

2023 年
佛冈县林业局本级 部门预算

目 录

第一部分 佛冈县林业局本级 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 佛冈县林业局本级概况

一、主要职责

- （一）负责林业及其生态保护修复的监督管理。
- （二）组织开展林业生态保护修复和造林绿化工作。
- （三）负责森林资源监督管理。
- （四）负责陆生野生动植物资源监督管理。
- （五）负责湿地资源监督管理。
- （六）负责监督管理各类自然保护地。
- （七）负责推进林业改革相关工作。
- （八）负责林木种苗管理。
- （九）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划、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、防火宣传教育等工作。
- （十）监督管理林业资金和国有资产，提出林业预算内投资、财政性资金安排建议，按县政府规定权限，审核县规划内和年度计划内投资项目。
- （十一）负责林业科技、宣传教育、交流与合作工作。
- （十二）按照“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的责任体系要求，依法负责林业行业领域的安全生产监督管理工作。
- （十三）完成县委、县政府、市自然资源局、市林业局和县

自然资源局交办的其他任务。

二、部门机构设置

佛冈县林业局为正科级行政单位，内设办公室、营林股（县绿化委员会办公室）、林政股（行政审批股）。下属正股级公益一类事业单位 13 个，分别为佛冈县森林植物病虫害防治检疫站、佛冈县生态公益林管护总站、佛冈县林业局高岗林业站、佛冈县林业局迳头林业站、佛冈县林业局水头林业站、佛冈县林业局石角林业站、佛冈县林业局汤塘林业站、佛冈县林业局龙山林业站、佛冈县高岗木材检查站、佛冈县龙山木材检查站、佛冈县民安木材检查站、佛冈县四九木材检查站和清远市石角木材检查站。

三、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本部门下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为局本级预算，本部门下属单位具体包括：佛冈县森林植物病虫害防治检疫站、佛冈县生态公益林管护总站、佛冈县林业局高岗林业站、佛冈县林业局迳头林业站、佛冈县林业局水头林业站、佛冈县林业局石角林业站、佛冈县林业局汤塘林业站、佛冈县林业局龙山林业站、佛冈县高岗木材检查站、佛冈县龙山木材检查站、佛冈县民安木材检查站、佛冈县四九木材检查站和清远市石角木材检查站，均已在主管单位佛冈县林业局公开专栏独立公开。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 佛冈县林业局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2338.85	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	91.35
		九、卫生健康支出	7.48
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：佛冈县林业局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	2217. 51
		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	22. 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、其他支出	0. 00
本年收入合计	2338. 85	本年支出合计	2338. 85

表 1

收支总体情况表

单位名称：佛冈县林业局本级

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	2338.85	支出总计	2338.85

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 佛冈县林业局本级

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	2338.85	331.04	2007.81	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	91.35	81.15	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.20	0.00	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	10.20	0.00	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.15	81.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	59.91	59.91	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	14.16	14.16	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	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.48	6.92	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.48	6.92	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.48	6.92	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2217.51	220.46	1997.05	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：佛冈县林业局本级

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	2217.51	220.46	1997.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	220.94	220.46	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	82.17	0.00	82.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	1545.59	0.00	1545.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	213.38	0.00	213.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	155.43	0.00	155.43	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 佛冈县林业局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2338.85	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	91.35
		九、卫生健康支出	7.48
		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	2217.51
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 佛冈县林业局本级

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	22. 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、其他支出	0. 00
本年收入合计	2338. 85	本年支出合计	2338. 85
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	2338. 85	支出总计	2338. 85

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 佛冈县林业局本级

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	2338.85	331.04	2007.81
[208]社会保障和就业支出	91.35	81.15	10.20
[20801]人力资源和社会保障管理事务	10.20	0.00	10.20
[2080101]行政运行	10.20	0.00	10.20
[20805]行政事业单位养老支出	81.15	81.15	0.00
[2080501]行政单位离退休	59.91	59.91	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.16	14.16	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	7.08	7.08	0.00
[210]卫生健康支出	7.48	6.92	0.56
[21011]行政事业单位医疗	7.48	6.92	0.56
[2101101]行政单位医疗	7.48	6.92	0.56
[213]农林水支出	2217.51	220.46	1997.05
[21302]林业和草原	2217.51	220.46	1997.05
[2130201]行政运行	220.94	220.46	0.48

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 佛冈县林业局本级

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
[2130205]森林资源培育	82.17	0.00	82.17
[2130209]森林生态效益补偿	1545.59	0.00	1545.59
[2130234]林业草原防灾减灾	213.38	0.00	213.38
[2130299]其他林业和草原支出	155.43	0.00	155.43
[221]住房保障支出	22.50	22.50	0.00
[22102]住房改革支出	22.50	22.50	0.00
[2210201]住房公积金	22.50	22.50	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 佛冈县林业局本级

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	331. 04
[301]工资福利支出	241. 18
[30101]基本工资	42. 14
[30102]津贴补贴	106. 89
[30103]奖金	41. 49
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	21. 08
[30109]职业年金缴费	7. 08
[30113]住房公积金	22. 50
[302]商品和服务支出	26. 94
[30201]办公费	1. 37
[30204]手续费	0. 01
[30205]水费	0. 01
[30206]电费	0. 30
[30207]邮电费	0. 10

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 佛冈县林业局本级

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30209]物业管理费	0.50
[30211]差旅费	1.27
[30213]维修（护）费	0.20
[30217]公务接待费	2.70
[30228]工会经费	2.88
[30229]福利费	3.08
[30231]公务用车运行维护费	7.50
[30239]其他交通费用	6.22
[30299]其他商品和服务支出	0.80
[302]商品和服务支出	3.00
[30226]劳务费	3.00
[303]对个人和家庭的补助	59.91
[30302]退休费	59.91

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 佛冈县林业局本级

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	23.25	23.25	0.00	0.00
“三公”经费	10.20	10.20	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	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	2.70	2.70	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 佛冈县林业局本级

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本年度无此项目支出。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 佛冈县林业局本级

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： 本年度无此项目支出。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 佛冈县林业局本级

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2007.81
[301]工资福利支出	0.48
[30102]津贴补贴	0.48
[302]商品和服务支出	450.98
[30299]其他商品和服务支出	450.98
[303]对个人和家庭的补助	1556.35
[30304]抚恤金	10.20
[30305]生活补助	0.56
[30399]其他对个人和家庭的补助	1545.59

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 佛冈县林业局本级

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	331.04	331.04	331.04	0.00	0.00	0.00	0.00
佛冈县林业局	331.04	331.04	331.04	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	241.18	241.18	241.18	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	29.94	29.94	29.94	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	59.91	59.91	59.91	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 佛冈县林业局本级

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	2007.81	2007.81	2007.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛冈县林业局	2007.81	2007.81	2007.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
林业局乡村振兴工作补贴	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年政策性森林保险	29.60	29.60	29.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年林业局医疗费补助	0.56	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年林业局遗属补助	10.20	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年森林防火经费	68.50	68.50	68.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年林长制资金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 佛冈县林业局本级

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			
中央对地方降低育林基金征收标准后财政减收补助资金（佛冈）清财资环〔2023〕3号	30.83	30.83	30.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
省级以上生态公益林效益补偿资金（佛冈）清财资环〔2022〕58号	1503.31	1503.31	1503.31	0.00	0.00	0.00	0.00	按时足额下达省级以上公益林效益补偿资金至有关补偿对象手中，有效保障和维护公益林所有者、管护者权益，提高保护与监管全省公益林的积极性。
国有林保护修复补助（佛冈）清财资环〔2023〕4号	37.80	37.80	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
非国有林生态保护补偿（佛冈）清财资环〔2023〕5号	4.48	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 佛冈县林业局本级

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			
中央财政森林保险保险费补贴资金（佛冈）清财资环（2023）2 号	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
林业有害生物防治补助（佛冈）清财资环（2023）4 号	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
造林补助（佛冈）清财资环（2023）4 号	70.20	70.20	70.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
油茶和产业发展示范奖补资金（佛冈）清财资环（2023）4 号	11.97	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 佛冈县林业局本级

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			
省级财政护林 员队伍建设资 金（佛冈）清财 资环〔2022〕57 号	74.88	74.88	74.88	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 2338.85 万元，比上年增加 1865.23 万元，增长 393.82%，主要原因是本年度数据中增加了中央及省级以上的项目资金，变动资金实际使用在工资、养老、职业年金、医疗保险以及生态林效益补偿、造林项目等；支出预算 2338.85 万元，比上年增加 1865.23 万元，增长 393.82%，主要原因是本年度数据中增加了中央及省级以上的项目资金，变动资金实际使用在工资、养老、职业年金、医疗保险以及生态林效益补偿、造林项目等。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 10.20 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.00%，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%，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 7.50 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 7.50 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 2.70 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。2023 年，本部门机关运行经费安排 23.25 万元，比上年减少 12.29 万元，下降 34.58%，主要原因是减少办公费、福利费、其他交通费用等。

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 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1429.36 万元，分布构成情况为：房屋 12871.50 平方米，车辆 18 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，主要是本年没有拟购置固定资产等。

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
本部门无重点项目	0	无

注： 本部门本年度无重点项目。

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。