶关市国有仁化林场；韶关市国有林场事务中心。均已在主管单位（韶关市林业局）公开专栏汇总公开。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：韶关市林业局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	22,963.40	一、一般公共服务支出	233.88
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	4,028.46
		九、卫生健康支出	609.52
		十、节能环保支出	1,103.99
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	9,007.78
		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	493.23
		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	7,486.54
本年收入合计	22,963.40	本年支出合计	22,963.40
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	22,963.40	支出总计	22,963.40

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：韶关市林业局

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	22,963.40	22,963.40	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	233.88	233.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	233.88	233.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	233.88	233.88	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	4,028.46	4,028.46	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	4,028.46	4,028.46	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	408.15	408.15	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	2,650.55	2,650.55	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	616.67	616.67	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	308.23	308.23	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	44.86	44.86	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	609.52	609.52	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	609.52	609.52	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	46.73	46.73	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	562.79	562.79	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	1,103.99	1,103.99	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	820.00	820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110405	草原生态修复治理	355.00	355.00	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	465.00	465.00	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	283.99	283.99	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			
2110507	停伐补助	216.87	216.87	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	67.12	67.12	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	9,007.78	9,007.78	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	7,912.28	7,912.28	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	803.40	803.40	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	4,301.75	4,301.75	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	140.00	140.00	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	11.03	11.03	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	39.90	39.90	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	743.69	743.69	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	20.00	20.00	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	740.74	740.74	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	1,111.77	1,111.77	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	546.52	546.52	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	546.52	546.52	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	548.98	548.98	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	548.98	548.98	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	493.23	493.23	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	493.23	493.23	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	493.23	493.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,486.54	7,486.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	7,486.54	7,486.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：韶关市林业局

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	22,963.40	11,189.50	11,773.90	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	233.88	233.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	233.88	233.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	233.88	233.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,028.46	4,028.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,028.46	4,028.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	408.15	408.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,650.55	2,650.55	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	616.67	616.67	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	308.23	308.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	44.86	44.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	609.52	609.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	609.52	609.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.73	46.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	562.79	562.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,103.99	0.00	1,103.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	820.00	0.00	820.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110405	草原生态修复治理	355.00	0.00	355.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	465.00	0.00	465.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	283.99	0.00	283.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	216.87	0.00	216.87	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							
2110599	其他森林保护修复支出	67.12	0.00	67.12	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9,007.78	5,824.41	3,183.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	7,912.28	5,499.35	2,412.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	803.40	803.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	4,301.75	4,182.75	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	11.03	0.00	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	39.90	0.00	39.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	743.69	0.00	743.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	740.74	0.00	740.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,111.77	513.20	598.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	546.52	0.00	546.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	546.52	0.00	546.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	548.98	325.06	223.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	548.98	325.06	223.92	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	493.23	493.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	493.23	493.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	493.23	493.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,486.54	0.00	7,486.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	7,486.54	0.00	7,486.54	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：韶关市林业局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	22,963.40	一、一般公共服务支出	233.88
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	4,028.46
		九、卫生健康支出	609.52
		十、节能环保支出	1,103.99
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	9,007.78
		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	493.23
		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	7,486.54
本年收入合计	22,963.40	本年支出合计	22,963.40

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	22,963.40	支出总计	22,963.40

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：韶关市林业局

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	22,963.40	11,189.50	11,773.90
[201]一般公共服务支出	233.88	233.88	0.00
[20199]其他一般公共服务支出	233.88	233.88	0.00
[2019999]其他一般公共服务支出	233.88	233.88	0.00
[208]社会保障和就业支出	4,028.46	4,028.46	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	4,028.46	4,028.46	0.00
[2080501]行政单位离退休	408.15	408.15	0.00
[2080502]事业单位离退休	2,650.55	2,650.55	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	616.67	616.67	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	308.23	308.23	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	44.86	44.86	0.00
[210]卫生健康支出	609.52	609.52	0.00
[21011]行政事业单位医疗	609.52	609.52	0.00
[2101101]行政单位医疗	46.73	46.73	0.00
[2101102]事业单位医疗	562.79	562.79	0.00
[211]节能环保支出	1,103.99	0.00	1,103.99
[21104]自然生态保护	820.00	0.00	820.00
[2110405]草原生态修复治理	355.00	0.00	355.00
[2110406]自然保护地	465.00	0.00	465.00
[21105]森林保护修复	283.99	0.00	283.99
[2110507]停伐补助	216.87	0.00	216.87
[2110599]其他森林保护修复支出	67.12	0.00	67.12
[213]农林水支出	9,007.78	5,824.41	3,183.37
[21302]林业和草原	7,912.28	5,499.35	2,412.93

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
[2130201]行政运行	803.40	803.40	0.00
[2130204]事业机构	4,301.75	4,182.75	119.00
[2130205]森林资源培育	140.00	0.00	140.00
[2130206]技术推广与转化	11.03	0.00	11.03
[2130207]森林资源管理	39.90	0.00	39.90
[2130209]森林生态效益补偿	743.69	0.00	743.69
[2130211]动植物保护	20.00	0.00	20.00
[2130234]林业草原防灾减灾	740.74	0.00	740.74
[2130299]其他林业和草原支出	1,111.77	513.20	598.57
[21308]普惠金融发展支出	546.52	0.00	546.52
[2130803]农业保险保费补贴	546.52	0.00	546.52
[21399]其他农林水支出	548.98	325.06	223.92
[2139999]其他农林水支出	548.98	325.06	223.92
[221]住房保障支出	493.23	493.23	0.00
[22102]住房改革支出	493.23	493.23	0.00
[2210201]住房公积金	493.23	493.23	0.00
[229]其他支出	7,486.54	0.00	7,486.54
[22999]其他支出	7,486.54	0.00	7,486.54

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：韶关市林业局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	11,189.50
[301]工资福利支出	7,381.04
[30101]基本工资	1,429.20
[30102]津贴补贴	731.54
[30103]奖金	226.00
[30107]绩效工资	2,344.52
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	616.67
[30109]职业年金缴费	308.23
[30110]职工基本医疗保险缴费	568.95
[30112]其他社会保障缴费	85.43
[30113]住房公积金	493.22
[30199]其他工资福利支出	577.28
[302]商品和服务支出	710.29
[30201]办公费	42.20
[30202]印刷费	1.30
[30203]咨询费	2.20
[30204]手续费	0.45
[30205]水费	3.25
[30206]电费	28.05
[30207]邮电费	14.24
[30209]物业管理费	15.14
[30211]差旅费	28.30
[30212]因公出国（境）费用	5.00
[30213]维修（护）费	11.20
[30215]会议费	5.00

部门预算支出经济科目	预算
[30216]培训费	8.48
[30217]公务接待费	30.80
[30218]专用材料费	0.57
[30226]劳务费	267.10
[30227]委托业务费	19.45
[30228]工会经费	53.32
[30229]福利费	35.66
[30231]公务用车运行维护费	69.70
[30239]其他交通费用	33.08
[30240]税金及附加费用	0.34
[30299]其他商品和服务支出	35.46
[303]对个人和家庭的补助	3,067.25
[30302]退休费	3,050.68
[30304]抚恤金	5.00
[30305]生活补助	2.66
[30309]奖励金	1.63
[30399]其他对个人和家庭的补助	7.28
[310]资本性支出	30.92
[31002]办公设备购置	30.92

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：韶关市林业局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	11,773.90
[302]商品和服务支出	11,224.58
[30211]差旅费	1.50
[30214]租赁费	24.90
[30217]公务接待费	0.50
[30218]专用材料费	71.10
[30226]劳务费	796.52
[30227]委托业务费	10,304.26
[30228]工会经费	12.00
[30231]公务用车运行维护费	2.00
[30299]其他商品和服务支出	11.80
[303]对个人和家庭的补助	2.80
[30305]生活补助	2.80
[312]对企业补助	546.52
[31204]费用补贴	546.52

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：韶关市林业局

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	127.60	127.60	0.00	0.00
“三公”经费	108.00	108.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	5.00	5.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	71.70	71.70	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	71.70	71.70	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	31.30	31.30	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：韶关市林业局

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：韶关市林业局

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：韶关市林业局

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	11,189.50	11,189.50	11,189.50	0.00	0.00	0.00
韶关市林业局	11,189.50	11,189.50	11,189.50	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	7,381.04	7,381.04	7,381.04	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	710.29	710.29	710.29	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	3,067.25	3,067.25	3,067.25	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	30.92	30.92	30.92	0.00	0.00	0.00

注：无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：韶关市林业局

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	11,773.90	11,773.90	11,773.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
韶关市林业局	11,773.90	11,773.90	11,773.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
政策性森林保险保费补贴市级配套资金	546.52	546.52	546.52	0.00	0.00	0.00	0.00	落实好政策性森林保险惠农政策，能有效保护森林资源，减少经营风险，惠及全市几十万林农，对巩固集体林权制度改革成果，促进林业发展，保障生态安全，均具有积极的意义和作用。
封山育林（护林员补助资金）	710.64	710.64	710.64	0.00	0.00	0.00	0.00	对森林资源进行巡查管护，有效保护林木林地资源的安全，严防森林火灾的发生。
森林防火工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步提升我市森林火灾防控水平，构建较完备的森林火灾预防体系，切实增强全市森林火灾处置能力，保障森林生态安全和人民生命财产安全，确保我市森林火灾受害率控制在≤0.9‰内。
南岭生态系统与生物多样性研究院（韶关）运营经费	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	持续整合中科院华南植物园和武汉植物园的优势科研力量，逐步完善研究院组织架构和科研团队配置，积极推动科研项目有序开展。
张九龄纪念公园林相改造项目	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《韶关张九龄纪念公园林相改造项目实施方案》，结合韶关市张九龄纪念公园2024年实际退出采伐的任务，完成韶关市张九龄纪念公园林相改造项目2024年林相流转，更新造林任务400亩（均落实在曲江區），落实2022年所造林400亩抚育管护，从而进一步改善公园森林景观效果，增强森林景观观赏价值，丰富林分多样性，提升韶关生态优势，造福韶关百姓。
韶关竹产业发展工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	编制完成《韶关竹产业发展规划》，聘请方伟教授担任韶关竹产业发展顾问，设立韶关竹产业发展研究院。

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			
韶关市绿美韶关生态建设工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年目标：完成森林质量精准提升——林分林相优化18万亩（造林14.79万亩、封育3.2万亩）、新造林抚育16.44万亩、森林抚育30万亩；新建森林公园绿地3平方公里，维持城区绿化覆盖率45%以上，人均绿地面积16平方米，完成历史遗留矿山修复治理56公顷；力争完成2个国家森林城市（县级）创建，打造7个森林乡村、绿美古树（红色）乡村6个；推进11个绿美广东示范点品质提升，组织百人畅游绿美韶关系列活动；开展“添新绿”“为家乡种棵树”活动，打造“互联网”义务植树基地10个；开展绿美韶关系列宣传活动和相关竞赛，设立绿美韶关宣传牌、展览廊等，举办2024年绿美广东竞风华韶关海选，营造全社会支持，全社会参与，全社会共享的浓厚氛围。
2024年省级以上公益林效益补偿资金	743.69	743.69	743.69	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年中央对地方降低育林基金征收标准后财政减收补助资金	221.61	221.61	221.61	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目实施，可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年中央林业草原改革发展资金-林业有害生物防治补助	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	林业有害生物成灾率≤26.32%、林业有害生物无公害防治率≥90%、项目涉及群众满意度≥80%。
2024年中央林业草原改革发展资金-林木良种培育补助	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强国家重点林木良种基地和国家林木种质资源库2.98万亩管护，培育林木良种苗木183万株，加大良种示范推广力度，提高林木良种利用率，提高用材林生长量和经济林产量。

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	216.87	216.87	216.87	0.00	0.00	0.00	0.00	按照资金使用范围，对全市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-广东韶关丹霞山国家级自然保护区科研监测与保护能力提升项目	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	红外相机布设安装及维护30台，建设人为干扰监测警示设备50套，科普宣教体系建设1项，包含课程设计，数字解说，志愿者管理和线下活动组织。
2024年中央林业草原生态保护恢复资金-2024年仁化县黄屋-车湾片区松材线虫病防治项目	355.00	355.00	355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年大力实施以疫木清理销毁为主，以人工施药，无人机施药为辅的防治措施，确保疫情得到有效控制，病枯死树数量大幅度下降，发生面积有所减小，扩散趋势基本得到遏制。
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	67.12	67.12	67.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1.按照资金使用范围，对全省296.88万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，对我市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。
2024年中央林业草原生态保护恢复资金-野生动物危害监测防控及补偿保险	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成全省对危害严重区域开展调查监测，种群调控，危害防控，预警宣传等工作。
2024年中央林业草原生态保护恢复资金-丹霞山国家级自然保护区生态保护基础设施修复项目	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	利用保护区内已有生态保护基础设施进行修复，1年内完成森林消防系统修复和基础设施修复等建设内容，完成总投资额200万元。

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			
2024年绿美广东六大提升行动专项资金-省级以上公益林效益补偿资金等	7,710.46	7,710.46	7,710.46	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，我省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。
陆生野生动物鉴定工作项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.借助第三方技术支撑单位，承担我市陆生野生动物鉴定工作。2.保证我市陆生野生动物鉴定工作正常开展，有效维护我市生态安全和公共卫生安全。
韶关北江特有珍稀鱼类省级自然保护区增殖放流和生态评估项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成韶关北江特有珍稀鱼类省级自然保护区增殖放流和生态评估项目
韶关市国有曲江林场2024年营林生产和森林资源管护投资预算	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	森林培育及资源管护，优化提高林分结构，培育健康森林，防止森林火灾，病虫害的发生，使森林生态，经济和社会综合效益能正常发挥。
2024年省级财政护林员队伍建设资金	21.96	21.96	21.96	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年在本辖区范围内实施护林员队伍建设项目，对专职护林员进行补助，加强森林火灾等监测预防，有效保护全场森林资源，改善生态环境。
韶关市国有河口林场2024年营林生产与森林资源管护投资预算	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过更新改造，森林抚育，优化森林结构，提高森林的碳储量，促进林业可持续发展；通过管护林地资源得到了有效的保护，保障了我场森林资源安全。
2024年韶关市国有九曲水林场营林生产与森林资源管护投资预算	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过更新改造等营造林工程，优化森林抚育，优化森林结构，提高森林的碳储量，促进林业可持续发展；通过管护林地资源得到了有效的保护，保障了我场森林资源安全。

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			
韶关市国有仁化林场2024年营林生产与森林资源管护投资预算	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	合理利用森林资源，实现永续利用。具体体现为消灭荒山，完成迹地更新和低产效林改造，增加森林植被，减少森林病虫害的发生，巩固造林成果，保护好现有森林资源，实现森林资源储备稳定增长和林业事业可持续发展。
2024年乐昌含笑新品系示范推广	11.03	11.03	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00	完成示范林抚育1次，追肥1次，数据收集分析，举办培训班、宣传推广，项目总结验收。
2024年韶关市林业科学研究所运行资金	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	顺利完成我所承担林业科研，引种繁育，科研试验推广等工作，完成上级部门下达的各项工作任务。
韶关市国有韶关林场营林生产与资源管护投资预算	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步提高林场森林生态功能和景观效果，改善森林公园休闲旅游森林生态环境条件，加强林地林木等森林资源的保护管理。
韶关国家森林公园管理处免门票收入补偿项目	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	计划利用2024年森林公园免门票补贴项目资金，在2024年10月底前完成森林公园办公室和各工区房屋等维修项目，林区道路维修项目，工程竣工验收及资金支付。
华南虎饲养管理和繁育研究	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	华南虎饲养管理，繁育研究工作计划得到落实；华南虎食物、疾病防治经费按进度支出完毕；虎舍，围网设施得到正常维护；华南虎数量14只。

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22,963.4万元，比上年增加7,719.48万元，增长50.64%，主要原因是一是本年离退休费、养老保险、职业年金增加；二是本年韶关竹产业发展工作经费、韶关市绿美韶关生态建设工作经费、广东韶关丹霞山国家级自然保护区科研监测与保护能力提升项目、2024年仁化县黄屋、车湾片区松材线虫病防治项目、丹霞山国家级自然保护区生态保护基础设施修复项目、2024年绿美广东六大提升行动专项资金等项目资金增加；支出预算22,963.4万元，比上年增加7,719.48万元，增长50.64%，主要原因是一是本年离退休费、养老保险、职业年金增加；二是本年韶关竹产业发展工作经费、韶关市绿美韶关生态建设工作经费、广东韶关丹霞山国家级自然保护区科研监测与保护能力提升项目、2024年仁化县黄屋、车湾片区松材线虫病防治项目、丹霞山国家级自然保护区生态保护基础设施修复项目、2024年绿美广东六大提升行动专项资金等项目资金增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费108万元，比上年减少44.78万元，下降29.31%，主要原因是本年车辆购置费减少。其中：因公出国（境）费5万元，比上年增加1万元，增长25%，主要原因是增加招商引资出国经费；公务用车购置及运行维护费71.7万元（公务用车购置费0万元，比上年减少45万元；公务用车运行维护费71.7万元，比上年减少0.68万元。）比上年减少45.68万

元，下降38.92%，主要原因是本年车辆购置费减少；公务接待费31.3万元，比上年减少0.1万元，下降0.32%，主要原因是厉行节约，从严控制经费开支。

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127.6万元，比上年减少43.7万元，下降25.51%，主要原因是厉行节约，从严控制经费开支。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排168.86万元，其中：货物类采购预算36.12万元，工程类采购预算28万元，服务类采购预算104.74万元等。

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9308.01万元，分布构成情况为：房屋76800.52平方米，车辆31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30.92万元，主要是打印机、文件柜、办公桌椅、空调等。

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。