

2023 年
丰顺县林业局 部门预算

目 录

第一部分 丰顺县林业局 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 2023 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、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 丰顺县林业局概况

一、主要职责

丰顺县林业局的主要职责是：贯彻执行国家、省、市有关林业工作的方针政策和法律法规，制订林业发展战略中长期规划并监督实施；监督管理全县林业及其生态建设；组织开展森林、湿地和陆生野生动植物资源的调查、动态监测和评估，并统一发布相关信息；承担林业生态文明建设等有关工作。

二、部门机构设置

1、办公室：

负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作；承担信息、安全、保密、信访、政务公开、宣传等工作；承担重要综合性文件、文稿的起草工作。协调应急、维稳、宣传、建议提案办理等工作。指导下属单位的安全生产。承担机关资产管理、安全保卫、卫生管理、车辆管理，机关办公用品的购置、调配、管理等后勤工作。负责精神文明建设工作。

2、规划财务股：

拟订林业发展规划并组织实施。承担机关财务管理工
作。承担部门预算、决算及年度生产计划的编制和组织实施
工作，组织本部门资金管理工
作。负责林业统计、项目绩效评价和内部设计稽查。指导、监督、管理直属单位计划财务

和国有资产工作。组织实施林业及其生态建设的生态补偿制度。参与编制政策森林保险、林业专项贷款计划。监督管理林业行政事业性收费工作。

3、生态保护修复股（县绿化委员会办公室）：

承担森林、草原、湿地、荒漠资源动态监测与评价工作。组织、协调、指导和监督生态修复工作，组织实施重点生态保护修复工程，植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作。指导监督生态公益林建设和效益补偿工作。区划国家、省、市级各类生态公益林的区域、面积、组织、指导、监督生态公益林的调整、组织、指导、监督生态公益林补偿金的落实。监督管理草原的开发利用。指导开展林业碳汇工作。指导、监督全民义务植树、森林城市、城乡绿化、部门绿化工作，承担古树名木保护管理相关工作。指导、监督林木种苗、草种和林业有害生物防治、检疫工作。承担林木种苗、草种质量检查工作。承担县绿化委员会日常工作。

4、森林资源管理股：

负责编制全县林地保护利用规划，监督林地保护开发利用，承担征占林地的审核工作。编制全县森林采伐限额，指导监督林木凭证采伐、运输。组织实施国有森林资源资产有偿使用制度。编制和实施森林经营规划和森林经营方案。指导基层护林员队伍的建设和管理。

5、自然保护和国有林场管理股：

监督管理国家公园、自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、森林公园等各类自然保护地，提出新建、调整各类国家级、省级、市级和县级自然保护地的审核建议。组织指导协调各类自然保护地生态修复工作。承担世界自然遗产项目和世界自然与文化双重遗产项目相关工作。组织开展陆生野生动植物资源调查。监督管理全县陆生野生动植物保护和开发利用工作。组织指导陆生野生动物疫源疫病监测。监督管理陆生野生动植物种质资源保护，承担濒危野生动植物种国际贸易公约和生物多样性保护相关工作。指导全县湿地保护工作，管理国家、省、市、县重要湿地，指导实施湿地生态修复、生态补偿工作，指导建设湿地公园，监督管理湿地的开发利用。承担国际湿地公约履约相关工作。指导国有林场基本建设和发展。组织指导国有林场和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。监督指导林区公路建设和管理。

6、政策法规和科技产业股：

组织开展重大问题调查研究。承担起草相关规章草案和规范性文件合法性审查工作。监督林业行政执法和行政许可工作。承担有关行政复议、行政应诉、听证及法律咨询等工作。组织开展法治宣传教育。承担集体林权制度、国有林场等改革相关工作。监督落实农村林业发展政策措施并指导实

施。指导农村林地林木承包经营、流转管理。拟订林业产业发展规划并组织实施。指导协调开发森林体验、森林康美和生态教育等生态服务产品。指导林产品质量监督。组织开展林业科学研究。成果转化和技术推广工作。承担林业科技标准化、质量检验、监测和知识产权等相关工作。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全。组织开展林地土壤污染防治工作。指导生态扶贫相关工作。负责林业科技宣传教育，开展林业对外交流与合作。

7、人事股：

承担机关和指导所属单位的干部人事、机构编制、劳动工资、社会保障、教育培训、队伍建设、党风廉政建设和工、青、妇、计划生育等工作。指导行业人才队伍建设工作。协助开展林业专业技术职称评定工作。负责协调直属机关党委工作，负责机关和指导所属单位的党群工作。负责机关和指导所属单位的离退休人员服务工作。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：丰顺县林业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	10885.94	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	362.40
		九、卫生健康支出	49.70
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：丰顺县林业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	10385.64
		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	88.20
		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	10885.94	本年支出合计	10885.94

收支总体情况表

单位名称：丰顺县林业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
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	10885.94	支出总计	10885.94

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： 丰顺县林业局

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			
2130299	其他林业和草原支出	672.51	672.51	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	88.20	88.20	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	88.20	88.20	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	88.20	88.20	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：丰顺县林业局

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	10885.94	2276.01	8609.94	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	362.40	362.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	362.40	362.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政事业单位离退休	182.80	182.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.00	22.00	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	105.40	105.40	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	52.20	52.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.70	49.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.70	49.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.80	43.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10385.64	1775.71	8609.94	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：丰顺县林业局

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							
21302	林业和草原	10385.64	1775.71	8609.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	289.00	289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	1422.51	1422.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	7931.63	0.00	7931.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	672.51	64.2	608.31	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.20	88.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.20	88.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.20	88.20	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：丰顺县林业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	10885.94	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	362.40
		九、卫生健康支出	49.70
		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	10385.64
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：丰顺县林业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	88.2
		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	10885.94	本年支出合计	10885.94
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	10885.94	支出总计	10885.94

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：丰顺县林业局

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	10885.94	2276.01	8609.94
208 社会保障和就业支出	362.4	362.4	0.00
20805 行政事业单位养老支出	362.4	362.4	0.00
2080501 行政单位离退休	182.8	182.8	0.00
2080502 事业单位离退休	22.00	22.00	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.4	105.4	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	52.20	52.20	0.00
210 卫生健康支出	49.70	49.70	0.00
21011 行政事业单位医疗	49.70	49.70	0.00
2101101 行政单位医疗	43.80	43.80	0.00
2101102 事业单位医疗	5.90	5.90	0.00
213 农林水支出	10385.64	1775.71	8609.94
21302 林业和草原	10385.64	1775.71	8609.94
2130201 行政运行	289.00	289.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：丰顺县林业局

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
2130204 事业机构	1422.51	1422.51	0.00
2130209 森林生态效益补偿	7931.63	0.00	7931.63
2130234 林业草原防灾减灾	70.00	0.00	70.00
2130299 其他林业和草原支出	672.51	64.2	608.31
221 住房保障支出	88.20	88.20	0.00
22102 住房改革支出	88.20	88.20	0.00
2210201 住房公积金	88.20	88.20	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：丰顺县林业局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2276.01
[301]工资福利支出	1440.21
[30101]基本工资	967.00
[30102]津贴补贴	47.16
[30103]奖金	188.00
[30107]绩效工资	100.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	25.40
[30109]职业年金缴费	13.30
[30110]职工基本医疗保险缴费	10.70
[30113]住房公积金	23.20
[30199]其他工资福利支出	64.95
[301]工资福利支出	525.4
[30102]津贴补贴	200.00
[30103]奖金	94.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 丰顺县林业局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	80.00
[30109]职业年金缴费	38.90
[30110]职工基本医疗保险缴费	39.00
[30113]住房公积金	65.00
[30199]其他工资福利支出	8.50
[302]商品和服务支出	105.60
[30201]办公费	45.70
[30215]会议费	0.50
[30217]公务接待费	3.00
[30231]公务用车运行维护费	30.00
[30201]办公费	19.25
[30203]咨询费	1.80
[30205]水费	0.10
[30206]电费	3.50

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：丰顺县林业局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30207]邮电费	0.75
[30213]水维修（护）费	1.00
[303]对个人和家庭的补助	204.80
[30302]退休费	204.80

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：丰顺县林业局

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	105.60	105.60	0.00	0.00
“三公”经费	33.00	33.00	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	30.00	30.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	30.00	30.00	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：丰顺县林业局

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：无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 丰顺县林业局

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

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： 丰顺县林业局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2276.01
[301]工资福利支出	1440.21
[30101]基本工资	967.00
[30102]津贴补贴	47.16
[30103]奖金	188.00
[30107]绩效工资	100.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	25.40
[30109]职业年金缴费	13.30
[30110]职工基本医疗保险缴费	10.70
[30113]住房公积金	23.20
[30199]其他工资福利支出	64.95
[301]工资福利支出	525.4
[30102]津贴补贴	200.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：丰顺县林业局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30103]奖金	94.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	80.00
[30109]职业年金缴费	38.90
[30110]职工基本医疗保险缴费	39.00
[30113]住房公积金	65.00
[30199]其他工资福利支出	8.50
[302]商品和服务支出	105.60
[30201]办公费	45.70
[30215]会议费	0.50
[30217]公务接待费	3.00
[30231]公务用车运行维护费	30.00
[30201]办公费	19.25
[30203]咨询费	1.80
[30205]水费	0.10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：丰顺县林业局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30206]电费	3.50
[30207]邮电费	0.75
[30213]水维修（护）费	1.00
[303]对个人和家庭的补助	204.80
[30302]退休费	204.80

注：无

部门预算基本支出预算表

单位名称：丰顺县林业局

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	国有资本 经营预算		
合 计	2276.01	2276.01	2276.01	0.00	0.00	0.00	0.00
[301]工资福利支出	1440.21	1440.21	1440.21	0.00	0.00	0.00	0.00
[30101]基本工资	967.00	967.00	967.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[30102]津贴补贴	47.16	47.16	47.16	0.00	0.00	0.00	0.00
[30103]奖金	188.00	188.00	188.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[30107]绩效工资	100.50	100.50	100.50	0.00	0.00	0.00	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	25.40	25.40	25.40	0.00	0.00	0.00	0.00
[30109]职业年金缴费	13.30	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	10.70	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00
[30113]住房公积金	23.20	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：丰顺县林业局

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	国有资本 经营预算		
[30199]其他工资福利支出	64.95	64.95	64.95	0.00	0.00	0.00	0.00
[301]工资福利支出	525.4	525.4	525.4	0.00	0.00	0.00	0.00
[30102]津贴补贴	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[30103]奖金	94.00	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[30109]职业年金缴费	38.90	38.90	38.90	0.00	0.00	0.00	0.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	39.00	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[30113]住房公积金	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[30199]其他工资福利支出	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：丰顺县林业局

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	国有资本 经营预算		
[302]商品和服务支出	105.60	105.60	105.60	0.00	0.00	0.00	0.00
[30201]办公费	45.70	45.70	45.70	0.00	0.00	0.00	0.00
[30215]会议费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
[30217]公务接待费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[30231]公务用车运行维护费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[30201]办公费	19.25	19.25	19.25	0.00	0.00	0.00	0.00
[30203]咨询费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
[30205]水费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
[30206]电费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
[30207]邮电费	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
[30213]水维修(护)费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：丰顺县林业局

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	国有资本 经营预算		
[303]对个人和家庭的补助	204.80	204.80	204.80	0.00	0.00	0.00	0.00
[30302]退休费	204.80	204.80	204.80	0.00	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：丰顺县林业局

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	8609.94	8609.94	8609.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
护林员工资 (县级负担部 分)	409.77	409.77	409.77	0.00	0.00	0.00	0.00	为加强对我县森林资源的保护,我局聘请了专职护林员加强对林区火源的管理,发现火情及时报告扑,制止破坏林源的行为,有效地防止森林火灾,减少森林资源损失。并且 2021 年 10 月 15 日县政府常务会议决定在原聘专职护林员 499 人基础上,增加聘请 200 名专职护林员。
2023 年省级财 政护林员队伍 建设资金(丰顺 县)	173.52	173.52	173.52	0.00	0.00	0.00	0.00	通过财政投入,加强丰顺县护林员队伍建设,专职护林员补助人数 699 人,按照平均 5000 亩/人的护林员配备率,长期提高森林资源监测能力的可持续影响。
2023 年省级以	7740.35	7740.35	7740.35	0.00	0.00	0.00	0.00	通过财政投入,完成 182.96 万亩

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：丰顺县林业局

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			
上公益林效益 补偿(丰顺县)								的省级以上公益林面积,降低降低森林火灾受害率。
2023年省级以上生态公益林市县管护管理经费补助(丰顺县)	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过财政投入,完成182.96万亩的省级以上公益林精细化管理系统一个,让信息化水平、公益林管理水平明显提高。
中央下达对地方降低育林基金征收标准后财政减收补助资金(2023年)	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过财政投入,解决育林基金征收比例后县林业部门行政事业经费不足等问题,确保基层林业部门正常运转。
非国有林生态保护补偿(2023年提前下达)	141.28	141.28	141.28	0.00	0.00	0.00	0.00	通过财政投入,完成非国有林生态保护补偿179.05万亩的工作,做好全省非国家级公益林建设管理和保护工作,使森林生态系统生态效益明显提高。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：丰顺县林业局

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			
林业有害生物 防治补助(2023 年提前下达)	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过财政投入资金完成乡镇疫点 拔除,完成林业有害生物防治面积 11.6506 万亩的任务,减轻防治区 林业有害生物发生程度。

注：无

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算 10885.94 万元，比上年增加 1457.02 万元，增长 15.45%，主要原因是人员增加，工资水平提高、项目资金增加；支出预算 10885.94 万元，比上年增加 1457.02 万元，增长 15.45%，主要原因是人员增加，工资水平提高，项目资金增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 33.00 万元，比上年增加 10.40 万元，增长 46.02%，主要原因是本单位新增在编公车有 1 辆，共 6 辆公车，每辆都是财政拨款的费用。其中：因公出国（境）费 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；公务用车购置及运行费 30.00 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 30.00 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 3.00 万元，比上年增加 2.40 万元，增长 400%，主要原因是今年有“绿满梅州”活动，预算多点公务接待促进单位工作运转。

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。2023年,本部门机关运行经费安排105.60万元,比上年减少32.57万元,下降29.14%,主要原因是较上年,今年预算中无工会费、职工福利费、培训费的预算要求。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排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0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日,本部门固定资产金额606.00万元,分布构成情况为:房屋3964平方米,车辆6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,主要是无等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023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
无	0	0

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费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。