

2023 年  
乳源瑶族自治县林业局 部门预算

# 目 录

## **第一部分 乳源瑶族自治县林业局 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 乳源瑶族自治县林业局概况

## 一、主要职责

贯彻执行国家有关林业工作的方针、政策和法律、法规、规章；研究拟订林业发展战略、中长期发展规划，经批准后组织实施。组织、指导实施林业执法工作、林业产业发展、开展植树造林、封山育林、全民义务植树和国土绿化工作及生态公益林建设、管理和效益补偿工作；组织、指导、监督森林病虫害鼠害的防治工作和协调森林防火工作。承办县人民政府和上级林业部门交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

乳源瑶族自治县林业局内设 7 个机构，包括：办公室、规划财务股、生态保护修复股、森林资源综合管理股、自然保护管理股、机关党委（人事）、火灾预防股。

## 三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：乳源瑶族自治县森林资源综合管护大队、乳源瑶族自治县泉水市级自然保护区管理站、乳源瑶族自治县生态公益林管护中心、乳源瑶族自治县木材检查站、乳源瑶族自治县自然保护地事务中心、广东乳源西京古道国家石漠公园事务中心，以上单位均为非独立核算事业单位。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县林业局

单位：万元

| 收 入      |          | 支 出           |        |
|----------|----------|---------------|--------|
| 项 目      | 预算       | 项 目           | 预算     |
| 一、预算拨款   | 9,943.35 | 一、一般公共服务支出    | 5.00   |
| 二、财政专户拨款 | 0.00     | 二、外交支出        | 0.00   |
| 三、其他资金   | 1,147.00 | 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   | 200.71 |
|          |          | 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   |

## 收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县林业局

单位：万元

| 收 入    |           | 支 出             |           |
|--------|-----------|-----------------|-----------|
| 项 目    | 预算        | 项 目             | 预算        |
|        |           | 十二、农林水支出        | 10,884.64 |
|        |           | 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       | 0.00      |
|        |           | 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 | 11,090.35 | 本年支出合计          | 11,090.35 |

## 收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县林业局

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          | 11,090.35 | 支出总计          | 11,090.35 |

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：乳源瑶族自治县林业局

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     |        |          |             |
|         | 合计         | 11,090.35 | 8,443.35 | 1,500.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 1,147.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 201     | 一般公共服务支出   | 5.00      | 5.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 20136   | 其他共产党事务支出  | 5.00      | 5.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2013699 | 其他共产党事务支出  | 5.00      | 5.00     | 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  | 200.71    | 200.71   | 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 | 200.71    | 200.71   | 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    | 60.09     | 60.09    | 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    | 140.62    | 140.62   | 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      | 10,884.64 | 8,237.64 | 1,500.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 1,147.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 21302   | 林业和草原      | 10,815.01 | 8,168.01 | 1,500.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 1,147.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |

## 收入总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县林业局

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     |        |          |             |
| 2130201 | 行政运行      | 196.07   | 196.07   | 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      | 672.06   | 672.06   | 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    | 75.66    | 75.66    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2130209 | 森林生态效益补偿  | 6,342.86 | 6,342.86 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2130213 | 执法与监督     | 6.00     | 6.00     | 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  | 100.55   | 100.55   | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2130235 | 国家公园      | 177.32   | 177.32   | 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 | 3,244.49 | 597.49   | 1,500.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 1,147.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 21308   | 普惠金融发展支出  | 69.63    | 69.63    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2130803 | 农业保险保费补贴  | 69.63    | 69.63    | 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：乳源瑶族自治县林业局

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         | 11,090.35 | 1,256.39 | 9,833.96 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出   | 5.00      | 0.00     | 5.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20136   | 其他共产党事务支出  | 5.00      | 0.00     | 5.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出  | 5.00      | 0.00     | 5.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 200.71    | 200.71   | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出 | 200.71    | 200.71   | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休    | 60.09     | 60.09    | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休    | 140.62    | 140.62   | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 213     | 农林水支出      | 10,884.64 | 1,055.68 | 9,828.96 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21302   | 林业和草原      | 10,815.01 | 1,055.68 | 9,759.33 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130201 | 行政运行       | 196.07    | 196.07   | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130204 | 事业机构       | 672.06    | 672.06   | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

## 支出总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县林业局

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<br>出 | 对附属单位补助<br>支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|-----------|----------|--------|----------|--------------|---------------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称      |          |        |          |              |               |        |      |
| 2130205 | 森林资源培育    | 75.66    | 0.00   | 75.66    | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿  | 6,342.86 | 0.00   | 6,342.86 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 2130213 | 执法与监督     | 6.00     | 0.00   | 6.00     | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾  | 100.55   | 0.00   | 100.55   | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 2130235 | 国家公园      | 177.32   | 0.00   | 177.32   | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 3,244.49 | 187.55 | 3,056.94 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 21308   | 普惠金融发展支出  | 69.63    | 0.00   | 69.63    | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 2130803 | 农业保险保费补贴  | 69.63    | 0.00   | 69.63    | 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：乳源瑶族自治县林业局

单位：万元

| 收 入        |          | 支 出           |          |
|------------|----------|---------------|----------|
| 项 目        | 预算       | 项 目           | 预算       |
| 一、一般公共预算   | 8,443.35 | 一、一般公共服务支出    | 5.00     |
| 二、政府性基金预算  | 1,500.00 | 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   | 200.71   |
|            |          | 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      | 9,737.64 |
|            |          | 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：乳源瑶族自治县林业局

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       | 0.00     |
|        |          | 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 | 9,943.35 | 本年支出合计          | 9,943.35 |
|        |          | 二十四、结转下年        | 0.00     |
| 收入总计   | 9,943.35 | 支出总计            | 9,943.35 |

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县林业局

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                 | 9,943.35 | 1,256.39 | 8,686.96 |
| [201]一般公共服务支出       | 5.00     | 0.00     | 5.00     |
| [20136]其他共产党事务支出    | 5.00     | 0.00     | 5.00     |
| [2013699]其他共产党事务支出  | 5.00     | 0.00     | 5.00     |
| [208]社会保障和就业支出      | 200.71   | 200.71   | 0.00     |
| [20805]行政事业单位养老保险支出 | 200.71   | 200.71   | 0.00     |
| [2080501]行政单位离退休    | 60.09    | 60.09    | 0.00     |
| [2080502]事业单位离退休    | 140.62   | 140.62   | 0.00     |
| [213]农林水支出          | 9,737.64 | 1,055.68 | 8,681.96 |
| [21302]林业和草原        | 9,668.01 | 1,055.68 | 8,612.33 |
| [2130201]行政运行       | 196.07   | 196.07   | 0.00     |
| [2130204]事业机构       | 672.06   | 672.06   | 0.00     |
| [2130205]森林资源培育     | 75.66    | 0.00     | 75.66    |
| [2130209]森林生态效益补偿   | 6,342.86 | 0.00     | 6342.86  |

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县林业局

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     |
| [2130213]执法与监督     | 6.00     | 0.00    | 6.00     |
| [2130234]林业草原防灾减灾  | 100.55   | 0.00    | 100.55   |
| [2130235]国家公园      | 177.32   | 0.00    | 177.32   |
| [2130299]其他林业和草原支出 | 2,097.49 | 187.55  | 1,909.94 |
| [21308]普惠金融发展支出    | 69.63    | 0.00    | 69.63    |
| [2130803]农业保险保费补贴  | 69.63    | 0.00    | 69.63    |

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：乳源瑶族自治县林业局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 预算       |
|-----------------------|----------|
| 合 计                   | 1,256.39 |
| [301]工资福利支出           | 1,003.44 |
| [30101]基本工资           | 255.82   |
| [30102]津贴补贴           | 136.90   |
| [30103]奖金             | 121.74   |
| [30107]绩效工资           | 206.33   |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 94.94    |
| [30109]职业年金缴费         | 46.63    |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | 52.47    |
| [30111]公务员医疗补助缴费      | 0.67     |
| [30112]其他社会保障缴费       | 4.63     |
| [30113]住房公积金          | 75.86    |
| [30199]其他工资福利支出       | 7.45     |
| [302]商品和服务支出          | 79.35    |

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县林业局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 预算     |
|------------------|--------|
| [30201]办公费       | 28.37  |
| [30205]水费        | 1.50   |
| [30206]电费        | 6.00   |
| [30207]邮电费       | 4.00   |
| [30217]公务接待费     | 4.00   |
| [30228]工会经费      | 15.00  |
| [30231]公务用车运行维护费 | 6.00   |
| [30239]其他交通费用    | 14.48  |
| [303]对个人和家庭的补助   | 173.60 |
| [30302]退休费       | 173.60 |

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：乳源瑶族自治县林业局

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             | 79.35 | 79.35  | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 10.00 | 10.00  | 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 | 6.00  | 6.00   | 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     | 6.00  | 6.00   | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 4.00  | 4.00   | 0.00    | 0.00     |

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：乳源瑶族自治县林业局

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       | 1,500.00  | 0.00    | 1,500.00 |
| 213     | 农林水支出     | 1,500.00  | 0.00    | 1,500.00 |
| 21302   | 林业和草原     | 1,500.00  | 0.00    | 1,500.00 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 1,500.00  | 0.00    | 1,500.00 |

注：无。

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：乳源瑶族自治县林业局

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 |

注：本表本年无发生额。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县林业局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目         | 预算       |
|--------------------|----------|
| 合 计                | 8,686.96 |
| [301]工资福利支出        | 120.22   |
| [30199]其他工资福利支出    | 120.22   |
| [302]商品和服务支出       | 2,158.18 |
| [30227]委托业务费       | 194.36   |
| [30299]其他商品和服务支出   | 1,963.82 |
| [303]对个人和家庭的补助     | 6,283.10 |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | 6,283.10 |
| [310]资本性支出         | 43.80    |
| [31002]办公设备购置      | 3.80     |
| [31005]基础设施建设      | 40.00    |
| [312]对企业补助         | 81.66    |
| [31299]其他对企业补助     | 81.66    |

注：无。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：乳源瑶族自治县林业局

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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |
| 合 计            | 1,256.39 | 1,256.39 | 1,256.39 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 乳源瑶族自治县林业局     | 1,256.39 | 1,256.39 | 1,256.39 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 工资福利支出         | 1,003.44 | 1,003.44 | 1,003.44 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出        | 79.35    | 79.35    | 79.35    | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助      | 173.60   | 173.60   | 173.60   | 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：乳源瑶族自治县林业局

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |          |   |
| 合 计                | 9,833.96 | 8,686.96 | 7,186.96 | 1,500.00    | 0.00         | 0.00   | 1,147.00 |   |
| 乳源瑶族自治县林业局         | 9,833.96 | 8,686.96 | 7,186.96 | 1,500.00    | 0.00         | 0.00   | 1,147.00 |   |
| 党建活动经费             | 5.00     | 5.00     | 5.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00     | 为了进一步落实党建工作责任制，努力提高党建工作科学化水平。   |
| 2023 年林业行政执法经费     | 6.00     | 6.00     | 6.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00     | 1、提升林业行政执法效能<br>2、加大破坏森林资源打击力度<br>3、加大林业法律法规宣传力度  |
| 乳源县全面推行林长制         | 39.00    | 39.00    | 39.00    | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00     | 进一步落实国家、省、市关于全面推行林长制的决策部署，压紧压实地方党政领导干部保护发展森林资源目标责任，守好发展和生态两条底线，加快推进森林防灭火、森林资源管护、古树名木保护管理和松材线虫病防控、国土绿化等工作，推动我县林长制工作从“全面建立”向“全面见效”转变。 |

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乳源瑶族自治县林业局

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |        |  |
| 政策性森林保险县级保费补贴             | 54.73  | 54.73 | 54.73  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00   | 完成参保面积 164.76 万亩。其中：生态公益林 122.27 万亩，商品林 42.49 万亩。  |
| 乳源县林业局森林防火远程视频监控系统建设项目年租费 | 22.80  | 22.80 | 22.80  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00   | 提升全县森林防火预警监测水平，及时发现森林火情，及时调度扑火队伍扑救，切实保护生态环境，保护森林资源。  |
| 第一次全国森林火灾风险普查经费           | 293.00 | 0.00  | 0.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 293.00 | 通过组织开展我县森林火灾风险普查，摸清我县森林火灾风险底数，查明重点区域防灾减灾能力，为有效开展森林火灾防治和应急管理工作，切实保障社会经济可持续发展提供权威的森林火灾风险信息及科学决策依据。 |

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乳源瑶族自治县林业局

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |        |   |
| 环县城山体林相提升改造项目                                 | 854.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 854.00 | 节点一：京珠高速出口匝道路段；节点二：丽宫路出入口段；节点三：八一民族小学旁；节点四：鲜明路口与二九一路口；节点五：京珠高速出口匝道边坡；节点六：电视台旁               |
| 广东南岭国家公园辐射联动入口社区建设项目                          | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00   | 1,500.00    | 0.00         | 0.00   | 0.00   | 数量指标：1、完成一个农贸市场；2、完成一个风度书屋建设；3、完成外立面改造大于或等于 1000 平方米； 质量指标：项目验收合格率大于或等于 100%；时效指标：4 月内完成建设； |
| 粤财资环[2020]134 号，2020 年直属水文基础设施建设等项目专项中央基建投资预算 | 40.00    | 40.00    | 40.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00   | 加强林业行业执法建设、监督管理，加强林业行业公共服务基础设施建设。   |

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乳源瑶族自治县林业局

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |   |
| 韶财综<br>[2021]23号,<br>2021年封山育<br>林(专职护林员<br>补助)资金            | 22.74  | 22.74  | 22.74  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 1、按时发放护林员补助;<br>2、提升护林队员工作积极性, 稳定队伍;<br>3、提升网格化巡护密度、广度,<br>织密巡山护林网。     |
| 粤财资环<br>[2021]54号,<br>2021年重点区<br>域生态保护和<br>修复专项中央<br>基建投资预算 | 109.52 | 109.52 | 109.52 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 完成退化林修复0.05万亩的抚育<br>工作,做好封山育林3万亩的管护<br>工作。                              |
| 粤财资环<br>[2020]123号,<br>提前下达2021<br>年省级财政专<br>职护林员补助<br>资金    | 12.88  | 12.88  | 12.88  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 1、按时发放省级专职护林员补助;<br>2、提升护林队员工作积极性, 稳定队伍;<br>3、提升网格化巡护密度、广度,<br>织密巡山护林网。 |

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乳源瑶族自治县林业局

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |   |
| 粤财资环<br>[2020]99号，<br>提前下达2021<br>年中央林业改<br>革发展资金                  | 0.38 | 0.38 | 0.38   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 1、通过森林抚育有效改善林分结构，促进林木生长，提高森林质量，加快构建稳定的森林系统，提高森林生态价值，促进林农就业增收。<br>2、完成森林抚育面积3090亩。<br>3、做好全县国家级公益林建设管理和保护工作，有效保障和维护公益林所有者、管护者权益，按照足额发放公益林效益补偿补助。 |
| 粤财资环<br>[2021]67号，<br>广东省财政厅<br>2021年中央财<br>政林业改革发<br>展资金（第二<br>批） | 6.84 | 6.84 | 6.84   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 1、林业有害防治面积2500亩；<br>2、成灾率低于4%；<br>3、无公害防治率大于88%   |

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乳源瑶族自治县林业局

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |  |
| 粤财资环<br>[2020]99号 韶<br>财综[2021]12<br>号, 分配下达<br>2021年中央林<br>业改革发展资<br>金 | 6.38   | 6.38   | 6.38   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 做好全县国家级公益林建设管理和保护工作,有效保障和维护公益林所有者、管护者权益,足额发放公益林效益补偿补助  |
| 粤财资环<br>[2021]16号,<br>2021年国家公<br>园建设专项资<br>金(第一批)                      | 177.32 | 177.32 | 177.32 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 启动开展南岭国家公园专项建设项目,在大潭河县级自然保护区新建管护站、生态监测站、巡护步道、森林防火带等建设项目,高质量完成省要求的南岭国家公园年度建设任务。通过实施南岭国家公园专项建设项目,进一步完善国家公园基础设施,进而充分发挥南岭国家公园在粤北发挥的生态屏障作用。 |

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乳源瑶族自治县林业局

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |  |
| 粤财资环<br>(2021)132号,<br>韶财综(2022)<br>2号下达中央<br>2022年森林保<br>险保险费补贴<br>资金              | 14.90 | 14.90 | 14.90  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 完成参保面积 154.13 万亩,其中:<br>生态公益林 122.26 万亩,商品林<br>31.87 万亩。 |
| 粤财资环<br>(2022)52号,<br>韶财综(2022)<br>36号2022年第<br>二批中央财政<br>林业改革发展<br>资金(油茶林营<br>造补助) | 75.28 | 75.28 | 75.28  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 1、完成油茶营造林 4630 亩;<br>2、推动我县油茶产业高效发展。                     |

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乳源瑶族自治县林业局

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |   |
| 粤财农<br>[2021]152 号<br>韶财农<br>[2021]127 号,<br>提前下达 2022<br>年省级涉农资<br>金统筹整合转<br>移支付资金 | 72.31 | 72.31 | 72.31  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 完成广东乳源西京古道石漠公园<br>规修编等前期规划工作,开展勘界<br>立标、矢量数据制作等工作。                                    |
| 粤财资环<br>(2021) 136 号<br>2022 年省级以<br>上公益林效益<br>补偿资金                                 | 63.88 | 63.88 | 63.88  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 做好区域规范内的省级以上公益<br>林建设管理和保护工作,按时足额<br>发放 2022 年损失性补偿资金至林<br>农手中,及时合理支出公共管护经<br>费和管理经费。 |

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乳源瑶族自治县林业局

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |  |
| 粤财资环<br>(2021) 136 号<br>乳源西京古道<br>国家石漠公园<br>公益林示范区                     | 67.68 | 67.68 | 67.68  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 全面启动广东乳源西京古道国家石漠公园的保护、恢复和管理等基础设施建设,实现保护管理机制正常运转、保护与管理、监测等基础设施初具规模、生态旅游初见成效。前期重点建设内容包括广东乳源西京古道国家公园管理局和保护管理站。公园界碑桩,游览区旅游服务接待设施提质等。 |
| 粤财资环<br>(2021) 136 号<br>(乳源县)市县<br>管护管理费<br>补助(含集体天然<br>商品林完善<br>落界项目) | 6.00  | 6.00  | 6.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 提高监管能力,严防各类破坏公益林资源的案件发生,确保公益林资源安全,提升森林景观,实施人工促进天然林更新或封育管护等措施,促进天然次森林生态系统正向演替,探索可持续经营利用,增加林农收入,取得公益林的生态、经济和社会三大效益多赢。              |

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乳源瑶族自治县林业局

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |  |
| 粤财资环<br>(2021) 133 号<br>2022 年林业有害生物防治补助  | 7.75 | 7.75 | 7.75   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 成灾率 8.2% 以下，林业有害生物防治任务率 65% 以上，林业有害生物无公害防治率 90% 以上，林业有害生物防治辖区民众满意度 80% 以上。 |
| 粤财资环<br>[2020] 102 号<br>韶财综<br>[2020] 20 号，<br>新一批韶关市山水林天湖草生态保护修复试点工程项目<br>(中央奖补资金) | 0.25 | 0.25 | 0.25   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 1、实现项目区主要林业有害生物成灾率 ≤ 1%、林业有害生物无公害防治率 ≥ 90%、项目涉及群众满意度 ≥ 80%。                |

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乳源瑶族自治县林业局

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |  |
| 粤财资环<br>[2022]115号，<br>提前下达2023<br>年护林员队伍<br>建设资金                        | 84.60    | 84.60    | 84.60    | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 1、按时发放省级专职护林员补助；<br>2、提升护林队员工作积极性，稳定队伍；<br>3、提升网格化巡护密度、广度，织密巡山护林网。 |
| 粤财资环<br>[2022]116号，<br>提前下达2023<br>年省级以上公<br>益林效益补偿<br>资金                | 4,800.90 | 4,800.90 | 4,800.90 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 有效建设和保护省级以上生态公益林，进一步提高管理水平，切实保障林农利益。                               |
| 粤财资环<br>[2022]135号，提<br>前下达2023年中<br>央对地方降低育<br>林基金征收标准<br>后财政减收补助<br>资金 | 26.80    | 26.80    | 26.80    | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 中央财政为解决减低育林基金征收比例后基层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和林农负担不反弹。          |

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乳源瑶族自治县林业局

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |   |
| 粤财资环<br>[2022]134号，<br>提前下达2023<br>年中央林业改<br>革发展资金     | 1,461.52 | 1,461.52 | 1,461.52 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 1 全县国有国家级公益林管护面积0.21万亩，集体和个人国家级公益林管护面积91.01万亩。2 实施林业有害生物防治面积229.53万亩，实现项目区主要林业有害生物成灾率≤1%、林业有害生物无公害防治率≥90%、项目涉及群众满意度≥80%。3 做好全省非国有国家级公益林建设管理和保护工作，有效保障和维护公益林所有者、管护者权益，按时足额发放公益林效益补偿。 |
| 粤财资环<br>[2022]133号，提<br>前下达2023年中<br>央林业草原生态<br>保护恢复资金 | 1.50     | 1.50     | 1.50     | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 按照资金使用范围，对全县国家级公益林进行森林生态效益补偿，有效保障和维护公益林所有者、管护者权益，切实加强全县国家级公益林保护管理   |

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 11,090.35 万元，比上年减少 5,738.60 万元，下降 34.1%，主要原因是中央省市专项资金减少，如中央财政林业改革发展资金、生态公益林补偿资金等；支出预算 11,090.35 万元，比上年减少 5,738.60 万元，下降 34.1%，主要原因是中央省市专项资金减少，如中央财政林业改革发展资金、生态公益林补偿资金等。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 10 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，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 0.0%，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 6 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 6 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 4 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，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。2023年,本部门机关运行经费安排79.35万元,比上年增加12.52万元,增长18.7%,主要原因是2023年购入一批国产办公电脑和打印机。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排182.9万元,其中:货物类采购预算32.8万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算150.1万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,本部门固定资产金额1,224.74万元,分布构成情况为:房屋7162.25平方米,车辆4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26.8万元,主要是便携式计算机、台式计算机、黑白打印机等。

#### 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   |
|-----------------|------------|--|
| 第一次全国森林火灾风险普查经费 | 293.00     | 通过组织开展我县森林火灾风险普查,摸清我县森林火灾风险底数,查明重点区域防灾减灾能力,为有效开展森林火灾防治和应急管理工作,切实保障社会经济可持续发展提供权威的森林火灾 |

|  |  |                                      |
|--|--|--------------------------------------|
|  |  | 风险信息及科学决策依据。<br>森林火灾风险普查面积 230<br>万亩 |
|--|--|--------------------------------------|

注： 本部门重点项目为 200 万元以上项目。

## 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。