

2024年
翁源县林业局部门预算

目 录

第一部分 翁源县林业局概况

- 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 翁源县林业局概况

一、主要职责

（一）主要职能是：是贯彻执行国家和省、市林业工作方针、政策和法律、法规，拟定我县林业管理规范性文件，发展规划并组织实施；编制造林绿化和林木种苗总体规划，组织指导植树造林、绿化、森林经营、林政管理、森林资源管护、森林防火预防和扑救、林业基地建设，编制自然保护区建设规划，制定自然保护区各项管理制度、贯彻执行国家、地方有关湿地保护的法律法规和有关政策，依法保护湿地公园内自然环境和生物资源。

（二）调查自然资源并建立档案，组织环境监测，保护自然保护区内的生态环境和野生动植物，维护生态平衡。

（三）开展自然保护区的科学研究及宣传教育工作，做好自然保护区森林资源管护和森林防火工作，配合查处自然保护区内违法行为。

二、部门机构设置

（一）内设行政机构有：办公室、人事监察股、计财股、林政股、营林科教股、法制股、森林防火办公室等7个股室。

（二）事业单位：翁源半溪市级自然保护区管理所、广东翁源滃江源国家湿地公园管理处、翁源县老隆山林场、翁源县森林资源管护大队、翁源县林场事务中心、翁源县生态林管理中心、翁源县森林病虫害防治检疫站、翁源县林业资源和产权登记中心及5个木材检查站等13个单位。

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：翁源半溪市级自然保护区管理所、广东翁源滃江源国家湿地公园管理处、翁源县老隆山林场。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：翁源县林业局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	9,522.59	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	329.01
		九、卫生健康支出	99.72
		十、节能环保支出	167.73
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	8,817.45
		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	108.67
		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	9,522.59	本年支出合计	9,522.59
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	9,522.59	支出总计	9,522.59

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：翁源县林业局

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	9,522.59	9,522.59	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	329.01	329.01	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	329.01	329.01	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	58.13	58.13	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	85.05	85.05	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	123.89	123.89	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	61.94	61.94	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	99.72	99.72	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	99.72	99.72	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	39.85	39.85	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	58.97	58.97	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	0.90	0.90	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	167.73	167.73	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	167.73	167.73	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	167.73	167.73	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	8,817.45	8,817.45	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	8,524.70	8,524.70	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	916.01	916.01	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	171.12	171.12	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	377.00	377.00	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	4,431.33	4,431.33	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			
2130299	其他林业和草原支出	2,629.24	2,629.24	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	292.75	292.75	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	292.75	292.75	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	108.67	108.67	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	108.67	108.67	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	108.67	108.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：翁源县林业局

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	9,522.59	1,924.00	7,598.58	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	329.01	329.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	329.01	329.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	58.13	58.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	85.05	85.05	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	123.89	123.89	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	61.94	61.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	99.72	88.40	11.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	99.72	88.40	11.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.85	28.53	11.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	58.97	58.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	167.73	0.00	167.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	167.73	0.00	167.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	167.73	0.00	167.73	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,817.45	1,397.92	7,419.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	8,524.70	1,105.17	7,419.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	916.01	916.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	171.12	171.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	377.00	0.00	377.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	4,431.33	0.00	4,431.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	2,629.24	18.04	2,611.20	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							
21399	其他农林水支出	292.75	292.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	292.75	292.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	108.67	108.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	108.67	108.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	108.67	108.67	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：翁源县林业局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	9,522.59	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	329.01
		九、卫生健康支出	99.72
		十、节能环保支出	167.73
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	8,817.45
		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	108.67
		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	9,522.59	本年支出合计	9,522.59

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	9,522.59	支出总计	9,522.59

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：翁源县林业局

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	9,522.59	1,924.00	7,598.58
[208]社会保障和就业支出	329.01	329.01	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	329.01	329.01	0.00
[2080501]行政单位离退休	58.13	58.13	0.00
[2080502]事业单位离退休	85.05	85.05	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.89	123.89	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	61.94	61.94	0.00
[210]卫生健康支出	99.72	88.40	11.32
[21011]行政事业单位医疗	99.72	88.40	11.32
[2101101]行政单位医疗	39.85	28.53	11.32
[2101102]事业单位医疗	58.97	58.97	0.00
[2101103]公务员医疗补助	0.90	0.90	0.00
[211]节能环保支出	167.73	0.00	167.73
[21105]森林保护修复	167.73	0.00	167.73
[2110507]停伐补助	167.73	0.00	167.73
[213]农林水支出	8,817.45	1,397.92	7,419.53
[21302]林业和草原	8,524.70	1,105.17	7,419.53
[2130201]行政运行	916.01	916.01	0.00
[2130204]事业机构	171.12	171.12	0.00
[2130207]森林资源管理	377.00	0.00	377.00
[2130209]森林生态效益补偿	4,431.33	0.00	4,431.33
[2130299]其他林业和草原支出	2,629.24	18.04	2,611.20
[21399]其他农林水支出	292.75	292.75	0.00
[2139999]其他农林水支出	292.75	292.75	0.00

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
[221]住房保障支出	108.67	108.67	0.00
[22102]住房改革支出	108.67	108.67	0.00
[2210201]住房公积金	108.67	108.67	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：翁源县林业局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,924.00
[301]工资福利支出	1,486.59
[30101]基本工资	370.27
[30102]津贴补贴	227.19
[30103]奖金	223.82
[30107]绩效工资	238.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	123.89
[30109]职业年金缴费	61.94
[30110]职工基本医疗保险缴费	52.00
[30111]公务员医疗补助缴费	0.90
[30112]其他社会保障缴费	1.91
[30113]住房公积金	108.67
[30199]其他工资福利支出	77.50
[302]商品和服务支出	165.82
[30201]办公费	43.76
[30205]水费	0.80
[30206]电费	9.30
[30207]邮电费	3.90
[30211]差旅费	10.60
[30215]会议费	2.18
[30216]培训费	2.55
[30217]公务接待费	7.60
[30228]工会经费	11.34
[30229]福利费	9.75
[30231]公务用车运行维护费	20.00

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	8.82
[30299]其他商品和服务支出	35.22
[303]对个人和家庭的补助	271.58
[30302]退休费	178.69
[30399]其他对个人和家庭的补助	92.89

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：翁源县林业局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	7,598.58
[301]工资福利支出	274.00
[30101]基本工资	135.51
[30110]职工基本医疗保险缴费	41.45
[30113]住房公积金	17.48
[30199]其他工资福利支出	79.56
[302]商品和服务支出	2,950.77
[30201]办公费	14.00
[30299]其他商品和服务支出	2,936.77
[303]对个人和家庭的补助	4,373.81
[30302]退休费	174.88
[30399]其他对个人和家庭的补助	4,198.93

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：翁源县林业局

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	140.12	140.12	0.00	0.00
“三公”经费	27.60	27.60	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	20.00	20.00	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	20.00	20.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	7.60	7.60	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：翁源县林业局

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：翁源县林业局

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：翁源县林业局

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	1,924.00	1,924.00	1,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00
翁源县林业局	1,657.95	1,657.95	1,657.95	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,252.58	1,252.58	1,252.58	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	140.12	140.12	140.12	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	265.25	265.25	265.25	0.00	0.00	0.00	0.00
翁源县老隆山林场	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
广东翁源滄江源国家湿地公园管理处	134.59	134.59	134.59	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	122.28	122.28	122.28	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	12.30	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00
翁源半溪市级自然保护区管理所	125.46	125.46	125.46	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	108.23	108.23	108.23	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	10.90	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	6.33	6.33	6.33	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：翁源县林业局

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	7,598.58	7,598.58	7,598.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年翁源县林业局遗属供养费（翁源县林业局）	7.60	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	保障机关、事业单位工作人员死亡后遗属的基本生活，让他们有充足的获得感和幸福感，有利于提升我县政府形象，有利于我县创建服务型政府。
翁源县2024年政策性森林保险县级财政保费补贴（翁源县林业局）	51.69	51.69	51.69	0.00	0.00	0.00	0.00	协调保险公司，引导林农（企）和林业资源管理部门完成全县生态林参保面积102.75万亩，参保率达到100%，完成全县商品林参保面积69万亩，参保率达到50%，显著改善我县生态环境。
翁源县林业局医疗保险退休人员一次性补缴经费（翁源县林业局）	11.32	11.32	11.32	0.00	0.00	0.00	0.00	做好我局2024年退休职工基本医疗保险累计缴费未达最低缴费年限实行一次性趸缴工作，解决退休职工在基本医疗保险累计缴费未达最低缴费年限方面的问题，提升他们的幸福感和获得感，有利于提升我县政府形象，有利于我县创建服务型政府。
护林员队伍建设资金（2024年）（翁源县林业局）	79.56	79.56	79.56	0.00	0.00	0.00	0.00	对我县专职护林员进行补助，保障护林员的日常生活，提高护林员工作积极性，有效保护我县森林资源，显著改善我县生态环境。
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（2024年）（翁源县林业局）	39.56	39.56	39.56	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。
省财政省级以上公益林效益补偿（2024年）（翁源县林业局）	4,191.33	4,191.33	4,191.33	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。

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			
绿美广东六大行动（翁源县林业局）	2,372.79	2,372.79	2,372.79	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。
林业有害生物防治补助（2024年）（翁源县林业局）	60.00	60.00	60.00	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%。
市县管护管理费补助项目（翁源县林业局）	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	夯实公益林和天然林基础管理数据，加快推进天然林修复保护建设，全面提升公益林以及天然林管理管护水平。
全面停止天然林商业性采伐补助（2024年）（翁源县林业局）	125.73	125.73	125.73	0.00	0.00	0.00	0.00	严格限制天然林采伐，加强天然林管护能力建设，保障国有林经营管理单位正常运转、职工基本生活，有效管护天保工程区外国有天然商品林，逐步提高天然林生态功能，进一步保障国土资源安全。
国有林保护修复补助（2024年）（翁源县林业局）	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.做好我县国有国家级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，按时足额发放公益林效益补偿。 2.严格限制天然林采伐，加强天然林管护能力建设，有效管护天保工程区外国有天然商品林，逐步提高天然林生态功能，进一步保障国土资源安全。
公益林示范区建设（翁源县林业局）	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设公益林主题公园，增加森林旅游、森林观光的景观景致；修建长约2公里的环大径材培育区森林步道，感受生态之美。完善基础设施建设，为广大游客提供便利，以实现“生态优、景观美、质量好、聚财富、惠民生”的总体目标。

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年森林资源管护工程（翁源半溪市级自然保护区管理所）	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好保护区打击非采护林巡山管护工作。
翁源县老隆山林场2024年公用经费（翁源县老隆山林场）	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障日常运作，有利于森林资源的保护与管理，有利于经济和社会的可持续发展。
翁源县老隆山林场2024年人员经费（翁源县老隆山林场）	358.00	358.00	358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障日常运作，有利于森林资源的保护与管理，有利于经济和社会的可持续发展。

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9,522.59万元，比上年增加7,299.54万元，增长328.36%，主要原因是①基本支出预算比上年增加88.96万元，主要是2024年基础性绩效、基本工资、社保缴费等工资福利支出增加；②2024年项目支出预算为7,598.58万元，比上年增加7,210.58万元，合计2024年部门收入预算增加7,299.54万元；支出预算9,522.59万元，比上年增加7,299.54万元，增长328.36%，主要原因是①基本支出预算比上年增加88.96万元，主要是2024年基础性绩效、基本工资、社保缴费等工资福利支出增加；②2024年项目支出预算为7,598.58万元，比上年增加7,210.58万元，合计2024年部门收入预算增加7,299.54万元。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费27.6万元，比上年减少3.10万元，下降10.10%，主要原因是①公务车数量减少1台，相应的公务用车运行维护费减少2.50万元；②我单位厉行节约，减少公务接待费方面的支出。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0.00万元，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20万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费20万元，比上年减少2.50万元。）比上年减少2.50万元，下降11.11%，主要原因是公务车数量减少1台，相应的公务用车运行维护费减少2.50万元；公务接待费7.6万元，比上年减少0.60万元，

下降7.32%，主要原因是我单位厉行节约，减少公务接待费方面的支出。

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140.12万元，比上年增加1.62万元，增长1.17%，主要原因是我单位2024年度新增退休人员4人，且按照中央八项规定需厉行节约，公用经费压减10%。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排2,028.50万元，其中：货物类采购预算25.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算2,003.50万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年2月29日，本部门固定资产金额962.49万元，分布构成情况为：房屋6,084.33平方米，车辆9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0.00万元，主要是无购置固定资产预算计划等。

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	0.00	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。