

2026年
佛冈县林业局部门预算

目 录

第一部分 佛冈县林业局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 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 2026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、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、林政股（行政审批股）。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：佛冈县林业局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：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、佛冈县林业事务中心。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、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 2026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

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	6,013.28	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、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	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	628.13
		九、卫生健康支出	76.50
		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	5,152.58
		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	156.07
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	6,013.28	本年支出合计	6,013.28
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	6,013.28	支出总计	6,013.28

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：佛冈县林业局

单位：万元

单位名称	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	上年结转结余
		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	事业单位经营收入	其他收入			
合计	6,013.28	6,013.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
佛冈县林业局迳头林业站	148.63	148.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
佛冈县林业局龙山林业站	149.11	149.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
佛冈县林业局	3,958.80	3,958.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
佛冈县林业事务中心	650.70	650.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
佛冈县林业局水头林业站	140.21	140.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
佛冈县林业局汤塘林业站	151.37	151.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
佛冈县林业局石角林业站	183.72	183.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
佛冈县林业局高岗林业站	142.56	142.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
佛冈县森林植物病虫害防治检疫站	248.80	248.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
佛冈县生态公益林管护总站	239.37	239.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本年支出总体情况表

单位名称：佛冈县林业局

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
科目编码	科目名称						
	合计	6,013.28	2,372.77	3,640.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	628.13	611.09	17.04	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	615.89	611.09	4.80	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	58.14	58.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	327.35	322.55	4.80	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.64	152.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.76	77.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.24	0.00	12.24	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.24	0.00	12.24	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76.50	76.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.50	76.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.38	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	65.12	65.12	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,152.58	1,529.11	3,623.47	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	5,152.58	1,529.11	3,623.47	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	204.82	199.54	5.28	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	1,329.57	1,329.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	274.90	0.00	274.90	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	1,288.00	0.00	1,288.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	25.56	0.00	25.56	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	1,583.27	0.00	1,583.27	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

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
科目编码	科目名称						
2130234	林业草原防灾减灾	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	389.46	0.00	389.46	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	156.07	156.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	156.07	156.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	156.07	156.07	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。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：佛冈县林业局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	6,013.28	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	628.13
		九、卫生健康支出	76.50
		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	5,152.58
		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	156.07
		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	6,013.28	本年支出合计	6,013.28

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	6,013.28	支出总计	6,013.28

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

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

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	6,013.28	2,372.77	3,640.51
[208]社会保障和就业支出	628.13	611.09	17.04
[20805]行政事业单位养老支出	615.89	611.09	4.80
[2080501]行政单位离退休	58.14	58.14	0.00
[2080502]事业单位离退休	327.35	322.55	4.80
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.64	152.64	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	77.76	77.76	0.00
[20808]抚恤	12.24	0.00	12.24
[2080801]死亡抚恤	12.24	0.00	12.24
[210]卫生健康支出	76.50	76.50	0.00
[21011]行政事业单位医疗	76.50	76.50	0.00
[2101101]行政单位医疗	11.38	11.38	0.00
[2101102]事业单位医疗	65.12	65.12	0.00
[213]农林水支出	5,152.58	1,529.11	3,623.47
[21302]林业和草原	5,152.58	1,529.11	3,623.47
[2130201]行政运行	204.82	199.54	5.28
[2130204]事业机构	1,329.57	1,329.57	0.00
[2130205]森林资源培育	274.90	0.00	274.90
[2130206]技术推广与转化	1,288.00	0.00	1,288.00
[2130207]森林资源管理	25.56	0.00	25.56
[2130209]森林生态效益补偿	1,583.27	0.00	1,583.27
[2130211]动植物保护	10.00	0.00	10.00
[2130234]林业草原防灾减灾	40.00	0.00	40.00
[2130237]行业业务管理	7.00	0.00	7.00

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
[2130299]其他林业和草原支出	389.46	0.00	389.46
[221]住房保障支出	156.07	156.07	0.00
[22102]住房改革支出	156.07	156.07	0.00
[2210201]住房公积金	156.07	156.07	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,372.77
[301]工资福利支出	1,823.72
[30101]基本工资	414.77
[30102]津贴补贴	315.10
[30103]奖金	321.83
[30107]绩效工资	309.05
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	152.64
[30109]职业年金缴费	77.76
[30110]职工基本医疗保险缴费	76.50
[30113]住房公积金	156.07
[302]商品和服务支出	168.36
[30201]办公费	40.98
[30204]手续费	0.14
[30205]水费	1.15
[30206]电费	9.77
[30207]邮电费	3.27
[30209]物业管理费	7.80
[30211]差旅费	14.88
[30213]维修（护）费	5.15
[30214]租赁费	0.30
[30217]公务接待费	2.70
[30226]劳务费	3.72
[30228]工会经费	28.14
[30231]公务用车运行维护费	19.70
[30239]其他交通费用	4.87

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	25.79
[303]对个人和家庭的补助	380.69
[30302]退休费	380.69

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,640.51
[302]商品和服务支出	1,876.56
[30214]租赁费	5.28
[30227]委托业务费	1,645.46
[30299]其他商品和服务支出	225.82
[303]对个人和家庭的补助	1,763.95
[30302]退休费	4.80
[30305]生活补助	12.24
[30399]其他对个人和家庭的补助	1,746.91

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

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	10.28	10.28	0.00	0.00
“三公”经费	22.40	22.40	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	19.70	19.70	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	19.70	19.70	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。行政经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费（不包含下属事业单位），“三公”经费包含行政（参公）单位及下属事业单位的“三公”经费。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：佛冈县林业局

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：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：佛冈县林业局

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：佛冈县林业局

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	2,372.77	2,372.77	2,372.77	0.00	0.00	0.00	0.00
佛冈县林业局	323.10	323.10	323.10	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	236.36	236.36	236.36	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	28.59	28.59	28.59	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	58.14	58.14	58.14	0.00	0.00	0.00	0.00
佛冈县森林植物病虫害防治检疫站	248.80	248.80	248.80	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	189.27	189.27	189.27	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	16.81	16.81	16.81	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	42.72	42.72	42.72	0.00	0.00	0.00	0.00
佛冈县生态公益林管护总站	239.37	239.37	239.37	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	209.47	209.47	209.47	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	17.31	17.31	17.31	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	12.59	12.59	12.59	0.00	0.00	0.00	0.00
佛冈县林业局石角林业站	183.72	183.72	183.72	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	113.46	113.46	113.46	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	10.61	10.61	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	59.66	59.66	59.66	0.00	0.00	0.00	0.00
佛冈县林业局汤塘林业站	151.37	151.37	151.37	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	107.75	107.75	107.75	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	9.54	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	34.08	34.08	34.08	0.00	0.00	0.00	0.00
佛冈县林业局水头林业站	140.21	140.21	140.21	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
工资和福利支出	94.31	94.31	94.31	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	8.22	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	37.68	37.68	37.68	0.00	0.00	0.00	0.00
佛冈县林业局高岗林业站	142.56	142.56	142.56	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	102.26	102.26	102.26	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	9.49	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	30.80	30.80	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00
佛冈县林业局迳头林业站	146.23	146.23	146.23	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	104.09	104.09	104.09	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	9.70	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	32.44	32.44	32.44	0.00	0.00	0.00	0.00
佛冈县林业局龙山林业站	146.71	146.71	146.71	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	104.14	104.14	104.14	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	9.50	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	33.06	33.06	33.06	0.00	0.00	0.00	0.00
佛冈县林业事务中心	650.70	650.70	650.70	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	562.62	562.62	562.62	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	48.57	48.57	48.57	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	39.51	39.51	39.51	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

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	3,640.51	3,640.51	3,640.51	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛冈县林业局	3,635.71	3,635.71	3,635.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年办公场地租金	2.65	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	确保佛冈县林业局下属单位龙山林业站正常办公，能够按合同要求支付租金，避免造成不必要的法律纠纷。
2026年各镇林业站果场 地租	2.63	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	确保佛冈县林业局下属单位龙山林业站正常办公，能够按合同要求支付租金，避免造成不必要的法律纠纷。
2026年林业局遗属补助	12.24	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	按有关规定按时发放遗属补助，保障单位在职和退休人员死亡后遗属的生活待遇。
2026年政策性森林保险 （县级补贴）	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	扩大政策性森林保险覆盖率和风险保险水平，逐步建立市场化的林业生态风险防范化解机制，持续推进全县林业发展，促进乡村产业振兴。
2026年森林防火经费	68.50	68.50	68.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过预防和早期森林火情处置，保护我县森林资源，确保全县年森林火灾受害率稳定控制在0.9‰以内。
2026年林长制专项资金	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推深做实林长制各项工作，完善林长制工作制度体系，加大林长制工作宣传力度，开展林长制督查考评。
2026年护林员工资及各项 经费（县级）	188.76	188.76	188.76	0.00	0.00	0.00	0.00	为稳定护林员队伍，通过发放护林员工资及各项经费，进一步提升护林员巡山护林的积极性，维护林区社会和谐稳定。
佛冈县2026年省级以上 生态公益林效益补偿资金	1,583.27	1,583.27	1,583.27	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，提高保护与监管全县公益林的积极性。
佛冈县2026年护林员队 伍建设资金	74.88	74.88	74.88	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对护林员进行发放工资待遇补助，进一步提高护林员巡山护林的积极性，加强森林火灾等监测预防，有效保护全县森林资源，改善生态环境。

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			
绿美广东六大提升行动专项资金-佛冈县2026年食用林产品质量安全监测项目	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过加大对食用林产品重点品种、重点区域的产品质量和产地环境抽检监测力度，及早发现质量问题，及时消除质量安全风险隐患，确保人民群众“舌尖上的安全”。
绿美广东六大提升行动专项资金-广东省第三次古树名木资源普查（佛冈县）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对全县古树名木进行普查，形成全面、准确的古树名木资源管理数据库。
绿美广东六大提升行动专项资金-2026年佛冈县魔芋种苗繁育基地建设项目	1,288.00	1,288.00	1,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在保障佛冈林地生态系统完整性与稳定性的前提下，科学规划基地约100亩核心功能区布局，全面采用智能水肥一体化、病虫害绿色防控等环境友好型技术，从源头减少农业面源污染，实现生态保护与产业发展协同共进。通过夯实魔芋种业基础、提升种苗自给能力与良种化水平、完善技术示范推广机制，立足于魔芋产业高质量发展的迫切需求，聚焦解决“优质种苗自足”的产业瓶颈，以构建魔芋种苗繁育全要素技术支撑体系为核心目标，通过“种质收集筛选、多来源苗木繁育、高效化栽培、病虫害防治、质量控制与利用”等五个关键环节开展科技支撑，推动佛冈魔芋种苗生产向自主化、良种化、规模化转型，为清远魔芋产业迈向规模化、标准化、品牌化发展提供坚实种业支撑，助力乡村振兴与绿美广东生态建设深度融合。
绿美广东六大提升行动专项资金-佛冈县2026年林分林相优化补助	274.90	274.90	274.90	0.00	0.00	0.00	0.00	实现我县森林结构明显改善，森林质量持续提高，林分优化提升成效初现。
绿美广东六大提升行动专项资金-佛冈县2026年林业有害生物防控	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成松材线虫病监测预防、除治消杀任务，林业有害生物成灾率控制在省、市下达的指标以下，防治区林业有害生物灾害程度减轻，周边群众满意度≥90%。

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			
绿美广东六大提升行动专项资金-佛冈县2026年森林资源保护与监测项目	25.56	25.56	25.56	0.00	0.00	0.00	0.00	通过补助开展年度森林草原湿地荒漠综合监测工作,跟踪核查遥感判读变化图斑,保障我县完成监测任务,产出监测成果,提高林草数据支撑应用、资源监测能力,为生态文明和绿美广东建设提供基础数据支撑。
绿美广东六大提升行动专项资金-佛冈县2026年绿美专项资金工作经费	22.32	22.32	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00	用于项目管理前期论证、入库评审、项目验收、监督检查、内部审计、绩效管理等与专项资金管理直接相关支出。
佛冈县林业局迳头林业站	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
机关事业单位一次性退休补贴（2026年）	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	增加退休人员的收入，提高退休人员的生活水平，增强退休人员的幸福感，保障退休人员的生活质量。
佛冈县林业局龙山林业站	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
机关事业单位一次性退休补贴（2026年）	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	增加退休人员的收入，提高退休人员的生活水平，增强退休人员的幸福感，保障退休人员的生活质量。

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 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算6,013.28万元，比上年增加668.77万元，增长12.5%，主要原因是本年度增加了2026年魔芋种苗繁育基地建设等项目；支出预算6,013.28万元，比上年增加668.77万元，增长12.5%，主要原因是本年度增加了2026年魔芋种苗繁育基地建设等项目。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费22.4万元，比上年减少5.7万元，下降20.3%，主要原因是认真落实厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。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维护费19.7万元（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19.7万元，比上年减少5.7万元。）比上年减少5.7万元，下降22.4%，主要原因是认真落实厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支；公务接待费2.7万元，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、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。2026年，本部门机关运行经费安排10.28万元，比上年减少21.18万元，下降67.3%，主要原因是认真落实厉行节约的要求，从严控制机关运行经费。

四、政府采购情况

2026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2025年12月23日，本部门固定资产金额1,173.11万元，分布构成情况为：房屋6,714.45平方米，车辆17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、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费1,645.46万元，比上年增加678.9万元，增长70.2%，主要原因是增加了2026年食用林产品质量安全监测等服务类项目。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026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
2026年森林防火经费	68.5	通过预防和早期森林火情处置，保护我县森林资源，确保全县年森林火灾受害率稳定控制在0.9%以内。

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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、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。