

# 2024年林业局部门预算公开

## 目录

### 第一部分 林业局部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分 林业局2024年度部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：林业局2024年度部门预算表

- 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、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、行政（事业）单位机构运行经费表
- 十三、部门（单位）整体绩效目标表

#### 十四、部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 林业局部门概况

#### 一、林业局部门主要职责

林业局部门的主要职责是：

1、负责全县林业及生态建设监督管理。组织拟订全县林业及其生态建设的发展战略、中长期规划，起草相关规范性文件并组织实施。承担林业生态文明建设有关工作。负责县级林业资金（基金）的筹集和管理；监管全县林业资金的使用，指导林业经济体制改革。

2、组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作。制定全县造林绿化的指导性规划，监督执行相关标准，指导各类公益林和商品林（包括用材林、防护林、经济林、薪炭林、药用林、竹林及其他用途林）的培育和管理。组织实施植树造林、封山育林和采用植树种草等生物措施防治水土流失工作。组织全县退耕还林工程后续产业建设。组织指导林业生态乡（镇）、村创建以及飞机播种造林工作。指导、监督全民义务植树、造林绿化工作。承担全县花卉管理工作。

3、承担森林资源保护发展、监督管理责任。组织编制并监督执行森林采伐限额方案，监督检查林木、竹林的凭证采伐与运输。组织开展森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠调查、动态监测和评估，并发布相关信息。组织拟定林地保护利用规划并监督实施，承担依法应由县政府批准的林地征用、占用进行初审工作，负责森林资源有

偿使用并监督林地开发利用工作。组织、协调、指导和监督全县湿地保护、荒漠化防治工作。

4、组织、协调、指导、监督全县森林防火工作。组织、协调、指导专业森林火灾扑救队伍防扑工作，指导全县森林防火队伍建设，负责全县森林防火基础设施建设，发布森林火险预报和森林火灾情况信息，配合有关部门查处森林火灾案件。组织、指导森林有害生物的监测、检疫、防治工作。承担林业行政执法监管责任，指导森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全县林业重特大案件查办工作。

5、组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。贯彻落实《森林法》、《野生动物保护法》、《野生植物保护法》等有关法律法规；依法按照国家级和省级自然保护区的区划、规划原则，指导森林、湿地、荒漠化和陆生野生动物类型自然保护区的建设和管理。负责全县濒危和珍稀野生动植物物种的管理工作；指导珍稀、濒危野生动植物救护工作。

6、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。拟订全县集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并指导监督实施。组织、指导林地、林权管理，组织开展林权登记、造册工作。拟订全县农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施，指导、监督农村林地承包经营和林权流转，指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。负责森林资源资产评估。指导农民林业合

作组织建设，组织协调全县林下经济发展工作。依法负责退耕还林工作。指导国有林场、苗圃、森林公园、基层林业工作站建设和管理。

7、参与拟订全县林业及其生态建设的财政、金融、价格经济协调政策，指导全县林业及生态补偿制度的建立和实施。编制部门预算并组织实施，负责全县林业建设资金的筹集和专项资金使用的检查监督以及审计工作，指导和监督本系统的财务、统计工作。负责提出林业固定资产投资规模和方向并实施上报审批工作。编制林业及其生态建设的年度生产计划。

8、组织指导全县林业及其生态建设的科技、教育、宣传工作，指导全县林业队伍建设。指导、管理林业利用外资造林工作。贯彻落实林业产业经营管理的有关政策、法规。负责全县林果产品加工、森林旅游、木本药材等林业产业发展。

9、监督检查各产业对全县森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用。拟定全县林业资源优化配置政策，组织监督全县林产品质量。指导山区综合开发。

10、承担卢氏县绿化委员会办公室日常工作。

11、承办县政府交办的其他事项。

## **二、机构设置**

卢氏县林业局内设6个职能科室，包括：党政办、人事教育股、财务审计股、生态建设修复股、森林资源和政策法规管理股、森林草原灾害预防股。

### 三、林业局预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括本级预算和所属单位预算，具体是：卢氏县林业局本级预算，卢氏县天然林保护工程中心预算、卢氏县林果业办公室预算。

## 第二部分

### 林业局2024年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

2024年林业局部门收入总计2820.40万元，支出总计2820.40万元，与2023年预算相比，收入减少3989.47万元，减少58.58%，主要原因是：提前下达2024年生态护林员补助及天保工程资金减少；支出减少3989.47万元，减少58.58%，主要原因是：提前下达2024年生态护林员补助及天保工程资金减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

2024年林业局部门收入合计2820.40万元，其中：一般公共预算2820.40万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

2024年林业局部门支出合计2820.40万元，其中：基本支出904.80万元，占32.08%；项目支出1915.60万元，占67.92%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024年林业局部门一般公共预算收支预算2820.40万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算减少3989.47万元，减少58.58%，主要原因是：提前下达2024年生态护林员补助及天保工程资金减少；政府性基金收支预算持平，主要原因是：2023年与2024年我部门均无政府性基金收支预算；国有资本经营预算收支预算持平，

主要原因是：2023 年与 2024 年我部门均无国有资本经营预算收支预算。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

2024 年林业局部门一般公共预算支出年初预算为 2820.40 万元。其中基本支出 904.80 万元，占 32.08%；项目支出 1915.60 万元，占 67.92%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 103.10 万元，占 3.66%；卫生健康支出 41.60 万元，占 1.47%；节能环保支出 1316.90 万元，占 46.69%；农林水事务支出 1296.00 万元，占 45.95%；住房保障支出 62.80 万元，占 2.23%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024 年林业局部门一般公共预算基本支出年初预算为 904.80 万元，其中：人员经费支出 875.80 万元，占 96.79%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、公务用车补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 29.00 万元，占 3.21%；主要包括：在职人员定额公用经费等。

## 七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预



算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

2024年林业局部门“三公”经费预算为27.40万元。2024年“三公”经费支出预算数较2023年增加24.20万元，增长756.25%。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数较2023年持平，主要原因是：2023年与2024年我部门均无因公出国(境)费。

(二)公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数较2023持平，主要原因是：2023年与2024年我部门均无公务接待费。

(三)公务用车购置及运行费27.40万元，其中，公务用车购置费24.20万元，主要用于单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，较2023年增加24.20万元，主要原因是：我局成立森林消防队，用于购买防火特种用车；公务用车运行维护费3.20万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与2023年持平。

## 九、政府性基金预算支出预算情况说明

2024年卢氏县林业局部门政府性基金预算支出0.00万

元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一) 机构运行经费支出情况

2024 年林业局部门机构运行经费支出预算 47.35 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，较 2023 年增加 18.5 万元，增长 64.12%，主要原因：填报口径变化，由机关运行经费调整为机构运行经费，增加福利费和交通费。

### (二) 政府采购支出情况

2024 年我部门政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

### (三) 绩效目标设置情况

我部门 2024 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2024 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 2820.40 万元，其中人员经费支出 857.40 万元，公用经费支出 47.40 万元，支出项目共 10 个，支出总额 1915.60 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 2 个，支出总额 1712 万元。我部门 2024 年无重点评价项目。

### (四) 国有资产占用情况

2023 年期末，我部门共有车辆 8 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 1

辆；其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

#### **(五) 专项转移支付项目情况**

林业局部门负责管理的专项转移支付项目共有 10 项，主要是：生态护林员补助、野猪危害监测防控与补偿、提升森林资源管护能力保林业工作正常运转、卢氏县专业森林巡护消防队车辆购置、育林金减收补助、上一轮政策到期退耕还生态林抚育、林业有害生物防治补助、新一轮退耕还林还草延长期补助、中央林业草原生态保护恢复资金、公益林保险县级配套资金。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的

行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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、机构运行经费：是指为保障行政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。

附件：林业局 2024 年度部门预算表

## 部门收支总体情况表

部门：林业局

2024年度

YS01  
单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,820.40	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,820.40	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	103.10
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	41.60

	十一、节能环保	1,316.90
	十二、城乡社区事务	
	十三、农林水事务	1,296.00
	十四、交通运输	
	十五、资源勘探信息等	
	十六、商业服务业等	
	十七、金融支出	
	十九、援助其他地区支出	
	二十、自然资源海洋气象等支出	
	二十一、住房保障支出	62.80
	二十二、粮油物资储备支出	
	二十三、国有资本经营预算	
	二十四、灾害防治及应急管理	
	二十七、预备费	

		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,820.40	本年支出合计	2,820.40
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,820.40	支出总计	2,820.40





## 部门支出总体情况表

部门：林业局

2024年度

YS03

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
类	款	项											
					2,820.40	904.80	819.80	37.60	47.40		1,915.60	47.90	1,867.80
			209	林业局	2,820.40	904.80	819.80	37.60	47.40		1,915.60	47.90	1,867.80
208	05	01		行政单位离退休	8.10	8.10		8.10					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.40	84.40	84.40						
208	08	01		死亡抚恤	6.80	6.80		6.80					
210	11	01		行政单位医疗	37.90	37.90	37.90						
211	04	01		生态保护	1,280.00						1,280.00		1,280.00
211	04	04		生物及物种资源保护	30.00						30.00		30.00
213	02	01		行政运行	686.20	638.40	571.00	22.70	44.70		47.90	47.90	
213	02	02		一般行政管理事务	18.00						18.00		18.00
213	02	05		森林资源培育	26.80						26.80		26.80
213	02	34		林业草原防灾减灾	55.00						55.00		55.00
213	02	38		退耕还林还草	432.00						432.00		432.00
221	02	01		住房公积金	62.80	62.80	62.80						
211	05	02		社会保险补助	6.90						6.90		6.90
213	08	03		农业保险保费补贴	19.10						19.10		19.10
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	3.80	3.80	3.80						
210	11	02		事业单位医疗	3.70	3.70	3.70						
213	02	04		事业单位	58.90	58.90	56.20		2.70				

## 财政拨款收支总体情况表

部门：林业局

2024年度

YS04  
单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	2,820.40	一、本年支出	2,820.40	2,820.40	2,820.40		
（一）一般公共预算拨款	2,820.40	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,820.40	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	103.10	103.10	103.10		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	41.60	41.60	41.60		
		（十一）节能环保支出	1,316.90	1,316.90	1,316.90		
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	1,296.00	1,296.00	1,296.00		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					

		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	62.80	62.80	62.80		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	2,820.40	支出合计	2,820.40	2,820.40	2,820.40		

# 一般公共预算支出情况表

部门：林业局

2024年度

YS05  
单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
					2,820.40	904.80	819.80	37.60	47.40		1,915.60	47.90	1,867.80
			209	林业局	2,820.40	904.80	819.80	37.60	47.40		1,915.60	47.90	1,867.80
208	05	01		行政单位离退休	8.10	8.10		8.10					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费	84.40	84.40	84.40						
208	08	01		死亡抚恤	6.80	6.80		6.80					
210	11	01		行政单位医疗	37.90	37.90	37.90						
211	04	01		生态保护	1,280.00						1,280.00		1,280.00
211	04	04		生物及物种资源保护	30.00						30.00		30.00
213	02	01		行政运行	686.20	638.40	571.00	22.70	44.70		47.90	47.90	
213	02	02		一般行政管理事务	18.00						18.00		18.00
213	02	05		森林资源培育	26.80						26.80		26.80
213	02	34		林业草原防灾减灾	55.00						55.00		55.00
213	02	38		退耕还林还草	432.00						432.00		432.00
221	02	01		住房公积金	62.80	62.80	62.80						
211	05	02		社会保险补助	6.90						6.90		6.90
213	08	03		农业保险保费补贴	19.10						19.10		19.10
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	3.80	3.80	3.80						
210	11	02		事业单位医疗	3.70	3.70	3.70						
213	02	04		事业机构	58.90	58.90	56.20		2.70				

# 一般公共预算基本支出情况表

YS06  
单位：万元

部门：林业局

2024年度

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
				904.80	875.80	29.00
30301	离休费	50905	离退休费	8.10	8.10	
	离休费	50905	离退休费	1.80	1.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	76.90	76.90	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.80	6.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36.40	36.40	
	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.50	1.50	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	91.60	91.60	
	绩效工资	50501	工资福利支出	38.30	38.30	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	291.10	291.10	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	71.70	71.70	
	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	64.60	64.60	

30229	福利费	50201	办公经费	7.60	7.60	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.00	10.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	24.80	24.80	
30302	退休费	50905	离退休费	20.90	20.90	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.10	4.10	
	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.20	0.20	
30201	办公费	50201	办公经费	3.00		3.00
30207	邮电费	50201	办公经费	0.90		0.90
30228	工会经费	50201	办公经费	6.00		6.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.10		7.10
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00
30206	电费	50201	办公经费	4.00		4.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	57.10	57.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.60	7.60	

30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3.80	3.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.50	3.50	
	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.20	0.20	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.20	3.20	
	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.50	8.50	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.70	0.70	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	28.60	28.60	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.50	0.50	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.70	5.70	





301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	3.80	3.80	3.80								
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3.70	3.70	3.70								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	11.70	11.70	11.70								
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.70	0.70	0.70								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	28.60	28.60	28.60								
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40								
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10								
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50								
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60								
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20								
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	5.70	5.70	5.70								

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

YS08

部门：林业局

2024年度

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
27.40		27.40	24.20	3.20	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 政府性基金预算支出情况表

YS09  
单位：万元

部门：林业局

2024年度

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					

说明：没有政府性基金预算安排的部门单位，本表无数据。

# 项目支出预算表

部门：林业局

2024年度

YS10  
单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			1,915.60	1,915.60							
	209	林业局	1,915.60	1,915.60							
特定目标类	豫财环资（2023）120号生态护林员补助	卢氏县林业局	1,280.00	1,280.00							
特定目标类	豫财环资（2023）120号河南省野猪危害监测防控与补偿	卢氏县林业局	30.00	30.00							
其他运转类	（非税）卢氏县专业森林巡护消防队车辆购置	卢氏县林业局	24.20	24.20							
其他运转类	（非税）提升森林资源管护能力保林业工作正常	卢氏县林业局	23.70	23.70							
特定目标类	豫财农（2017）64号育林金减收补助（基数）	卢氏县林业局	18.00	18.00							
特定目标类	豫财环资（2023）121号上一轮政策到期退耕还生态林抚育	卢氏县林业局	26.80	26.80							
特定目标类	豫财环资（2023）121号林业有害生物防治补助	卢氏县林业局	55.00	55.00							
特定目标类	豫财环资（2023）121号新一轮退耕还林还草延长期补助	卢氏县林业局	432.00	432.00							

特定目标类	豫财环资（2023）120号提前下达2024年中央林业草原生态保护恢复资金（2024年天保工程社会保险补助）	卢氏县林业生态建设保护中心	6.90	6.90							
特定目标类	2024年公益林保险县级配套资金	卢氏县林业生态建设保护中心	19.10	19.10							

# 国有资本经营支出预算表

部门：林业局

2024年度

YS13

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					

说明：没有国有资本经营支出预算安排的部门单位，本表无数据。

## 行政（事业）单位机构运行经费表

部门：林业局

2024年度

YS14  
单位：万元

部门预算支出经济分类项目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
		47.35
30239	其他交通费用	10.02
30229	福利费	7.63
30201	办公费	3.00
30207	邮电费	0.90
30228	工会经费	6.01



30231	公务用车运行维护费	3.00
30299	其他商品和服务支出	7.10
30211	差旅费	3.00
30206	电费	4.00
30229	福利费	0.71
30201	办公费	0.40
30206	电费	0.10
30202	印刷费	0.50

30228	工会经费	0.57
30211	差旅费	0.20
30231	公务用车运行维护费	0.20

