2023 年

蕉岭县林业局 部门预算

目 录

第一部分 蕉岭县林业局概况

- 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 蕉岭县林业局概况

一、主要职责

按照蕉委办【2019】40号文件规定，蕉岭县林业局的主要职能包括：

（一）负责林业及其生态保护修复的监督管理。组织实施林业及其生态保护修复相关地方性法规、规章。组织开展森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（二）组织林业生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业重点生态保护修复工程和荒漠化、石漠化防治重点生态工程。组织、指导公益林和商品林的培育，组织、协调、指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。组织开展退耕还林，负责天然林保护工作。负责监督管理石漠化沙化防治工作。承担林业应对气候变化的相关工作。

（三）负责森林资源的监督管理。组织落实森林采伐限额并监督执行，监督检查林木凭证采伐、运输。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，承担征占用林地的审核工作。指导生态公益林划定和公益林保护管理工作。指导协调林权纠纷调处工作。组织实施国有森林资源资产有偿使用制度。组织实施林业有害生物的防治检疫工作。

（四）负责陆生野生动植物资源监督管理。组织实施陆生野

生动植物资源调查，组织指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测。监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。

（五）负责湿地资源的监督管理。拟订湿地保护规划并按相关标准组织实施。管理国家、省、市和县重要湿地，组织指导湿地生态保护修复、湿地公园建设工作，监督管理湿地的开发利用。

（六）负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划。负责监督管理国家公园、自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、森林公园的设立申报、规划和建设等相关工作。负责县政府直接行使所有权的国家公园等自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建、调整各类国家、省级、市级和县级自然保护地的审核建议并按程序报批（审批），组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门参与审核世界自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。

（七）负责推进林业改革相关工作。监督落实集体林权制度、国有林场等改革工作。监督落实农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。监督落实林业资源优化配置及木材利用政策，拟订林业产业发展规划并监督实施。指导协调开发森林体验、森林康养和生态教育等生态服务产品。组织指导林产品质量监督。指导生态扶贫相关工作。

（八）负责、指导国有林场建设发展和林木种苗、草种工作。

负责县级国有林场基本建设和发展。承担林木种苗、草种质量检查工作。

（九）指导县森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导、组织或参与全县林业重大违法案件的查处，依法行使相关行政执法监督工作，指导林区社会治安治理工作。

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制实施森林火灾防治规划，并指导实施防护标准。指导和组织开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。指导监督林业行业安全生产工作。必要时，可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

（十一）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。组织实施林业生态补偿工作。监督指导林区公路建设和管理。

（十二）负责林业科技、宣传教育、交流与合作工作。负责全县林业人才队伍建设。组织开展林地土壤污染防治工作。承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约相关工作。

（十三）完成县委、县政府和省、市自然资源部门、林业部门交办的其他任务。

（十四）职能转变。县林业局应当切实加大生态系统保护力

度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，构建统一规范高效的国家公园体制。

二、部门机构设置

（一）办公室。负责文电、会务、机要、档案等机关正常运转工作。承担信息、安全保密、政务公开、宣传工作。承担重要综合性文件、文稿的起草工作。协调应急、维稳、建议提案办理等工作。指导所属单位安全生产。负责精神文明建设工作。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。承担林业专业技术职称评审工作。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。

（二）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。承担本部门预算、决算及年度生产计划的编制和组织实施工作，组织本部门分管资金管理工作。负责林业统计、项目绩效评价和内部审计稽查。承担机关资产管理等工作。指导、监督、管理所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。参与编制政策性森林保险、林业专项贷款计划。监督指导林区公路建设和管理。监督管理林业行政事业性收费工作。

（三）生态保护修复股。编制营林发展规划、计划，组织开展植树造林、封山育林、林木育种、森林经营工作。承担森林、湿地、荒漠资源动态监测与评价工作。指导、监督、管理生态修复工作，组织实施重点生态保护修复工程，组织指导植树造林、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，指导开展林业碳汇工作。组织、协调、指导、监督全民义务植树、森林城市、城乡绿化、部门绿化工作。组织指导商品林（包括用材林、经济林、薪炭林）和风景林的培育管理。指导监督外资造林项目的实施；指导国有林场（苗圃场）的建设和管理。指导、监督森林病虫害的防治、检疫和预测预报，提出森林植物的检疫对象、划定疫区和保护区。承担林木种苗、草种质量检查工作。

（四）森林资源管理股。依法管理森林、林木、林地。负责编制全县林地保护利用规划，监督林地保护开发利用，承担征占用林地的审核工作。编制全县森林采伐限额并监督执行，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。负责编制森林经营规划和森林经营方案并监督实施，负责林业政务服务数据管理和网上办事大厅工作。负责木材检查站、护林员队伍的建设和管理，指导乡镇基层林业工作。拟订林地、林木权属争议调处办法并组织实施，指导、监督、检查林权争议调处工作，负责县内以及重大林权争议案件调查，调解并提出处理意见。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、省级和市级自然保护地的审核建议。组织实施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和资源状况评估。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。组织、协调、指导和监督全县湿地保护工作，管理国家、省、市和县重要湿地，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。

（五）政策法规和科技产业股。组织开展重大问题调查研究。承担起草地方规范性文件和地方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、行政应诉等工作。组织开展法治宣传教育和林业行政执法人员的培训工作。负责承办林业法律法规的咨询及协调处理相关来信来访工作。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。组织协调开发森林体验、森林康养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。负责林业科技人才、林业职工、林农的技术培训，组织林业科普宣传，开展学术研究和交流活动。负责林学会工作。

（六）森林火灾预防股。负责组织编制实施森林火灾防治规划，并指导实施防护标准；指导和组织开展防火巡护、火源管理、防火设施建设、评估、处理等工作；组织指导国有林场开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。协助参与森林火灾数据统计、森林火灾调查、评估、处理等工作；监督指导火烧迹地生态修复、森林防火设施修复以及森林火灾隐患排查和整改工作。

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，即本县下属单位独立编制预算、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：蕉岭县国有皇佑笔林场、蕉岭县国有库区林场和广东镇山国家森林公园管理处，均是独立核算单位，独立编制预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：蕉岭县林业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	5757.46	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	324.01
		九、卫生健康支出	41.67
		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：蕉岭县林业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	4913.24
		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	384.95
		十九、住房保障支出	93.59
		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	5757.46	本年支出合计	5757.46

收支总体情况表

单位名称：蕉岭县林业局

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	5757.46	支出总计	5757.46

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：蕉岭县林业局

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			
2130221	产业化管理	440.69	440.69	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	808.82	808.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	12.00	12.00	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	362.29	362.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	384.95	384.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	384.95	384.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	384.95	384.95	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	93.59	93.59	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	93.59	93.59	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	93.59	93.59	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：蕉岭县林业局

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	5757.46	1645.69	4111.77	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	324.01	324.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	319.80	319.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	163.50	163.50	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	104.21	104.21	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	52.10	52.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.67	41.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.67	41.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.67	41.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,913.24	1,186.42	3,726.82	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：蕉岭县林业局

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	4,913.24	1,186.42	3,726.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	1,133.82	883.97	249.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	1,134.32	0.00	1,134.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	327.97	0.00	327.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	225.33	0.00	225.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	440.69	0.00	440.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	808.82	302.45	506.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	362.29	0.00	362.29	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	384.95	0.00	384.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	384.95	0.00	384.95	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：蕉岭县林业局

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							
2200106	自然资源利用与保护	384.95	0.00	384.95	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	93.59	93.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	93.59	93.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.59	93.59	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：蕉岭县林业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5757.46	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	324.01
		九、卫生健康支出	41.67
		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	4913.24
		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：蕉岭县林业局

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	384.95
		十九、住房保障支出	93.59
		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	5757.46	本年支出合计	5757.46
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	5757.46	支出总计	5757.46

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：蕉岭县林业局

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	5757.46	1645.69	4111.77
[208]社会保障和就业支出	324.01	324.01	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	319.80	319.80	0.00
[2080501]行政单位离退休	163.50	163.50	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.21	104.21	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	52.10	52.10	0.00
[20811]残疾人事业	4.20	4.20	0.00
[2081199]其他残疾人事业支出	4.20	4.20	0.00
[210]卫生健康支出	41.67	41.67	0.00
[21011]行政事业单位医疗	41.67	41.67	0.00
[2101101]行政单位医疗	41.67	41.67	0.00
[213]农林水支出	4,913.24	1,186.42	3,726.82
[21302]林业和草原	4,913.24	1,186.42	3,726.82
[2130201]行政运行	1,133.82	883.97	249.85

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：蕉岭县林业局

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
[2130205]森林资源培育	1,134.32	0.00	1,134.32
[2130206]技术推广与转化	450.00	0.00	450.00
[2130207]森林资源管理	327.97	0.00	327.97
[2130209]森林生态效益补偿	225.33	0.00	225.33
[2130213]执法与监督	18.00	0.00	18.00
[2130221]产业化管理	440.69	0.00	440.69
[2130234]林业草原防灾减灾	808.82	302.45	506.37
[2130237]行业业务管理	12.00	0.00	12.00
[2130299]其他林业和草原支出	362.29	0.00	362.29
[220]自然资源海洋气象等支出	384.95	0.00	384.95
[22001]自然资源事务	384.95	0.00	384.95
[2200106]自然资源利用与保护	384.95	0.00	384.95
[221]住房保障支出	93.59	93.59	0.00
[22102]住房改革支出	93.59	93.59	0.00
[2210201]住房公积金	93.59	93.59	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：蕉岭县林业局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1645.69
[301]工资福利支出	1,397.67
[30101]基本工资	288.12
[30102]津贴补贴	427.34
[30103]奖金	79.88
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	104.21
[30109]职业年金缴费	52.10
[30112]其他社会保障缴费	4.85
[30113]住房公积金	93.59
[30114]医疗费	41.67
[30199]其他工资福利支出	305.91
[302]商品和服务支出	76.86
[30201]办公费	44.12
[30217]公务接待费	5.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：蕉岭县林业局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	20.00
[30239]其他交通费用	7.74
[303]对个人和家庭的补助	171.16
[30301]离休费	9.19
[30302]退休费	154.31
[30305]生活补助	7.67

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：蕉岭县林业局

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	131.14	131.14	0.00	0.00
“三公”经费	25.00	25.00	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	20.00	20.00	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	20.00	20.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.00	5.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：蕉岭县林业局

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
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：本表本年无发生额

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：蕉岭县林业局

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：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：蕉岭县林业局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	4111.77
[302]商品和服务支出	3772.72
[30226]劳务费	1148.20
[30227]委托业务费	1421.70
[30299]其他商品和服务支出	1202.82
[303]对个人和家庭的补助	217.52
[30399]其他对个人和家庭的补助	217.52
[310]资本性支出	121.53
[31003]专用设备购置	28
[31005]基础设施建设	93.53

注：无

部门预算基本支出预算表

单位名称：蕉岭县林业局

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	1645.69	1645.69	1645.69	0.00	0.00	0.00	0.00
[301]工资福利支出	1,397.67	1,397.67	1,397.67	0.00	0.00	0.00	0.00
[30101]基本工资	288.12	288.12	288.12	0.00	0.00	0.00	0.00
[30102]津贴补贴	427.34	427.34	427.34	0.00	0.00	0.00	0.00
[30103]奖金	79.88	79.88	79.88	0.00	0.00	0.00	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	104.21	104.21	104.21	0.00	0.00	0.00	0.00
[30109]职业年金缴费	52.10	52.10	52.10	0.00	0.00	0.00	0.00
[30112]其他社会保障缴费	4.85	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00
[30113]住房公积金	93.59	93.59	93.59	0.00	0.00	0.00	0.00
[30114]医疗费	41.67	41.67	41.67	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：蕉岭县林业局

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	305.91	305.91	305.91	0.00	0.00	0.00	0.00
[302]商品和服务支出	76.86	76.86	76.86	0.00	0.00	0.00	0.00
[30201]办公费	44.12	44.12	44.12	0.00	0.00	0.00	0.00
[30217]公务接待费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[30231]公务用车运行维护费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[30239]其他交通费用	7.74	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00
[303]对个人和家庭的补助	171.16	171.16	171.16	0.00	0.00	0.00	0.00
[30301]离休费	9.19	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00
[30302]退休费	154.31	154.31	154.31	0.00	0.00	0.00	0.00
[30305]生活补助	7.67	7.67	7.67	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：蕉岭县林业局

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			
林草生态综合 监测评价工作 项目专项资金								态变化情况，整合公益林、天然林数据管理，保持森林资源管理“一张图”的现势性、准确性和实效性，逐步实现全县森林资源“一张图”管理，“一个体系”监测、“一套数据”评价，为森林资源保护管理工作提供基础支撑。开展林地、草地、湿地数据与第3次全国国土调查（简称“国土三调”）数据对接融合，构建林草资源“图数库”，形成综合监测统一本底。
2023 年古树名 木复壮项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展 2023 年梅州市蕉岭县古树名木保护管理资源调查和抢救复壮生态状况较差的古树名木。
2023 年梅州市 蕉岭县林业产 业调查规划项 目专项资金	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对全县林业产业情况进行全面调查摸底，编制十年发展的总体规划。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：蕉岭县林业局

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			
梅州市蕉岭县 绿美古树乡村 建设项目专项 资金	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中共广东省委 广东省人民政府关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的实施意见》(粤发〔2021〕9号), 2023年建成绿美古树乡村2个。
梅州市蕉岭县 森林防火宣传 建设项目专项 资金	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购置一批防火宣传设, 利用电视、宣传牌、LED屏、报刊、宣传单位、流动宣传车等媒体进行全方位的防火宣传, 提高民众的森林防火意识。
2023年梅州市 蕉岭县森林防 火哨卫系统专 项资金	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为使森林防火预警监测体系的建设可使森林火灾受害率小于0.1%, 购置15套哨卫系统。
2023年补充工 作经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为巩固我县优良的森林生态, 确保我县的绿水青山, 为我县的绿色发展保驾护航, 部门面临的工作任务和工作压力越来越重, 由于一些森

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：蕉岭县林业局

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			
								林精准提升和森林资源管护工作的资金无法明确列入预算内,造成诸多森林提升工程无法开展,森林管护设施落后,带来管护工作的被动。为巩固我县优良的森林生态,确保我县的绿水青山,为我县的绿色发展保驾护航。
2023 年福星大道以南以及湿地公园(原龙安砖厂)地租款	21.46	21.46	21.46	0.00	0.00	0.00	0.00	共租赁土地 140.3 亩,租金为每年每亩 2250 元。其中 80.86 亩以每年 1250 元租金发包给 4 户种植大户作为名贵树木迁移基地,扣除转包租金 101075 元,每年我局负担 214600 元
梅州市蕉岭县古树名木保护管理项目专项资金	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展 2023 年梅州市蕉岭县古树名木保护管理资源调查和抢救复壮生态状况较差的古树名木。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：蕉岭县林业局

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			
森林督查、资源档案数据“一张图”变更及相关执法鉴定	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>(1)全面掌握全县森林资源保护管理情况,通过遥感判读区划结合现地核实验证的方法,加大对涉林案件的发现、查处和整改力度,坚决遏制违法破坏森林资源行为。</p> <p>(2)及时更新全县森林资源“一张图”数据,保持森林资源“一张图”数据的现势性、准确性和时效性,为森林资源保护管理工作提供基础支撑。</p> <p>(3)对日常巡查、专项行动中发现的违法行聘请第三方进行鉴定</p>
2023 年义务植树项目	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>为深入贯彻落实习近平生态文明思想,进一步优化我县生态和人居环境,大力提升全民“心中播绿、大地植绿”意识,全面推进“绿满蕉岭大行动”,掀起植树造林热潮,每年“3·12”植树节,在全县范</p>

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：蕉岭县林业局

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			
								围内开展形式多样的义务植树活动。
创建国家森林 城市建设工作 经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	蕉岭县成功创建县级国家森林城市，计划 2025 年蕉岭获得“县级国家森林城市”的称号。
蕉岭县林长制 工作项目	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善县、镇、村三级林长制体系建设，加大科普宣传，保护蕉岭县森林资源
绿美蕉岭规划 设计费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照山水林田湖草沙一体化保护和系统治理要求，完成绿美蕉岭生态建设方案一份。
关于下达 2021 年省级以上生 态公益林效益 补偿资金的通知	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	结转项目
梅州市财政局 关于下达 2021	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	结转项目

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：蕉岭县林业局

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			
年中央财政林业改革发展资金(第二批)的通知								
梅州市财政局关于下达2020年中央政法纪检监察转移支付资金预算的通知	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	结转项目
关于下达中央财政2022年重点生态保护修复治理资金的通知(自然保护区生物多样性保护工程)	96.87	96.87	96.87	0.00	0.00	0.00	0.00	结转项目

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：蕉岭县林业局

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			
关于下达中央 财政 2022 年重 点生态保护修 复治理资金的 通知(梅州市森 林抚育工程)	135.00	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	结转项目
关于下达中央 财政 2022 年重 点生态保护修 复治理资金的 通知(梅州市人 工纯林林分改 造工程)	37.08	37.08	37.08	0.00	0.00	0.00	0.00	结转项目
关于下达 2022 年中央财政重 点生态保护修 复治理资金预 算(第二批)的	116.00	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	结转项目

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：蕉岭县林业局

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			
通知(自然保护地生物多样性保护工程)								
关于下达 2022 年中央林业改革发展资金的通知(林业有害生物防治补助)	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	结转项目
关于下达 2022 年省级以上生态公益林效益补偿资金的通知	115.41	115.41	115.41	0.00	0.00	0.00	0.00	结转项目
关于下达 2022 中央财政林业改革发展资金(第二批)的通知	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	结转项目

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：蕉岭县林业局

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			
梅市财资环 [2022]21号,蕉 岭县 2022 年省 级以上生态公 益林效益补偿 资金	107.00	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	结转项目
梅市财资环 [2022]17号,蕉 岭县 2022 年中 央对地方降低 育林基金征收 标准后财政减 收补助资金	27.23	27.23	27.23	0.00	0.00	0.00	0.00	结转项目
蕉岭县 2023 省 级林业特色产 业发展基地建 设项目	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	结转项目

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：蕉岭县林业局

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			
2023 年蕉岭县 皇佑笔林场南 药示范基地自 然教育项目	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	结转项目
蕉岭县林业产 业调查规划项 目	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	结转项目
2023 年梅州市 蕉岭县食用林 产品质量安全 监测项目	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	结转项目
2023 年梅州市 蕉岭县高质量 水源林建设(造 林及抚育)项目	62.96	62.96	62.96	0.00	0.00	0.00	0.00	结转项目
(待补充项目) 2023 年梅州市 蕉岭县油茶新	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	结转项目

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：蕉岭县林业局

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			
造林和低产低效林改造项目								
蕉岭县 2023 年松材线虫病综合防控项目	113.31	113.31	113.31	0.00	0.00	0.00	0.00	结转项目
蕉岭县 2023 年食叶害虫防控项目	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	结转项目
蕉岭县 2023 年外来入侵物种普查项目	14.50	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	结转项目
2022 年梅州市蕉岭县第一次全国森林火灾风险普查项目	42.23	42.23	42.23	0.00	0.00	0.00	0.00	结转项目
2023 年自然保护地整合优化—勘界立标、科	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	结转项目

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：蕉岭县林业局

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			
学考察、总体规划								
(待补充项目)2023年蕉岭县林分改造林相改善工程	582.00	582.00	582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	结转项目
2022年补充工作经费	99.85	99.85	99.85	0.00	0.00	0.00	0.00	结转项目
关于下达2021年中央林业改革发展资金的通知(森林抚育补助)	3.21	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	结转项目
关于提前下达2022年省级涉农统筹整合转移支付资金的通知(高质量水	107.06	107.06	107.06	0.00	0.00	0.00	0.00	结转项目

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：蕉岭县林业局

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			
源林)								
关于提前下达 2022 年省级涉 农统筹整合转 移支付资金的 通知(古树名木 资源补充调查 和挂牌项目)	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	结转项目
关于提前下达 2022 年省级涉 农统筹整合转 移支付资金的 通知(大径材培 育项目)	39.29	39.29	39.29	0.00	0.00	0.00	0.00	结转项目
关于提前下达 2022 年省级涉 农统筹整合转	13.13	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00	结转项目

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：蕉岭县林业局

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			
移支付资金的通知(造林绿化空间调查评估项目)								
古树复壮项目	6.70	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	结转项目
梅州市蕉岭县 (南礲石礲村、 文福逢甲村等 六个村)绿美古 树乡村建设项 目	53.53	53.53	53.53	0.00	0.00	0.00	0.00	结转项目
创建国家森林 城市建设工作 经费	0.44	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	结转项目
关于提前下达 2022 年省级涉 农统筹整合转	149.03	149.03	149.03	0.00	0.00	0.00	0.00	结转项目

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：蕉岭县林业局

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			
低效林改造补助)								
关于下达 2022 年第二批省级乡村振兴驻镇帮镇扶村资金 (省级巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金) 的通知梅州市蕉岭县 (林业特色产业发展基地)	401.01	401.01	401.01	0.00	0.00	0.00	0.00	结转项目
关于下达 2022 年第二批省级乡村振兴驻镇帮镇扶村资金	9.68	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00	结转项目

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：蕉岭县林业局

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			
(省级巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金)的通知(毛竹产业发展规划)								
关于提前下达2022年省级涉农统筹整合转移支付资金的通知(林业有害生物防控)	83.59	83.59	83.59	0.00	0.00	0.00	0.00	结转项目
关于提前下达2022年省级涉农统筹整合转移支付资金的通知(政策性森林保险)	46.89	46.89	46.89	0.00	0.00	0.00	0.00	结转项目

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5757.46万元，比上年增加1341.67万元，增长30.38%，主要原因是2023年项目经费增多；支出预算5757.46万元，比上年增加1341.67万元，增长30.38%，主要原因是2023年项目支出增多。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费25万元，比上年减少61万元，下降70.93%，主要原因是本年度无购置公车计划。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20万元（公务用车购置费0万元，比上年减少61万元；公务用车运行维护费20万元，比上年减少0万元。）比上年减少61万元，下降75.31%，主要原因是本年度无购置公车计划；公务接待费5万元，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131.14万元，比上年增加90.62万元，增长223.64%，主要原因是机构改革，新成立林长制事务中心等内设机构。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排1031.77万元，其中：货物类采购预算19.34万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1012.43万元等。

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1964.11万元，分布构成情况为：房屋13352平方米，车辆8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10万元，主要是办公家具及办公电脑等。

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：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。