

2023 年
云浮市林业局 部门预算

目 录

第一部分 云浮市林业局 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 云浮市林业局概况

一、主要职责

（一）负责林业及其生态保护修复的监督管理。拟订林业及其生态保护修复的政策、规划、标准并监督实施，拟订全市林业规范性文件和有关政策规定并监督实施，组织开展森林、草原、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。指导公益林和商品林的培育，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）负责森林和草原资源的监督管理。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。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。指导生态公益林划定和生态公益林保护管理工作。组织实施国有森林资源资产有偿使用制度。监督管理草原的开发利用。负责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，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组织

实施。管理国家和省、市重要湿地，负责湿地生态保护修复工作，指导建设湿地公园，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。负责国家公园、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、建设和特许经营等工作。负责市政府直接行使所有权的国家公园、自然保护区的自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批，会同有关部门对世界自然与文化双重遗产的申报提出审核建议。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。拟订全市集体林权制度、国有林场等重大改革意见并监督实施。拟订全市农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导全市农村林地承包经营工作。拟订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）指导国有林场基本建设和发展。负责林木种苗、草种管理。组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，监督管理林木种苗、草种质量及其生产经营行为。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（九）指导、组织或参与全市林业行政执法和林业重大违法

案件查处等工作，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，组织编制森林和草原火灾防治规划、防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。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。指导监督林业行业安全生产工作。必要时，可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义，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，按市政府规定权限，审核市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。指导全市林业人才队伍建设。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）承担林地内木本中药材种源、产地、种植的保护工作。参与林地内中药材规范化种植技术指导和新品种、新技术引进与推广等工作。参与建立岭南中药材良种繁育基地、优质岭南中药材生产基地保护管理责任制度，完善专家评审制度，定期进行检查并组织专家评审，促进保护措施落实。

（十四）完成市委、市政府及省林业局交办的其他任务。

（十五）职能转变。市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、草原、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

云浮市林业局（本级）内设机构：办公室（政策法规科）、规划财务科、生态保护修复科（市绿化委员会办公室）、森林资源管理科、自然保护地管理科（省级风景名胜区管理科）、改革和产业发展科、人事科、森林火灾预防科，另外设置机关党委。

云浮市林业局下属事业单位有 7 个，2022 年底在职人员 103 人，退休人数 450 人，专职护林员 60 人。

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事业单位预算。下属事业单位具体包括：云浮市国有林场和森林公园管理总站、云浮市林业科学和技术推广中心、云浮市国有大云雾林场、云浮市国有飞马林场、云浮市国有龙涌林场、云浮市国有水台林场、云浮市国有同乐林场，预算均在云浮市林业局网站预决算公开专栏公开。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 云浮市林业局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2524.23	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	309.07
		九、卫生健康支出	30.69
		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： 云浮市林业局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	1749.14
		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	435.33
		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	2524.23	本年支出合计	2524.23

收支总体情况表

单位名称： 云浮市林业局

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	2524.23	支出总计	2524.23

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：云浮市林业局

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			
2130204	事业机构	346.87	346.87	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	3.00	3.00	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	443.00	443.00	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	435.33	435.33	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	435.33	435.33	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	120.41	120.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	314.92	314.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表中各功能分类科目，已根据实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：云浮市林业局

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	2524.23	2076.23	448.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	309.07	309.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	302.84	302.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	61.35	61.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	105.47	105.47	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	90.68	90.68	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	45.34	45.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.69	30.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：云浮市林业局

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							
21011	行政事业单位医疗	30.69	30.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.04	13.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1749.14	1301.14	448.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	423.45	423.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	423.45	423.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1325.69	877.69	448.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	532.82	532.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	346.87	344.87	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	443.00	0.00	443.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	435.33	435.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	435.33	435.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 云浮市林业局

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							
2210201	住房公积金	120.41	120.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	314.92	314.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表中各功能分类科目，已根据实际预算编制情况编列。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：云浮市林业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2524.23	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	309.07
		九、卫生健康支出	30.69
		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	1749.14
		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： 云浮市林业局

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	435.33
		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	2524.23	本年支出合计	2524.23
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2524.23	支出总计	2524.23

注： 本表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： 云浮市林业局

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	2524.23	2076.23	448.00
[208]社会保障和就业支出	309.07	309.07	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	302.84	302.84	0.00
[2080501]行政单位离退休	61.35	61.35	0.00
[2080502]事业单位离退休	105.47	105.47	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.68	90.68	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	45.34	45.34	0.00
[20808]抚恤	5.15	5.15	0.00
[2080801]死亡抚恤	5.15	5.15	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	0.00
[210]卫生健康支出	30.69	30.69	0.00
[21011]行政事业单位医疗	30.69	30.69	0.00
[2101101]行政单位医疗	13.04	13.04	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：云浮市林业局

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
[2101102] 事业单位医疗	17.65	17.65	0.00
[213] 农林水支出	1749.14	1301.14	448.00
[21301] 农业农村	423.45	423.45	0.00
[2130104] 事业运行	423.45	423.45	0.00
[21302] 林业和草原	1325.69	877.69	448.00
[2130201] 行政运行	532.82	532.82	0.00
[2130204] 事业单位	346.87	344.87	2.00
[2130234] 林业草原防灾减灾	3.00	0.00	3.00
[2130299] 其他林业和草原支出	443.00	0.00	443.00
[221] 住房保障支出	435.33	435.33	0.00
[22102] 住房改革支出	435.33	435.33	0.00
[2210201] 住房公积金	120.41	120.41	0.00
[2210203] 购房补贴	314.92	314.92	0.00

注：本表中各功能分类科目，已根据实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：云浮市林业局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2076.23
[301]工资福利支出	754.35
[30101]基本工资	134.55
[30102]津贴补贴	321.85
[30103]奖金	121.98
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	49.73
[30109]职业年金缴费	24.86
[30110]职工基本医疗保险缴费	8.37
[30111]公务员医疗补助缴费	4.67
[30112]其他社会保障缴费	0.51
[30113]住房公积金	66.98
[30199]其他工资福利支出	20.85
[301]工资福利支出	960.51
[30101]基本工资	447.36

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：云浮市林业局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30102]津贴补贴	228.44
[30107]绩效工资	127.45
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	40.95
[30109]职业年金缴费	20.48
[30110]职工基本医疗保险缴费	9.87
[30111]公务员医疗补助缴费	7.78
[30112]其他社会保障缴费	0.57
[30113]住房公积金	53.44
[30199]其他工资福利支出	24.17
[302]商品和服务支出	59.08
[30201]办公费	24.76
[30231]公务用车运行维护费	12.81
[30239]其他交通费用	21.51
[302]商品和服务支出	31.15

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：云浮市林业局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	23.42
[30231]公务用车运行维护费	7.73
[303]对个人和家庭的补助	271.14
[30302]退休费	265.99
[30304]抚恤金	5.15

注：本表根据实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 云浮市林业局

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	90.23	90.23	0.00	0.00
“三公”经费	23.73	23.73	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	20.53	20.53	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	20.53	20.53	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.20	3.20	0.00	0.00

注： 一、行政经费是指用于维持行政（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。

二、“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 云浮市林业局

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： 本表为空白表，本部门无政府性基金预算支出情况。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 云浮市林业局

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： 本表为空白表，本部门无国有资本经营预算支出情况。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：云浮市林业局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	448.00
[302]商品和服务支出	445.00
[30213]维修（护）费	48.00
[30226]劳务费	62.00
[30231]公务用车运行维护费	2.00
[30299]其他商品和服务支出	333.00
[302]商品和服务支出	3.00
[30299]其他商品和服务支出	3.00

注：本表根据部门实际预算编制情况编列。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 云浮市林业局

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	2076.23	2076.23	2076.23	0.00	0.00	0.00	0.00
云浮市林业局	901.96	901.96	901.96	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	754.35	754.35	754.35	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	59.08	59.08	59.08	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	88.53	88.53	88.53	0.00	0.00	0.00	0.00
云浮市林业科学和技术推广中心	363.37	363.37	363.37	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	249.04	249.04	249.04	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	9.98	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	104.35	104.35	104.35	0.00	0.00	0.00	0.00
云浮市国有林场和森林公园管理总站	488.32	488.32	488.32	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 云浮市林业局

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		
工资和福利支出	388.91	388.91	388.91	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	21.16	21.16	21.16	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	78.25	78.25	78.25	0.00	0.00	0.00	0.00
云浮市国有飞马林场	67.01	67.01	67.01	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	67.01	67.01	67.01	0.00	0.00	0.00	0.00
云浮市国有龙涌林场	88.95	88.95	88.95	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	88.95	88.95	88.95	0.00	0.00	0.00	0.00
云浮市国有同乐林场	41.81	41.81	41.81	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	41.81	41.81	41.81	0.00	0.00	0.00	0.00
云浮市国有水台林场	41.78	41.78	41.78	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 云浮市林业局

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		
工资和福利支出	41.78	41.78	41.78	0.00	0.00	0.00	0.00
云浮市国有大云雾 林场	83.03	83.03	83.03	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	83.03	83.03	83.03	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据部门实际预算编制情况编制。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：云浮市林业局

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	448.00	448.00	448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
云浮市林业局	165.00	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年政策性 森林保险保费 市级财政补贴 (市林业局)	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按“政府引导、市场动作、自主自愿”的实施原则，通过中央、省、市、县四级财政保费补贴，引导社会上各林业经营和管理主体积极参加政策性森林保险，有效分散林业生产经营风险，推进全市森林资源保护发展。
2023 年森林防 火工作经费(市 林业局)	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织、指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设、火情早期处理等工作并督促检查，指导国有林场等开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。
2023 年集体林 权制度改革工	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	稳定集体林地承包关系，强化林地林木流转管理，落实生产经营自主

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 云浮市林业局

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			
作经费(市林业局)								权,引导集体林适度规模经营,加大对集体林地的政策扶持力度。
云浮市林业科学和技术推广中心	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了做好林业有害生物防治工作,加强我市松材线虫病、薇甘菊等重大林业有害生物及其他林业有害生物进行日常监测防治工作。
2023 年林业有害生物防治经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了做好林业有害生物防治工作,加强我市松材线虫病、薇甘菊等重大林业有害生物及其他林业有害生物进行日常监测防治工作。
云浮市国有林场和森林公园管理总站	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	负责市属林场、森林公园范围内的森林资源、旅游资源、林地林木和野生动植物资源保护和森林防火、林业有害生物预测、预报和防治管理工作,负责南山森林公园、东安公园范围内游园秩序、环境卫生、绿化养护和基础设施建设和维护。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：云浮市林业局

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 年专职护林员市级补助资金	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对市本级（不含直管县）689 名专职护林员进行补助，提高护林员工作积极性，有效保护森林资源，改善生态环境。
南山森林公园 2023 年日常运作与设施维护经费	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目是南山森林公园日常运作保障的基础。
南山森林公园 2023 年综合管护项目	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目的实施将有效加强公园的资源管护、提升南山森林公园防火防护能力、公园的景观性以及公园应对不利气候条件的应变能力。
南山森林公园 2023 年绿化养护和卫生保洁服务项目	168.00	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	南山森林公园绿化养护和卫生保洁服务项目是公园的日常性工作，该项目的实施将为游园市民创造更加美观整洁和舒适的健身、娱乐、休闲环境。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 云浮市林业局

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			
林业运行经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障两台执法车辆的正常运行。

注： 本表根据部门实际预算编制情况编制。

第三部分 云浮市林业局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 2524.23 万元，比上年 2004.11 万元增加 520.12 万元，增长 25.95%，主要原因是一、行政事业单位基本养老保险和职业年金缴费基数调增；二、在职人数增加，人员经费支出增大；支出预算 2524.23 万元，比上年 2004.11 万元增加 520.12 万元，增长 25.95%，主要原因是一、行政事业单位基本养老保险和职业年金缴费基数调增；二、在职人数增加，人员经费支出增大。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 23.73 万元，比上年 24.51 万元减少 0.78 万元，下降 3.18%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长/%，主要原因是本部门无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费 20.53 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 20.53 万元，比上年 22.10 万元减少 1.57 万元。）比上年 22.10 万元减少 1.57 万元，下降 7.10%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费支出；公务接待费 3.20 万元，比上年 2.41 万元增加 0.79 万元，增长 32.78%，主要原

因是本年度公务接待费用增加。

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90.23万元，比上年78.14万元增加12.09万元，增长15.47%，主要原因是本年度机关运行经费支出增加。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排0.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元等。

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7709.2万元，分布构成情况为：房屋50594.46平方米，车辆32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，主要是本年度无固定资产购置计划等。

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	无
无	0	无

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。

十一、行政单位离退休：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十二、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十三、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业

单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十四、死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

十五、财政对失业保险基金的补助：反映财政对失业保险基金的补助支出。