

2024年  
阳西县林业局部门预算

# 目 录

## **第一部分 阳西县林业局概况**

- 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 阳西县林业局概况

## 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、标准并组织实施，贯彻执行林业及其生态保护修复的政策、规划、标准。组织起草相关规范性文件。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价

(二) 组织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，负责天然林保护工作。负责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) 负责森林和草原资源的监督管理。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。指导县级生态公益林划定和公益林保护管理工作并组织实施。组织实施国有森林资源资产有偿使用制度。监督管理草原的开发利用。负责林业有害生物防治、检疫工作。

(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，研究提出重点保护陆生野生动植物名录的调整意见。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，按分工监督管理野生动植物进出口。

(五) 负责湿地资源的监督管理。拟订湿地保护规划并组织实

施。管理国家、省、市和县重要湿地，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。拟订各类自然保护地规划。负责国家公园、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。负责县政府直接行使所有权的国家公园等自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建、调整各类国家和省级、市级、县级自然保护地的审核建议并按程序报批，组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门审核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。负责全面推行林长制工作。拟订集体林权制度等重大改革意见并组织实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施并贯彻执行，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并贯彻执行，拟订林业产业发展规划并监督及组织实施。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。

(八)负责林木种苗、草种管理。组织林木种子、草种种质资源调查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，监督管理林木种苗、草种质量及其生产经营行为。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、标准并指导实施，组织、指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设、火情早期处理等工作并督促检查；组织指导国有林场、陆地自然保护区开展宣传教育、监测预警、督促检查

等防火工作，负责林业系统和行业的安全生产、应急管理工作。

(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。组织开展林地土壤污染防治工作。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) 指导县森林公安业务工作。

(十三) 完成县委、县政府以及上级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、草原、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

阳西县林业局内设机构：

(一) 办公室。负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作。负责机关和所属单位的党群工作。承担信息、安全、保密、政务公开、宣传工作。协调安全、应急、维稳、建议提案办理等工作。承担重要综合性文件、文稿的起草工作。承担机关和指导所属单位的干部人事、机构编制、教育培训、劳动工资、社会保障、队伍建设、离退休人员服务等工作。指导行业人才队伍

建设工作。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。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。承担机关财务、资产管理等工作。指导、监督、管理所属单位计划财务和国有资产工作。组织实施林业及其生态建设的生态补偿制度。参与编制政策性森林保险、林业专项贷款计划。

(二)政策法规股。组织开展重大问题调查研究。承担规范性文件合法性审查工作。拟订林业发展规划并组织实施。监督林业行政执法和行政许可工作。承担有关信访维稳、行政应诉、听证以及法律咨询工作。组织开展法治宣传教育。负责网上办事大厅和窗口服务的行政审批工作。指导编制森林经营规划和森林经营方案并监督和实施。承担集体林权制度改革相关工作，承担推进林业改革和发展工作；执行集体林权制度等重大林业改革意见并监督实施。拟订农村林业发展政策措施并指导实施。贯彻执行农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施。指导农村林地林木承包经营、流转管理。

(三)生态保护修复股(县绿化委员会办公室)。承担森林、草原、湿地、荒漠资源动态监测与评价工作。指导、监督、管理生态修复工作，组织实施重点生态保护修复工程，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工作。组织实施湿地生态修复、生态补偿工作。组织实施各类自然保护地生态修复工作。监督管理草原的开发利用。承担有关应对气候变化及防治荒漠化公约履约工作。指导开展林业碳汇工作。指导监督全民义务植树、森林城市、城乡绿化、部门绿化工作，承担古树

名木保护管理相关工作。组织、指导和监督生态公益林建设和效益补偿以及商品林培育工作。承担林木种苗、草种管理工作，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。监督检查林木种苗、草种质量及其生产经营行为。组织林木良种选育、审定、示范、推广，指导林木良种基地、保障性苗圃建设。拟订林业有害生物防治规划并组织实施。负责林业有害生物防治检疫管理工作。执行国家林业植物检疫任务。指导林业有害生物防治、检疫和预测预报工作。组织开展林业科学研究、成果转化和技术推广工作。承担林业科技标准化、质量检验、监测和知识产权等相关工作。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全。组织开展林地土壤污染防治工作。开展林业对外交流与合作。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。承担县绿化委员会的日常工作。

(四)森林资源管理股。负责编制全县林地保护利用规划。监督林地保护开发利用，承担征占用林地的审核、审批工作。组织开展森林资源动态监测，统一发布相关信息。编制全县森林采伐限额，指导监督林木凭证采伐、运输。组织实施国有森林资源资产有偿使用制度。拟订林业产业发展规划并组织实施。监督指导林区公路建设和维护管理。承担林木采伐的审核、审批工作，组织、协调、指导林产品经营加工和林业产业结构调整工作。贯彻执行林业资源优化配置及木材利用政策。组织开展陆生野生动植物资源调查和资源状况评估。监督管理全县陆生野生动植物保护和开发利用工作。研究提出重点保护陆生野生动植物名录的调整意见。组织指导陆生野生动物疫源疫病监测。监督管理陆生野生

动植物种质资源保护，承担濒危野生动植物种国际贸易公约履约和生物多样性保护相关工作。组织指导开展湿地管理和保护工作，管理国家、省、市和县重要湿地，指导建设湿地公园，监督管理湿地的开发利用，承担国际湿地公约履约相关工作。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、森林公园等各类自然保护地，提出新建、调整各类国家级、省级、市级、县级自然保护地的审核建议。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。指导协调全县林业违法案件调查处理工作，协调解决跨区域林业违法案件查处。承担推进林长制的组织实施具体工作。

（五）森林火灾预防股。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、标准并指导实施，组织、指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设、火情早期处理等工作并督促检查；组织指导国有林场、陆地自然保护区开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作，负责林业系统和行业的安全生产、应急管理工作。指导基层林业管理和护林员队伍的建设和管理。

### 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：阳西县大垌山森林公园管护站、阳西县森林病虫害防治站和阳西县自然保护地和野生动植物管护中心。

## 第二部分 2024年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：阳西县林业局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	815.65	一、一般公共服务支出	79.65
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	119.82
		九、卫生健康支出	33.03
		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	444.79
		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	138.35
		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	815.65	本年支出合计	815.65
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	815.65	支出总计	815.65

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：阳西县林业局

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	815.65	815.65	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	79.65	79.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	79.65	79.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	79.65	79.65	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	138.35	138.35	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	138.35	138.35	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	65.41	65.41	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	72.94	72.94	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	444.79	444.79	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	444.79	444.79	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	310.32	310.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130203	机关服务	134.47	134.47	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	33.03	33.03	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	33.03	33.03	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	9.93	9.93	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	17.19	17.19	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	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.24	2.24	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	119.82	119.82	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	119.16	119.16	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	8.03	8.03	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			
2080502	事业单位离退休	19.05	19.05	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	61.39	61.39	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	30.69	30.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.66	0.66	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	0.66	0.66	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：阳西县林业局

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	815.65	714.75	100.90	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	79.65	79.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	79.65	79.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	79.65	79.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	119.82	119.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.16	119.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.05	19.05	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	61.39	61.39	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	30.69	30.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.03	33.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.03	33.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.19	17.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	444.79	343.89	100.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	444.79	343.89	100.90	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							
2130201	行政运行	310.32	209.42	100.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2130203	机关服务	134.47	134.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	138.35	138.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	138.35	138.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.41	65.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	72.94	72.94	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：阳西县林业局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	815.65	一、一般公共服务支出	79.65
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	119.82
		九、卫生健康支出	33.03
		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	444.79
		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	138.35
		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	815.65	本年支出合计	815.65

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	815.65	支出总计	815.65

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：阳西县林业局

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	815.65	714.75	100.90
[201]一般公共服务支出	79.65	79.65	0.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	79.65	79.65	0.00
[2010301]行政运行	79.65	79.65	0.00
[208]社会保障和就业支出	119.82	119.82	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	119.16	119.16	0.00
[2080501]行政单位离退休	8.03	8.03	0.00
[2080502]事业单位离退休	19.05	19.05	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.39	61.39	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	30.69	30.69	0.00
[20808]抚恤	0.66	0.66	0.00
[2080801]死亡抚恤	0.66	0.66	0.00
[210]卫生健康支出	33.03	33.03	0.00
[21011]行政事业单位医疗	33.03	33.03	0.00
[2101101]行政单位医疗	9.93	9.93	0.00
[2101102]事业单位医疗	17.19	17.19	0.00
[2101103]公务员医疗补助	3.67	3.67	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	2.24	2.24	0.00
[213]农林水支出	444.79	343.89	100.90
[21302]林业和草原	444.79	343.89	100.90
[2130201]行政运行	310.32	209.42	100.90
[2130203]机关服务	134.47	134.47	0.00
[221]住房保障支出	138.35	138.35	0.00
[22102]住房改革支出	138.35	138.35	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
[2210201]住房公积金	65.41	65.41	0.00
[2210203]购房补贴	72.94	72.94	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：阳西县林业局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	714.75
[301]工资福利支出	612.66
[30101]基本工资	149.37
[30102]津贴补贴	110.21
[30103]奖金	33.30
[30107]绩效工资	134.47
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	61.39
[30109]职业年金缴费	30.69
[30110]职工基本医疗保险缴费	23.02
[30111]公务员医疗补助缴费	2.88
[30112]其他社会保障缴费	1.92
[30113]住房公积金	65.41
[30199]其他工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	55.23
[30201]办公费	6.00
[30202]印刷费	0.55
[30205]水费	0.48
[30206]电费	5.40
[30207]邮电费	2.30
[30209]物业管理费	0.34
[30213]维修（护）费	0.90
[30217]公务接待费	3.00
[30226]劳务费	0.50
[30227]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	10.80

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	7.50
[30239]其他交通费用	8.41
[30299]其他商品和服务支出	9.06
[303]对个人和家庭的补助	46.85
[30302]退休费	40.99
[30305]生活补助	0.66
[30307]医疗费补助	5.21

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：阳西县林业局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	100.90
[301]工资福利支出	72.96
[30101]基本工资	0.00
[30102]津贴补贴	0.00
[30103]奖金	0.00
[30107]绩效工资	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
[30109]职业年金缴费	0.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	0.00
[30111]公务员医疗补助缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	0.00
[30199]其他工资福利支出	72.96
[302]商品和服务支出	27.94
[30201]办公费	0.00
[30202]印刷费	0.00
[30205]水费	0.00
[30206]电费	0.00
[30207]邮电费	0.00
[30209]物业管理费	0.00
[30213]维修（护）费	0.00
[30217]公务接待费	0.00
[30226]劳务费	0.00
[30227]委托业务费	27.94
[30228]工会经费	0.00

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	0.00
[30239]其他交通费用	0.00
[30299]其他商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	0.00
[30302]退休费	0.00
[30305]生活补助	0.00
[30307]医疗费补助	0.00

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：阳西县林业局

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	40.09	40.09	0.00	0.00
“三公”经费	10.50	10.50	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	7.50	7.50	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	7.50	7.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：阳西县林业局

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
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：阳西县林业局

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
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：阳西县林业局

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	714.75	714.75	714.75	0.00	0.00	0.00
阳西县林业局	714.75	714.75	714.75	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	612.66	612.66	612.66	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	55.23	55.23	55.23	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	46.85	46.85	46.85	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：阳西县林业局

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	100.90	100.90	100.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
阳西县林业局	100.90	100.90	100.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
阳西县2024年专职护林员补助资金	72.96	72.96	72.96	0.00	0.00	0.00	0.00	组建专职护林员队伍，解决乡镇152人就业，专职护林员队伍保持稳定，有效保护全县森林资源，预防森林火灾，可持续改善生态环境。
阳西县2024年县级财政政策性森林保险保费补贴（公益林）项目	19.94	19.94	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00	实现了防灾减损，提高林农、林业企业抵御风险灾后复产重建能力，促进全县林业可持续发展。
阳西县2024年县级财政政策性森林保险保费补贴（商品林）项目	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实现了防灾减损，提高林农、林业企业抵御风险灾后复产重建能力，促进全县林业可持续发展。

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815.65万元，比上年减少118.15万元，下降12.65%，主要原因是本年度不安排一般行政管理事务这方面的支出了；支出预算815.65万元，比上年减少118.15万元，下降12.65%，主要原因是本年不安排一般行政管理事务这方面的支出了。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费10.5万元，比上年减少0.60万元，下降5.41%，主要原因是与上年持平，无增减变化。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7.5万元（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7.5万元，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3万元，比上年减少0.60万元，下降16.67%，主要原因是厉行节约，防止铺张浪费，压减公务接待。

### 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40.09万元，比上年减少72.26万元，下降64.32%，主要原因是调整办公费及2023年误将工会经费、其他商品服务支出等科目计入本部门机关运行经费。

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排27.94万元，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27.94万元等。

#### 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204.49万元，分布构成情况为：房屋0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0万元，主要是2022年3月，根据《中共阳江市委机构编制委员会办公室关于设立阳西县林业局的批复》（阳机编办发〔2022〕17号）精神，经县委、县政府同意，单独设立阳西县林业局，部门已新购置了大批办公桌椅、电脑、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	无	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。

十一、208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位养老支出（款）2080502事业单位离退休（项）：反映用于事业单位开支的离退休经费。

十二、210卫生健康支出（类）21011行政事业单位医疗（款）2101101行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位医疗方面（包括实行公务员管理的事业单位）的基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十三、213农林水支出（类）21302林业和草原（款）2130299其他林业和草原支出（项）：反映政府其他用于林业和草原方面的支出。

十四、221住房保障支出（类）22102住房改革支出（款）  
2210201住房公积金（项）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排，按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。