

河池市林业局  
2024 年度部门预算

# 目录

## 第一部分：河池市林业局单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分：河池市林业局 2024 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：河池市林业局 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年度预算项目绩效目标公开表

第四部分：名词解释

# 第一部分：河池市林业局概况

## 一、主要职责

（一）负责全市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，起草有关林业的规范性文件。组织开展森林、湿地、石漠化和陆生野生动植物资源动态监测与评价。承担全市林业生态文明建设的有关工作。

（二）组织全市林业生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业生态保护修复工程，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。指导林业有害生物防治、检疫工作。承担河池市绿化委员会办公室的具体工作。承担林业应对气候变化的相关工作。

（三）负责全市森林、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额和森林经营方案。监督管理林木凭证采伐、运输。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，依法承办建设项目使用林地行政许可。负责市级以上公益林划定、调整和监管工作，负责天然林保护工作。管理全市国有林场的国有森林资源。负责湿地生态保护修复工作，拟订全市湿地保护规划和相关地方标准，监督管理湿地的开发利用。

（四）负责监督管理全市石漠化防治工作。组织开展石漠化调查，组织拟订石漠化防治保护区建设规划，拟订相关地方标准，监

督管理石漠化土地的开发利用。组织开展退耕还林工作。

（五）负责全市陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，拟订及调整河池市重点保护的陆生野生动物、植物名录。组织、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。按相关法律法规分工监督管理野生动植物进出口。

（六）负责监督管理全市各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和相关地方标准。提出新建、调整各类国家级、自治区级和地方级自然保护地的建议并按程序报批，配合有关部门做好世界自然遗产、世界自然与文化双重遗产的申报工作。按相关法律法规分工负责生物多样性保护相关工作。

（七）负责推进全市林业改革相关工作。拟订全市集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并指导监督实施。拟订全市农村林业发展，维护林业经营者合法权益的政策措施。指导农村林地承包经营工作。按相关法律法规分工负责山林权属纠纷调解、处理工作。

（八）指导、监督全市各产业对森林资源的开发利用。拟订全市林业资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业地方标准并监督实施。拟订林业产业发展规划并组织实施。负责全市木（竹）材、花卉、林（草）产品加工及综合利用的行业管理。组织、指导林产品质量监督。指导全市森林、湿地和陆生野生动植物类型自然保

护区、森林公园、风景名胜区、自然遗产地、地质公园建设和森林旅游发展工作。

（九）指导全市国有林场基本建设和发展，负责组织林木种子、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，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。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。承担草原管理的具体事务性工作，负责草地资源与生态状况监测工作草地资源的保护与开发利用工作。

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市森林火灾防治规划和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。组织指导全市国有林场林区开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请河池市应急管理局，以河池市应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

（十一）监督管理全市林业市级资金和国有资产，提出全市林业预算内投资、财政性资金安排建议，按市人民政府规定权限，审核全市规划内和年度计划内投资项目。编制部门预算并组织实施。拟订林业经济调节政策，组织实施林业生态补偿工作。指导林业生态扶贫相关工作。

（十二）负责全市林业科技、教育和外事工作，指导全市林业人才队伍建设，组织实施林业对外交流与合作事务，配合湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约相关履约工作。

（十三）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。河池市林业局要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、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。

（十五）有关职责分工。

与河池市应急管理局的相关职责分工。

（1）河池市应急管理局负责组织编制全市森林防火总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展森林防火预案演练。按照分级负责的原则，指导森林火灾应急救援；组织协调重大、较大灾害应急救援工作，并按权限作出决定；协助市委、市人民政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。组织编制森林防火综合减灾规划，指导协调相关部门森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同河池市自然资源局、水利局、林业局、气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全森林火灾、自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。开展多灾种和灾害链综合监测预警，开展自然灾害综合风险评估。负责森林和草原火情监测预警工作，发布森林和草原火险、火灾信息。

（2）河池市林业局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和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；组织指导国有林场林区和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

## 二、机构设置情况

我局为正处级行政机关，内设机构7个。所属二层单位12个，其中非独立核算二层单位有9个，独立核算二层单位3个。所属二层单位中副处级单位有2个，正科级单位10个。

我局包含二层单位编制数共180个，实有在编在岗136人。局本级单位退休人员55人。局本级、二层单位的编制数和在编在岗明细如下：

行政机关有：河池市林业局核定行政编制数16名，实有在编在岗14人，其中老人老办法管理1人（退役军人）。

所属二层单位：

1. 河池市木本粮油产业发展中心（河池市乡镇林业工作站）（副处级参公单位）：核定事业编制20名，实有在编在岗17人。

2. 河池市森林病虫害防治检疫站（正科级参公单位）：核定事业编制7名，实有在编在岗7人。

3. 河池市国有林场工作站（正科级参公单位）：核定事业编制7名，实有在编在岗6人。

4. 河池市林政资源工作站（正科级参公单位）：核定事业编制8名，实有在编在岗5人。

5. 河池市自然保护地工作站（正科级参公单位）：核定事业编制13名，实有在编在岗9人。

6. 河池市林业资金工作站（正科级参公单位）：核定事业编制6名，实有在编在岗5人。

7. 河池市林业种苗和草原工作站（正科级参公单位）：核定事



业编制 8 人，实有在编在岗 6 人。

8. 河池市林业技术推广站（正科级参公单位）：核定事业编制 8 人，实有在编在岗 8 人。

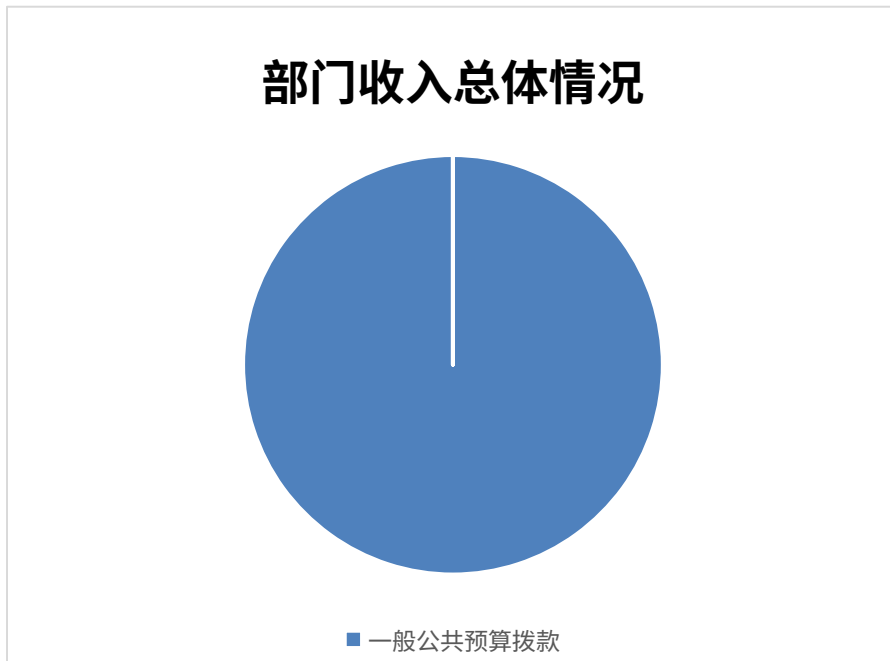
9. 河池市林产工业工作站（正科级事业单位）：核定事业编制 5 人，实有在编在岗 4 人。

## 第二部分：河池市林业局 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 1846.78 万元，总支出 1846.78 万元。总收入较 2023 年度预算数 1855.70 万元，减少 8.92 万元，下降 0.48%，主要原因是项目支出减少。总支出较 2023 年度预算数 1855.70 万元，减少 8.92 万元，下降 0.48%，主要原因是项目支出减少。

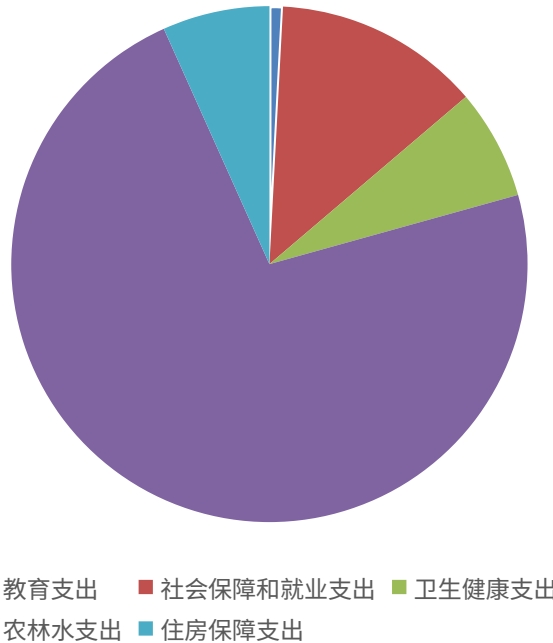
### 二、部门收入总体情况说明



2024 年我部门总收入 1846.78 万元，较 2023 年度预算数 1855.70 万元，减少 8.92 万元，下降 0.48%，主要原因是项目支出减少。

### 三、部门支出总体情况说明

## 部门支出总体情况



2024年我部门总支出1846.78万元，较2023年度预算数1855.70万元，减少8.92万元，下降0.48%，主要原因是项目支出减少。主要包括：教育支出科目15.49万元，占支出总预算0.08%。

社会保障和就业支出类科目238.80万元，占支出总预算12.93%。

卫生健康支出类科目127.49万元，占支出总预算6.90%。

农林水支出类科目1341.05万元，占支出总预算72.61%。

住房保障支出类科目123.95万元，占支出总预算6.71%。

(一)按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：

(1)农林水支出1341.05万元，占支出总预算72.62%，比上年减少24.18万元，减少1.77%，主要原因是：项目支出减少。

(2)社会保障和就业支出238.80万元，占支出总预算12.93%，比

上年减少 0.32 万元，减少 0.13%，主要原因是：人员缴费基数调整。

(3) 卫生健康支出 127.49 万元，占支出总预算 6.90%，比上年增长 7.15 万元，增长 5.94%，主要原因是：人员缴费基数调整。

(4) 住房保障支出 123.95 万元，占支出总预算 6.71%，比上年增长 7.50 万元，增长 6.44%，主要原因是：人员缴费基数调整。

(5) 教育支出 15.49 万元，占支出总预算 0.84%，比上年增长 0.93 万元，增长 6.39%，主要原因是：人员缴费基数调整。

(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 1793.78 万元，占支出预算 97.13%，比上年增长 96.08 万元，增长 5.66%。其中：

(1) 工资福利支出 1486.62 万元，占基本支出总预算 82.88%，比上年增长 38.28 万元，增长 2.64%，主要原因是：人员增加以及岗位晋升调整。

(2) 商品和服务支出 219.18 万元，占基本支出总预算 12.22%，比上年增长 7.62 万元，增长 3.60%，主要原因是：办公费增加。

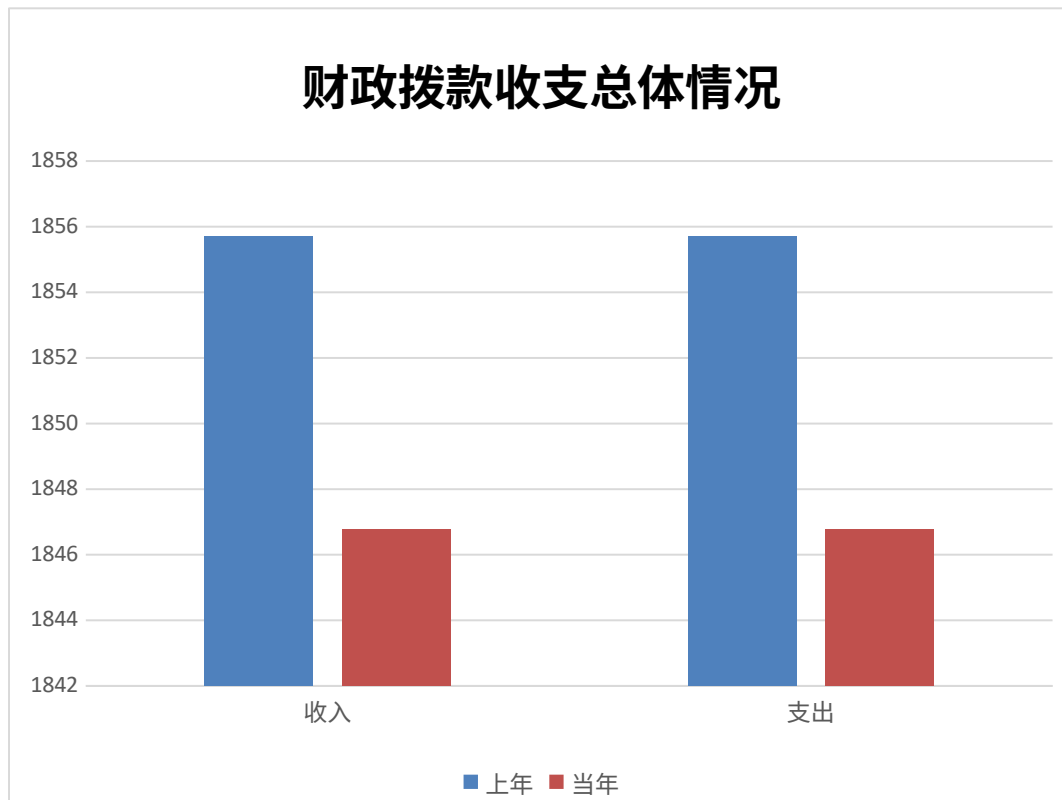
(3) 对个人和家庭的补助 87.98 万元，占基本支出总预算 4.90%，比上年增长 50.18 万元，增长 132.75%，主要原因是：退休人员增加，退休费增加。

#### 2. 项目支出预算。

项目支出预算 53.00 万元，占支出预算 2.87%，比上年减少 105.00 万元，减少 66.46%。其中：

(1) 商品和服务支出 53.00 万元，占项目支出总预算 100.00%，比上年减少 105.00 万元，减少 66.46%，主要原因是：项目经费安排减少。

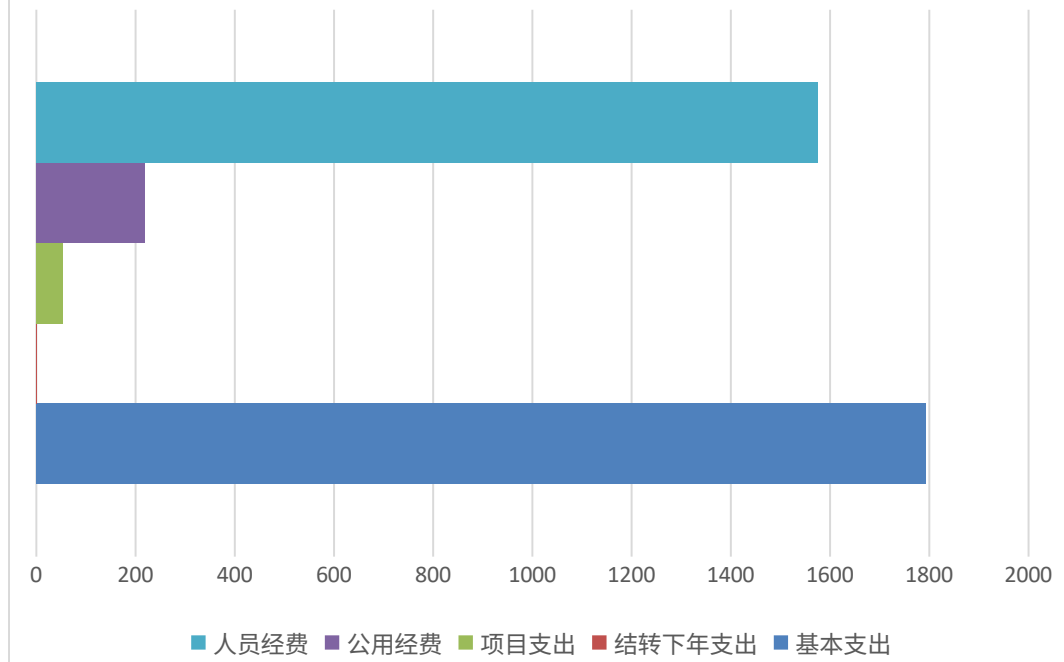
#### 四、财政拨款收支总体情况说明



2024 年财政拨款收入我部门财政拨款总收入 1846.78 万元，总支出 1846.78 万元。财政拨款总收入较 2023 年度预算数 1855.70 万元，减少 8.92 万元，下降 0.48%，主要原因是项目经费减少。财政拨款总支出较 2023 年度预算数 1855.70 万元，减少 8.92 万元，下降 0.48%，主要原因是项目经费减少。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

## 一般公共预算支出情况



2024年一般公共预算支出共1846.78万元，较2023年度预算数1855.70万元，减少8.92万元，下降0.48%，主要原因是项目经费减少。中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出0.00万元。具体情况为：

住房保障支出（类）支出123.95万元，占支出总预算的6.71%，较2023年度预算数116.45万元，增长7.50万元，增长6.44%，主要原因是：人员缴费基数调整。

农林水支出（类）支出1341.05万元，占支出总预算的72.62%，较2023年度预算数1365.23万元，减少24.18万元，减少1.77%，主要原因是：项目经费减少。

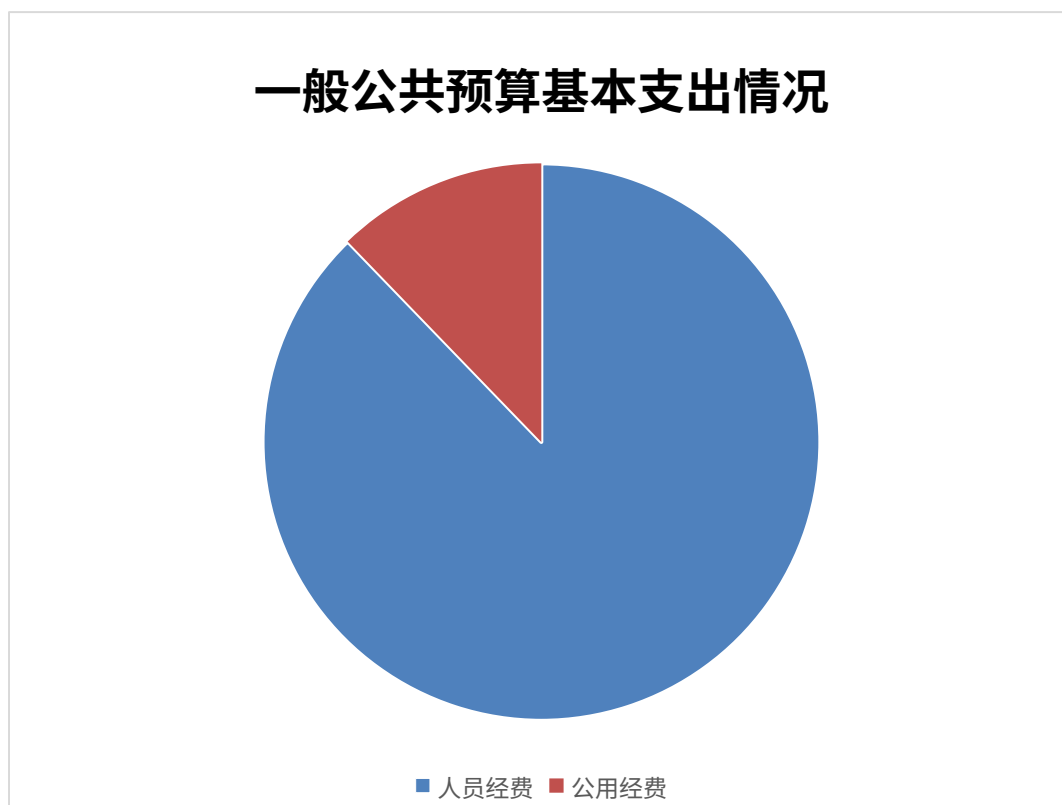
卫生健康支出（类）支出127.49万元，占支出总预算的6.90%，较2023年度预算数120.34万元，增长7.15万元，增长5.94%，主

要原因是：人员缴费基数调整。

教育支出（类）支出 15.49 万元，占支出总预算的 0.84%，较 2023 年度预算数 14.56 万元，增长 0.93 万元，增长 6.39%，主要原因是：人员增加，教育支出增加。

社会保障和就业支出（类）支出 238.80 万元，占支出总预算的 12.93%，较 2023 年度预算数 239.12 万元，减少 0.32 万元，减少 0.13%，主要原因是：人员缴费基数调整。

## 六、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 1793.78 万元，较 2023 年度预算数 1697.70 万元，增加 96.08 万元，增长 5.66%，主要原因是人员增加，工资福利增加以及单位缴纳社保增加。具体情况为：

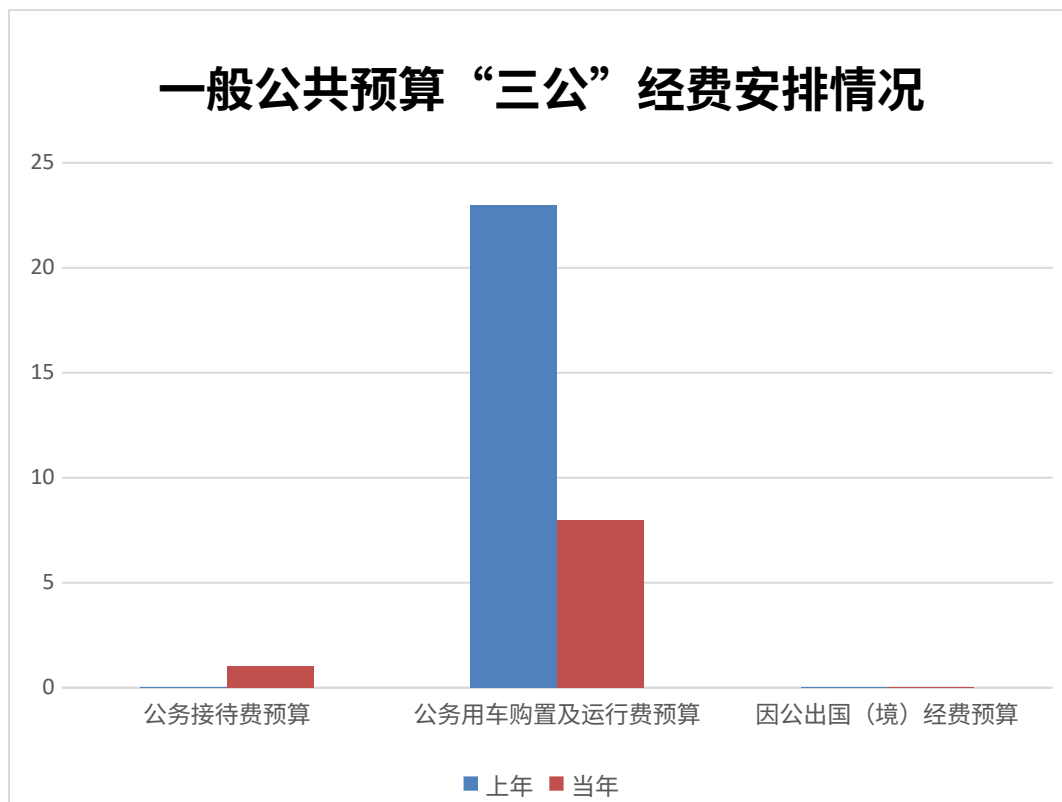
工资福利支出支出预算 1486.62 万元，占基本支出预算的

82.88%，较2023年度预算数1448.34万元，增长38.28万元，增长2.64%，主要原因是：人员岗位晋升调整，新招录人员。

商品和服务支出支出预算219.18万元，占基本支出预算的12.22%，较2023年度预算数211.56万元，增长7.62万元，增长3.60%，主要原因是：人员办公经费增加。

对个人和家庭的补助支出预算87.98万元，占基本支出预算的4.90%，较2023年度预算数37.80万元，增长50.18万元，增长132.75%，主要原因是：退休人员增加，退休费增加。

## 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9.00万元（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1.00万元，公务用车购置及运行费支出预算8.00



万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 8.00 万元）。

（二）2024 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 9.00 万元，同口径较 2023 年度预算数 23.00 万元，减少 14.00 万元，减少 60.87%，具体如下：

1. 因公出国（境）费 2024 年预算安排 0.00 万元，较 2023 年度预算数 0.00 万元，增长 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位没有此项安排。

2. 公务接待费 2024 年预算安排 1.00 万元，较 2023 年度预算数 0.00 万元，增长 1.00 万元，增长 100%，主要原因是因本年业务发展需要。

3. 公务用车购置及运行费 2024 年预算安排 8.00 万元，较 2023 年度预算数 23.00 万元，减少 15.00 万元，减少 65.22%，其中：

公务用车购置费 2024 年预算安排 0.00 万元，较 2023 年度预算数 0.00 万元，增长 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本年没有购置公务用车，只安排运行维护费。

公务用车运行维护费 2024 年预算安排 8.00 万元，较 2023 年度预算数 23.00 万元，减少 15.00 万元，减少 65.22%，主要原因是本年没有购置公务用车，只安排运行维护费。

## **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 0.00 万元，较 2023 年度预算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位没有此项安排。

## 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0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位没有此项安排。

## 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219.18万元，较2023年度预算数211.56万元，增加7.62万元，增长3.60%，主要原因是：本单位人员增加，办公经费安排增加以及搬迁新办公地点产生相应的商品服务费。

### （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0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。主要用于：0

### （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4辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4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13个，预算资金53万元。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。

本单位安排的重点项目为自然保护地监督管理项目，预算资金8万元，年度绩效目标是开展自然保护地监督指导工作，召开自然保护地管理培训班，开展西南岩溶国家公园创建工作外业调查、调研等。

## 第三部分河池市林业局 2024 年部门预算表

### 收支总体情况表

单位名称：河池市林业局

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	1846.78	一、一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
2、本级	1846.78	三、国防支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	四、公共安全支出	0.00
1、上级补助	0.00	五、教育支出	15.49
2、本级	0.00	六、科学技术支出	0.00
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	0.00
1、上级补助	0.00	八、社会保障和就业支出	238.80
2、本级	0.00	九、卫生健康支出	127.49

四、财政专户管理资金收入	0.00	十、节能环保支出	0.00
五、事业收入	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十二、农林水支出	1341.05
七、上级补助收入	0.00	十三、交通运输支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
九、其他收入	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	123.95
		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
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00

		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1846.78	本年支出合计	1846.78
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	1846.78	支出总计	1846.78

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：河池市林业局

单位：万元

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
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>
	合计	<b>6.78</b>	1846.78	<b>1846.78</b>	0.00	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>503001</b>		<b>6.78</b>	1846.78	<b>1846.78</b>	0.00	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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：河池市林业局

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	<b>1846.78</b>	<b>1793.78</b>	<b>53.00</b>	<b>0</b>
	<b>503001</b>		<b>1846.78</b>	<b>1793.78</b>	<b>53.00</b>	<b>0</b>
<b>2050803</b>		培训支出	<b>15.49</b>	<b>15.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>2080505</b>		机关事业单位基本养老保险缴费支出	<b>147.03</b>	<b>147.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>2080506</b>		机关事业单位职业年金缴费支出	<b>82.63</b>	<b>82.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>2080801</b>		死亡抚恤	<b>5.09</b>	<b>5.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>2089999</b>		其他社会保障和就业支出	<b>4.05</b>	<b>4.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>2101101</b>		行政单位医疗	<b>4.02</b>	<b>4.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>2101102</b>		事业单位医疗	<b>66.11</b>	<b>66.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>2101103</b>		公务员医疗补助	<b>57.37</b>	<b>57.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>



2130201		行政运行	1279.52	1260.52	19.00	0
2130202		一般行政管理事务	25.00	0.00	25.00	0
2130204		事业单位	27.53	27.53	0.00	0
2130234		林业草原防灾减灾	6.00	0.00	6.00	0
2130237		行业业务管理	3.00	0.00	3.00	0
2210201		住房公积金	123.95	123.95	0.00	0

注：本报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：河池市林业局

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	1846.78	一、一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
2、本级	1846.78	三、国防支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	四、公共安全支出	0.00
1、上级补助	0.00	五、教育支出	15.49
2、本级	0.00	六、科学技术支出	0.00
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	0.00
1、上级补助	0.00	八、社会保障和就业支出	238.80
2、本级	0.00	九、卫生健康支出	127.49
		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	1341.05
		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	123.95
		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
		二十四、债务还本支出	0.00

		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1846.78	本年支出合计	1846.78
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	1846.78	支出总计	1846.78

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：河池市林业局

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
				小计	人员经费	公用经费		
			1	2	3	4	5	6
	<b>503001</b>		<b>1846.78</b>	1793.78	<b>1574.60</b>	219.18	<b>53.00</b>	0
<b>2050803</b>		培训支出	<b>15.49</b>	15.49	<b>0.00</b>	15.49	<b>0.00</b>	0
<b>2080505</b>		机关事业单位基本养老保险缴费支出	<b>147.03</b>	147.03	<b>147.03</b>	0.00	<b>0.00</b>	0
<b>2080506</b>		机关事业单位职业年金缴费支出	<b>82.63</b>	82.63	<b>82.63</b>	0.00	<b>0.00</b>	0
<b>2080801</b>		死亡抚恤	<b>5.09</b>	5.09	<b>5.09</b>	0.00	<b>0.00</b>	0
<b>2089999</b>		其他社会保障和就业支出	<b>4.05</b>	4.05	<b>4.05</b>	0.00	<b>0.00</b>	0
<b>2101101</b>		行政单位医疗	<b>4.02</b>	4.02	<b>4.02</b>	0.00	<b>0.00</b>	0
<b>2101102</b>		事业单位医疗	<b>66.11</b>	66.11	<b>66.11</b>	0.00	<b>0.00</b>	0
<b>2101103</b>		公务员医疗补助	<b>57.37</b>	57.37	<b>57.37</b>	0.00	<b>0.00</b>	0
<b>2130201</b>		行政运行	<b>1279.52</b>	1260.52	<b>1056.83</b>	203.69	<b>19.00</b>	0
<b>2130202</b>		一般行政管理事务	<b>25.00</b>	0.00	<b>0.00</b>	0.00	<b>25.00</b>	0
<b>2130204</b>		事业机构	<b>27.53</b>	27.53	<b>27.53</b>	0.00	<b>0.00</b>	0

<b>2130234</b>		林业草原防灾减灾	<b>6.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6.00</b>	<b>0</b>
<b>2130237</b>		行业业务管理	<b>3.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3.00</b>	<b>0</b>
<b>2210201</b>		住房公积金	<b>123.95</b>	<b>123.95</b>	<b>123.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>

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：河池市林业局

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	1793.78	1574.60	219.18
301	工资福利支出	1486.62	1486.62	0.00
30101	基本工资	353.54	353.54	0.00
30102	津贴补贴	257.02	257.02	0.00
30103	奖金	376.96	376.96	0.00
30107	绩效工资	26.16	26.16	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.03	147.03	0.00
30109	职业年金缴费	82.63	82.63	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	66.11	66.11	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	41.32	41.32	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.32	7.32	0.00
30113	住房公积金	123.95	123.95	0.00
30199	其他工资福利支出	4.59	4.59	0.00
302	商品和服务支出	219.18	0.00	219.18

30201	办公费	37.00	0.00	37.00
30207	邮电费	12.17	0.00	12.17
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.50	0.00	0.50
30216	培训费	15.99	0.00	15.99
30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	20.66	0.00	20.66
30229	福利费	0.49	0.00	0.49
30231	公务用车运行维护费	8.00	0.00	8.00
30239	其他交通费用	76.92	0.00	76.92
30299	其他商品和服务支出	46.45	0.00	46.45
303	对个人和家庭的补助	87.98	87.98	0.00
30302	退休费	66.83	66.83	0.00
30305	生活补助	5.09	5.09	0.00
30307	医疗费补助	16.05	16.05	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。



### 一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：河池市林业局

单位：万元

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	
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>503001</b>		<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8.00</b>	<b>8.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>

注：本报金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差

### 政府性基金预算支出情况表

单位名称：河池市林业局

单位：万元

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
2050803		培训支出	0.00	0.00	0.00	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0
2080801		死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	0
2089999		其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0

2101101		行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0
2101102		事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0
2101103		公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	0
2130201		行政运行	0.00	0.00	0.00	0
2130202		一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0
2130204		事业单位	0.00	0.00	0.00	0
2130234		林业草原防灾减灾	0.00	0.00	0.00	0
2130237		行业业务管理	0.00	0.00	0.00	0
2210201		住房公积金	0.00	0.00	0.00	0

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：河池市林业局

单位：万元

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 年度预算项目绩效目标公开表

单位名称：河池市林业局

单位：万元

单位代码	单位名称	项目名称	预算金额	年度绩效目标
503001	河池市林业局	国有林场改革工作经费	30000.00	目标 1：赴各县（区）组织各国有林场开展国有林场被侵占林地回收、基础设施建设等配套改革工作。
503001	河池市林业局	野生动植物资源保护工作经费	30000.00	开展野生动植物保护执法和经营利用野生动植物的行政检查和工作指导。
503001	河池市林业局	林业有害生物防治工作经费	30000.00	目标 1：督促检查林业有害生物成灾率指标管理工作； 目标 2：督查指导松材线虫病疫情监测普查、鉴定、除治工作；
503001	河池市林业局	实施开展林长制工作经费	30000.00	1. 组织市级开展林长制专项督查工作、对各县区林长制工作进行业务指导；2. 购买日常办公用品等，保障林长制办公室的正常运转。
503001	河池市林业局	林业种苗质量执法检查工作经费	30000.00	目标 1：根据自治区林业局要求，做好我市林木种苗质量管理，严厉打击侵权假冒林木种苗和植物新品种保护专项活动。
503001	河池市林业局	森林防火工作经费	30000.00	1、森林防火早期处置、预防宣传、火源管控、防火巡护等年度工作目标管理督促指导检查；
503001	河池市林业局	“十大百万”油茶扶贫产业发展工作经费	50000.00	一是组织督查组不定期深入各县进行检查指导油茶造林质量；二是督促指导开展年度造林检查验收工作，接待并配合自治区和国家级做好核查验收工作；三是做
503001	河池市林业局	营造林综合监测工作经费	20000.00	一是不定期深入各县（区）进行营造林工作督导；二是督促指导各县（区）开展营造林综合监测自检及汇总（主要检查年报数、人工造林、迹地更新造林、封山
503001	河池市林业局	河池市现代特色林业示范区监测工作经费	20000.00	目标 1：下县指导我市已建成的各级林业示范区提质增效； 目标 2：召开林业示范区相关工作布置会议。
503001	河池市林业局	自然保护地监督管理	80000.00	1. 开展自然保护地监督指导工作。 2. 召开自然保护地管理培训班。

503001	河池市林业局	古树名木保护工作经费	50000.00	一是深入各县（区）进行古树名木保护工作指导，协助公安机关开展破坏古树名木违法犯罪行为排查。二是开展古树名木资源普查和补充调查，选认“乡愁
503001	河池市林业局	森林资源管理(山林纠纷调处)工作经费	80000.00	目标1：森林督查、目标责任制等森林资源管理检查、指导工作； 目标2：森林资源管理监测；
503001	河池市林业局	“十大百万”林下经济产业发展工作经费	50000.00	指导各县（区）发展壮大林下经济产业，重点推进林下生态种植、林下生态养殖、林下采集加工和森林景观利用等，争取2024年全市林下经济产值102亿元以

注：本报金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 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。