

2024年
佛山市高明区林业科学研究所部门预算

目 录

第一部分 佛山市高明区林业科学研究所概况

- 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 佛山市高明区林业科学研究所概况

一、主要职责

负责国家、省、市、区下达的林业科研推广项目；负责高明生态环境安全、森林资源保护、生态文明建设等方面的科学理论、应用技术和发展战略研究；开展城市林业相关的树种选育、生态群落构建、生态恢复、林业有害生物防控等关键技术研究及其区域性试验、示范、表征、推广工作；开展科普科教服务，面向全区提供有关林业技术咨询与培训工作；引进和推广林业科技新成果、新技术；承担全区森林资源监测、专业调查、林业区划与规划、编制森林经营方案、营造林规划设计和监理、风景林与自然保护区规划设计、林业作业设计、森林资源评估等林业调查规划设计任务；编制和实施辖区生态公益林区的发展总体规划，培育、保护、发展生态公益林；负责辖区生态林的管理、更新，维持生态平衡、优化生态环境；负责所辖林区森林病虫害防治、外来有害生物防控、野生动植物及珍贵树种保护、林地保护、森林防火、林区公路管理等工作，保护辖区生态公益林的安全；配合开发鹿洞山森林公园、皂幕山森林公园的旅游资源，合理利用森林资源；承办主管部门交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

佛山市高明区林业科学研究所为公益一类事业单位，无内设机构。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为区林业科学研究所本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：佛山市高明区林业科学研究所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	914.91	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	190.33
		九、卫生健康支出	15.62
		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	647.44
		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	61.52
		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、其他支出	0.00
本年收入合计	914.91	本年支出合计	914.91
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	914.91	支出总计	914.91

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：佛山市高明区林业科学研究所

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	914.91	914.91	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	190.33	190.33	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	190.33	190.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	114.20	114.20	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	50.75	50.75	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	25.38	25.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.62	15.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.62	15.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.08	7.08	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	647.44	647.44	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	647.44	647.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	579.67	579.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130226	林区公共支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	24.45	24.45	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	7.12	7.12	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	61.52	61.52	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	61.52	61.52	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	53.07	53.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2210203	购房补贴	8.45	8.45	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：佛山市高明区林业科学研究所

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	914.91	838.74	76.17	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	190.33	190.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	190.33	190.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	114.20	114.20	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	50.75	50.75	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	25.38	25.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.62	15.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.62	15.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	647.44	571.27	76.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	647.44	571.27	76.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	579.67	571.27	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	31.20	0.00	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130226	林区公共支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	24.45	0.00	24.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	7.12	0.00	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.52	61.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.52	61.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.07	53.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：佛山市高明区林业科学研究所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	914.91	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	190.33
		九、卫生健康支出	15.62
		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	647.44
		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	61.52
		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
本年收入合计	914.91	本年支出合计	914.91

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	914.91	支出总计	914.91

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：佛山市高明区林业科学研究所

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	914.91	838.74	76.17
[201]一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
[20101]人大事务	0.00	0.00	0.00
[2010101]行政运行	0.00	0.00	0.00
[208]社会保障和就业支出	190.33	190.33	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	190.33	190.33	0.00
[2080502]事业单位离退休	114.20	114.20	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.75	50.75	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	25.38	25.38	0.00
[210]卫生健康支出	15.62	15.62	0.00
[21011]行政事业单位医疗	15.62	15.62	0.00
[2101102]事业单位医疗	8.54	8.54	0.00
[2101103]公务员医疗补助	7.08	7.08	0.00
[213]农林水支出	647.44	571.27	76.17
[21302]林业和草原	647.44	571.27	76.17
[2130204]事业机构	579.67	571.27	8.40
[2130205]森林资源培育	31.20	0.00	31.20
[2130206]技术推广与转化	3.00	0.00	3.00
[2130226]林区公共支出	2.00	0.00	2.00
[2130234]林业草原防灾减灾	24.45	0.00	24.45
[2130299]其他林业和草原支出	7.12	0.00	7.12
[221]住房保障支出	61.52	61.52	0.00
[22102]住房改革支出	61.52	61.52	0.00
[2210201]住房公积金	53.07	53.07	0.00

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
[2210203]购房补贴	8.45	8.45	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：佛山市高明区林业科学研究所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	838.74
[301]工资福利支出	583.18
[30101]基本工资	83.67
[30102]津贴补贴	165.83
[30107]绩效工资	172.72
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	50.75
[30109]职业年金缴费	25.38
[30110]职工基本医疗保险缴费	8.54
[30111]公务员医疗补助缴费	3.60
[30112]其他社会保障缴费	3.17
[30113]住房公积金	53.07
[30199]其他工资福利支出	16.45
[302]商品和服务支出	137.88
[30201]办公费	6.16
[30202]印刷费	2.00
[30203]咨询费	0.50
[30204]手续费	0.10
[30205]水费	0.10
[30206]电费	5.50
[30207]邮电费	1.00
[30211]差旅费	0.70
[30213]维修（护）费	3.50
[30214]租赁费	2.50
[30217]公务接待费	3.00
[30226]劳务费	87.52

部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	0.50
[30228]工会经费	5.52
[30229]福利费	0.14
[30231]公务用车运行维护费	7.50
[30239]其他交通费用	0.50
[30240]税金及附加费用	0.10
[30299]其他商品和服务支出	11.04
[303]对个人和家庭的补助	117.68
[30302]退休费	82.82
[30305]生活补助	4.68
[30307]医疗费补助	30.18

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：佛山市高明区林业科学研究所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	76.17
[302]商品和服务支出	76.17
[30202]印刷费	0.40
[30203]咨询费	1.50
[30207]邮电费	2.00
[30213]维修（护）费	9.00
[30214]租赁费	2.01
[30226]劳务费	14.40
[30299]其他商品和服务支出	46.86

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：佛山市高明区林业科学研究所

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	10.50	10.50	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	7.50	7.50	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	7.50	7.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：佛山市高明区林业科学研究所

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：佛山市高明区林业科学研究所

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：佛山市高明区林业科学研究所

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	838.74	838.74	838.74	0.00	0.00	0.00
佛山市高明区林业科学研究所	838.74	838.74	838.74	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	583.18	583.18	583.18	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	137.88	137.88	137.88	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	117.68	117.68	117.68	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：佛山市高明区林业科学研究所

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	76.17	76.17	76.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛山市高明区林业科学研究所	76.17	76.17	76.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
中幼林抚育项目	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付2022年中幼林抚育项目部分工程款。
佛山市高明区林业科学研究所工作经费	6.90	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	用于区林科所档案整理、国有林场管护用房维护修葺、业务及党建工作宣传等日常工作。整理一批2024年档案资料；印制一批业务及党建宣传资料；对3个管护站点进行日常的修葺维护等，确保单位日常工作正常运行确保辖区内森林资源得到及时有效保护，保障森林资源安全。
承包林地租金	1.41	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	根据承包山地合同，承包岳塘村、茶一村、西迳村和东雄村四条自然村共计937亩的山地，履行合同约定支付租金义务，促进租赁林地的稳定经营。
林业工程监理服务	1.21	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	完成2018森林碳汇重点工程（二期）监理工作，强化对造林项目的监管并出具相关验收报告。
林业技术推广宣传及培训	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	购置或编制推广宣传、自然教育科普活动材料500份，按广东省科普基地建设的要求，在各镇（街）开展不少于12场次的劳动实践、林业知识、栽培技术等多形式的自然教育科普、宣传推广活动。
林业有害生物薇甘菊等防治项目	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付2022年林业有害生物薇甘菊等防治项目部分工程款。

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			
林业调查规划设计编制和审核经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购置或编制推广宣传、自然教育科普活动材料500份，按广东省科普基地建设的要求，在各镇（街）开展不少于12场次的劳动实践、林业知识、栽培技术等多形式的自然教育科普、宣传推广活动。
林区网络、通讯和监控线路设备的维护经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区林科所设有3个办公工区，均设在林区，需保障日常网络、通讯使用，并开展办公区域治安监控维护，以便监控3个工区人员进出情况，保障办公场所工作人员人身及财产安全，保障日常工作正常开展。
林区联合防火经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、每年开展对7条自然村林区道路维护； 2、对森林防火灭火机具（7台高压水泵、13台风力灭火机、15把油锯、12辆巡护摩托车和2台无人机）进行维修维护； 3、支付“2022.11.21”鹿洞山山火扑救的部分机械费用及扑救通行踩踏致死树苗补植费用。
林果种质资源及中草药南药引种试验项目	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过收集区内适生的林果和南药进行集中种植展示，如澳洲坚果、佛手、麦冬、草珊瑚、金银花、金樱子等南药品种20个，建设林果资源和南药园（约700m ² ），支付林果引种试验种植部分费用，为绿美高明发展林下经济产业提供试验样板。
桉林第三方评估工作费用	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	完成约200亩桉林价值评估工作，为林木拍卖提供参考依据。
森林防灭火监控设备设施维护	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付2023年森林防灭火监控设备设施维护费用部分合同款。
清“五边”行动费用	5.45	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	支付2023年项目合同部分工程款。对区林科所管辖范围坟墓周边的杂灌杂草约3000米进行清理，开展隐患排查治理，积极消除安全隐患。
生态公益林管护工作经费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	每年组织开展全年节假日巡查值勤累计917人次。构建更加完善的森林火灾防控体系，细化落实国有林场24小时值勤值守工作，保护巡护人员巡山护林时的人身安全，及时排除森林安全隐患，提升森林火灾综合防控能力。

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			
生物防火林带维修项目	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付2022年项目合同部分工程款。
绿化苗木养护	8.80	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	开展场地（约15亩）平整、清理、排水沟开设以及自动喷淋设施安装。购买一批除草剂、虫害药、养护用品，对苗木、喷淋设施、管道、机械进行日常维护。
苗木种植培育基地聘请固定工人经费	14.40	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请3名固定工人，对林科所场部辖区的苗木基地、上级科研合作的试验林、部分林区道路、办公绿化场所等区域进行日常苗木、道路管护，协助开展优良种苗培育、自然教育科普、义务植树等工作，保障林科所林业科普工作顺利开展，助力绿美高明生态建设。
鹿洞山林场智能森林防火视频监控系统网络安全等级测评及整改	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付部分项目工程款。启动鹿洞山林场智能森林防火视频监控系统物理机房整改建设，等级测评验收通过，保证信息系统网络安全。

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914.91万元，比上年增加31.83万元，增长3.6%，主要原因是人员经费预算比上年增加；支出预算914.91万元，比上年增加31.83万元，增长3.6%，主要原因是基本支出中的人员经费比上年增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费10.5万元，比上年减少1.5万元，下降12.5%，主要原因是响应政府号召，压缩公务用车运行维护费预算。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7.5万元（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7.5万元，比上年减少1.5万元。）比上年减少1.5万元，下降16.67%，主要原因是响应政府号召，压缩公务用车运行维护费预算；公务接待费3万元，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。

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），主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排72万元，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72万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月23日，本部门固定资产金额1057.86万元，分布构成情况为：房屋2502.83平方米，车辆3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，主要是本年无购置计划等。

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
中幼林抚育项目	8	支付2022年中幼林抚育项目部分工程款。
生物防火林带维修项目	5	支付2022年项目合同部分工程款。
苗木种植培育基地聘请固定工人经费	14.40	聘请3名固定工人，对林科所场部辖区的苗木基地、上级科研合作的试验林、部分林区道路、办公绿化场所等区域进行日常苗木、道路管护，协助开展优良种苗培育、自然教育科普、义务植树等工作，保障林科所林业科普工作顺利开展，助力绿美高明生态建设。

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。