

2024年
饶平县林业局（本级）部门预算

目 录

第一部分 饶平县林业局（本级）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 饶平县林业局（本级）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

（六）负责监督管理各类自然保护。

（七）负责推进林业改革相关工作。

（八）指导国有林场基本建设和发展。

（九）指导全县森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导、组织或参与全县林业重大违法案件的查处，依法行使相关行政执法监督工作，指导林区社会治安治理工作。

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划、防护标准并指导实施。

（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、濒危野生动植物等国际公约履约相关工作。

（十三）完成县委、县政府和上级林业主管部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

部门下设独立编制机构4个，独立核算机构1个。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：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：饶平县森林病虫害检疫站、饶平县保护地服务中心、饶平县执法服务中心。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：饶平县林业局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	653.07	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	145.99
		九、卫生健康支出	29.44
		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	438.25
		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	39.39
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	653.07	本年支出合计	653.07
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年结转结余	0.00		
收入总计	653.07	支出总计	653.07

注：无

收入总体情况表

单位名称：饶平县林业局（本级）

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	653.07	653.07	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	145.99	145.99	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	138.57	138.57	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	60.91	60.91	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	1.67	1.67	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	50.66	50.66	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	25.33	25.33	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	7.42	7.42	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	7.42	7.42	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	29.44	29.44	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	29.44	29.44	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	19.50	19.50	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	9.94	9.94	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	438.25	438.25	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	438.25	438.25	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	269.91	269.91	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	160.94	160.94	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	2.00	2.00	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	5.40	5.40	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	39.39	39.39	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			
22102	住房改革支出	39.39	39.39	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	39.39	39.39	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：饶平县林业局（本级）

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	653.07	586.60	66.46	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	145.99	145.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	138.57	138.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	60.91	60.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.67	1.67	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	50.66	50.66	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	25.33	25.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.44	29.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.44	29.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	438.25	371.79	66.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	438.25	371.79	66.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	269.91	210.85	59.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	160.94	160.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.39	39.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.39	39.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.39	39.39	0.00	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：饶平县林业局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	653.07	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	145.99
		九、卫生健康支出	29.44
		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	438.25
		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	39.39
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	653.07	本年支出合计	653.07
		二十三、结转下年	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
收入总计	653.07	支出总计	653.07

注：无。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：饶平县林业局（本级）

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	653.07	586.60	66.46
[208]社会保障和就业支出	145.99	145.99	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	138.57	138.57	0.00
[2080501]行政单位离退休	60.91	60.91	0.00
[2080502]事业单位离退休	1.67	1.67	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.66	50.66	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	25.33	25.33	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	7.42	7.42	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	7.42	7.42	0.00
[210]卫生健康支出	29.44	29.44	0.00
[21011]行政事业单位医疗	29.44	29.44	0.00
[2101101]行政单位医疗	19.50	19.50	0.00
[2101102]事业单位医疗	9.94	9.94	0.00
[213]农林水支出	438.25	371.79	66.46
[21302]林业和草原	438.25	371.79	66.46
[2130201]行政运行	269.91	210.85	59.06
[2130204]事业机构	160.94	160.94	0.00
[2130205]森林资源培育	2.00	0.00	2.00
[2130234]林业草原防灾减灾	5.40	0.00	5.40
[221]住房保障支出	39.39	39.39	0.00
[22102]住房改革支出	39.39	39.39	0.00
[2210201]住房公积金	39.39	39.39	0.00

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：饶平县林业局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	586.60
[301]工资福利支出	481.59
[30101]基本工资	132.21
[30102]津贴补贴	72.94
[30103]奖金	46.06
[30107]绩效工资	83.78
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	50.66
[30109]职业年金缴费	25.33
[30110]职工基本医疗保险缴费	29.44
[30112]其他社会保障缴费	1.79
[30113]住房公积金	39.39
[302]商品和服务支出	28.89
[30201]办公费	8.00
[30204]手续费	0.18
[30207]邮电费	1.00
[30211]差旅费	1.50
[30217]公务接待费	1.50
[30228]工会经费	1.59
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	7.02
[30299]其他商品和服务支出	5.10
[303]对个人和家庭的补助	76.13
[30302]退休费	62.58
[30305]生活补助	5.63
[30399]其他对个人和家庭的补助	7.92

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：饶平县林业局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	66.46
[302]商品和服务支出	66.46
[30211]差旅费	3.60
[30227]委托业务费	62.86

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：饶平县林业局（本级）

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	25.62	25.62	0.00	0.00
“三公”经费	4.50	4.50	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.50	1.50	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：饶平县林业局（本级）

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：饶平县林业局（本级）

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：饶平县林业局（本级）

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	586.60	586.60	586.60	0.00	0.00	0.00
饶平县林业局	586.60	586.60	586.60	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	481.59	481.59	481.59	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	28.89	28.89	28.89	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	76.13	76.13	76.13	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	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：饶平县林业局（本级）

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	66.46	66.46	66.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
饶平县林业局	66.46	66.46	66.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
森林病虫害防治机构日常经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，实现保障本部门（单位）正常运转、正常履职的绩效目标。
机关后勤购买服务人员经费	18.96	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，实现保障本部门（单位）正常运转、正常履职的绩效目标。
林火远程视频监控系统租赁费	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本信息化运维项目，实现本信息系统安全稳定运行的绩效目标。
乡村振兴驻镇（村）人员补助经费	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	根据饶平县乡村振兴局《转发〈关于拨付乡村振兴驻镇（村）人员补助经费的请示〉的批复》文件精神，按照每人每月3000元补助经费标准补助1人，为扎实做好驻镇帮镇扶村工作提供有力保障，增强补助经费报销的准确性和及时性，推动乡村振兴工作落实。
自然保护地服务中心日常经费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过投入15万元经费，用于考察12个自然保护区，使得自然保护地有效管护率达90%以上，实现保障本部门（单位）正常运转、正常履职的绩效目标。
饶平县古树名木保护复壮项目	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	预计投入12万项目经费，完成古树名木抢救保护复壮建设1项，建设质量达到95%以上，实现保护古树名木目标，有效改善提升村容村貌。
下属单位工作经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	经饶平县人民政府2023年5月27日批复同意，拨付25万元用于各下属单位下岗职工生活补贴、缴交社保等费用；拨付4万元用于搬迁费用。

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			
饶平县龙眼城苏区文化地方级森林公园日常保洁管理经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为饶平县自然保护地及饶平县龙眼城苏区文化地方级森林公园提供日常管护费及工作经费，维持林业日常运转及项目开展，有效提高林业工作水平，为林业项目提供资金保障。

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653.07万元，比上年增加74.38万元，增长12.85%，主要原因是人员增加；支出预算653.07万元，比上年增加74.38万元，增长12.85%，主要原因是人员增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费4.5万元，比上年减少0.5万元，下降10%，主要原因是公务接待费减少。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3万元（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3万元，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1.5万元，比上年减少0.5万元，下降25%，主要原因是公务接待人数减少，标准降低。

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25.62万元，比上年增加5万元，增长24.25%，主要原因是人员增加，机关运行经费增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排2万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算2万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年2月1日，本部门固定资产金额276.50万元，分布构成情况为：房屋19.60平方米，车辆5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，主要是服务类采购等。

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
饶平县2024年森林火情早期处理能力提升项目	50	通过建设以水灭火综合治理示范区域1个，购置森林消防装备1批，提升我县森林火情早期处理能力，保障全县林木安全
饶平县2024年森林质量精准提升工程林分优化提升项目	1167.93	完成森林质量精准提升工程营建林分优化提升面积2.21万亩，精确提升森林质量
饶平县2024年自然保护地整合优化项目	200	完成潮州饶平雾垵市级森林自然公园、潮州饶平红鞋市级森林自然公园、潮州饶平下葵乌石寺市级森林自然公园、潮州饶平坪缺市级森林自然公园、潮州饶平龙眼城苏区文化县级森林自然公园、潮州饶平汤溪市级湿地自然公园和潮州饶平高沙围红树林县级湿地自然公园共7个自然保护地的总体规划编制工作。

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。