

饶河县林业和草原局（本级）2024年单位预
算公开

目 录

第一部分 饶河县林业和草原局（本级）单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

第二部分 饶河县林业和草原局（本级）2024年单位预算公开报表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、单位预算项目支出表

第三部分 2024年单位预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

第四部分 名词解释

第一部分 饶河县林业和草原局（本级）单位概况

一、单位职责

（一）贯彻执行国家和省市林业和草原及其生态保护修复的法律、法规、规章、规划、标准，拟定相关管理办法并监督实施。负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施，起草相关法律法规、部门规章草案。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（二）组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，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。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。

（三）负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制、申报并监督执行权限内森林采伐限额。负责林地、草原和湿地管理，拟订林地、草原和湿地保护利用规划并组织实施，承担公益林划定和管理工作。负责草原禁牧、草畜平衡、草原生态修复治理和湿地生态保护修复等工作，拟订湿地保护规划和相关地方标准，监督管理草原、湿地的开发利用。

（四）负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订防沙治沙及沙化土地封禁保护区建设规划，贯彻执行相

关法律、法规、规章及标准，监督管理沙化土地的开发利用，组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置。

（五）负责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，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。

（六）负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和相关地方标准。负责省级自然保护地设立、规划、建设和特许经营等工作，按照权限提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按照程序报批，配合上级部门进行世界自然遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。负责自然保护区和风景名胜区管理工作。

（七）负责推进林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场、重点国有林区、草原等重大改革方案并监督实施。拟订农村林业发展、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。开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。

（八）拟订林业和草原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，组织、指导林产品质量监督。

（九）指导国有林场基本建设和发展，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

林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。
负责林下经济和林产品贸易工作。

（十）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宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

（十一）监督管理林业和草原中央级、省级资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、财政性资金安排建议，审核并申报规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。

（十二）负责林业和草原科技、教育和外事工作，指导全县林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原对外交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

（十三）负责本行业领域的安全生产工作。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。县林业和草原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、草原、湿地、自然保护地、野生动植物资源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特色自然保护地体系。

二、单位机构设置

饶河县林业和草原局（本级）内设机构共4个，包括：林业草原资源管理股、林业草原防火股、林业草原执法股、综合股。

第二部分 饶河县林业和草原局（本级） 2024年单位预算公开报表

表1

单位收支总表

单位：饶河县林业和草原局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,780.93	一、社会保障和就业支出	125.40
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	26.35
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、节能环保支出	837.05
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、农林水支出	757.97
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	34.16
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	1,780.93	本年支出合计	1,780.93
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,780.93	支出总计	1,780.93

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

单位收入总表

单位：饶河县林业和草原局（本级）

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	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	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	单位资金	
	合计	1,780.93	1,780.93	1,780.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	饶河县林业和草原局	1,780.93	1,780.93	1,780.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273001	饶河县林业和草原局	1,780.93	1,780.93	1,780.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

单位支出总表

单位：饶河县林业和草原局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1,780.93	508.99	1,271.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	125.40	125.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	124.83	124.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	81.92	81.92	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	42.91	42.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.35	26.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.35	26.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.35	26.35	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	837.05	0.00	837.05	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	98.68	0.00	98.68	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	2.68	0.00	2.68	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	738.37	0.00	738.37	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	435.39	0.00	435.39	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	302.98	0.00	302.98	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	757.97	323.08	434.89	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	745.97	323.08	422.89	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	318.23	318.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	7.23	4.85	2.38	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	208.00	0.00	208.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2130213	执法与监督	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	188.51	0.00	188.51	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.16	34.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.16	34.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.16	34.16	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

单位：饶河县林业和草原局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,780.93	一、本年支出	1,780.93
（一）一般公共预算拨款	1,780.93	（一）社会保障和就业支出	125.40
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	26.35
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）节能环保支出	837.05
		（四）农林水支出	757.97
		（五）住房保障支出	34.16
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	1,780.93	支出总计	1,780.93

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：饶河县林业和草原局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,780.93	508.99	479.81	29.18	1,271.94
208	社会保障和就业支出	125.40	125.40	125.40	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	124.83	124.83	124.83	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	81.92	81.92	81.92	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.91	42.91	42.91	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.57	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.57	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.35	26.35	26.35	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.35	26.35	26.35	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.35	26.35	26.35	0.00	0.00
211	节能环保支出	837.05	0.00	0.00	0.00	837.05
21104	自然生态保护	98.68	0.00	0.00	0.00	98.68
2110401	生态保护	2.68	0.00	0.00	0.00	2.68
2110499	其他自然生态保护支出	96.00	0.00	0.00	0.00	96.00
21105	森林保护修复	738.37	0.00	0.00	0.00	738.37
2110501	森林管护	435.39	0.00	0.00	0.00	435.39
2110507	停伐补助	302.98	0.00	0.00	0.00	302.98
213	农林水支出	757.97	323.08	293.90	29.18	434.89
21302	林业和草原	745.97	323.08	293.90	29.18	422.89
2130201	行政运行	318.23	318.23	289.05	29.18	0.00
2130202	一般行政管理事务	7.23	4.85	4.85	0.00	2.38
2130205	森林资源培育	208.00	0.00	0.00	0.00	208.00
2130207	森林资源管理	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2130211	动植物保护	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2130213	执法与监督	16.00	0.00	0.00	0.00	16.00
2130234	林业草原防灾减灾	188.51	0.00	0.00	0.00	188.51
21308	普惠金融发展支出	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00
2130803	农业保险保费补贴	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00
221	住房保障支出	34.16	34.16	34.16	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.16	34.16	34.16	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.16	34.16	34.16	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：饶河县林业和草原局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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	508.99	479.81	29.18
301	工资福利支出	392.52	392.52	0.00
30101	基本工资	147.41	147.41	0.00
3010101	基本工资	146.88	146.88	0.00
3010102	普调工资	0.53	0.53	0.00
30102	津贴补贴	117.57	117.57	0.00
3010201	津补贴	114.07	114.07	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	3.50	3.50	0.00
30103	奖金	24.02	24.02	0.00
3010301	奖金	23.68	23.68	0.00
3010302	工作人员奖励	0.34	0.34	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.91	42.91	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.88	25.88	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	25.62	25.62	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.26	0.26	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.57	0.57	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.57	0.57	0.00
30113	住房公积金	34.16	34.16	0.00
302	商品和服务支出	29.18	0.00	29.18
30201	办公费	3.53	0.00	3.53
30204	手续费	0.07	0.00	0.07
30205	水费	0.27	0.00	0.27
3020501	办公水费	0.27	0.00	0.27
30206	电费	1.75	0.00	1.75
3020601	办公电费	1.75	0.00	1.75
30207	邮电费	1.17	0.00	1.17
3020701	邮电费	0.07	0.00	0.07
3020702	电话通讯费	1.10	0.00	1.10
30211	差旅费	3.95	0.00	3.95
30213	维修（护）费	0.25	0.00	0.25
3021301	一般维修费	0.25	0.00	0.25
30216	培训费	0.42	0.00	0.42
30226	劳务费	6.27	0.00	6.27
30228	工会经费	3.13	0.00	3.13
30229	福利费	2.63	0.00	2.63
3022901	福利费	0.53	0.00	0.53

部门预算支出经济分类科目		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
3022902	体检费（在职）	2.10	0.00	2.10
30239	其他交通费用	5.74	0.00	5.74
303	对个人和家庭的补助	87.29	87.29	0.00
30302	退休费	81.92	81.92	0.00
3030201	退休工资	75.72	75.72	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	6.20	6.20	0.00
30307	医疗费补助	0.47	0.47	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.47	0.47	0.00
30309	奖励金	0.05	0.05	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.85	4.85	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：饶河县林业和草原局（本级）

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费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

单位：饶河县林业和草原局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

单位：饶河县林业和草原局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

单位：饶河县林业和草原局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	1,271.94
302	商品和服务支出	669.91
30206	电费	1.66
3020602	专用电费	1.66
30211	差旅费	7.00
30213	维修（护）费	14.42
3021305	网络运行维护费	14.42
30214	租赁费	1.54
30226	劳务费	450.89
30227	委托业务费	176.40
30239	其他交通费用	18.00
303	对个人和家庭的补助	305.66
30399	其他对个人和家庭的补助	305.66
310	资本性支出	296.37
31099	其他资本性支出	296.37

单位预算项目支出表

单位：饶河县林业和草原局（本级）

单位：万元

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	绩效目标
			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			
合计		1271.94	1271.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
黑财指（资环） 【2024】087号林业草原生态保护恢复资金（国有林保护修复补助）	饶河县林业和草原局	435.39	435.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	森林资源管护面积43.36万亩，完成对森林草原的保护与修复任务。	
黑财指（资环） 【2024】087号林业草原改革发展资金（上一轮退耕还林抚育）	饶河县林业和草原局	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	计划完成上一轮退耕还生态林任务0.3万亩，通过透光抚育，能够加快林分生长速度，增强林木抗病能力，提高林分生长质量。改善了林木的生长环境和卫生条件，提高了目的树种比例和林木的生长量，有效的增强了森林的经济、社会、生态三大功能。	
防火专线经费	饶河县林业和草原局	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障春秋两季防火期和全年防火线路的及时、畅通，对接收省级防火命令的及时性保证。	

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	绩效目标
			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			
林政执法经费	饶河县林业和草原局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依法行政的能力明显增强、权责明确、行为规范、监督有效、保障有力的行政执法体制基本建立，社会文明和精神文明协调发展。	
林长制工作经费	饶河县林业和草原局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实保护发展森林草原资源目标责任制，保护森林。	
黑财指（资环） 【2024】087号林业草原生态保护恢复资金 （重点野生动植物保护补助）	饶河县林业和草原局	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展相机监测、样线调查、巡山清套等工作，完成县域内东北虎等野生动物的种群、栖息地分布图和保护好野生动物；做好野生动物预警，避免人与动物造成伤害。	
防火经费	饶河县林业和草原局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	防火宣传到位人人皆知、检查巡护不留死角、值班到位、力争不发生森林火灾、保证森林安全。	
林业有害生物防治、 检疫经费	饶河县林业和草原局	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	林业有害生物成灾率小于等于0.45%；林业有害生物无公害防治率大于等于85%；林业有害生物防治率达到82%以上；2024年增加松材线虫病疫情防控资金。	

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	绩效目标
			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			
黑财指（资环） 【2024】087号林业草原改革发展资金（林业有害生物防治补助）	饶河县林业和草原局	44.40	44.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	计划完成林业有害生物防治面积2.32万亩任务。完成省市下达的“四率”指标，确保完成任务。保护我县森林资源安全，保持生态平衡，提高林业有害生物防治成效。
行政移交刑事鉴定费	饶河县林业和草原局	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证发生需要鉴定的案件能及时鉴定，案发后及时准确鉴定。
防火视频监控系统网络宽带信号传输及上塔维护费用	饶河县林业和草原局	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障监控区4.5万公顷林区信号及时传回监控平台进行预警、避免发生森林草原火灾。
森林草原防火视频监控系统电费	饶河县林业和草原局	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障视频监控系统运转正常，能够及时监控森林草原防火。
林业发展资金	饶河县林业和草原局	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障林业草原有序发展，对林业各项工作提供有力保证。
2023年栽植蜜源花卉景观养护费用	饶河县林业和草原局	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、完成2023年栽植的28亩蜜源花卉及时除草、抚育养护生长良好；2、增加花卉景观的观赏性。
保险代办费	饶河县林业和草原局	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障林业公益林保险业务顺利完成；完成各项外业调查。

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	绩效目标
			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			
黑财指（资环） 【2024】087号林业草原生态保护恢复资金 （全面停止商业性采伐补助）	饶河县林业和草原局	302.98	302.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项资金的实施对林场的各项工作起到积极作用，林区稳定起到重要保障，职工工作积极性、满意度高。
双鸭山市森林火灾高风险区综合治理建设项目（饶河县）地方配套资金	饶河县林业和草原局	96.37	96.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对我县森林草原防火设备、装备、营房质量提升作用巨大，对森林草原防火质量能力提升增强，利于及时发现火情并及早扑灭起决定性作用。
财政软件服务费	饶河县林业和草原局	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高财务人员工作效率，使其更好的完成任务。
野生动物保护经费	饶河县林业和草原局	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成东北虎等野生动物的监测与保护工作；完成施业区内巡山、清套工作、宣传野生动物保护法、打击非法盗猎活动。
黑财指（资环） 【2024】058号林业草原生态保护恢复资金 （生态护林员补助）	饶河县林业和草原局	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、通过贫困人口转换生态护林员项目可预期实现6名贫困人口转换为乡镇生态护林员；2、通过该项目实施保障了县域生态环境改善和生态护林员工资正常发放。
农业保险本级配套	饶河县林业和草原局	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障38.968万亩森林草原公益林的防火、防虫意外发生，使森林更加有序生长、改善生态环境。

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本单位2024年收入预算1,780.93万元，其中本年收入1,780.93万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,780.93万元，比上年预算数增加258.86万元，增长17.01%。主要变动情况：一是自然生态保护资金增加，二是森林保护修复资金增加。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无上年结转结余资金。

（二）支出增减变化情况

本单位2024年支出预算1,780.93万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算508.99万元，比上年预算数增加14.28万元，增长2.89%。主要变动情况：一是：新增新入职人员增加，二是工资调资增加。

2. 项目支出预算1,271.94万元，比上年预算数增加244.58万元，增长23.81%。主要变动情况：一是自然生态保护资金增加，二是森林保护修复资金增加。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

2024年，本单位机关运行经费安排29.13万元，比上年增加10.85万元，增长59.35%，主要原因是：增加劳务派遣人员劳务费和公务人员其他交通补贴增加。具体包括：办公费3.53万元、印

刷费0万元、手续费0.07万元、办公水费0.27万元、办公电费1.75万元、邮电费1.17万元、办公用房取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费3.95万元、会议费0万元、一般维修费0.25万元、专业房屋维修费0万元、电梯维修费0万元、专业设备维修费0万元、培训费0.42万元、劳务费6.27万元、工会经费3.13万元、福利费2.63万元、其他交通费用5.74万元、专业材料费0万元、办公设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出0万元。

三、政府采购安排情况说明

2024年本单位政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆14辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋1365.19平方米。

2024年，本单位拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	无	无

本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况

本单位2024年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2023年预算为0.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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、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、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十四、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十六、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：反映用于生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出。

十七、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然生态保护方面的支出。

十八、节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）：反映专项用于森林资源管护所发生的各项补助支出。

十九、节能环保支出（类）森林保护修复（款）停伐补助（项）：反映专项用于全面停止天然林商业性采伐的补助支出。

二十、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十一、农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十二、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树

以及生物质能源建设等方面的支出。

二十三、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

二十四、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放（回）归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

二十五、农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）：反映执法与监督队伍建设，刑事、行政案件受理、查处和督办，行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。

二十六、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

二十七、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十九、绩效目标：反映预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效益，包括产出指标、效益指标和服务对象满意

度指标，是绩效运行监控、绩效自我评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。