

2024年
罗定市林业局（本级）部门预算

目 录

第一部分 罗定市林业局（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 罗定市林业局（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。组织实施林业及其生态保护修复的政策、规划、标准，拟订全市林业规范性文件及有关政策规定并组织实施，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。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。指导生态公益林划定和生态公益林保护管理工作。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。负责林业有害生物的防治、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，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。

（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。管理国家和省、市重要湿地，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。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。负责市政府直接行使所有权的国家公园、自然保护区的自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批，会同有关部门对世界自然与文化双重遗产的申报提出审核建议。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。组织实施全市集体林权制度、国有林场等重大改革工作。拟订全市林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施并组织实施，指导全市林地承包经营工作。拟订林业资源优化配置及木材利用政策，拟订林业产业发展规划并监督实施。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。指导生态帮扶相关工作。

（八）指导国有林场基本建设和发展。负责林木种苗、草种管理。组织林木种子、草种种质资源普查，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）指导、组织、承担全市林业行政执法和林业违法案件查处等工作，依法实施相关行政执法监督工作，指导林区社会治安治理工作。负责全市森林公安业务指导工作。

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划并指导实施，执行相关防护标准，指导林场和草原开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织指导开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。指导监督林业行

业安全生产工作。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。

（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，负责编制政策性森林保险、林业专项贷款计划。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。

（十二）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。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。

（十三）承担林地内木本中药材种源、产地、种植的保护工作。参与林地内中药材规范化种植技术指导和新品种、新技术引进与推广等工作。参与建立岭南中药材良种繁育基地、优质岭南中药材生产基地保护管理责任制度，完善专家评审制度，定期进行检查并组织专家评审，促进保护措施落实。

（十四）完成市委、市政府及云浮市林业局交办的其他任务。

（十五）职能转变。市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

林业局内设六个职能股室，办公室（政策法规股），规划财务股，生态保护修复股（市绿化委员会办公室），森林资源管理

股，森林火灾预防和执法股，改革和产业发展股。机关行政编制20名，其中行政编制14名，执法编制6名。下属事业单位两个：罗定市林业发展中心，编制34名、广东罗定金银湖国家湿地公园管理处，编制15名。

在职编制人数69人，（机关20人、事业49人）。实有人数153人，其中：在职66人（其中：财政统发65人，财政核拨1人）、退休人员69人（其中：财政统发68人）、其他人员18人（遗属人员15人、购买服务人员3人）。

三、部门预算构成

本部门预算为本级预算，包括：罗定市林业局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：罗定市林业发展中心、广东罗定金银湖国家湿地公园管理处。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：罗定市林业局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,471.73	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	341.72
		九、卫生健康支出	28.95
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	237.00
		十二、农林水支出	1,760.16
		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	103.90
		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

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	2,471.73	本年支出合计	2,471.73
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	2,471.73	支出总计	2,471.73

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：罗定市林业局（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	2,471.73	2,234.73	237.00	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	341.72	341.72	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	320.18	320.18	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	84.60	84.60	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	72.51	72.51	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	108.38	108.38	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	54.69	54.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.53	21.53	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	21.53	21.53	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	28.95	28.95	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	28.95	28.95	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	8.29	8.29	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	20.66	20.66	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	237.00	0.00	237.00	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	237.00	0.00	237.00	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	237.00	0.00	237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,760.16	1,760.16	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	1,760.16	1,760.16	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	384.25	384.25	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	523.41	523.41	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			
2130205	森林资源培育	300.00	300.00	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	79.00	79.00	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
2130212	湿地保护	53.50	53.50	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	40.00	40.00	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	140.00	140.00	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	235.00	235.00	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	103.90	103.90	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	103.90	103.90	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	103.90	103.90	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：罗定市林业局（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	2,471.73	1,382.23	1,089.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	341.72	341.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	320.18	320.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	84.60	84.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	72.51	72.51	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	108.38	108.38	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	54.69	54.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.53	21.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.53	21.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.95	28.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.95	28.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.66	20.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	237.00	0.00	237.00	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	237.00	0.00	237.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	237.00	0.00	237.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,760.16	907.66	852.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,760.16	907.66	852.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	384.25	384.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	523.41	523.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	300.00	0.00	300.00	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							
2130207	森林资源管理	79.00	0.00	79.00	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
2130212	湿地保护	53.50	0.00	53.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	235.00	0.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	103.90	103.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	103.90	103.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.90	103.90	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：罗定市林业局（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	2,234.73	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	237.00	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	341.72
		九、卫生健康支出	28.95
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	237.00
		十二、农林水支出	1,760.16
		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	103.90
		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	2,471.73	本年支出合计	2,471.73

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	2,471.73	支出总计	2,471.73

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：罗定市林业局（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	2,234.73	1,382.23	852.50
[208]社会保障和就业支出	341.72	341.72	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	320.18	320.18	0.00
[2080501]行政单位离退休	84.60	84.60	0.00
[2080502]事业单位离退休	72.51	72.51	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.38	108.38	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	54.69	54.69	0.00
[20808]抚恤	21.53	21.53	0.00
[2080801]死亡抚恤	21.53	21.53	0.00
[210]卫生健康支出	28.95	28.95	0.00
[21011]行政事业单位医疗	28.95	28.95	0.00
[2101101]行政单位医疗	8.29	8.29	0.00
[2101102]事业单位医疗	20.66	20.66	0.00
[213]农林水支出	1,760.16	907.66	852.50
[21302]林业和草原	1,760.16	907.66	852.50
[2130201]行政运行	384.25	384.25	0.00
[2130204]事业机构	523.41	523.41	0.00
[2130205]森林资源培育	300.00	0.00	300.00
[2130207]森林资源管理	79.00	0.00	79.00
[2130211]动植物保护	5.00	0.00	5.00
[2130212]湿地保护	53.50	0.00	53.50
[2130213]执法与监督	40.00	0.00	40.00
[2130234]林业草原防灾减灾	140.00	0.00	140.00
[2130299]其他林业和草原支出	235.00	0.00	235.00

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	103.90	103.90	0.00
[22102]住房改革支出	103.90	103.90	0.00
[2210201]住房公积金	103.90	103.90	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：罗定市林业局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,382.23
[301]工资福利支出	1,146.39
[30101]基本工资	299.80
[30102]津贴补贴	215.77
[30103]奖金	153.78
[30107]绩效工资	173.54
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	108.38
[30109]职业年金缴费	54.69
[30110]职工基本医疗保险缴费	28.95
[30113]住房公积金	103.90
[30199]其他工资福利支出	7.57
[302]商品和服务支出	57.20
[30201]办公费	41.20
[30217]公务接待费	5.00
[30231]公务用车运行维护费	11.00
[303]对个人和家庭的补助	178.64
[30302]退休费	157.11
[30304]抚恤金	21.53

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：罗定市林业局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	852.50
[399]其他支出	852.50
[39999]其他支出	852.50

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：罗定市林业局（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	52.20	52.20	0.00	0.00
“三公”经费	16.00	16.00	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	11.00	11.00	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	11.00	11.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.00	5.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：罗定市林业局（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	237.00	0.00	237.00
212	城乡社区支出	237.00	0.00	237.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	237.00	0.00	237.00
2120816	农业农村生态环境支出	237.00	0.00	237.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：罗定市林业局（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

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：罗定市林业局（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	1,382.23	1,382.23	1,382.23	0.00	0.00	0.00
罗定市林业局	1,382.23	1,382.23	1,382.23	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,146.39	1,146.39	1,146.39	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	57.20	57.20	57.20	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	178.64	178.64	178.64	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：罗定市林业局（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	1,089.50	1,089.50	852.50	237.00	0.00	0.00	0.00	
罗定市林业局	1,089.50	1,089.50	852.50	237.00	0.00	0.00	0.00	
2021-2023年广东罗定金银湖国家湿地公园绿化养护及公共服务项目	87.00	87.00	0.00	87.00	0.00	0.00	0.00	完成2022-2023年金银湖国家湿地公园绿化养护及公共服务。
2021年松材线虫病防治项目	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	工程区松材线虫病疫木监控覆盖率达到100%，准确率达到100%；工程标区松属苗木、松材及其制品的检疫率达到100%，调入工程区的松属苗木、松材及其制品的复检率达到100%；工程区松材线虫病死树100%清除，清除的病木（含枝条、伐桩）除害处理率达到100%，除害处理效果达到100%；工程区喷洒化学药剂防治合格率为100%。
2023-2024年广东罗定金银湖国家湿地公园绿化养护及公共服务项目	43.50	43.50	43.50	0.00	0.00	0.00	0.00	完成2023-2024年金银湖国家湿地公园绿化养护及公共服务。
2024年义务植树工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21个镇街及市直机关单位各2场义务植树活动
2024年全域创建国家森林城市项目	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	完成我市森林绿地资源本地调查及指标评估、创建国家森林城市建设总体规划编制创建国家森林城市技术服务和申报国家森林城市验收资料编制等工作。
2024年古树名木应急管理项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成我市古树名木应急管理项目，抢救复壮古树名木10株。
2024年普法工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展防火、野生动植物、森林资源管理、培养及种子等法律法规宣传工作
2024年林业工作经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	弥补林业工作经费不足，满足其他项目需要

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年林业森工企业医保费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年林业森工企业退休人员医保费用
2024年森林资源管理项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	野生动植物及湿地保护，购置野生动植物保护设备，鉴定，灾害保险及损失补助、宣传等
2024年绿美罗定及乡村绿化项目经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	绿美罗定工作宣传，苗木、工具及设备采购等相关工作
2024年罗定市全面推行林长制专项经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一是完成部分林长公示牌维护；二是罗定市林长制智慧管理平台维护、升级，通信费用保障及设备采购。三、林长制工作宣传。
2024年行政复议、行政应诉经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一是完成部分林长公示牌维护；二是罗定市林长制智慧管理平台维护、升级，通信费用保障及设备采购。三、林长制工作宣传。
2024年行政执法办案经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	涉林案件的办理、鉴定及核查等相关支出。
广东罗定金银湖国家湿地公园保护管理中心项目	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	完成广东金银湖国家湿地公园保护管理中心的建设
森林保险保费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据省《关于大力推动农业保险高质量发展的实施意见》（粤财金〔2020〕26号）的农业保险建设目标，由市为单位，2024年底所属辖区内公益林参保率按100%，商品林参保率不低于30%比例测算。

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			
罗定市2024年森林资源保护与监测	39.00	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 以上年度国土变更调查成果为底图，对接林地、草地、湿地相关成果，形成本年度的调查监测本底。开展图斑监测，包括图斑遥感判读、验证核实、数据更新，获取森林、草原、湿地种类、数量、分布现状及其变化数据。做好自然资源常态化监测涉林变化图斑核查处置工作，切实做好与国土变更调查工作衔接，发挥自然资源、林业调查监测工作专班作用，共同审核图斑和成果数据，强化协同配合。开展省市县一体化监测，在全省统一的抽样体系框架下，对样地进行调查，获取本级森林蓄积量数据。配合开展林地、草地、湿地国家级样地调查工作。 2. 通过国家下发的疑似变化图斑，开展现地核实、数据上传等工作，完成国家下发的任务。及时发现违法破坏森林资源情况，加强对违法破坏森林资源行为的打击力度。其中县级林业主管部门负责县级自查，省、市负责各地自查情况的审核把关工作。
罗定市2024年森林防火经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 防火监控系统维护、管理及通信等费用； 2. 无人机巡护及远程视频监控防火装备设备等森林火灾物资配备、储备； 3. 森林防火和安全生产宣教活动，森林火灾重大隐患排查整治，森林火灾风险普查成果深度应用等森林火灾预防相关项目。
罗定市林草湿数据与国土三调数据对接融合图斑核实项目	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省林业局关于开展林草湿数据与国土“三调”数据对接融合图斑合适工作的通知》完成罗定市林草湿数据与国土“三调”数据对接融合图斑核实项目
罗定市森林草原湿地生态系统外来入侵物种普查项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	查清林业外来入侵物种清单、摸清种类、分布范围、发生命就、危害程度。
罗定市油茶产业发展项目	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	新造油茶0.2万亩，每亩标准1500元。

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2,471.73万元，比上年增加0万元，增长/%，主要原因是为新设立单位无上年预算数；支出预算2,471.73万元，比上年增加0万元，增长/%，主要原因是为新设立单位无上年预算数。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费16万元，比上年增加0万元，增长/%，主要原因是为新设立单位无上年预算数。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），主要原因是为新设立单位无上年预算数；公务用车购置及运行维护费11万元（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11万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长/%，主要原因是为新设立单位无上年预算数；公务接待费5万元，比上年增加0万元，增长/%，主要原因是为新设立单位无上年预算数。

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52.2万元，比上年增加0万元，增长/%，主要原因是为新设立单位无上年预算数。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排1,731.31万元，其中：货物类采购预算100万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1,631.31万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额180.72万元，分布构成情况为：房屋2,338.7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0万元，主要是本年无固定资产、设备采购计划等。

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		

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。