

2024年
广州市黄埔区林政监察大队部门预算

目 录

第一部分 广州市黄埔区林政监察大队概况

- 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 广州市黄埔区林政监察大队概况

一、主要职责

广州市黄埔区林政监察大队为广州开发区规划和自然资源局属下正科级事业单位，主要职责：宣传和贯彻执行《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国野生动物保护法》等法律法规；保护林业资源，负责护林、森林防火执法监督、森林防火设施建设和管理、协助和配合应急管理部门调查森林火灾、实施野生动植物保护管理；对林业各项活动进行监督检查；维护正常的林业秩序；协助和配合公安部门，司法部门查处林业治安和刑事案件；负责全区林业资源的管理；监督林地的开发利用；严格控制森林采伐；负责全区生态公益林的建设和管理；协助开展全区性植树造林工作；负责林业技术引进及推广；负责林区珍贵林木管理；负责森林植物检疫、林业园林有害生物监测预警防治；负责全区林木种苗、木材生产经营活动的监督管理；承办广州开发区规划和自然资源局及上级部门交办的其他工作。

二、部门机构设置

本单位无内设机构。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市黄埔区林政监察大队

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	321.93	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	31.98
		九、卫生健康支出	0.00
		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	212.45
		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	77.50
		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、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	321.93	本年支出合计	321.93
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	321.93	支出总计	321.93

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：广州市黄埔区林政监察大队

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	321.93	321.93	0.00	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	31.98	31.98	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	31.98	31.98	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	7.42	7.42	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	16.00	16.00	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	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	212.45	212.45	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	212.45	212.45	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	147.45	147.45	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	65.00	65.00	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	77.50	77.50	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	77.50	77.50	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	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	59.50	59.50	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：广州市黄埔区林政监察大队

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	321.93	256.93	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.98	31.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.98	31.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.42	7.42	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	16.00	16.00	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	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支 出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	212.45	147.45	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	212.45	147.45	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	147.45	147.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.50	77.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.50	77.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	59.50	59.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表数据因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市黄埔区林政监察大队

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	321.93	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	31.98
		九、卫生健康支出	0.00
		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	212.45
		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	77.50
		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、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	321.93	本年支出合计	321.93
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	321.93	支出总计	321.93

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：广州市黄埔区林政监察大队

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	321.93	256.93	65.00
[208]社会保障和就业支出	31.98	31.98	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	31.98	31.98	0.00
[2080501]行政单位离退休	7.42	7.42	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.00	16.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0.56	0.56	0.00
[213]农林水支出	212.45	147.45	65.00
[21302]林业和草原	212.45	147.45	65.00
[2130201]行政运行	147.45	147.45	0.00
[2130299]其他林业和草原支出	65.00	0.00	65.00
[221]住房保障支出	77.50	77.50	0.00
[22102]住房改革支出	77.50	77.50	0.00
[2210201]住房公积金	18.00	18.00	0.00
[2210203]购房补贴	59.50	59.50	0.00

注：本表数据因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市黄埔区林政监察大队

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	256.93
[301]工资福利支出	211.45
[30101]基本工资	23.00
[30102]津贴补贴	95.00
[30103]奖金	43.45
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	16.00
[30109]职业年金缴费	8.00
[30112]其他社会保障缴费	1.00
[30113]住房公积金	18.00
[30199]其他工资福利支出	7.00
[302]商品和服务支出	27.56
[30201]办公费	1.00
[30204]手续费	0.20
[30205]水费	0.50
[30207]邮电费	1.00
[30211]差旅费	0.20
[30228]工会经费	2.25
[30229]福利费	3.38
[30231]公务用车运行维护费	2.52
[30239]其他交通费用	4.14
[30299]其他商品和服务支出	12.37
[303]对个人和家庭的补助	17.92
[30302]退休费	17.60
[30309]奖励金	0.32

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：广州市黄埔区林政监察大队

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	65.00
[302]商品和服务支出	65.00
[30227]委托业务费	65.00

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：广州市黄埔区林政监察大队

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	12.74	12.74	0.00	0.00
“三公”经费	2.52	2.52	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	2.52	2.52	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	2.52	2.52	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市黄埔区林政监察大队

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：广州市黄埔区林政监察大队

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：广州市黄埔区林政监察大队

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	256.93	256.93	256.93	0.00	0.00	0.00
广州市黄埔区林政监察大队（广州市黄埔区林业管理中心）	256.93	256.93	256.93	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	211.45	211.45	211.45	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	27.56	27.56	27.56	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	17.92	17.92	17.92	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：广州市黄埔区林政监察大队

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	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市黄埔区林政监察大队 (广州市黄埔区林业管理中心)	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
林业管理业务费	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目实施，采取林业有害生物定期监测普查、检疫调查、病虫害防治等治理方式，加大重点区域防控力度，做到及时发现、及时扑灭，防止森林病虫害的扩散和蔓延，确保不发生疫情，减少生态和经济损失；通过开展林地审批后监管项目，借助技术服务单位力量，加强了使用林地审批后事中事后监管力度，提高使用林地和林木采伐许可后监管能力，减少违法使用林地行为发生；通过对林业资源保护的宣传，增强人民群众爱林护林的责任感。

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321.93万元，比上年增加26.09万元，增长8.82%，主要原因是2023年7月新招录2名公务员，人员公用经费较上一年增加约26万元，导致2024年收入预算较2023年有所增加；支出预算321.93万元，比上年增加26.09万元，增长8.82%，主要原因是2023年7月新招录2名公务员，人员公用经费较上一年增加约26万元，导致2024年收入预算较2023年有所增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费2.52万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。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2.52万元（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2.52万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费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。

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12.74万元，比上年增加3.19万元，增长33.4%，主要原因是2023年7月新招录2名公务员，人员公用经费较上一年增加约26万元，导致2024年收入预算较2023年有所增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排2.5万元，其中：货物类采购预算0.3万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算2.2万元等。

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44.96万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1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，主要是没采购计划等。

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
林业管理业务费	65	通过项目实施，采取林业有害生物定期监测普查、检疫调查、病虫害防治等治理方式，加大重点区域防控力度，做到及时发现、及时扑灭，防止森林病虫害的扩散和蔓延，确保不发生疫情，减少生态和经济损失；通过开展林地审批后监管项目，借助技术服务单位力量，加强了使用林地审批事后事中事后监管力度，提高使用林地和林木采伐许可后监管能力，减少违法使用林地行为发生；通过对林业资源保护的宣传，增强人民群众爱林护林的责任感。

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。