

2024年
恩平市林业局部门预算

目 录

第一部分 恩平市林业局概况

- 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 恩平市林业局概况

一、主要职责

负责林业管理工作。贯彻执行国家、省和江门市有关林业方针政策和法律法规。研究制定全市林业发展规划和年度计划并组织实施。起草林业规范性文件草案。协调和指导各镇（街）林业工作。负责林业及其生态保护修复的监督管理。组织开展森林、湿地和陆生野生动植物资源动态监测与评价。组织林业生态保护修复和造林绿化工作。负责森林资源的监督管理。组织落实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，拟订林地保护利用规划并组织实施。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。负责陆生野生动植物资源的监督管理。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。负责湿地资源的监督管理。负责湿地生态保护修复工作，指导建设湿地公园。负责监督管理全市各类自然保护地。承担推进林业改革和维护林农合法权益的工作。负责组织和实施林业生态补偿工作。指导林业科研机构和林业基层工作机构的建设和管理。协助国有林场的建设和管理。负责林木种苗管理。监督管理林木种苗质量及其生产经营行为。协助开展有关国际公约的履约工作，承担林业应对气候变化的相关工作。组织编制森林火灾防治规划并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。指导监督林业行业安全生产工作。组织指导国有林场开展宣传教育、监测预警、督促检查、前期处置

等防火工作。必要时，可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义，部署相关防治工作。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，按市政府规定权限，审核市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。负责林业科技、宣传教育、交流与合作工作。组织指导全市林业队伍的建设。完成市委、市政府和江门市自然资源局交办的其他任务。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

办公室。负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作。组织落实信息、保密、新闻宣传、政务公开、建议提案、督查督办、物资采购管理、固定资产日常管理、后勤保障等工作。承担组织编制年度计划工作。协调林业领域综合改革有关工作。组织林业领域重大课题调研、重要文稿起草、综合统计分析和军民融合深度发展工作。负责统筹推进信息化建设。负责机关和所属单位的党建、纪检、意识形态、群团等工作。承担机关和指导所属单位的干部人事、机构编制、劳动工资、教育培训和离退休人员服务工作。协助开展林业专业技术职称评定工作，指导林业专业技术人员管理工作。开展对外科技交流合作。组织开展林业科学研究成果转化和技术推广工作。组织实施林业领域科技工程、项目及创新能力建设。承担科技体系建设及科技成果的管理

工作。牵头起草有关规范性文件。承担有关规范性文件的合法性审查工作。统筹落实本部门依法行政和普法工作，组织开展法治宣传教育。承担行政复议、行政应诉、行政赔偿有关工作。统筹负责行政审批服务事项，组织落实本单位行政审批事项网上办理有关工作。负责拟订林业发展规划并组织实施。承担本部门预算、决算及年度生产计划的编制和组织实施工作，组织本部门分管资金管理工作。负责林业统计、项目绩效评价和内部审计稽查。指导、监督、管理所属单位计划财务和国有资产工作。参与编制政策性森林保险、林业专项贷款计划工作。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并指导实施。指导开展防火巡护、火源管护防火设施等工作。组织指导开展宣传教育、监测、检查等森林防火的防范工作。组织指导国有林场开展宣传教育、监测预警、督促检查、前期处置等防火工作。指导全市护林员队伍建设和管理，综合业务股（市绿化委员会办公室）。组织开展森林、湿地动态监测与评价。组织指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失，承担林业应对气候变化的相关工作。组织指导全民义务植树、森林城市、城乡绿化和部门绿化，承担古树名木的保护管理等工作。承担全市营造林指导、监督和管理，负责林业有害生物防治、检疫和预测预报、生态公益林建设管理等工作。负责森林植物及其产品产地检查合格证核发。承担林木种苗管理工作。组织种质资源调查和资源库建设，组织实施林木种苗生产计划的调剂、储备工作。督促检查林木种苗质量及其生产经营行为。组织林木良种示范推广，指导林木良种基地、保障性苗圃建设。负责林木种子种质资源调查，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。组织实施林业及其生态建设的生态补偿制度。承担市绿化委员会日常工作。承担全市森林资源的监督管理。组织、协调、指导和监督全市森林资源管护工作。组织落实森林采伐限额并监督执行，监督检查林木凭证采伐、运输。组织实施国有森林资源资产有偿使用制度。组织指导全市编制林地保护利用规划，监督林地保护开发利用承担征占用林地的审核工作。组织指导编制全市森林经营规划和森林经营方案并监督实施。指导编制全市森林经营规划和森林经营方案并监督实施。指导基层林业工作机构的建设和管理。拟订重大林业改革意见并组织监督实施。指导农村林业发展、维护农民经营林业合法权益政策措施的实施。组织开展全市陆生野生动植物资源调查和资源状况评估。监督管理全市陆生野生动植物保护和开发利用，按分工负责生物多样性保护有关工作。指导陆生野生动植物的救护、繁育、疫源疫病监测。监督管理国家公园、自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、森林公园、湿地公园等各类自然保护地，提出新建、调整各类自然保护地的审核建议。组织实施各类自然保护地生态修复、生态补偿工作。承担世界自然遗产项目和世界自然与文化双重遗产项目相关工作。指导全市湿地保护工作，组织实施湿地生态修复，指导建设湿地公园，监督管理湿地的开发利用。协助国有林场基本建设和发展。协助国有林场改革相关工作。拟订林业产业发展规划并组织实施。指导协调开发森林体验、森林康养、森林旅游和生态教育等服务产品，指导林产品质量监督。指导生态扶贫相关工作。监督指导区公路建设和管理。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为恩平市林业局本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：恩平市林业局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	7,078.46	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	153.95
		九、卫生健康支出	41.87
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,563.89
		十二、农林水支出	5,280.58
		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	38.18
		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	7,078.46	本年支出合计	7,078.46
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	7,078.46	支出总计	7,078.46

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：恩平市林业局

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	7,078.46	5,514.57	1,563.89	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	153.95	153.95	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	153.95	153.95	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	86.89	86.89	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	44.71	44.71	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	22.35	22.35	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	41.87	41.87	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	41.87	41.87	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	7.43	7.43	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	9.34	9.34	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	25.10	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,563.89	0.00	1,563.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,563.89	0.00	1,563.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,563.89	0.00	1,563.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,280.58	5,280.58	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	5,105.93	5,105.93	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	296.40	296.40	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	249.00	249.00	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	863.64	863.64	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	64.97	64.97	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			
2130209	森林生态效益补偿	1,814.68	1,814.68	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	0.80	0.80	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	559.60	559.60	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	1,256.85	1,256.85	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	174.65	174.65	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	174.65	174.65	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	38.18	38.18	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	38.18	38.18	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	38.18	38.18	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：恩平市林业局

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	7,078.46	779.39	6,299.07	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	153.95	153.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	153.95	153.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	86.89	86.89	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	44.71	44.71	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	22.35	22.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.87	41.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.87	41.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.34	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.10	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,563.89	0.00	1,563.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,563.89	0.00	1,563.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,563.89	0.00	1,563.89	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,280.58	545.39	4,735.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	5,105.93	545.39	4,560.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	296.40	296.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	249.00	249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	863.64	0.00	863.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	64.97	0.00	64.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	1,814.68	0.00	1,814.68	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							
2130211	动植物保护	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	559.60	0.00	559.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,256.85	0.00	1,256.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	174.65	0.00	174.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	174.65	0.00	174.65	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.18	38.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.18	38.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.18	38.18	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：恩平市林业局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	5,514.57	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1,563.89	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	153.95
		九、卫生健康支出	41.87
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,563.89
		十二、农林水支出	5,280.58
		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	38.18
		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	7,078.46	本年支出合计	7,078.46

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	7,078.46	支出总计	7,078.46

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：恩平市林业局

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	5,514.57	779.39	4,735.18
[208]社会保障和就业支出	153.95	153.95	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	153.95	153.95	0.00
[2080501]行政单位离退休	86.89	86.89	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.71	44.71	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	22.35	22.35	0.00
[210]卫生健康支出	41.87	41.87	0.00
[21011]行政事业单位医疗	41.87	41.87	0.00
[2101101]行政单位医疗	7.43	7.43	0.00
[2101102]事业单位医疗	9.34	9.34	0.00
[2101103]公务员医疗补助	25.10	25.10	0.00
[213]农林水支出	5,280.58	545.39	4,735.18
[21302]林业和草原	5,105.93	545.39	4,560.54
[2130201]行政运行	296.40	296.40	0.00
[2130204]事业机构	249.00	249.00	0.00
[2130205]森林资源培育	863.64	0.00	863.64
[2130207]森林资源管理	64.97	0.00	64.97
[2130209]森林生态效益补偿	1,814.68	0.00	1,814.68
[2130211]动植物保护	0.80	0.00	0.80
[2130234]林业草原防灾减灾	559.60	0.00	559.60
[2130299]其他林业和草原支出	1,256.85	0.00	1,256.85
[21308]普惠金融发展支出	174.65	0.00	174.65
[2130803]农业保险保费补贴	174.65	0.00	174.65
[221]住房保障支出	38.18	38.18	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
[22102]住房改革支出	38.18	38.18	0.00
[2210201]住房公积金	38.18	38.18	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：恩平市林业局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	779.39
[301]工资福利支出	633.72
[30101]基本工资	110.91
[30102]津贴补贴	98.07
[30103]奖金	118.51
[30107]绩效工资	46.88
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	44.71
[30109]职业年金缴费	22.35
[30110]职工基本医疗保险缴费	16.77
[30111]公务员医疗补助缴费	18.16
[30112]其他社会保障缴费	1.80
[30113]住房公积金	38.18
[30199]其他工资福利支出	117.39
[302]商品和服务支出	49.31
[30201]办公费	31.16
[30216]培训费	0.19
[30217]公务接待费	5.70
[30231]公务用车运行维护费	2.47
[30239]其他交通费用	9.78
[303]对个人和家庭的补助	96.36
[30302]退休费	75.91
[30307]医疗费补助	6.94
[30399]其他对个人和家庭的补助	13.51

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：恩平市林业局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	4,735.18
[302]商品和服务支出	361.65
[30299]其他商品和服务支出	361.65
[303]对个人和家庭的补助	2,169.74
[30399]其他对个人和家庭的补助	2,169.74
[310]资本性支出	2,203.80
[31099]其他资本性支出	2,203.80

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：恩平市林业局

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	56.24	56.24	0.00	0.00
“三公”经费	8.17	8.17	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	2.47	2.47	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	2.47	2.47	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.70	5.70	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：恩平市林业局

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	1,563.89	0.00	1,563.89
212	城乡社区支出	1,563.89	0.00	1,563.89
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,563.89	0.00	1,563.89
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,563.89	0.00	1,563.89

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：恩平市林业局

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

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：恩平市林业局

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	779.39	779.39	779.39	0.00	0.00	0.00
恩平市林业局-小计	779.39	779.39	779.39	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	633.72	633.72	633.72	0.00	0.00	0.00
商品服务支出	49.31	49.31	49.31	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	96.36	96.36	96.36	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：恩平市林业局

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	6,299.07	6,299.07	4,735.18	1,563.89	0.00	0.00	0.00	
恩平市林业局-小计	6,299.07	6,299.07	4,735.18	1,563.89	0.00	0.00	0.00	
政策性森林保险配套补助资金	73.37	73.37	73.37	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《江门市自然资源局关于印发江门市政策性森林保险工作实施方案的通知》（江自然资〔2020〕1055号）、《江门市自然资源局关于加快开展政策性森林保险工作的通知》要求，开展政策性森林保险工作，为恩平市51.25万亩森林提供财产安全保障。
乡村绿化美化工程	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	组织开展乡村绿化美化建设工程，完成我市本年度乡村绿化美化建设任务；结合村庄建设、生态保护和环境整治，同步推进美丽乡村建设。
扩大生态公益林损失性补助	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据恩府办函〔2017〕102号文件精神，2024年我市生态公益林损失性补偿标准提高到70元/亩（含省级及以上县级生态公益林）。其中，省级以上生态公益林（33.31万亩）损失性补偿资金差额部分由县级补偿，以2023年上级下达的省级以上生态公益林损失性补偿资金（1287.29万元）计算，差额部分共需1044.41万元；2023年县级生态公益林扩面损失性补偿预计191.4574万元，扩面管理费97.5万元（5元/亩，已完成扩面19.5万亩），共需288.9574万元；2024年县级生态公益林扩面损失性补偿预计191.4574万元，扩面管理费97.5万元（5元/亩，已完成扩面19.5万亩），共需288.9574万元；2023年及以前生态公益林本级补偿应支未支补偿1432.7785万元。合计3055.2万元。

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			
恩平市自然保护地日常管理及护林员队伍建设资金	242.60	242.60	242.60	0.00	0.00	0.00	0.00	为加强护林员管理并进一步做好护林员网格化巡查工作，开展恩平市自然保护地日常管理及护林员队伍建设工作，做好我市自然保护地日常管理和护林员巡护工作。
饮用水源水库第一重山林分改造项目资金	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	支付恩平市2023年森林质量精准提升（林分优化）工程应付未付进度款200万元。
景观林带租地种树	94.00	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00	发租用G15高速公路大槐至圣堂段景观林带、圣贵线生态旅游走廊沿线农地款项，租用G15高速公路大槐至圣堂段景观林带、圣贵线生态旅游走廊沿线农地，为公路沿线绿化养护创造条件。
响水龙潭森林公园建设	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	开展响水龙潭森林公园项目建设和日常管护工作，聘请第三方实施园区日常安全和绿化保洁等常态化管理，结合景区的建设，配备清洁人员、保安人员等，提高响水龙潭森林公园服务水平。
圣贵线养护	146.05	146.05	0.00	146.05	0.00	0.00	0.00	对S369圣贵线沿线绿化树木主要采取苗木补植和养护管理等措施，并对全路段的苗木进行养护管理一年，保障圣贵线道路安全。
林科所-科研经费（原国有亏损补贴）	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	根据江财预〔1998〕178号列入转移支付经费5万元，经费用于人员工资、缴纳社保费及正常办公费用、病虫害防治外业调查等方面支出，保障林科所业务正常开展。
森林病虫害防治站经费	22.50	22.50	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00	根据恩府办函〔2017〕40号，安排3名专业工作人员经费，负责开展我市森林病虫害的防治和预测预报等工作，经费用于按时发放工作人员工资、缴纳社保费，支出正常办公费用、病虫害防治外业调查等费用，保障林科所业务正常开展。
森林资源监测中心监控设备电路租用费和维保费（原林火视频监控系统）	34.97	34.97	34.97	0.00	0.00	0.00	0.00	根据相关文件规定，开展我市13个森林资源监控线路租用和维护工作，达到13个森林资源监控正常运行，加强森林基础设施建设。

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			
自然保护地整合优化	74.63	74.63	0.00	74.63	0.00	0.00	0.00	完成示范性自然保护地基础提升、自然科普教育建设、信息化建设和管理能力提升工程，自然保护地自然科普教育及旅游服务功能大大提升，成为综合型自然保护地的典型案例。
林业有害生物防治资金	99.60	99.60	99.60	0.00	0.00	0.00	0.00	开展薇甘菊调查监测、演练培训；开展松材线虫病防控，包括虫情监测、松树病死树清除、疑似样本送检等；购置林业有害生物药物器械，包括薇甘菊、红火蚁等专用药。
响水龙潭义务植树基地建设	84.87	84.87	0.00	84.87	0.00	0.00	0.00	购买义务植树树苗及植树工具，根据市四套班子每年的义务植树活动通知开展义务植树活动，打造响水龙潭森林公园义务植树基地。
推行林长制工作	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购置林长制办公软硬件设备，开展林长制宣传、人员培训等工作，加强林长制责任牌等基础设施建设、维护，强化落实林业员巡护制度，建立市、镇（街）、村三级林长体系；加强全市护林员网格化管理信息系统及护林员终端建设。加强护林员业务技能培训。
食用林产品质量监测	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展食用林产品质量安全监测工作，完成15批次食用林产品抽检，确保抽检质量全部合格。
珠三角国家森林城市群建设	149.44	149.44	0.00	149.44	0.00	0.00	0.00	开展完善县级国家森林城市总体规划编制、植物多样性调查；举办创森活动、开展创森宣传等各项创森工作，为我市创建县级国家森林城市创造条件。
恩平市森林火灾预防项目	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成防火林带建设，完善防火基础设施（视频监控、防火检查站、蓄水池）等建设，采购相关防灭火装备，开展森林防火宣传。通过综合实施森林防火项目建设及完善设施设备，全面提升恩平市森林防火水平，提升安全保障力度，推进平安建设。
古树管理资金	66.25	66.25	66.25	0.00	0.00	0.00	0.00	开展古树名木监测管理，古树病虫防治，救治复壮等，进一步做好古树名木复壮保护工作，用于古树日常保护管理工作经费。

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			
广东恩平地热国家地质公园功能范围调整报告编制项目	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	对广东恩平地热国家地质公园拟调出区域的矿山修复开展生态影响评价工作，编制《广东恩平地热国家地质公园拟调出区域矿山修复生态影响评价报告》；开展《广东恩平地热国家地质公园功能范围调整论证报告》编制工作，完成地热国家地质公园功能范围调整，力争获得国家批复。
恩平市第一次森林火灾风险普查项目	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成可燃物调查、检测，野外火源调查，承灾体数据处理，历史火灾调查，减灾能力调查，风险评估与区划等工作。
森林质量精准提升	212.40	212.40	0.00	212.40	0.00	0.00	0.00	开展财政投入林分优化3600亩；对2022及2023年新造林进行抚育7430亩；对中幼林进行抚育5500亩。
县镇村绿化	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	开展2024年恩平市县镇村全域绿化，按省、江门市提出的县城种植不少于1万株、镇圩种植不少于1000株、行政村种植不少于100株相关要求科学规划，拟开展全市绿化种植不少于3.8万株。
江财农[2021]132号2022年省级以上生态公益林效益补偿资金	51.32	51.32	51.32	0.00	0.00	0.00	0.00	做好区划范围内的省级公益林建设管理和保护工作，按时足额发放2022年损失性补偿资金到林农手中，及时合理支出公共管护经费和管理经费
江财农[2021]152号提前下达2022年中央林业改革发展资金（造林补助）	105.75	105.75	105.75	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，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。完成低产低效林改造面积1500亩，按时完成造林任务，提升森林质量
江财农[2022]10号2022年市级涉农资金（第二批）（新造林抚育项目）	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展新造林抚育5000亩。技术措施包括补植和造林抚育等，通过割灌除草、施肥等措施，增加林内营养空间，造林及抚育科创造就业岗位，带动农民增收，新造林增加碳汇，造林当前完成率高。
江财农（2022）146号2023年中央林业草原生态保护恢复资金（野生动植物保护）	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	补助全市野生动物危害补偿保险，开展野生动物危害防控、预警宣传等工作。保险参保率100%，参保按时完成率100%，辖区内野生动物致害事件较上年减少。

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			
江财农〔2022〕143号 2023年中央财政森林保险保险费补贴资金	152.00	152.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过持续推进政策性森林保险和地方优势特色农产品险种等惠林支农政策的覆盖面，有效分散林业生产经营风险，持续推进我市现代林业发展、促进乡村产业振兴、改进农村社会治理、保障农民收益。全市林业主管部门协同各保险机构，引导林农（企）和林木资产管理部门积极开展策性森林保险和地方优势特色农产品险种。完成公益林参保率97%以上，商品林参保率30%以上。
江财农〔2022〕110号提前下达2023年省级以上公益林效益补偿资金（市县管护管理经费）	29.17	29.17	29.17	0.00	0.00	0.00	0.00	做好我市244.5万亩省级公益林建设管理和保护工作，确保平均每5000亩不少于1个管护人员，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，维护管护区域生态系统稳定。
江财农〔2022〕110号 2023年省级以上公益林效益补偿资金（公益林补偿）	34.33	34.33	34.33	0.00	0.00	0.00	0.00	做好我市244.5万亩省级公益林建设管理和保护工作，确保平均每5000亩不少于1个管护人员，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，维护管护区域生态系统稳定。
江财农〔2022〕129号 2023年江门市国家森林城市建设专项资金	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	《江门市人民政府关于印发〈江门市国家森林城市建设总体规划（2015-2024年）的通知〉》（江府〔2016〕14号）、《关于印发〈江门市实施广东省森林城市发展规划任务分解表（2019-2025年）〉的通知》（江绿〔2020〕2号）完成1个古树公园建设任务（良西镇雁鹅古树公园），开展基础设施建设，增加居民可游憩的休闲绿地。
林科所核补资金	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	经费用于人员工资、缴纳社保费及正常办公费用、病虫害防治外业调查等方面支出，保障林科所业务正常开展，提升单位管理水平。
江财农〔2022〕152号提前下达2023年市级涉农资金（新造林抚育面积）	107.44	107.44	107.44	0.00	0.00	0.00	0.00	新造林抚育8106亩，其中高质量水源林新造林抚育7803亩，沿海基干林带新造林抚育303亩。培育后苗木保存率达80%以上；抚育当年质量合格率达90%；项目完成及时率≥95%。

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			
粤财资环〔2023〕175号2024年省级以上公益林效益补偿资金（市县管护管理费补助项目）	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强恩平市生态公益林管理，实现生态公益林资源动态更新和档案科学化管理，助力绿美恩平生态建设，促进高质量发展。
粤财资环〔2023〕175号2024年部分省级以上公益林效益补偿资金（省财政省级以上公益林效益补偿）	1,459.86	1,459.86	1,459.86	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。
粤财资环〔2023〕152号2024年省级财政护林员队伍建设资金（护林员队伍建设资金）	58.68	58.68	58.68	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。
江财农〔2022〕140号2023年省级涉农资金（大径材培育）	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	计划2023年在沙湖镇宝鸭仔水库、横陂南宅水库、牛江西坑水库开展大径材培育5000亩，技术措施包括补植和造林抚育等。
江财农〔2022〕140号2023年省级涉农资金（薇甘菊、红火蚁及其他林业有害生物防治）	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实地监测和调查，确定林业有害生物的地点、类型和面积，再通过人工或化学药物除治等手段，如对薇甘菊等林业有害生物进行除治，控制和减少灾害并防止蔓延，保护森林，保护绿化成果。
江财农〔2022〕140号2023年省级涉农资金（高质量水源林）	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在沙湖、横陂、恩城等镇（街）营造高质量水源林更新改造3500亩，封山育林4500亩；对2021及2022年高质量水源林进行新造林抚育7803亩，技术包括林地清理（包括桉树除萌及薇甘菊除治）、挖穴整地、种植、抚育、封山育林等。
江财农〔2022〕140号2023年省级涉农资金（古树名木保护）	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对全市450株古树及45株后备资源进行健康监测，对衰弱的30株古树进行救治复壮。综合对树种、立地环境、生长势、病虫害、白蚁危害情况、树干孔洞等方面的调查结果进行树木健康状况与安全性评估。

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			
江财农[2022]140号2023年省级涉农资金（红树林营造修复）	106.20	106.20	106.20	0.00	0.00	0.00	0.00	在横陂镇开展红树林营造3.4公顷，主要为人工、机械清杂，清除种植区域内外来植物、有害生物、垃圾等，营建适宜红树林生长的生境。
江财农[2022]140号2023年省级涉农资金（自然保护地整合优化）	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对恩平市君子山县级自然保护区和广东恩平地热国家地质公园开展自然保护地勘界立标工作。经过勘界底图制作、定标点预设、实地踏勘、定标点论证、立标、建立数据库等步骤，最后形成了勘界成果，包括勘界报告、文档资料、矢量数据、勘界成果图等一系列资料。
江财农[2022]140号2023年省级涉农资金（森林保险）	22.65	22.65	22.65	0.00	0.00	0.00	0.00	为贯彻落实《财政部 农业农村部 银保监会 林草局关于印发〈关于加快农业保险高质量发展的指导意见〉的通知》（财金〔2019〕102号）和《广东省财政厅 广东省农业农村厅 广东省地方金融监管局 广东银保监局 广东省林业局印发〈关于大力推动农业保险高质量发展的实施意见〉的通知》（粤财金〔2020〕26号）（以下简称《实施意见》），根据《广东省林业局关于做好新一轮政策性森林保险工作的通知》（粤林函〔2020〕259号）要求，做好我市政策性森林保险工作。
江财农[2022]140号2023年省级涉农资金（森林火灾预防）	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	新建6公里生物防火林带，对2020年、2021年建设的生物防火林地进行抚育，进一步强化生活防火综合阻隔系统建设。在响水龙潭森林公园、地热地质公园、镇海湾红树林自然保护区等自然保护地安装60个森林防火太阳能远程视频监控语音宣传杆。
江财农[2022]140号2023年省级涉农资金（森林资源保护与监测）	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	恩平市森林督查暨森林、草原、湿地调查监测服务项目，并提交成果材料。森林资源保护与监测办公软硬件设备验收通过，林长制责任牌等基础设施建设验收通过，强化落实巡林制度，强化森林资源保护与监测信息化建设。开展各镇（街）林业工作人员和护林员森林资源保护与监测业务技能培训班。

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			
江财农（2023）39号2023年省级涉农资金（低质低效林分改造项目）	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	计划2023年在恩平市七星坑自然保护区完成自然保护地林分改造1500亩，技术包括林地清理（包括桉树除萌及薇甘菊除治）、挖穴整地、种植、抚育等
江财农（2023）39号2023年省级涉农资金（森林抚育项目）	133.00	133.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	计划2023年在牛江、沙湖、大田、大槐、恩城等镇（街）完成森林抚育1万亩，技术包括林地清理、追肥、补植、造林抚育等。
江财农（2024）2号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	17.20	17.20	17.20	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。
江财农（2024）13号提前下达2024年市级涉农资金（政策性森林保险保费市级补贴）	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面落实政策性森林保险政策，预计2024年承保森林总面积56.49万亩，其中：生态公益林33.25万亩全保，商品林按33%承保23.24万亩。为林业经营主体提供6.78亿元风险保障，以分散林业经营主体经营风险，保障经营主体收益，推进现代林业发展，实现林业产业振兴。

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7,078.46万元，比上年减少2,881.64万元，下降28.93%，主要原因是2023年年度结转项目资金规模缩减；支出预算7,078.46万元，比上年减少2,881.64万元，下降28.93%，主要原因是2023年年度结转项目资金规模缩减。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费8.17万元，比上年增加0.57万元，增长7.5%，主要原因是本年度公务用车运行维护费按实际安排。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2.47万元（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2.47万元，比上年增加0.87万元。）比上年增加0.87万元，增长54.38%，主要原因是我局实际需求公务用车费用不足，经与财政沟通，公务用车维护费有所增加；公务接待费5.7万元，比上年减少0.3万元，下降5.0%，主要原因是根据公务接待实际情况进行合理调整。

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56.24万元，比上年增加9.99万元，增长21.60%，主要原因是在职在编人员增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排520.19万元，其中：货物类采购预算60万元，工程类采购预算358.63万元，服务类采购预算101.56万元等。

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756.56万元，分布构成情况为：房屋668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15万元，主要是办公设备购置等。

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
恩平市自然保护地日常管理及护林员队伍建设资金	242.6	为加强护林员管理并进一步做好护林员网格化巡查工作，开展恩平市自然保护地日常管理及护林员队伍建设工作，做好我市自然保护地日常管理和护林员巡护工作。

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。