

2023 年  
南雄市林业局 部门预算

# 目 录

## 第一部分 南雄市林业局 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 南雄市林业局概况

## 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措施和规划并组织实施。组织开展森林、草原、湿地、荒漠、自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园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。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、运输。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。承担并指导生态公益林划定和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，按分工监督管理野生动植物进出口。

（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。组织、协调、指导全市湿地、湿地公园的保护管理和修复等工作。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。拟订各类自然保护地规划并组织实施。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、调整各类自然保护地的建议并按程序报批。组织申报世界自然遗产，会同有关部门初审世界自然与文化双重遗产。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和调处林权权属争议工作。拟订集体林权制度、国有林场等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、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。组织开展林权纠纷调处工作。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。统筹协调开发森林体验、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、草种种质资源调查，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）指导市森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导、组织或参与全市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，组织编制森林和草原火灾防治规划并组织实施，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。组织协调湿地、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）完成市委、市政府以及韶关市林业局交办的其他任务。

（十四）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、自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园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**

南雄市林业局内设机构有：办公室、政策法规股、规划财务股、生态修复保护和科技股（市绿化委员会办公室）、森林资源管理股、自然保护管理和产业发展股、人事股、机关党委

## **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 南雄市林业局

单位：万元

| 收 入      |          | 支 出           |         |
|----------|----------|---------------|---------|
| 项 目      | 预算       | 项 目           | 预算      |
| 一、预算拨款   | 14815.91 | 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   | 418.31  |
|          |          | 九、卫生健康支出      | 95.27   |
|          |          | 十、节能环保支出      | 501.11  |
|          |          | 十一、城乡社区支出     | 1300.00 |

表 1

收支总体情况表

单位名称： 南雄市林业局

单位： 万元

| 收 入    |           | 支 出             |           |
|--------|-----------|-----------------|-----------|
| 项 目    | 预算        | 项 目             | 预算        |
|        |           | 十二、农林水支出        | 12388. 82 |
|        |           | 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       | 112. 40   |
|        |           | 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 | 14815. 91 | 本年支出合计          | 14815. 91 |

表 1

收支总体情况表

单位名称： 南雄市林业局

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          | 14815.91 | 支出总计          | 14815.91 |

注： 无。





表 2

## 收入总体情况表

单位名称： 南雄市林业局

单位：万元

[illegible]



表 2

收入总体情况表

单位名称： 南雄市林业局

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  |        |          |             |
| 2210201 | 住房公积金 | 112. 40 | 112. 40 | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00  | 0. 00    | 0. 00       |

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 南雄市林业局

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               | 14815.91 | 2058.05 | 12757.86 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 418.31   | 410.51  | 7.80     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 396.45   | 396.45  | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 104.83   | 104.83  | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 33.20    | 33.20   | 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 | 172.29   | 172.29  | 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   | 86.13    | 86.13   | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20808   | 抚恤               | 5.30     | 5.30    | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 5.30     | 5.30    | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20810   | 社会福利             | 7.80     | 0.00    | 7.80     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2081099 | 其他社会福利支出         | 7.80     | 0.00    | 7.80     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

表 3

支出总体情况表

单位名称：南雄市林业局

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           |        |       |        |          |           |        |      |
| 20827   | 财政对其他社会保险基金的补助 | 8.76   | 8.76  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助   | 7.04   | 7.04  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助   | 1.72   | 1.72  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出         | 95.27  | 95.27 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 95.27  | 95.27 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗         | 28.67  | 28.67 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗         | 66.60  | 66.60 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 211     | 节能环保支出         | 501.11 | 0.00  | 501.11 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21104   | 自然生态保护         | 287.60 | 0.00  | 287.60 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2110499 | 其他自然生态保护       | 287.60 | 0.00  | 287.60 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21105   | 天然林保护          | 213.51 | 0.00  | 213.51 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2110501 | 森林管护           | 59.67  | 0.00  | 59.67  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2110507 | 停伐补助           | 8.93   | 0.00  | 8.93   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

表 3

支出总体情况表

单位名称： 南雄市林业局

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             |          |         |          |          |           |        |      |
| 2110599 | 其他天然林保护支出        | 144.91   | 0.00    | 144.91   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出           | 1300.00  | 0.00    | 1300.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1300.00  | 0.00    | 1300.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2120802 | 土地开发支出           | 1300.00  | 0.00    | 1300.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 213     | 农林水支出            | 12388.82 | 1439.87 | 10948.95 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21301   | 农业农村             | 11.99    | 0.00    | 11.99    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出         | 11.99    | 0.00    | 11.99    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21302   | 林业和草原            | 12232.61 | 1439.87 | 10792.74 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130201 | 行政运行             | 278.85   | 278.85  | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130204 | 事业机构             | 1161.02  | 1161.02 | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130205 | 森林资源培育           | 3238.15  | 0.00    | 3238.15  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130207 | 森林资源管理           | 590.92   | 0.00    | 590.92   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿         | 5279.23  | 0.00    | 5279.23  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

表 3

支出总体情况表

单位名称： 南雄市林业局

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<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      |         |         |         |              |               |        |       |
| 2130212 | 湿地保护      | 69. 62  | 0. 00   | 69. 62  | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00  | 0. 00 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾  | 984. 70 | 0. 00   | 984. 70 | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00  | 0. 00 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 630. 12 | 0. 00   | 630. 12 | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00  | 0. 00 |
| 21308   | 普惠金融发展支出  | 144. 22 | 0. 00   | 144. 22 | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00  | 0. 00 |
| 2130803 | 农业保险保费补贴  | 144. 22 | 0. 00   | 144. 22 | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00  | 0. 00 |
| 221     | 住房保障支出    | 112. 40 | 112. 40 | 0. 00   | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00  | 0. 00 |
| 22102   | 住房改革支出    | 112. 40 | 112. 40 | 0. 00   | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00  | 0. 00 |
| 2210201 | 住房公积金     | 112. 40 | 112. 40 | 0. 00   | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00  | 0. 00 |

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 南雄市林业局

单位：万元

| 收 入        |          | 支 出           |          |
|------------|----------|---------------|----------|
| 项 目        | 预算       | 项 目           | 预算       |
| 一、一般公共预算   | 13515.91 | 一、一般公共服务支出    | 0.00     |
| 二、政府性基金预算  | 1300.00  | 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   | 418.31   |
|            |          | 九、卫生健康支出      | 95.27    |
|            |          | 十、节能环保支出      | 501.11   |
|            |          | 十一、城乡社区支出     | 1300.00  |
|            |          | 十二、农林水支出      | 12388.82 |
|            |          | 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： 南雄市林业局

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       | 112. 40   |
|        |           | 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 | 14815. 91 | 本年支出合计          | 14815. 91 |
|        |           | 二十四、结转下年        | 0. 00     |
| 收入总计   | 14815. 91 | 支出总计            | 14815. 91 |

注： 无

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：南雄市林业局

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                       | 13515.91 | 2058.05 | 11457.86 |
| [208]社会保障和就业支出            | 418.31   | 0.00    | 0.00     |
| [20805]行政事业单位养老支出         | 396.45   | 0.00    | 0.00     |
| [2080501]行政单位离退休          | 104.83   | 0.00    | 0.00     |
| [2080502]事业单位离退休          | 33.20    | 0.00    | 0.00     |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 172.29   | 0.00    | 0.00     |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出   | 86.13    | 0.00    | 0.00     |
| [20808]抚恤                 | 5.30     | 0.00    | 0.00     |
| [2080801]死亡抚恤             | 5.30     | 0.00    | 0.00     |
| [20810]社会福利               | 7.80     | 0.00    | 7.80     |
| [2081099]其他社会福利支出         | 7.80     | 0.00    | 7.80     |
| [20827]财政对其他社会保险基金的补助     | 8.76     | 8.76    | 0.00     |
| [2082701]财政对失业保险基金的补助     | 7.04     | 7.04    | 0.00     |
| [2082702]财政对工伤保险基金的补助     | 1.72     | 1.72    | 0.00     |

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 南雄市林业局

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     |
| [210]卫生健康支出             | 95.27    | 95.27   | 0.00     |
| [21011]行政事业单位医疗         | 95.27    | 95.27   | 0.00     |
| [2101101]行政单位医疗         | 28.67    | 28.67   | 0.00     |
| [2101102]事业单位医疗         | 66.60    | 66.60   | 0.00     |
| [211]节能环保支出             | 501.11   | 0.00    | 501.11   |
| [21104]自然生态保护           | 287.60   | 0.00    | 287.60   |
| [2110499]其他自然生态保护支出     | 287.60   | 0.00    | 287.60   |
| [21105]天然林保护            | 213.51   | 0.00    | 213.51   |
| [2110501]森林管护           | 59.67    | 0.00    | 59.67    |
| [2110507]停伐补助           | 8.93     | 0.00    | 8.93     |
| [211059]其他天然林保护支出       | 144.91   | 0.00    | 144.91   |
| [212]城乡社区支出             | 1300.00  | 0.00    | 1300.00  |
| [21208]国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1300.00  | 0.00    | 1300.00  |
| [2120802]土地开发支出         | 1300.00  | 0.00    | 1300.00  |
| [213]农林水支出              | 12388.82 | 1439.87 | 10948.95 |

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 南雄市林业局

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     |
| [21301]农业农村        | 11.99    | 0.00    | 11.99    |
| [2130199]其他农业农村支出  | 11.99    | 0.00    | 11.99    |
| [21302]林业和草原       | 12232.61 | 1439.87 | 10792.74 |
| [2130201]行政运行      | 278.85   | 278.85  | 0.00     |
| [2130204]事业机构      | 1161.02  | 1161.02 | 0.00     |
| [2130205]森林资源培育    | 3238.15  | 0.00    | 3238.15  |
| [2130207]森林资源管理    | 590.92   | 0.00    | 590.92   |
| [2130209]森林生态效益补偿  | 5279.23  | 0.00    | 5279.23  |
| [2130212]湿地保护      | 69.62    | 0.00    | 69.62    |
| [2130234]林业草原防灾减灾  | 984.70   | 0.00    | 984.70   |
| [2130299]其他林业和草原支出 | 630.12   | 0.00    | 630.12   |
| [21308]普惠金融发展支出    | 144.22   | 0.00    | 144.22   |
| [2130803]农业保险保费补贴  | 144.22   | 0.00    | 144.22   |
| [221]住房保障支出        | 112.40   | 112.40  | 0.00     |
| [22102]住房改革支出      | 112.40   | 112.40  | 0.00     |

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 南雄市林业局

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 |
| [2210201]住房公积金 | 112.40   | 112.40  | 0.00 |

注： 无。

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： 南雄市林业局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目          | 预算      |
|---------------------|---------|
| 合 计                 | 2058.05 |
| [301]工资福利支出         | 1736.12 |
| [30101]基本工资         | 475.32  |
| [30102]津贴补贴         | 249.46  |
| [30103]奖金           | 229.34  |
| [30107]绩效工资         | 303.56  |
| [30108]机关事业单位养老保险缴费 | 172.29  |
| [30109]职业年金缴费       | 86.12   |
| [30110]职工基本医疗保险缴费   | 95.27   |
| [30112]其他社会保险缴费     | 8.76    |
| [30113]住房公积金        | 112.40  |
| [30199]其他工资福利支出     | 3.60    |
| [302]商品和服务支出        | 178.60  |
| [30201]办公费          | 7.98    |

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： 南雄市林业局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 预算     |
|------------------|--------|
| [30202]印刷费       | 2.00   |
| [30204]手续费       | 0.60   |
| [30205]水费        | 0.79   |
| [30206]电费        | 5.20   |
| [30207]邮电费       | 3.60   |
| [30211]差旅费       | 3.26   |
| [30213]维修（护）费    | 1.46   |
| [30217]公务接待费     | 4.69   |
| [30226]劳务费       | 0.95   |
| [30227]委托业务费     | 0.50   |
| [30228]工会经费      | 15.08  |
| [30229]福利费       | 102.70 |
| [30231]公务用车运行维护费 | 6.00   |
| [30239]其他交通费用    | 9.78   |

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： 南雄市林业局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 预算      |
|------------------|---------|
| [30240]税金及附加费用   | 2. 50   |
| [30299]其他商品和服务支出 | 11. 51  |
| [303]对个人和家庭的补助   | 143. 33 |
| [30301]离休费       | 36. 07  |
| [30302]退休费       | 101. 95 |
| [30305]生活补助      | 5. 31   |

注： 无。

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： 南雄市林业局

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             | 31.68 | 31.68  | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 10.69 | 10.69  | 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       | 4.69  | 4.69   | 0.00    | 0.00     |

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 南雄市林业局

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              | 1300.00   | 0.00    | 1300.00 |
| 212     | 城乡社区支出           | 1300.00   | 0.00    | 1300.00 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1300.00   | 0.00    | 1300.00 |
| 2120802 | 土地开发支出           | 1300.00   | 0.00    | 1300.00 |

注： 无。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 南雄市林业局

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 |
| 22399   | 其他国有资本经营预算支出 | 0.00       | 0.00    | 0.00 |
| 2239999 | 国有资本经营预算支出   | 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： 南雄市林业局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目         | 预算       |
|--------------------|----------|
| 合 计                | 11457.86 |
| [399]其他支出          | 4813.10  |
| [39999]其他支出        | 4813.10  |
| [302]商品和服务支出       | 6383.13  |
| [30209]物业管理费       | 284.60   |
| [30226]劳务费         | 4809.82  |
| [30227]委托业务费       | 151.87   |
| [30299]其他商品和服务支出   | 1136.84  |
| [303]对个人和家庭的补助     | 231.63   |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | 231.63   |
| [309]资本性支出（基本建设）   | 30.00    |
| [30905]基础设施建设      | 30.00    |

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 南雄市林业局

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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |
| 合 计            | 2058.05 | 2058.05 | 2058.05 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 南雄市林业局         | 2058.05 | 2058.05 | 2058.05 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出        | 1736.12 | 1736.12 | 1736.12 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出        | 178.60  | 178.60  | 178.60  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补<br>助  | 143.33  | 143.33  | 143.33  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 南雄市林业局

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                | 12757.86 | 12757.86 | 11457.86 | 1300.00     | 0.00         | 0.00   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 南雄市林业局             | 12757.86 | 12757.86 | 11457.86 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 完成南雄市 2021 年高质量水源林造林更新项目 8061 亩；完成南雄市 2022 年高质量水源林造林更新项目 3500 亩；完成南雄市 2022 年高质量水源林新造林抚育项目任务 3611 亩；完成南雄市 2023 年高质量水源林造林更新项目 9500 亩；完成南雄市 2023 年高质量水源林新造林抚育项目 19061 亩；完成南雄市 2021 年抚育建设（含驿道梅园年度抚育等）；完成韶关南雄市国土绿化试点示范项目建设（配套）。从而提高绿化面积,提升森林质量,改善生态环境,促进森林资源可持续发展。 |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 南雄市林业局

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 |        |      |      |
| 2023 年韶关市南雄市湿地保护与恢复     | 69.62   | 69.62   | 69.62   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |      |
| 2023 年韶关市南雄市古树名木保护管理    | 134.45  | 134.45  | 134.45  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |      |
| ▲2023 年韶关市南雄市高质量水源林建设   | 1715.21 | 1715.21 | 1715.21 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |      |
| ▲2023 年韶关市南雄市自然保护地整合优化  | 117.87  | 117.87  | 117.87  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |      |
| ▲2023 年韶关市南雄市林草生态综合监测评价 | 242.00  | 242.00  | 242.00  | 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： 南雄市林业局

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 |        |      |      |
| 2023 年韶关市南雄市森林火情早期处理能力提升     | 366.05 | 366.05 | 366.05 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |      |
| ▲2023 年韶关市南雄市政策性森林保险省级财政保费补贴 | 142.64 | 142.64 | 142.64 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |      |
| ▲南雄市 2023 年松材线虫病等林业有害生物预防与除治 | 488.65 | 488.65 | 488.65 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |      |
| ▲2023 年韶关市南雄市食用林产品质量安全       | 6.60   | 6.60   | 6.60   | 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： 南雄市林业局

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 |        |      |      |
| ▲2023 年韶关市南雄市自然教育基地建设    | 207.06 | 207.06 | 207.06 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |      |
| ▲2023 年韶关市南雄市油茶产业发展      | 207.58 | 207.58 | 207.58 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |      |
| 2023 年韶关市南雄市野生动植物资源保护    | 10.00  | 10.00  | 10.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |      |
| 南雄市 2023 年森林草原湿地外来入侵物种普查 | 11.99  | 11.99  | 11.99  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |      |
| 2023 年韶关市南雄市林业种苗建设       | 80.00  | 80.00  | 80.00  | 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：南雄市林业局

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 |        |      |                                                |
| 广东南雄小流坑一青嶂山省级自然保护区2023 年南雄市级森林生态补偿资金 | 92.67   | 92.67   | 92.67  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |                                                |
| 翠屏公司（帽子峰林场）改革历史遗留问题相关资金              | 1300.00 | 1300.00 | 0.00   | 1300.00     | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 保障国有林场 2023 年度管护人员费用预算，促进国有林场有序发展，促进林地林木可持续发展。 |
| 2023 年森林保险县级财政保费                     | 52.24   | 52.24   | 52.24  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |                                                |
| 2023 年南雄市雄州公园物业管理服务项目                | 284.60  | 284.60  | 284.60 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |                                                |
| 2023 年南雄市雄州公园公众                      | 7.80    | 7.80    | 7.80   | 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： 南雄市林业局

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 |        |       |      |
| 责任保险                                                                               |         |         |         |             |              |        |       |      |
| 2023 年应急队<br>员工资                                                                   | 13. 75  | 13. 75  | 13. 75  | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00  | 0. 00 |      |
| 2023 年南雄市<br>森林防火消防<br>车辆维护费                                                       | 3. 00   | 3. 00   | 3. 00   | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00  | 0. 00 |      |
| 粤财资环<br>【2022】135 号<br>关于提前下达<br>2023 年中央对<br>地方降低育林<br>基金征收标准<br>后财政减收补<br>助资金的通知 | 63. 49  | 63. 49  | 63. 49  | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00  | 0. 00 |      |
| 粤财资环<br>【2022】134 号<br>关于提前下达                                                      | 465. 76 | 465. 76 | 465. 76 | 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： 南雄市林业局

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 |        |      |      |
| 2023 年中央林业改革发展资金的通知—非国有林生态保护补偿                           |        |        |        |             |              |        |      |      |
| 粤财资环【2022】134 号<br>关于提前下达 2023 年中央林业改革发展资金的通知—林业有害生物防治补助 | 70.00  | 70.00  | 70.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |      |
| 粤财资环【2022】115 号<br>关于提前下达 2023 年护林员队伍建设资金                | 138.96 | 138.96 | 138.96 | 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： 南雄市林业局

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 |        |      |                                                                           |
| 的通知                                                                                       |         |         |         |             |              |        |      |                                                                           |
| 粤财资环<br>【2022】116 号<br>关于提前下达<br>2023 年省级以<br>上公益林效益<br>补偿资金的通<br>知—公益林示<br>范区建设（鸭子<br>寨） | 200.00  | 200.00  | 200.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |                                                                           |
| 粤财资环<br>[2022]116 号省<br>级以上公益林<br>效益补偿资金                                                  | 4325.64 | 4325.64 | 4325.64 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 做好南雄市区域内省级公益林建设管理和保护工作,按时足额发放2023 年损失性补偿资金至林农手中,及时合理支出公共管护经费和管理经费，保护森林资源。 |
| 粤财资环<br>[2022]133 号提                                                                      | 59.67   | 59.67   | 59.67   | 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： 南雄市林业局

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 |        |      |      |
| 前下达 2023 年<br>中央林业草原<br>生态保护恢复<br>资金--国有林<br>保护修复补助                                        |       |       |        |             |              |        |      |      |
| 粤财资环<br>[2022]133 号提<br>前下达 2023 年<br>中央林业草原<br>生态保护恢复<br>资金--全面停<br>止天然林商业<br>性采伐补助资<br>金 | 6.21  | 6.21  | 6.21   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |      |
| 南雄市油山林<br>业工作站建设<br>项目粤财资环<br>2022]106 号                                                   | 30.00 | 30.00 | 30.00  | 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： 南雄市林业局

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  | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |        |      |                              |
| 韶财综 2021]43 号关于下达 2021 年中央财政林业改革发展资金(国土绿化试点示范项目)预算的通知 | 1251.80 | 1251.80 | 1251.80 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 完年国土绿化项目的第二次抚育，抚育面积 11000 亩。 |
| 韶财综(2022) 2 号关于分配下达 2022 年中央财政森林保险保险费补贴资金的通知          | 1.58    | 1.58    | 1.58    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                              |
| 韶财综(2022) 36 号下达 2022 年中央林业改革发展资金(第二批)-油茶林            | 16.26   | 16.26   | 16.26   | 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： 南雄市林业局

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 |        |      |      |
| 造林补助                                                               |        |        |        |             |              |        |      |      |
| 韶财综〔2022〕8 号关于分配下达 2022 年中央林业改革发展资金的通知                             | 150.29 | 150.29 | 150.29 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |      |
| 粤财资环 2022]139 号关于下达 2022 年中央林业草原生态保护恢复资金(全面停止天然林商业性采伐补助 2022 年第二批) | 2.72   | 2.72   | 2.72   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |      |
| 粤财资环 (2020) 130 号                                                  | 26.54  | 26.54  | 26.54  | 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： 南雄市林业局

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 |        |      |      |
| 关于提前下达<br>省级以上生态<br>公益林效益补<br>偿资金的通知<br>(上级专款)                                   |       |       |        |             |              |        |      |      |
| 粤财资环<br>(2021) 133 号<br>关于提前下达<br>2022 年中央林<br>业改革发展资<br>金的通知-林业<br>有害生物防治<br>补助 | 60.00 | 60.00 | 60.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |      |
| 粤财资环<br>(2021) 133 号<br>关于提前下达<br>2022 年中央林<br>业改革发展资                            | 0.37  | 0.37  | 0.37   | 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： 南雄市林业局

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 |        |      |      |
| 金的通知-森林生态效益补偿                                                                           |        |        |        |             |              |        |      |      |
| 粤财资环<br>(2021) 135 号<br>关于提前下达<br>2022 年中央对<br>地方降低育林<br>基金征收标准<br>后财政减收补<br>助资金的通知     | 0.06   | 0.06   | 0.06   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |      |
| 粤财资环<br>(2021) 136 号<br>关于提前下达<br>2022 年省级以<br>上生态公益林<br>效益补偿资金<br>的通知-2022 年<br>省级以上公益 | 245.82 | 245.82 | 245.82 | 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： 南雄市林业局

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 |        |      |      |
| 林效益补偿资金                                                                                           |       |       |        |             |              |        |      |      |
| 粤财资环<br>(2021) 136 号<br>关于提前下达<br>2022 年省级以上生态公益林<br>效益补偿资金的通知-市县管<br>护管理经费补助(含集体天然<br>商品林完善落界项目) | 15.11 | 15.11 | 15.11  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |      |
| 粤财资环<br>(2022) 52 号<br>2022 年中央财政林业改革发展<br>资金(第二                                                  | 1.97  | 1.97  | 1.97   | 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： 南雄市林业局

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 |        |      |      |
| 批)-国家野生<br>动植物保护补<br>助                                                |       |       |        |             |              |        |      |      |
| 粤财资环<br>(2022)52 号关<br>于安排 2022 年<br>中央财政林业<br>改革发展资金<br>(第二批)的通<br>知 | 71.83 | 71.83 | 71.83  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |      |

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 14815.91 万元，比上年增加 444.38 万元，增长 3.1%，主要原因是 2023 年农林水支出和节能环保支出项目资金预算收入增加了；支出预算 14815.91 万元，比上年增加 444.38 万元，增长 3.1%，主要原因是 2023 年农林水支出和节能环保支出项目资金预算支出增加了。

### 二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 10.69 万元，比上年减少 0.94 万元，下降 8.1%，主要原因是本部门认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，减少了“三公经费”的预算。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长-%，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%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 4.69 万元，比上年减少 0.94 万元，下降 16.7%，主要原因是从严控制公务接待费开支，减少了公务接待费的预算。

### 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 31.68 万元，比上年减少 1.76 万元，下降 5.3%，主要原因是 2022 年本单位有一名行政工作人员达到法定退休年龄而办理了退休。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 8.98 万元，其中：货物类采购预算 6.98 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 2 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 467.65 万元，分布构成情况为：房屋 4473.65 平方米，车辆 5 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 6.98 万元，主要是采购电脑 1 台、打印机 1 台、办公桌椅一套、空调 2 台，碎纸机 2 台等。

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                                                                       |
|-----------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|
| ▲2023 年韶关市南雄市高质量水源林建设 | 1715.21    | 完成南雄市 2021 年高质量水源林造林更新项目 8061 亩;完成南雄市 2022 年高质量水源林造林更新项目 3500 亩;完成南雄市 2022 |

|                         |         |                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         |         | <p>年高质量水源林新造林抚育项目任务 3611 亩;完成南雄市 2023 年高质量水源林造林更新项目 9500 亩;完成南雄市 2023 年高质量水源林新造林抚育项目 19061 亩;完成南雄市 2021 年抚育建设(含驿道梅园年度抚育等);完成韶关南雄市国土绿化试点示范项目建设(配套)。从而提高绿化面积,提升森林质量,改善生态环境,促进森林资源可持续发展。</p> |
| 翠屏公司(帽子峰林场)改革历史遗留问题相关资金 | 1300.00 | <p>保障国有林场 2023 年度管护人员费用预算,促进国有林场有序发展,促进林地林木可持续发展。</p>                                                                                                                                     |

注: 无。

## 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。