环江毛南族自治县林业局

2024年度部门预算

目录

第一部分：环江毛南族自治县林业局概况

—、主要职责

1. 机构设置情况

第二部分：环江毛南族自治县林业局2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：环江毛南族自治县林业局2024年部门预算相关报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公开预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2024年预算绩效目标申报表

第四部分名词解释

**第一部分：环江毛南族自治县林业局概况**

**一、主要职责**

环江毛南族自治县林业局的主要职能是：

1、负责全县林业及其生态建设的监督管理。

2、承担组织、协调、指导和监督全县造林绿化的责任。

3、承担全县森林资源保护发展监督管理的责任。

4、承担组织、指导和监督全县陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。

5、协助河池市林业局对全县林业系统自然保护区的监督管理。

6、组织、协调、指导和监督全县湿地保护工作。

7、组织、协调、指导和监督全县石漠化和沙化土地防治工作。

8、参与拟订自治县林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策。

9、承担推进全县林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。

10、指导全县各产业对森林、湿地和陆生野生动植物资源的开发利用。

11、组织指导全县林业及其生态建设的科技、教育、人才、外事和信息化管理；指导全县林业队伍的建设；指导各乡镇林业工作站开展业务工作。

12、承担组织、协调、指导、监督全县森林防火工作。

13、承办县委、县政府交办的其他事项。

**二、 机构设置情况**

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

**第二部分：环江毛南族自治县林业局2024年部门预算情况说明**

**一、 部门预算收支总体情况说明**

我部门总收入 2026.13万元，总支出2026.13 万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较2023年度预算数 1927.64万元，增加98.49万元，增长5.1% ，主要原因是增加了两名非实名编制内实聘人员， 增加了基础性绩效工资增量。总支出较2023年度预算数 1927.64万元，增加98.49万元，增长5.1% ，主要原因是增加了两名非实名编制内实聘人员， 增加了基础性绩效工资增量。

1. **部门收入总体情况说明**

2024年我部门总收入 7912.46万元，较2023年度预算数7303.93万元，增加608.53万元，增长8.33% ，主要原因是增加了两名非实名编制内实聘人员， 增加了基础性绩效工资增量，上年结转结余增加了510.04万元。

1. **部门支出总体情况说明**

2024年我部门总支出7912.46万元，较2023年度预算数 7303.93万元，增加608.53万元，增长8.33% ，主要原因是增加了两名非实名编制内实聘人员， 增加了基础性绩效工资增量，上年结转结余增加了510.04万元。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为6类，其中:

 (1)一般公共服务支出17.72万元，占支出总预算0.22%, 比上年减少10.42万元，减少37.03%,主要原因是：工会经费事务支出减少。

 (2)社会保障和就业支出206.63万元，占支出总预算2.61%, 比上年减少18.53万元，增长8.23%,主要原因是：人员正常变动。

 (3)节能环保支出995.4万元，占支出总预算12.58%, 比上年减少25.87万元，减少4.05%,主要原因是：增加了自然保护地项目。

 (4)城乡社区支出25.23万元，占支出总预算0.32%, 比上年增加25.23万元，增加100%,主要原因是：新增项目。

 (5)农林水支出6489.59万元，占支出总预算82.02%, 比上年增加645.23万元，增加11.04%,主要原因是：增加上年结转结余数。

 (6)住房保障支出177.89万元，占支出总预算2.25%, 比上年增长9.02万元，增长5.34%,主要原因是：人员正常变动。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出 预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算1897.55万元，占支出预算23.98%,比上年增长112.78万元，增长6.32%。其中：

(1)工资福利支出1714.05万元，占基本支出总预算90.33%,

比上年增长97.28万元，增长6.02%,主要原因是：增加了基础性绩效工资增量。

(2)商品和服务支出100.69万元，占基本支出总预算5.31%,

比上年减少14.42万元，减少12.53%,主要原因是：减少了部分工会经费。

(3)对个人和家庭的补助82.81万元，占基本支出总预算4.36%,

比上年增长29.92万元，增长56.57%,主要原因是：增加了退休费。

2.项目支出预算。

项目支出预算6014.91万元，占支出总预算76.02%,比上年增长495.75万元，增长8.98%。其中：

(1)技术推广与转化支出58.7万元，占项目支出总预算67.43%,

比上年减少37.91万元，减少39.24%,主要原因是：技术推广与转化上年结转结余数减少。

(2)自然保护地支出5万元，占项目支出总预算0.08%,

比上年增加5万元，增加100%,主要原因是：增加了自然保护地项目。

(3)森林资源培育支出1694.68万元，占项目支出总预算27.17%,比上年增加674.47万元，增加28.47%,主要原因是：上年结转结余数减少。

(4)森林生态效益补偿支出342.65万元，占项目支出总预算5.70%,比上年减少4.22万元，减少1.22%,主要原因是：上年结转结余数减少。

(5)稳定农民收入补贴支出142.31万元，占项目支出总预算2.37%,比上年增加142.31万元，增加100%,主要原因是：新增项目。

(6)湿地保护支出50万元，占项目支出总预算0.83%,比上年增加50万元，增加100%,主要原因是：新增项目。

(7)其他节能环保支出990.4万元，占项目支出总预算16.47%,比上年增加0万元，增加0%,主要原因是：上年结转结余数。

(8)产业化管理支出90万元，占项目支出总预算1.50%,比上年增加90万元，增加100%,主要原因是：上年结转结余数。

(9)林业草原防灾减灾支出5.21万元，占项目支出总预算0.09%,比上年减少54.09万元，减少91.21%,主要原因是：上年结转结余数减少。

(10)其他林业和草原支出2482.16万元，占项目支出总预算41.27%,比上年增加1017.44万元，增加69.46%,主要原因是：上年结转结余数增加。

(11)事业机构支出128.58万元，占项目支出总预算2.14%,比上年减少14.29万元，减少10.00%,主要原因是：上年结转结余数减。

2024年支出预算总体增长，主要原因是：上年结转结余数增加。

1. **财政拨款收支总体情况说明**

2024年财政拨款收入我部门财政拨款总收入2026.13万元，总支出2026.13万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较2023年度预算数 1927.64万元，增加98.49万元，增长5.11% ，主要原因是基础性绩效工资增量增加，退休费增加。财政拨款总支出较2023年度预算数 1927.64万元，增加98.49万元，增长5.11% ，主要原因是基础性绩效工资增量增加，退休费增加。

1. **一般公共预算支出情况说明**

2024年一般公共预算支出共7887.24万元，较2023年度预算数 7303.93万元，增加583.31万元，增长7.99% ，主要原因是增加了两名非实名编制内实聘人员， 增加了基础性绩效工资增量，上年结转结余增加了510.04万元。

1. **一般公共预算基本支出情况说明**

2024年一般公共预算基本支出共1897.55万元，较2023年度预算数1784.77万元，增加112.78万元，增长23.98%，主要原因是增加了两名非实名编制内实聘人员， 增加了基础性绩效工资增量。具体情况为：

工资福利支出预算 1714.05万元，占基本支出预算的 90.33 %，较2023年度预算数1616.44万元，增加97.61万元，增长6.04%/无增减 ，主要原因是： 两名非实名编制内实聘人员， 增加了基础性绩效工资增量。

商品和服务支出预算100.69万元，占基本支出预算的5.31 %，较2023年度预算数 115.11万元，减少14.42万元，下降12.53% ，主要原因是： 减少了部分工会经费。

对个人和家庭的补助支出预算82.81万元，占基本支出预算的 4.36%，较2023年度预算数 52.89万元，增加29.92万元，增长56.57%/，主要原因是： 增加退休费。

**七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明**

（一）2024年部门预算共安排“三公"经费支出预算33万元（全 口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算16.15万元，公务用车购置及运行费支出预算 16.85万元（公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费16.85万元）。

（二）2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 33万元，同口径较2023年度预算数 20.7万元，增加12.3万元，增长59.42%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排 0 万元，较2023年度预算数0万元，0，0无增减，主要原因是本单位无因公出国（境）。

2.公务接待费2024年预算安排 16.15万元，较2023年度预算数4.5万元，增加11.65万元，增长258.89%，主要原因是 2023年部分接待单据未得到支付，计划2024年支付。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排16.85 万元，较2023年度预算数 16.2万元，增加0.6万元，增长3.70%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排 0 万元，较2023年度预算数0万元，0无增减，主要原因是 本单位未购买公务用车。

公务用车运行维护费2024年预算安排16.85万元，较2023年度预算数16.2万元，增加0.6万元，增长3.70%/无增减，主要原因是 增加了车辆维护维修费用。

 **八、 政府性基金预算支出情况说明**

我部门2024年政府性基金预算支出共 25.23万元，较2023年度预算数0万元，增加25.23万元，增长100%，主要原因是增加了城市建设支出25.23万元。

**九、 国有资本经营预算支出情况说明**

我部门2024年国有资本经营预算支出共 0万元，较2023年度预算数 0万元，无增减，主要原因是我部门2024年部门预算无国有资本经营预算。

**十、其他重要事项情况说明**

（一） 机关运行经费安排情况说明

2024年本部门机关运行经费预算100.69万元，较2023年度预算数 115.11 万元，减少14.42万元，下降12.53% ，主要原因是： 减少了部分工会经费。 机关运行经费主要指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。对相关经费的安排情况，增减变动等进行适当说明。

 （二）政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额 37.37万元。其中：货物类采购 25.76 万元、工程类采购 0 万元、服务类采购11.61 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆 7辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车 7辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆，单位价值200万元以上大型设备 0 台（套） 。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目67个，预算资金 6014.92万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：森林病虫害防治项目，预算资金8.8万元，2024年度绩效目标为加强林业有害生物防治和动物疫病疫源防控，设1条数量指标：数量指标1.林业有害生物防治面积（万亩次）；设1条质量指标：质量指标1.林业有害生物成灾率≤0.35；设1条经济效益指标：经济效益指标1.生态效益指标1.林业有害生物无公害防治率≥90%；设1条满意度指标：满意度指标1.林业有害生物防治辖区民众、森防站满意度≥95%。

重点项目二：绿化景观提升补助项目，预算资金50.2万元，2024年度绩效目标为推进大规模国土绿化，完成重点区域绿化工作任务，设1条数量指标：数量指标1.村屯绿化景观提升项目数量（个）；设1条质量指标：质量指标1.重点区域绿化项目验收合格率≥80%；设1条时效指标：时效指标1.重点区域绿化当期任务完成率≥80%；设1条成本指标：成本指标1.森林经营补助标准：质量提升不低于400元/亩、景观改造不低于600元/亩；设1条经济效益指标：经济效益指标1.通过森林经营改善林分结构情况明显；设1条满意度指标：满意度指标1.森林经营政策宣传满意度≥70%。

第三部分环江毛南族自治县林业局2024年部门预算表

收支总体情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县林业局 | 单位：万元 |
|  | 收 | 入 | 支 | 出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 2026.13 | 一、一般公共服务支出 | 17.72 |
|  1、上级补助 | 0 | 二、外交支出 |  |
|  2、本级 | 2026.13 | 三、国防支出 |  |
| 二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 |  |
|  1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 |  |
|  2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 |  |
| 三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 206.63 |
| 2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 |  |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 995.40 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 25.23 |
| 六、事业单位经营收入 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 6,489.59 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 十三、交通运输支出 |  |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 九、其他收入 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 |  |
|  |  | 十六、金融支出 |  |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 |  |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 177.89 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 二十三、其他支出 |  |
|  |  | 二十四、债务还本支出 |  |
|  |  | 二十五、债务付息支出 |  |
|  |  | 二十六、债务发行费用支出 |  |
| 本年收入合计 | 2026.13 | 本年支出合计 |  |
| 上年结转结余 | 5886.33 | 结转下年支出 |  |
| 收入总计 | 7912.46 | 支出总计 | 7,912.46 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：环江毛南族自治县林业局

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位） 代码 | 部门（单位） 名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 |
| 小计 | 一般公共 预算 | 政府性基 金预算 | 国有资本 经营预算 | 财政专户 管理资金收入 | 单位资金 | 小计 | 一般公共 预算 | 政府性基 金预算 | 国有资本 经营预算 | 财政专户 管理资金收入 | 单位资金 |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
|  | 合计 | 7,912.46 | 2,026.13 | 2,026.13 |  |  |  |  | 5,886.33 | 5,861.11 | 25.23 |  |  |  |
| **120** | 环江毛南族自治县林业局 | 7,912.46 | 2,026.13 | 2,026.13 |  |  |  |  | 5,886.33 | 5,861.11 | 25.23 |  |  |  |

单位：万元

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出总体情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县林业局 | 单位：万元 |
| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
|  |  | **合计** | **7912.46** | **1897.55** | **6014.91** | **0** |
|  | **120** | **环江毛南族自治县林业局** | **7912.46** | **1897.55** | **6014.91** | **0** |

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县林业局 | 单位：万元 |
|  | 收 | 入 | 支 | 出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 2,026.13 | 一、一般公共服务支出 | 7,912.46 |
|  1、上级补助 | 1,346.13 | 二、外交支出 | 17.72 |
|  2、本级 | 680.00 | 三、国防支出 |  |
| 二、政府性基金预算拨款 | 1,346.13 | 四、公共安全支出 |  |
|  1、上级补助 |  | 五、教育支出 |  |
|  2、本级 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 三、国有资本经营预算拨款 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 1、上级补助 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 2、本级 |  | 九、卫生健康支出 | 206.63 |
|  |  | 十、节能环保支出 |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 995.40 |
|  |  | 十二、农林水支出 | 25.23 |
|  | 5,886.33 | 十三、交通运输支出 | 6,489.59 |
|  | 5,861.11 | 十四、资源勘探工业信息等支出 |  |
|  | 25.23 | 十五、商业服务业等支出 |  |
|  |  | 十六、金融支出 |  |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 |  |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 十九、住房保障支出 |  |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 177.89 |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 二十三、其他支出 |  |
|  |  | 二十四、债务还本支出 |  |
|  |  | 二十五、债务付息支出 |  |
|  |  | 二十六、债务发行费用支出 |  |
| 本年收入合计 |  | 本年支出合计 |  |
| 上年结转结余 |  | 结转下年支出 |  |
| 收入总计 | 7,912.46 | 支出总计 | 7,912.46 |
| 注：表中功能分类科目，根据各部门实 | 际预算编制情况编列。 |  |  |
| 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 |  |  |

一般公共预算支出情况表

单位名称：环江毛南族自治县林业局

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 部门（单位） 代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
|  |  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|  | **120** | 环江毛南族自治县林业局 | **7887.27** | 1,897.55 | 1,796.86 | 100.69 | 5,989.69 | 0 |

单位：万元

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县林业局 |  |  |  | 单位：万元 |
| 部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
|  | **合计** | 1,897.55 | 1,796.86 | 100.69 |
| **301** | **工资福利支出** | 1,714.05 | 1,714.05 |  |
| **30101** | **基本工资** | 551.23 | 551.23 |  |
| **30102** | **津贴补贴** | 138.90 | 138.90 |  |
| **30103** | **奖金** | 337.75 | 337.75 |  |
| **30107** | **绩效工资** | 203.76 | 203.76 |  |
| **30108** | **机关事业单位基本养老保险缴费** | 206.63 | 206.63 |  |
| **30110** | **职工基本医疗保险缴费** | 82.65 | 82.65 |  |
| **30111** | **公务员医疗补助缴费** | 7.11 | 7.11 |  |
| **30112** | **其他社会保障缴费** | 177.89 | 177.89 |  |
| **30113** | **住房公积金** | 8.14 | 8.14 |  |
| **30199** | **其他工资福利支出** | 100.69 |  | 100.69 |
| **302** | **商品和服务支出** | 4.54 |  | 4.54 |
| **30201** | **办公费** | 5.00 |  | 5.00 |
| **30205** | **水费** | 9.00 |  | 9.00 |
| **30206** | **电费** | 4.63 |  | 4.63 |
| **30207** | **邮电费** | 0.13 |  | 0.13 |
| **30211** | **差旅费** | 0.20 |  | 0.20 |
| **30213** | **维修（护）费** | 0.80 |  | 0.80 |
| **30214** | **租赁费** | 0.60 |  | 0.60 |
| **30218** | **专用材料费** | 1.00 |  | 1.00 |
| **30228** | **工会经费** | 3.00 |  | 3.00 |
| **30239** | **其他交通费用** | 17.72 |  | 17.72 |
| **30299** | **其他商品和服务支出** | 13.80 |  | 13.80 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 29.52 |  | 29.52 |
| **30302** | **退休费** | 10.74 |  | 10.74 |
| **30305** | **生活补助** | 82.81 | 82.81 |  |
| **30307** | **医疗费补助** | 74.87 | 74.87 |  |
| **30399** | **其他对个人和家庭的补助** | 7.90 | 7.90 |  |
| **309** | **资本性支出（基本建设）** | 0.04 | 0.04 |  |
| **30903** | **专用设备购置** | 1,897.55 | 1,796.86 | 100.69 |

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：环江毛南族自治县林业局

单位：万元

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | “三公”经费 |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **120** | **环江毛南族自治县林业局** | 33.00 |  | 16.85 | **16.85** |  | 16.15 |
| **120** | **森林环江毛南族自治县林业局** | 33.00 |  | 16.85 | **16.85** |  | 16.15 |

政府性基金预算支出情况表

单位名称：环江毛南族自治县林业局 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 （功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 2121903 | 城市建设支出 | 合计 | **25.23** | **0. 00** | **25.23** | **0. 00** |

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：环江毛南族自治县林业局 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 （功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
|  |  | 合计 | **0. 00** | **0. 00** | **0. 00** | **0. 00** |

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 本部门**2024年**度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| **2024年预算项目绩效目标公开表** |
|  |
| 序号 | 单位代码 | 单位名称 | 项目名称 | 金额 | 年度绩效目标 |
|
| \*\* | \*\* | \*\* | \*\* |  | \*\* |
| 1 | 502001 | 环江毛南族自治县林业局 | \*\*界子良风电场临时用地植被恢复项目资金 | 0.23 | 界子良风电场临时用地植被恢复项目资金199.59144万元 |
| 2 | 502001 | 环江毛南族自治县林业局 | \*\*自治区退耕还林补助工程县工作经费 | 8.30 | 自治区退耕还林补助工程县工作经费137500元 |
| 3 | 502001 | 环江毛南族自治县林业局 | \*\*2021年自治区古树名木管护补助的报告 | 1.86 | 2021年自治区古树名木管护补助的报告（桂整合〔2020〕46号）35000元 |
| 4 | 502001 | 环江毛南族自治县林业局 | \*\*森林植被恢复费项目 | 3.15 | 森林植被恢复费项目 |
| 5 | 502001 | 环江毛南族自治县林业局 | \*\*林业科技推广建设 | 20.00 | 2022年底完成项目采购 1.手提电脑1台（高配置，制作图层专用），共计11000元；2.彩色打印机3台，每台2000元，共计6000元；3.无人机7台，其中：5台×25000万元＝125000元；2台（带ＲＴＫ系统）×29000元＝58000；总计183000元；总计：200000元。 |
| 6 | 502001 | 环江毛南族自治县林业局 | \*\*《关于提前下达2022年中央财政林业改革发展资金的通知》(桂整合〔2021〕38号)天保工程区外天然商品林停伐管护补助 | 1.28 | 《关于提前下达2022年中央财政林业改革发展资金的通知》（桂整合〔2021〕38号）天保工程区外天然商品林停伐管护补助 |
| 7 | 502001 | 环江毛南族自治县林业局 | \*\*《关于提前下达2022年中央财政林业改革发展资金的通知》(桂整合〔2021〕38号)林业科技推广示范补助 | 18.70 | 《关于提前下达2022年中央财政林业改革发展资金的通知》（桂整合〔2021〕38号）林业科技推广示范补助 |
| 8 | 502001 | 环江毛南族自治县林业局 | \*\*《关于提前下达2022年自治区财政补助市县资金的通知》(桂财资环〔2021〕93号)育林基金减收补助资金 | 112.70 | 《关于提前下达2022年自治区财政补助市县资金的通知》（桂财资环〔2021〕93号）育林基金减收补助资金 |
| 9 | 502001 | 环江毛南族自治县林业局 | \*\*2022年自治区财政林业改革发展资金(木本油料等特色经济林产业发展补助-补助市县项目) | 828.33 | 2022年自治区财政林业改革发展资金(木本油料等特色经济林产业发展补助-补助市县项目) |
| 10 | 502001 | 环江毛南族自治县林业局 | \*\*政策性补偿项目(森林植被恢复费返还市县支出)桂财资环〔2021〕93号 | 575.07 | 政策性补偿项目（森林植被恢复费返还市县支出）桂财资环〔2021〕93号 |
| 11 | 502001 | 环江毛南族自治县林业局 | \*\*退耕还林补助工程县工作经费(桂财资环〔2021〕93号) | 13.27 | 退耕还林补助工程县工作经费（桂财资环〔2021〕93号） |
| 12 | 502001 | 环江毛南族自治县林业局 | \*\*自治区财政林业改革发展资金(2022年自治区森林生态效益补偿-补助市县项目)桂整合〔2022〕2号 | 16.71 | 自治区财政林业改革发展资金(2022年自治区森林生态效益补偿-补助市县项目)桂整合〔2022〕2号 |
| 13 | 502001 | 环江毛南族自治县林业局 | \*\*《关于提前下达2022年中央财政林业改革发展资金的通知》(桂整合〔2021〕38号)中央造林补贴 | 725.00 | 《关于提前下达2022年中央财政林业改革发展资金的通知》（桂整合〔2021〕38号）中央造林补贴 |
| 14 | 502001 | 环江毛南族自治县林业局 | \*\*《关于下达2022年自治区财政林业改革发展资金的通知》(桂整合〔2022〕2号)2022年自治区重点区域绿化补助(绿化景观提升补助) | 1.92 | 《关于下达2022年自治区财政林业改革发展资金的通知》（桂整合〔2022〕2号）2022年自治区重点区域绿化补助（绿化景观提升补助） |
| 15 | 502001 | 环江毛南族自治县林业局 | \*\*《关于下达2022年自治区财政林业改革发展资金的通知》(桂整合〔2022〕2号)2022年自治区林下经济发展补助 | 70.00 | 《关于下达2022年自治区财政林业改革发展资金的通知》（桂整合〔2022〕2号）2022年自治区林下经济发展补助 |
| 16 | 502001 | 环江毛南族自治县林业局 | \*\*《关于下达2022年自治区财政林业改革发展资金的通知》(桂整合〔2022〕2号)2022年自治区林业基础设施建设河池市林业产业示范园 | 1.61 | 《关于下达2022年自治区财政林业改革发展资金的通知》（桂整合〔2022〕2号）2022年自治区林业基础设施建设河池市林业产业示范园 |
| 17 | 502001 | 环江毛南族自治县林业局 | \*\*2022年中央财政林业改革发展资金(林业科技推广示范项目) | 20.00 | 2022年中央财政林业改革发展资金（林业科技推广示范项目） |
| 18 | 502001 | 环江毛南族自治县林业局 | \*\*2022年中央财政林业改革发展资金(森林防火补助) | 5.21 | 2022年中央财政林业改革发展资金（森林防火补助） |
| 19 | 502001 | 环江毛南族自治县林业局 | \*\*2022年中央财政林业改革发展资金(天然林商品林停伐管护补助) | 15.08 | 2022年中央财政林业改革发展资金（天然林商品林停伐管护补助） |
| 20 | 502001 | 环江毛南族自治县林业局 | \*\*2022年中央财政林业改革发展资金(森林生态效益补偿管护补助) | 79.85 | 2022年中央财政林业改革发展资金（森林生态效益补偿管护补助） |
| 21 | 502001 | 环江毛南族自治县林业局 | \*\*2022年中央财政对广西产粮大县奖励资金 | 10.83 | 2022年中央财政对广西产粮大县奖励资金{2022年中央产粮（油）大县奖励奖金收入} |
| 22 | 502001 | 环江毛南族自治县林业局 | \*\*2022年重点区域生态保护和修复专项(第一批)中央基建投资 | 990.40 | 《河池市财政局关于下达2022年重点区域生态保护和修复专项（第一批）中央基建投资预算的通知》（河财建{2022】32号）2022年重点区域生态保护和修复专项（第一批）中23央基建投资9904000元 |
| 23 | 502001 | 环江毛南族自治县林业局 | \*\*2022年天保工程区外天然商品林停伐管护补助调整资金 | 0.44 | 2022年天保工程区外天然商品林停伐管护补助调整资金 |
| 24 | 502001 | 环江毛南族自治县林业局 | \*\*2022年中央森林生态效益补偿补助调整资金 | 16.87 | 2022年中央森林生态效益补偿补助调整资金 |
| 25 | 502001 | 环江毛南族自治县林业局 | \*\*国有天然商品林停伐管护补助 | 0.00 | 国有天然商品林停伐管护补助（桂财资环【2022】80号） |
| 26 | 502001 | 环江毛南族自治县林业局 | \*\*自治区林业改革发展资金重点区域绿化补助(绿化景观提升补助) | 50.02 | 自治区林业改革发展资金重点区域绿化补助（绿化景观提升补助） 60万元 桂整合〔2022〕36号 完成森林质量提升、森林景观改造和重点区域绿化工作任务 |
| 27 | 502001 | 环江毛南族自治县林业局 | \*\*自治区林业改革发展资金(湿地补助) | 50.00 | 自治区林业改革发展资金（湿地补助）50万元 桂整合〔2022〕36号 |
| 28 | 502001 | 环江毛南族自治县林业局 | \*\*自治区林业改革发展资金-林业经营性产业发展补助(林下经济发展补助) | 100.00 | 自治区林业改革发展资金-林业经营性产业发展补助（林下经济发展补助） 100万元 桂整合〔2022〕36号 |
| 29 | 502001 | 环江毛南族自治县林业局 | \*\*自治区林业改革发展资金(森林生态效益补偿) | 22.89 | 自治区林业改革发展资金（森林生态效益补偿）230.66万元 桂整合〔2022〕36号 |
| 30 | 502001 | 环江毛南族自治县林业局 | \*\*自治区林业改革发展资金-林业经营性产业发展补助(木本油料等特色经济林产业发展补助) | 2.44 | 自治区林业改革发展资金-林业经营性产业发展补助（木本油料等特色经济林产业发展补助）180万元 桂整合〔2022〕36号 |
| 31 | 502001 | 环江毛南族自治县林业局 | \*\*自治区林业改革发展等资金—森林植被恢复费返还资金 | 1074.00 | 自治区林业改革发展等资金—森林植被恢复费返还资金 1157.8万元 桂整合〔2022〕36号 |
| 32 | 502001 | 环江毛南族自治县林业局 | \*\*自治区林业改革发展资金—古树名木管护补助 | 7.74 | 自治区林业改革发展资金—古树名木管护补助 7.74万元 桂整合〔2022〕36号 安排古树名木破硬化资金5.36万元，认选乡愁树资金2.38万元。 |
| 33 | 502001 | 环江毛南族自治县林业局 | \*\*自治区林业改革发展资金—育林金减收补助 | 238.12 | 自治区林业改革发展资金—育林金减收补助 290万元 桂整合〔2022〕36号 |
| 34 | 502001 | 环江毛南族自治县林业局 | \*\*自治区林业改革发展资金—林业基础设施建设补助 | 150.00 | 自治区林业改革发展资金—林业基础设施建设补助 150万元 桂整合〔2022〕36号 |
| 35 | 502001 | 环江毛南族自治县林业局 | \*\*自治区林业改革发展资金—花卉产业示范补助 | 90.00 | 自治区林业改革发展资金—花卉产业示范补助 桂整合〔2022〕36号 环江县花卉文化展示基地建设项目90万 |
| 36 | 502001 | 环江毛南族自治县林业局 | \*\*中央财政林业改革发展资金(非国有国家级公益林补助) | 192.24 | 中央财政林业改革发展资金(非国有国家级公益林补助) 3278.6万元 桂整合〔2022〕37号 |
| 37 | 502001 | 环江毛南族自治县林业局 | \*\*中央财政林业改革发展资金(非国有天然商品林停伐管护补助) | 87.04 | 中央财政林业改革发展资金(非国有天然商品林停伐管护补助) 96.34万元 桂整合〔2022〕37号 |
| 38 | 502001 | 环江毛南族自治县林业局 | \*\*2022年中央财政对广西产粮大县奖励资金收入 | 13.00 | 《2022年中央财政对广西产粮大县奖励资金预算的通知》桂整合（2022）20号 产油茶大县13万 用于油茶低改项目 |
| 39 | 502001 | 环江毛南族自治县林业局 | \*\*2023年中央财政对广西产粮大县奖励资金 | 142.31 | 《提前下达2023年中央财政对广西产粮大县奖励资金预算的通知》桂整合（2022）43号 117万元 统筹用于支持油茶“双千”计划 |
| 40 | 502001 | 环江毛南族自治县林业局 | \*\*古树和名木抢救复壮补助 | 5.00 | 古树和名木抢救复壮补助 |
| 41 | 502001 | 环江毛南族自治县林业局 | \*\*2022年中央预算内投资林业项目自治区配套资金 | 79.23 | 2022年中央预算内投资林业项目自治区配套资金，九万大山石漠化综合治理及生物多样性保护项目 |
| 42 | 502001 | 环江毛南族自治县林业局 | \*\*调整2023年中央财政林业草原改革发展资金 | 20.50 | 2023年非国有天然商品林停伐管护补助调整金额6.41万元，2023年非国有国家级公益林补助14.09万元。 |
| 43 | 502001 | 环江毛南族自治县林业局 | \*\*采伐迹地更新造林检查及造林绿化落地上图工作经费 | 25.00 | 2022年采伐迹地更新造林检查及2023年造林绿化落地上图工作经费 |
| 44 | 502001 | 环江毛南族自治县林业局 | 林改项目经费（非三保） | 2.25 | 1、办公费：更换打印机、复印机墨粉、打印纸张、购买笔具等办公费用 4000元。2、差旅费：参加上级部门组织的培训会、下乡检查林下经济、森林保险、开展林权制度改革相关工作、林业经营主体建档立卡工作等的差旅费12000元。3、接待费用：接待上级部门来检查林下经济、森林保险、林权制度改革相关工作、林业经营主体建档立卡工作等的接待费3000元。4、公务用车费：下乡开展各项工作用车的加油费5000元。 5、水费：1500元。6、电费：2000元。7、培训费：5000元；8、会议费：2000元。 |
| 45 | 502001 | 环江毛南族自治县林业局 | 油茶产业宣传材料及测产工作劳务补助（非三保）） | 2.00 | 油茶产业宣传材料及测产工作劳务补助 ：根据广西壮族自治区油茶产业“双千”计划项目资金管理实施细则（桂林发〔2019〕7号）第八条要求，县级林业主管部门所需方案编制、作业设计、检查验收、技术指导等费用列入统计财政年度预算中予以保障，不得挤占油茶产业项目资金。  1、油茶测产工作采摘人工费及租车费19000元；2、印刷宣传材料费用，计1000元。合计20000 |
| 46 | 502001 | 环江毛南族自治县林业局 | 全国重点工程区基层站标准化林业站建设县级工作经费（非三保） | 6.90 | 1、电费：每个站每月平均约170元X12月X12站=24480元。2、水费（含饮用）：每站每月平均约80元X12月X12站=11520元。3、物业管理费（垃圾费）：每个站每年600元X12=7000元。4、培训费：拟对林业站34名工作人员开展两期2天的岗位及业务培训：34X2X100元／天=6800元；站长或技术骨干参加上级主管部门组织的业务培训会议经费（住宿、伙食、交通费）8200元，合计15000元。5、办公和印刷经费：全年林业站办公用品费12000元；全年纸张和电脑耗材约97000元，打印机2000元\*3台=6000元，档案柜650元\*2组=1300元，全年合计29000元。6、维修（护）费：电脑、打印机维护费15000元。7、林业站下队差旅费：全年合计约 45000元。8、接待费：3000元。全年预算合计 150000元 |
| 47 | 502001 | 环江毛南族自治县林业局 | 绿化建设工作经费（非三保） | 3.10 | 绿化建设工作经费预算： 组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作，承担全县义务植树及古树名木保护工作，根据《森林法》《广西古树名木保护条例》各级人民政府承担义务植树活动及古树名木的日常养护费用。 1、办公耗材：A4纸200元\*8=1600元，墨粉70元\*8盒=560元，其他3040元，小计5200元，打印机2100\*1台=2100元，档案柜650元\*1组=650元，合计7950元2、印刷费：绿化宣传费印刷费200元\*5条=1000元，名木古树保护牌88块\*60元=5250元，合计7000元。 3、古树名木验收工作经费、12个乡镇古树名木巡视、检查是否完好费用、12个乡镇绿化工作验收检查费3000元。4、局大院绿化经费：局大院摆花（春节、五一、国庆）6000元。6、公务接待2000元 7、 义务植树工作经费：购买苗木（杉木或者油茶约2000株）5000元，雨衣、水桶、铁铲800元，小计5800元。 8、公务用车运行费1000元9、水费：2000元；10、电费4000元；11、培训费1000元；12：会议费：1000元；全年预算合计40000元 |
| 48 | 502001 | 环江毛南族自治县林业局 | 防火专项工作经费（非三保） | 2.50 | 1、办公用品及耗材费10450元。（A4、A3纸、笔等800元、打印机墨粉4盒及维修费1500元）；电脑4500元\*1台=4500元，打印机1700元\*1台=1700元，车载扩音器1950元\*1套=1950元，合计10450元； 2、培训费用5050元。全县各乡（镇）生态护林员森林防火知识培训及半专业消防队森林防火演练培训费12期（600元／期）5200元；3、宣传费用4000元。包括宣传册（单）、宣传横幅、标语、戒严令、通告等； 4、日常森林防火宣传、防火检查、火灾隐患排查及火灾灾后调查等旅差费4000元（5人）；5、基础设施设备建设共2500元。其中了望台塔道维护1000元，全县固定宣传牌翻新维护1500元；6、接待费：5000元；7、水费：1000元；8、电费：8000元；以上共计肆万圆（￥40000元） |
| 49 | 502001 | 环江毛南族自治县林业局 | 森林病虫害防治项目经费（非三保） | 8.80 | 森林病虫害防治工作经费预算：1.春、秋季普查及复检经费（列入绩效）：50000元。2.枯死木清理费（列入绩效）：41000元（310元／株）。3.年印刷检疫证报检单费用：2000元。4.参加检疫员、森林病虫害防治培训费：10000元（2000元／人次）。5.差旅费：3000元。6.公务接待费：4000元。 7.办公室用品各种耗材及维修费等，工作经费3000元。合计12万元 .8、水费：2000元。9、电费：5000元  |
| 50 | 502001 | 环江毛南族自治县林业局 | 林业山林纠纷调处项目经费（非三保） | 3.74 | 1、办公费：更换打印机、复印机墨粉、打印纸张、购买笔具等办公费用 10000元；电脑4800元\*3台=14400元，合计14400元。2、差旅费：下乡开展山林权属纠纷调处工作、案件调查下乡和材料上报及二审案件出 庭应诉等工作差旅费4600元；4、接待费：住宿、伙食、交通、材料等费用6000元；5、会议2000元；6、培训费：培训期间住宿、伙食、培训资料等费用3000元；7、下乡开展各项工作用车运行费1000元；8、法律顾问费用：一审、二审案件应诉律师费用2000元；9、水费：2000元；10、电费：6000元 |
| 51 | 502001 | 环江毛南族自治县林业局 | 林业综合行政执法项目经费（非三保） | 5.81 | 1、办公耗材：办案使用A4纸200元\*3箱\*12个月=7200元；墨粉60元\*3盒\*12个月=2160元；办案归档档案盒20元\*20个=400元，其他耗材390元。办公电脑：5100元\*3台=15300元，打印机2000元\*3台=6000元,合计31450元。2、各类普法宣传资料费用：绩效考评普法材料征计1000元，普法宣传手册8元\*400本=3200元，林业普法横幅长的250元\*15条=3750元，林业普法横幅短的180元\*15条=2700元，合计：10650元。3、差旅费：外出执法办案11人\*12个月\*10天\*60元／天=47900元4、接待费：3000元。5、会议费：2000元。6、培训费：6000元。7、水费：4000元。8、公务用车运行费5000元。 |
| 52 | 502001 | 环江毛南族自治县林业局 | 林业产业化项目工作经费（非三保） | 2.10 | 林业产业项目工作经费预算：1.办公费：更换打印机、复印机墨粉、打印纸张、购买笔具等办公费用2000元；2.差旅费：参加上级主管部门组织的培训会、下乡开展安全生产检查及林业产业建设项目现场查验和材料上报及跟踪监管等工作差旅费2000元；3.公务接待费：接待上级部门检查安全生产工作及林业产业建设项目等工作接待费12000元；4.会议费：住宿、伙食、交通、材料等费用2000元；5.培训费：培训期间住宿、伙食、培训资料等费用2000元；6.宣传费：年内“安全生产月”、防汛减灾活动月，宣传材料印刷费及宣传板报制作费2000元 ；7、水费：2000元；8.下乡开展各项工作用车运行费1000元。 |
| 53 | 502001 | 环江毛南族自治县林业局 | 营造林工作经费（非三保） | 2.10 | 1、办公费：复印机墨粉、打印纸张、购买笔具等办公费用 3000元；2、差旅费：参加上级主管部门组织的培训会、下乡开展营造林、总苗工作、退耕工作、造林图斑核验抽查、伐后验收抽查等工作差旅费16000元；3、公务接待费：接待上级部门营造林综合监测工作、种苗检查、退耕工程检查、造林督查等工作接待费10000元；4、会议费：住宿、伙食、交通、材料等费用3000元；5、培训费：培训期间住宿、伙食、培训资料等费用4000元；6、水费：2000元；7、电费：8000元6、下乡开展各项工作用车运行费1000元；7、林木种苗质量检查及宣传工作经费3000元.合计5万元 |
| 54 | 502001 | 环江毛南族自治县林业局 | 区、市、县林业项目绩效考评及档案管理项目工作经费（非三保） | 1.54 | 1、办公经费：A4纸200元\*12个月=2400元，墨粉更换60元\*12盒=720元，档案盒20元\*40个=800元，笔和夹子280元，硬盘500元\*2个=1000元，购买打印机一台2000元，空调一台3800元，合计11000元。2、水费（饮用水）：接待饮用水500元。 3.电费4000元 3、维修（护）费：电脑、打印机维护费500元。4、业务培训费：拟对全局140名职工进行一期2天的岗位及业务培训，共计12000元。5、差旅费：开展人才招聘、人事考察差旅费4000元，6、系统维务费：人事工资管理软件服务费800元。总合计32800元 |
| 55 | 502001 | 环江毛南族自治县林业局 | 核桃产业化发展项目经费（非三保） | 2.70 | （一）日常办公费用，计2000.00元。办公室用品各种耗材及维修等费用。（二）印刷各种宣传材料费用，计1000元。（三）差旅费费用，计3000元，办公6人，核桃产业检查验收差旅10人.（四）会议费，计3000元。开会期间产生的住宿、伙食、交通、资料等费用。（五）培训及开展宣传活动费用，计6000.00元。培训期间产生的住宿、伙食、交通、资料等费用（六）公务接待费，计10000.0（七）劳务费，核桃测产工作费。5000元。 |
| 56 | 502001 | 环江毛南族自治县林业局 | 林业局党支部组织生活经费（非三保）） | 0.77 | 党支部组织生活经费预算：1.机关支部活动经费3000元、营林支部活动经费3000元，合计6000元；2.政治生日蛋糕500元；3.慰问困难党员经费500元；4.发展党员、积极分子培训费700元。77人\*100元.人.年=7700元。 |
| 57 | 502001 | 环江毛南族自治县林业局 | 林政管理项目工作经费（非三保） | 6.17 | 1、办公费：更换打印机、复印机墨粉、打印纸张、购买笔具等办公费用 10000元；电脑：7250元\*1台=7250元，打印机4800元\*1台=4800元，档案柜650元\*4组=2600元。2、差旅费：参加上级主管部门组织的培训会、下乡开展林政、总站工作、森林督查及林地变更外业核查、伐区检查验收、建设项目使用林地现场查验和材料上报及跟踪监管等工作差旅费7450元；3、公务接待费：接待上级部门检查林政工作、总站、森林督查、林地变更、建设项目使用林地检查等工作接待费20000元；4、会议费：住宿、伙食、交通、材料等费用5000元；5、培训费：培训期间住宿、伙食、培训资料等费用20000元；6、水费：6000元；7、电费：10000元；8、下乡开展各项工作用车运行费2000元； |
| 58 | 502001 | 环江毛南族自治县林业局 | 油茶产业发展项目工作经费（非三保） | 2.80 | 1、日常办公费用，计2000.00元。办公室用品各种耗材及维修等费用。2、差旅费费用，计8000元，办公6人，油茶双千项目检查验收差旅48人3、会议费，计3000元。开会期间产生的住宿、伙食、交通、资料等费用。4、培训及开展宣传活动费用，计8000.00元。培训期间产生的住宿、伙食、交通、资料等费用5、公务接待费，计15000.00元。6、水费：4000元。7、电费：10000元各项目工作检查验收接待费用。  |
| 59 | 502001 | 环江毛南族自治县林业局 | 林业行政办公系统维护项目经费（非三保） | 8.10 | 1.办公耗材费：更换打印机、复印机墨粉、打印纸、购买笔具等办公费用 3000元；彩色复印机14800元\*1台=14800元，电脑8720元\*1台=8720元， 电脑（信创工程）6000元\*1台=6000元，碎纸机900元\*1台=900元，打印机（信创工程）1500元\*1台，合计34920元。 2.水费：桶装水，上级领导调研、检查，会议等需要瓶装5000元，办公室用水5000元； 3.电费：日常电费支出10000元。4.差旅费：参加上级主管部门组织的培训会、下乡开展工作差旅费5000元； 5.宣传板报、宣传资料等印刷费：年度制度宣传板报，印刷宣传资料等4000元； 6.电信服务费：OA系统年度费用支9000元； 7.公务接待费：接待上级部门检查工作接待费20000元；8.会议费：住宿、伙食、交通、材料等费用2000元； 9.报刊征订：5000元； 10.办公楼日常维修：2330元；操作系统（信创工程）维护8000元 11.培训费，住宿、伙食、交通、材料等费用5000元  |
| 60 | 502001 | 环江毛南族自治县林业局 | 生态护林员补助工作经费（非三保） | 4.40 | 1、护林巡山手册4000本X9元=36000元。2、护林员培训费：拟对3200护林员开展两期2天的岗位及业务培训：（资料费）8000元。 .3、下乡检查护林员工作差旅费6000元。合计5.0万元 |
| 61 | 502001 | 环江毛南族自治县林业局 | 乡村振兴办工作经费（非三保） | 2.90 | 1、办公费：购买办公用品耗材费用 3000元；2、差旅费：入户开展帮扶工作、驻村工作队员驻村往返等工作差旅费20000元； 3、驻村工作队员体检费用11000元； 4、对定点帮扶村“两委”、驻村工作队员及家属开展慰问活动9000元； 5、公务接待费：接待上级部门调研、检查乡村振兴等工作接待费3000元； 6、印刷费：印刷宣传资料、制作宣传牌费用2000元；7、水费：1000元；7、下乡开展各项工作用车运行费1000元；合计5万元  |
| 62 | 502001 | 环江毛南族自治县林业局 | 林业执法案件鉴定费（非三保） | 20.00 | 林业执法案件鉴定费，图斑案件鉴定1300\*107=140000元，一般执法案件鉴定1200\*50=60000元 |
| 63 | 502001 | 环江毛南族自治县林业局 | 全县林长制工作经费（非三保） | 2.95 | 1.办公费：打印机墨盒1组，4000.00元／组（4盒）；2.维护耗材约10000.00元；3.差旅费合计8000.00元。年内计划下各乡镇开展专项督导、巡查、宣传、培训等工作各一次，每次6人，12个乡镇，共48次，每人60.00／天。4.公务接待费：接待上级部门调研林长制工作、检查各乡镇完成林长制等工作接待费约8000.00元5.饮用水费：办公室日常桶装饮用水、会议接待瓶装水费用约2500.00元6.培训费：培训期间住宿、伙食、交通、材料等费用3000.00元 7、会议费：2000元7.下乡开展各项工作用车运行费：2500.00元。合计4万元。 |
| 64 | 502001 | 环江毛南族自治县林业局 | 名目古树去硬化以及复壮保护工作经费（非三保） | 5.00 | 根据《广西壮族自治区古树名木保护条例》第五条规定：县级以上人民政府应当将古树名木保护纳入城乡总体规划，并将古树名木保护所需经费列入本级预算，用于古树名木资源的普查、认定、养护、抢救以及古树名木保护的宣传、培训、科研等工作。 1、10株古树名木病虫害的防治经费：10000元；2、5株古树名木的修剪管护复壮经费：10000元；3、5株古树名木破硬化复壮的整治工作经费：30000元。全年预算合计50000元。 |
| 65 | 502001 | 环江毛南族自治县林业局 | 生态公益林管理站经费（非三保） | 6.30 | 一、生态公益林宣传、兑现资金材料印刷费、培训费共计31000元二、 办公经费，日常办公用品及办公耗材 ：20000元 二、接待费，工作接待费10000元 四、差旅、生态公益林管理站5人全年差旅共5000元 五、会议费： 2000元 六、水费：2000元 合计70000元 |
| 66 | 502001 | 环江毛南族自治县林业局 | 林业局项目工作经费（三保） | 25.65 | 水费49020元，电费91480元，邮电费9000元，差旅费206950元，合计356450元 |
| 67 | 502001 | 环江毛南族自治县林业局 | \*\*界子良风电场临时用地植被恢复项目资金 | 0.23 | 界子良风电场临时用地植被恢复项目资金199.59144万元 |

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、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本 年按有关规定继续使用的资金。

七、 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、 事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基 本建设竣工项目结余资金。

八、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年 度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公” 经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（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 车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购 置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各 类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服 务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议 费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办 公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。