

2024年
鹤山市林业局部门预算

目 录

第一部分 鹤山市林业局概况

- 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 鹤山市林业局概况

一、主要职责

（一）负责林业及其生态保护修复的监督管理；（二）组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作；（三）负责森林资源的监督管理；（四）负责全市陆生野生动植物资源的监督管理；（五）负责湿地资源的监督管理，拟订全市湿地保护规划并组织实施；（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；（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）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，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；（十）监督管理林业资金和国有资产；（十一）负责林业科技、宣传教育、交流与合作工作，指导全市林业人才队伍建设。

二、部门机构设置

本单位设4个内设机构，包括（1）办公室（行政审批服务股），负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作；（2）营林科技股（自然保护地管理股、市绿化委员会办公室），编制全市营林发展规划、组织开展植树造林、封山育林等；（3）森林资源管理股，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等；（4）森林火灾预防股，组织、监督、指导、协调林业安全生产工作，负责局机关应急管理，负责、指导全市护林员队伍建设和管

理，负责落实综合防灾减灾规划相关要求，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。

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：鹤山市林业科学研究所，鹤山市自然保护地和森林资源保育中心，已在主管单位（鹤山市林业局）公开专栏汇总公开。鹤山市林业局编制10人，实有8人，退休1人；鹤山市林业科学研究所编制9人，实有7人，退休13人；鹤山市自然保护地和森林资源保育中心编制4人，实有4人，退休2人。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：鹤山市林业局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,574.35	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	75.49
		九、卫生健康支出	29.98
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	366.00
		十二、农林水支出	1,043.88
		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	59.00
		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	1,574.35	本年支出合计	1,574.35
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	1,574.35	支出总计	1,574.35

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：鹤山市林业局

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	1,574.35	1,208.35	366.00	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	75.49	75.49	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	67.24	67.24	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	5.60	5.60	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	10.75	10.75	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	33.93	33.93	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	16.96	16.96	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	8.25	8.25	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	8.25	8.25	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	29.98	29.98	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	29.98	29.98	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	9.27	9.27	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	6.46	6.46	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	14.26	14.26	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	366.00	0.00	366.00	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	366.00	0.00	366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	366.00	0.00	366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,043.88	1,043.88	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	993.88	993.88	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			
2130201	行政运行	268.27	268.27	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	128.97	128.97	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	135.00	135.00	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	42.00	42.00	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	190.84	190.84	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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	5.00	5.00	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	103.30	103.30	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	115.50	115.50	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	50.00	50.00	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	50.00	50.00	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	59.00	59.00	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	59.00	59.00	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	27.00	27.00	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	32.00	32.00	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：鹤山市林业局

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	1,574.35	486.26	1,088.09	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.49	67.24	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.24	67.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.75	10.75	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	33.93	33.93	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	16.96	16.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.25	0.00	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.25	0.00	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.98	29.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.98	29.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.26	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	366.00	0.00	366.00	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	366.00	0.00	366.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	366.00	0.00	366.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,043.88	330.04	713.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	993.88	330.04	663.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	268.27	254.87	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	128.97	75.17	53.80	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							
2130205	森林资源培育	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	190.84	0.00	190.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	103.30	0.00	103.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	115.50	0.00	115.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	32.00	32.00	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：鹤山市林业局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,208.35	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	366.00	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	75.49
		九、卫生健康支出	29.98
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	366.00
		十二、农林水支出	1,043.88
		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	59.00
		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	1,574.35	本年支出合计	1,574.35

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	1,574.35	支出总计	1,574.35

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：鹤山市林业局

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	1,208.35	486.26	722.09
[208]社会保障和就业支出	75.49	67.24	8.25
[20805]行政事业单位养老支出	67.24	67.24	0.00
[2080501]行政单位离退休	5.60	5.60	0.00
[2080502]事业单位离退休	10.75	10.75	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.93	33.93	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	16.96	16.96	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	8.25	0.00	8.25
[2089999]其他社会保障和就业支出	8.25	0.00	8.25
[210]卫生健康支出	29.98	29.98	0.00
[21011]行政事业单位医疗	29.98	29.98	0.00
[2101101]行政单位医疗	9.27	9.27	0.00
[2101102]事业单位医疗	6.46	6.46	0.00
[2101103]公务员医疗补助	14.26	14.26	0.00
[213]农林水支出	1,043.88	330.04	713.84
[21302]林业和草原	993.88	330.04	663.84
[2130201]行政运行	268.27	254.87	13.40
[2130204]事业机构	128.97	75.17	53.80
[2130205]森林资源培育	135.00	0.00	135.00
[2130207]森林资源管理	42.00	0.00	42.00
[2130209]森林生态效益补偿	190.84	0.00	190.84
[2130211]动植物保护	5.00	0.00	5.00
[2130213]执法与监督	5.00	0.00	5.00
[2130234]林业草原防灾减灾	103.30	0.00	103.30

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
[2130299]其他林业和草原支出	115.50	0.00	115.50
[21308]普惠金融发展支出	50.00	0.00	50.00
[2130803]农业保险保费补贴	50.00	0.00	50.00
[221]住房保障支出	59.00	59.00	0.00
[22102]住房改革支出	59.00	59.00	0.00
[2210201]住房公积金	27.00	27.00	0.00
[2210203]购房补贴	32.00	32.00	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：鹤山市林业局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	486.26
[301]工资福利支出	442.80
[30101]基本工资	60.00
[30102]津贴补贴	105.50
[30103]奖金	73.95
[30107]绩效工资	27.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	33.93
[30109]职业年金缴费	16.96
[30110]职工基本医疗保险缴费	12.72
[30111]公务员医疗补助缴费	12.96
[30112]其他社会保障缴费	4.03
[30113]住房公积金	27.00
[30199]其他工资福利支出	68.24
[302]商品和服务支出	22.82
[30201]办公费	0.38
[30204]手续费	0.05
[30205]水费	0.10
[30206]电费	0.20
[30207]邮电费	0.14
[30211]差旅费	0.10
[30215]会议费	0.40
[30217]公务接待费	1.20
[30228]工会经费	3.55
[30231]公务用车运行维护费	3.38
[30239]其他交通费用	8.00

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	5.33
[303]对个人和家庭的补助	20.65
[30302]退休费	16.35
[30307]医疗费补助	4.30

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：鹤山市林业局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	722.09
[301]工资福利支出	0.70
[30112]其他社会保障缴费	0.70
[302]商品和服务支出	343.30
[30201]办公费	1.30
[30206]电费	1.00
[30207]邮电费	0.50
[30213]维修（护）费	31.60
[30214]租赁费	13.40
[30218]专用材料费	70.00
[30226]劳务费	45.00
[30227]委托业务费	157.00
[30228]工会经费	0.20
[30299]其他商品和服务支出	23.30
[303]对个人和家庭的补助	293.09
[30302]退休费	44.00
[30305]生活补助	8.25
[30310]个人农业生产补贴	240.84
[310]资本性支出	85.00
[31099]其他资本性支出	85.00

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：鹤山市林业局

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	117.95	117.95	0.00	0.00
“三公”经费	4.58	4.58	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	3.38	3.38	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	3.38	3.38	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.20	1.20	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：鹤山市林业局

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	366.00	0.00	366.00
212	城乡社区支出	366.00	0.00	366.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	366.00	0.00	366.00
2120816	农业农村生态环境支出	366.00	0.00	366.00

注：基金预算主要用于有害生物防治、绿化美化村庄、森林督查及林草生态综合监测等的专项资金。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：鹤山市林业局

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：鹤山市林业局

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	486.26	486.26	486.26	0.00	0.00	0.00
鹤山市林业局-小计	361.39	361.39	361.39	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	337.31	337.31	337.31	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	17.88	17.88	17.88	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	6.20	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00
鹤山市自然保护地和森林资源保育中心-小计	124.87	124.87	124.87	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	105.48	105.48	105.48	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	4.94	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	14.45	14.45	14.45	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：鹤山市林业局

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	1,088.09	1,088.09	722.09	366.00	0.00	0.00	0.00	
鹤山市林业局-小计	1,026.04	1,026.04	660.04	366.00	0.00	0.00	0.00	
农林渔水项目管理经费（业务经费）	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类项目，无绩效目标。
行政单位租用国有企业物业租金	13.40	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类项目，无绩效目标。
机关事业单位遗属生活困难补助	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类项目，无绩效目标。
国家级林业有害生物中心测报点工作人员经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类项目，无绩效目标。
鹤山市陆生野生动植物监测和调查经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类项目，无绩效目标。
鹤山市食用林产品质量检测抽检经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类项目，无绩效目标。
鹤山市森林城市建设工作经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类项目，无绩效目标。
鹤山市林长制工作经费	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类项目，无绩效目标。
鹤山市森林防火经费	28.30	28.30	28.30	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类项目，无绩效目标。
鹤山市林业行政执法经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类项目，无绩效目标。
鹤山市义务植树基地建设经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类项目，无绩效目标。
鹤山市自然保护地整合优化工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类项目，无绩效目标。

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			
中科院与林科所共建鹤山丘陵试验站建站40周年活动经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类项目，无绩效目标。
（收回统筹存量资金）2018年省级乡村振兴战略专项资金（森林资源培育及管护）	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.造林质量合格率≥90%；2.森林抚育合格率100%；3.当期任务完成率100%；4.年度资金支付率≥80%；5.造林推进林业可持续发展：显著。
鹤山市大径材培育示范林建设	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.新增造林绿化面积：3000亩；2.造林质量合格率≥90%；3.增加森林面积；是；4.当期任务完成率100%；5.造林推进林业可持续发展：是。
鹤山市松材线虫病防控项目	160.00	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	1.林业有害生物无公害防治率≥88%；2.林业有害生物成灾率≤3.5%；3.疫情普查面积27.2万亩；4.疫木防治数量（株）1万株；5.当期任务完成率100%。
鹤山市古树名木保护	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.古树病虫害防治树木（株）3-5株；2.居民满意度≥90%；3.建立古树标识牌≥280个；4.古树名木保护覆盖率100%；5.当期任务完成率100%。
政策性森林保险	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.生态林投保率100%；2.商品林投保率≥30%；3.当期任务完成率≥90%；4.参保林农满意度：良；5.保费补贴资金支付率≥90%。
鹤山市商品林调整为生态公益林效益补偿	190.84	190.84	190.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1.当期任务完成率≥90%；2.林业有害生物成灾率≤4%；3.森林火灾受灾率≤5%；4.造林推进林业可持续发展：明显；5.森林覆盖面积增长率≥0.5%。
鹤山市林业红火蚁防控	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.林业有害生物防治挽回经济损失下降率≥90%；2.林业病虫害面积下降率≥90%；3.林业有害生物测报准确率≥90%；4.林业有害生物无公害防治率≥88%；5.林业有害生物成灾率≤4%。
鹤山市林业苗圃场标准化示范点建设	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.建设示范基地数量1个；2.林业种苗成活率≥90%；3.新增林木成活率≥90%；4.当期任务完成率100%；5.年度资金支出进度≥90%。

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			
鹤山市省级以上公益林核查和优化	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 已界定的国家和省级公益林核查面积：25.63万亩；2. 当期任务完成率100%；3. 年度资金支出进度≥90%；4. 国家级公益林保障经济可持续发展：是；5. 群众满意率≥90%。
鹤山市绿化美化村庄	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	1. 新建7条乡村绿化美化示范村；2. 造林合格面积完成率100%；3. 造林质量合格率≥90%；4. 当期任务完成率100%；5. 增加森林面积。
森林督查及林草生态综合监测	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	1. 林业信息系统稳定性：稳定；2. 林木采伐监管覆盖率100%；3. 居民满意度≥90%；4. 提供政务公开水平：明显；5. 群众满意率≥90%。
薇甘菊防治项目	126.00	126.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	1. 林业有害生物无公害防治率100%；2. 林业有害生物成灾率<3.5%；3. 林业有害生物无公害防治率≥88%；4. 林业有害生物测报准确率100%；5. 居民满意度≥80%。
鹤山市新造林抚育	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 森林抚育当期任务完成率100%；2. 造林推进林业可持续发展：显著；3. 森林抚育完成率100%。
鹤山市造林绿化空间调查评估工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 提升宣教水平：显著；2. 当期任务完成率100%；3. 当期任务完成率100%。
野生动植物保护	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 自然生态系统保持状况：改善；2. 当期任务完成率100%；3. 政策或制度可持续：可持续。
乡村绿美生态建设展览会工作经费	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 工作完成质量水平：良；2. 公众满意度≥90%；3. 当期任务完成率100%。
2024年中央林业改革发展资金（林业有害生物防治补助）	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 松材线虫病防治面积0.22万亩；2. 林业有害生物成灾率≤7.4%；3. 林业有害生物无公害防治率≥90%；4. 防治区林业有害生物发生程度：减轻；5. 公众满意度≥90%。
鹤山市林业科学研究所-小计	62.05	62.05	62.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他经费	44.00	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类项目，无绩效目标

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			
机关事业单位遗属生活困难补助	3.25	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类项目，无绩效目标
林科所运作经费	9.80	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类项目，无绩效目标
林业苗圃基地建设及苗木生产推广	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 建设示范基地数量1个；2. 林业种苗成活率≥90%；3. 当期任务完成率100%。

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1,574.35万元，比上年减少3,451.25万元，下降68.67%，主要原因是较上年相比上级的提前下达转移支付减少；支出预算1,574.35万元，比上年减少3,451.25万元，下降68.67%，主要原因是较上年相比上级的提前下达转移支付减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费4.58万元，比上年减少2.32万元，下降33.62%，主要原因是厉行节约，严格执行各项规定。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3.38万元（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3.38万元，比上年减少1.52万元。）比上年减少1.52万元，下降31.02%，主要原因是厉行节约，严格执行各项规定；公务接待费1.2万元，比上年减少0.8万元，下降40%，主要原因是厉行节约，严格执行各项规定，控制接待费支出。

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117.95万元，比上年增加87.31万元，增长284.95%，主要原因是专用材料费和维修（护）费支出较上年增加较多。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排480万元，其中：货物类采购预算14万元，工程类采购预算110万元，服务类采购预算356万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月21日，本部门固定资产金额466.19万元，分布构成情况为：房屋207平方米，车辆2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8万元，主要是办公设备等。

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
2024年鹤山市薇甘菊防治项目	126	对鹤山市辖区林地范围开展薇甘菊人工防治和化学防治工作，防治面积为1万亩。林业有害生物无公害防治率 $\geq 85\%$ ；林业有害生物成灾率 $\leq 8.2\%$ ；防治区林业有害生物发生程度：有效减少。
2024年鹤山市松材线虫病防控项目	160	组织开展疫情紧急除治，清除销毁所有病（枯）死树；全面清理大雁山森林公园内的松树，改种乡土阔叶树，以达到拔除疫点镇（街）和改善森林景观的目的。目标任务完成率 $\geq 90\%$ ；主要林业有害生物无公害防治率 $\geq 85\%$ ；防治区林业有害生物发生程度：有效减少。

预算数为本级预算专项资金。

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、森林资源培育：指林业育苗、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

十二、森林资源管理：指森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

十三、森林生态效益补偿：指用于生态公益林保护和管理等方面的支出。

十四、动植物保护：指动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放（回）归、巡护、野生动物疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育等方面的支出。

十五、执法与监督：指执法与监督队伍建设、刑事、行政案件受理、查处和督办，行政许可、复议与诉讼管理等方面的支

出。

十六、林业草原防灾减灾：指用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。