

2024年  
台山市林业局部门预算

# 目 录

## **第一部分 台山市林业局概况**

- 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 台山市林业局概况

## 一、主要职责

市林业局是市政府工作部门，由市自然资源局统一领导和管理，为正科级。林业局的主要职责有以下几项：

（一）负责林业管理工作。贯彻执行有关法律法规和上级林业方针政策。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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。指导国有林场、林业科研机构 and 林业基层工作机构的建设和管理。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。

（五）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。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。

（六）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。

（七）完成市委、市政府和上级林业主管部门交办的其他任务。

（八）职能转变。是林业局应当切实加大林业生态系统保护力度，实施重要林业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

台山市林业局是市人民政府的工作组成部门，主管全市的林业工作。内设有（一）办公室（行政审批服务股）、（二）营林科技股（市绿化委员会办公室）、（三）森林资源管理股、（四）自然资源保护股、（五）森林火灾预防股。

## 三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括台山市林业局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：台山市自然保护地管理中心、广东台山镇海湾红树林国家湿地公园管理中心、台山市红岭种子园、台山市甫草林场。

## 第二部分 2024年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：台山市林业局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,863.64	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	298.93
		九、卫生健康支出	77.70
		十、节能环保支出	0.40
		十一、城乡社区支出	403.26
		十二、农林水支出	3,130.36
		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	74.42
		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	1,863.64	本年支出合计	3,985.08
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	2,121.44	二十六、结转下年	0.00
收入总计	3,985.08	支出总计	3,985.08

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。用事业基金弥补收支差额含上年结余结转金额。

## 收入总体情况表

单位名称：台山市林业局

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	3,985.08	1,863.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,121.44
208	社会保障和就业支出	298.93	298.93	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	295.67	295.67	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	61.79	61.79	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	95.23	95.23	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	92.43	92.43	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	46.21	46.21	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	3.26	3.26	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	3.26	3.26	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	77.70	77.70	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	77.70	77.70	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	15.74	15.74	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	18.83	18.83	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	43.14	43.14	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	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
21104	自然生态保护	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
2110401	生态保护	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
212	城乡社区支出	403.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403.26
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	403.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403.26
2120816	农业农村生态环境支出	403.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403.26



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			
213	农林水支出	3,130.36	1,412.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,717.78
21301	农业农村	36.79	36.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	28.14	28.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	8.66	8.66	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	2,844.26	1,345.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,498.47
2130201	行政运行	351.59	351.59	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	565.82	565.82	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	782.01	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	692.01
2130207	森林资源管理	402.06	161.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.76
2130209	森林生态效益补偿	171.01	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121.01
2130212	湿地保护	111.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.06
2130234	林业草原防灾减灾	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2130299	其他林业和草原支出	360.70	127.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233.62
21308	普惠金融发展支出	249.31	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219.31
2130803	农业保险保费补贴	249.31	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219.31
221	住房保障支出	74.42	74.42	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	74.42	74.42	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	74.42	74.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：用事业基金弥补收支差额含上年结余结转金额。

## 支出总体情况表

单位名称：台山市林业局

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	3,985.08	1,393.26	2,591.82	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	298.93	298.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	295.67	295.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	61.79	61.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	95.23	95.23	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	92.43	92.43	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	46.21	46.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	77.70	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.70	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.74	15.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.83	18.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	43.14	43.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	403.26	0.00	403.26	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	403.26	0.00	403.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	403.26	0.00	403.26	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,130.36	942.20	2,188.16	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							
21301	农业农村	36.79	36.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	28.14	28.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	8.66	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2,844.26	905.41	1,938.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	351.59	339.59	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	565.82	565.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	782.01	0.00	782.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	402.06	0.00	402.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	171.01	0.00	171.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	111.06	0.00	111.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	360.70	0.00	360.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	249.31	0.00	249.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	249.31	0.00	249.31	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.42	74.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.42	74.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.42	74.42	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：台山市林业局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,863.64	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	298.93
		九、卫生健康支出	77.70
		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	1,412.58
		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	74.42
		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	1,863.64	本年支出合计	1,863.64

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	1,863.64	支出总计	1,863.64

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：台山市林业局

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	1,863.64	1,393.26	470.38
[208]社会保障和就业支出	298.93	298.93	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	295.67	295.67	0.00
[2080501]行政单位离退休	61.79	61.79	0.00
[2080502]事业单位离退休	95.23	95.23	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.43	92.43	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	46.21	46.21	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	3.26	3.26	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	3.26	3.26	0.00
[210]卫生健康支出	77.70	77.70	0.00
[21011]行政事业单位医疗	77.70	77.70	0.00
[2101101]行政单位医疗	15.74	15.74	0.00
[2101102]事业单位医疗	18.83	18.83	0.00
[2101103]公务员医疗补助	43.14	43.14	0.00
[213]农林水支出	1,412.58	942.20	470.38
[21301]农业农村	36.79	36.79	0.00
[2130101]行政运行	28.14	28.14	0.00
[2130102]一般行政管理事务	8.66	8.66	0.00
[21302]林业和草原	1,345.79	905.41	440.38
[2130201]行政运行	351.59	339.59	12.00
[2130204]事业单位	565.82	565.82	0.00
[2130205]森林资源培育	90.00	0.00	90.00
[2130207]森林资源管理	161.30	0.00	161.30
[2130209]森林生态效益补偿	50.00	0.00	50.00

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
[2130299]其他林业和草原支出	127.08	0.00	127.08
[21308]普惠金融发展支出	30.00	0.00	30.00
[2130803]农业保险保费补贴	30.00	0.00	30.00
[221]住房保障支出	74.42	74.42	0.00
[22102]住房改革支出	74.42	74.42	0.00
[2210201]住房公积金	74.42	74.42	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：台山市林业局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,393.26
[301]工资福利支出	1,101.45
[30101]基本工资	211.12
[30102]津贴补贴	184.51
[30103]奖金	169.64
[30107]绩效工资	143.54
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	92.43
[30109]职业年金缴费	46.21
[30110]职工基本医疗保险缴费	27.47
[30111]公务员医疗补助缴费	27.47
[30112]其他社会保障缴费	3.26
[30113]住房公积金	74.42
[30199]其他工资福利支出	121.38
[302]商品和服务支出	112.01
[30201]办公费	9.79
[30202]印刷费	0.20
[30203]咨询费	1.95
[30204]手续费	0.19
[30205]水费	1.18
[30206]电费	15.40
[30207]邮电费	7.09
[30211]差旅费	6.11
[30213]维修（护）费	3.45
[30215]会议费	0.98
[30216]培训费	0.96



部门预算支出经济科目	预算
[30217] 公务接待费	2.43
[30228] 工会经费	16.37
[30231] 公务用车运行维护费	22.15
[30239] 其他交通费用	16.42
[30240] 税金及附加费用	0.29
[30299] 其他商品和服务支出	7.06
[303] 对个人和家庭的补助	179.79
[30302] 退休费	157.03
[30307] 医疗费补助	22.77

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：台山市林业局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	470.38
[301]工资福利支出	94.08
[30199]其他工资福利支出	94.08
[302]商品和服务支出	296.30
[30226]劳务费	10.00
[30227]委托业务费	286.30
[303]对个人和家庭的补助	80.00
[30310]个人农业生产补贴	80.00

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：台山市林业局

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	175.33	175.33	0.00	0.00
“三公”经费	24.58	24.58	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	22.15	22.15	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	22.15	22.15	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.43	2.43	0.00	0.00

注：无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：台山市林业局

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	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：台山市林业局

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：台山市林业局

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	1,393.26	1,393.26	1,393.26	0.00	0.00	0.00
台山市林业局-小计	555.18	555.18	555.18	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	433.31	433.31	433.31	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	55.20	55.20	55.20	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	66.67	66.67	66.67	0.00	0.00	0.00
台山市自然保护地管理中心-小计	62.90	62.90	62.90	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	55.60	55.60	55.60	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	5.08	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	2.22	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00
广东台山镇海湾红树林国家湿地公园管理中心-小计	49.06	49.06	49.06	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	44.14	44.14	44.14	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	4.92	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00
台山市红岭种子园-小计	554.51	554.51	554.51	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	439.08	439.08	439.08	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	33.41	33.41	33.41	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	82.02	82.02	82.02	0.00	0.00	0.00
台山市甫草林场-小计	171.60	171.60	171.60	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	129.31	129.31	129.31	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	13.41	13.41	13.41	0.00	0.00	0.00

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		
对个人和家庭补助支出	28.88	28.88	28.88	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：台山市林业局

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	2,591.82	470.38	470.38	0.00	0.00	0.00	2,121.44	
台山市林业局-小计	2,447.87	329.88	329.88	0.00	0.00	0.00	2,117.99	
台山市水源林经营损失性补偿	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	年内完成789亩商品林赎回。通过实施生态公益林扩面的工作，完成已赎回林地补偿款的支付，提高政府公信力，达到林相结构调整、生态环境改善的目的。
台山市新增生态公益林县级损失性补偿	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成2.7万亩县级生态公益林补偿的发放。通过实施县级生态公益林补偿工作，增加农民的收入，提高政府公信力，达到林相结构调整、生态环境改善的目的。
绿美广东植树专项经费（含义务植树工程）	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成植树株数1000株以上，参与人数300人以上。通过组织市直机关开展义务植树活动，带动全民以多种形式参与义务植树，达到共同建设宜居侨乡、生态侨乡的目的。
森林公园建设专项	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	台山市李指山森林公园建设工程（一期），建设宣传长廊20米，湿地景观提升2000平方米。
台山市食用林产品质量监测抽检任务服务项目	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展台山市2024年食用林产品质量监测抽检项目工作共14批次的抽检任务工作，实现达到完成编制成果报告的目标。
政策性森林保险	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过完成81.61万亩生态林，42.02万亩商品林森林保险购买，达到保护我市林业生态目的。
台山市森林督查暨森林、草原、湿地调查监测服务项目（本级）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过2024年台山市森林督查暨森林、草原、湿地调查监测工作，完成图斑监测并提交成果材料1套，提高人与自然和谐共生的生态意识，引导社会资源参与林草生态建设，发挥森林的生态服务功能的效益。



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			
台山市林长制工作专项项目	30.80	30.80	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展台山市林长制工作，完成林长制公示牌内容维护和宣传、林地巡查及调查核实、林产品质量安全监测抽检任务、林业案件鉴定等工作，提高生态文明和美丽侨乡建设，保障我市林长制工作顺利运行。
物业管理支出	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
台山市创建“国家级森林县城”项目	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过完成总体规划编制，并通过专家审核，达到国家级森林县城创建启动工作的目的，开展宣传活动、印制宣传用品和制作广告牌，进一步提升森林资源、森林环境质量，打造生态名片。
古树公园建设项目	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
2023年省级以上公益林效益补偿资金（第一批）	120.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.97	
2023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	54.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.97	
2023年中央林业改革发展资金（非国有林生态保护补偿）	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	
2023年中央财政森林保险保险费补贴资金	81.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.77	
2023年中央林业草原生态保护恢复资金（国有林保护修复补助）	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	
2023年中央林业改革发展资金（造林补助）	65.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.82	
2023年政策性森林保险市级财政保费补贴	71.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.62	
2023年江门市台山市林业有害生物预防与除治项目	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	

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			
2023年江门市台山市广东台山镇海湾红树林国家湿地公园宣教中心建设项目	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	
江门市台山市镇海湾红树林国家湿地公园建设专项	314.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314.32	
台山市省级林木良种培育补助项目	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	
县级绿化苗木补助	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
林分优化提升和森林抚育提升苗木	79.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.34	
（预算用）江门市台山市高质量水源林建设工程	281.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281.67	
（预算用）2023年江门市台山市乡村绿化美化建设工程	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
（预算用）2023年江门市台山市古树名木保护管理项目	69.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.56	
（预算用）2023年台山森林质量精准提升中幼林抚育项目	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151.00	
（预算用）2023年江门市台山市林火阻隔系统建设项目	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
（预算用）2023年江门市台山市政策性森林保险省级财政保费补贴	65.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.92	

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			
（预算用）江门市台山市林业种业研究与综合利用示范项目（第一期）	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.38	
（预算用）2022年森林保险保费省级补贴清算资金	155.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.20	
护林员队伍建设（2024年）	82.08	82.08	82.08	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年在台山市实施护林员队伍建设项目，对228名专职护林员进行补助，加强森林火灾等监测预防，有效保护森林资源，改善生态环境。
台山市红岭种子园-小计	113.45	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	3.45	
林木种子研发专项经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成国外松室内种子园1280平方米建设，安装CO2发生器设备和水肥一体化滴灌系统，满足强化育种平台需求。
2023年省级财政绿美广东生态建设育苗补助	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.45	
2024年林木良种培育补助	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	管护松树种子园633亩，松树科研林2525亩、猴耳环林647亩，生产储备优良I级种子500千克，培育专用苗木53000株，测定试验苗木10000株，补助项目当期任务完成率≥80%，项目实施区域公众满意度≥80%等
台山市甫草林场-小计	30.50	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
本土乡土树种种质资源收集圃（第三期）建设工程	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在台山市农村村头后山收集种质资源，收集种质8个，种植苗木50株；新开园内步径100米，宽2.0米，铺垫石碎，厚度10厘米；提供种质资源来源信息GPS，制作标识牌；整理绿化用地6600平方米，建成收集圃10亩。
自然教育活动项目	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	基地绿化养护80000平方米，景观提升8000平方米，开展自然教育活动24场次以上。

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3,985.08万元，比上年减少4,468.94万元，下降52.86%，主要原因是本级项目与上级项目资金减少，所以收入减少；支出预算3,985.08万元，比上年减少4,468.94万元，下降52.86%，主要原因是本级项目与上级项目资金减少，所以支出减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费24.58万元，比上年减少2.80万元，下降10.23%，主要原因是本部门履行节约，压减三公经费支出。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22.15万元（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22.15万元，比上年减少2.35万元。）比上年减少2.35万元，下降9.60%，主要原因是本部门履行节约，压减三公经费支出，车辆维修减少；公务接待费2.43万元，比上年减少0.45万元，下降15.63%，主要原因是本部门履行节约，公务接待减少。

### 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175.33万元，比上年增加1.87万元，增长1.08%，主要原因是医疗费补助增加。

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排0.76万元，其中：货物类采购预算0.76万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

#### 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2,875.32万元，分布构成情况为：房屋23,973.01平方米，车辆7辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是0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
台山市林长制工作专项项目	30.80	通过开展台山市林长制工作，完成林长制公示牌内容维护和宣传、林地巡查及调查核实、林产品质量安全监测抽检任务、林业案件鉴定等工作，提高生态文明和美丽侨乡建设，保障我市林长制工作顺利运行。
自然教育活动项目	10.50	基地绿化养护80000平方米，景观提升8000平方米，开展自然教育活动24场次。

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。