

2023 年

阳山县林业局 部门预算

目 录

第一部分 阳山县林业局概况

- 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 阳山县林业局概况

一、主要职责

(一) 负责林业及其生态保护修复的监督管理。拟订林业及其生态保护修复的政策、规划、标准并指导实施，负责起草相关地方性法规、规章草案。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。组织、指导林业生态文明建设的有关工作，协助开展林业对外交流与合作工作。

(二) 组织开展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、天然林保护工作。监督管理石漠化沙化防治工作。承担林业应对气候变化工作的相关工作。

(三) 负责森林资源的监督管理。编制申报全县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，拟订林地保护利用总体规划并监督实施，承担林地征用、占用的审核工作。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。负责林业有害生物的防治、检疫工作。组织开展林地土壤污染防治工作。

(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。组织拟订全县性、区域性湿地保护规划并组织实施，按权限管理重要湿地，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。指导国家公园、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。对新建、调整各级各类自然保护地提出审核建议并按程序报批，指导世界自然遗产、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。指导监督集体林权制度、国有林场等重大改革意见的实施。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。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。负责林木种苗管理。组织林木种子种质资源调查，负责良种选育推广，监督管理林木种苗及其生产经营行为。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）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划、防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。负责森林火情监测预警工作，发布

森林火险、火灾信息。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。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）监督管理林业资金和国有资产，参与编制部门预算并组织实施，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。

（十一）负责林业科技、宣传教育、交流与合作工作。指导全县林业人才队伍建设。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。

（十二）负责调处山林权属争议。

（十三）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。

（十四）完成县委、县政府，市自然资源局、市林业局交办的其他任务。

（十五）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

本部门内设机构、人员构成情况：设4个内设机构，分别为办公室、营林股（县绿化委员会办公室）、林政法规股（行政审批股）、规划财务股。行政编制数为15人，行政实有人数为15人，行政工勤人数为1人。下属单位：县调处办编制数为8人，实有人数为7人；县防火监测中心编制数为5人，实有人数为5人；县自然保护地服务中心编制数为3人，实有人数为3人，乡镇林业工作站编制数为49人，实有人数为33人；检查站编制数为14人，实有人数为10人；县绿委办编制数为7人，实有人数5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单位预算。下属单位具体包括：阳山县绿化委员会办公室、阳山县人民政府山林权属争议调处办公室、阳山县防火监测中心、县自然保护地服务中心、阳山县杜步镇林业工作站、阳山县大崮镇林业工作站、阳山县黄盆镇林业工作站、阳山县岭背镇林业工作站、阳山县七拱镇林业工作站、阳山县阳城镇林业工作站、阳山县江英镇林业工作站、阳山县小江镇林业工作站、阳山县黎埠镇林业工作站、阳山县杨梅镇林业工作站、阳山县太平镇林业工作站、阳山县青莲镇林业工作站、阳山县七拱木材检查站、阳山县岭背木材检查站。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 阳山县林业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	9658.88	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	247.79
		九、卫生健康支出	19.97
		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： 阳山县林业局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	9303.22
		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	87.90
		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	9658.88	本年支出合计	9658.88

收支总体情况表

单位名称： 阳山县林业局

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	9658.88	支出总计	9658.88

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： 阳山县林业局

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			
	合计	9658.88	9658.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	247.79	247.79	0.00	0.00	0.00	0.00	.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	247.79	247.79	0.00	0.00	0.00	0.00	.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	70.13	70.13	0.00	0.00	0.00	0.00	.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.75	16.75	0.00	0.00	0.00	0.00	.000	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	107.27	107.27	0.00	0.00	0.00	0.00	.000	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	53.64	53.64	0.00	0.00	0.00	0.00	.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.97	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00	.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.97	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00	.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入总体情况表

单位名称： 阳山县林业局

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			
2101102	事业单位医疗	15.76	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00	.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9303.22	9303.22	0.00	0.00	0.00	0.00	.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	9282.17	9282.17	0.00	0.00	0.00	0.00	.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	298.10	298.10	0.00	0.00	0.00	0.00	.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	783.51	783.51	0.00	0.00	0.00	0.00	.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	8019.04	8019.04	0.00	0.00	0.00	0.00	.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	181.52	181.52	0.00	0.00	0.00	0.00	.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	21.05	21.05	0.00	0.00	0.00	0.00	.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	21.05	21.05	0.00	0.00	0.00	0.00	.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.90	87.90	0.00	0.00	0.00	0.00	.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.90	87.90	0.00	0.00	0.00	0.00	.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.90	87.90	0.00	0.00	0.00	0.00	.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称： 阳山县林业局

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	9658.88	1437.27	8221.6	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	247.79	247.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	247.79	247.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	70.13	70.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.75	16.75	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	107.27	107.27	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	53.64	53.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.97	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.97	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.76	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9303.22	1081.61	8221.61	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 阳山县林业局

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	9282.17	1081.61	8200.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	298.10	298.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	783.51	783.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	8019.04	0.00	8019.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	181.52	0.00	181.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	21.05	0.00	21.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	21.05	0.00	21.05	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.90	87.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.90	87.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.90	87.90	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： 阳山县林业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	9658.88	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	247.79
		九、卫生健康支出	19.97
		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	
		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： 阳山县林业局

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	0.00
		十九、住房保障支出	87.90
		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	9658.88	本年支出合计	9658.88
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	9658.88	支出总计	9658.88

注： 无。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 阳山县林业局

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	9658.88	1437.27	8221.61
208 社会保障和就业支出	247.79	247.79	0.00
20805 行政事业单位养老支出	247.79	247.79	0.00
2080501 行政单位离退休	70.13	70.13	0.00
2080502 事业单位离退休	16.75	16.75	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.27	107.27	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	53.64	53.64	0.00
210 卫生健康支出	19.97	19.97	0.00
21011 行政事业单位医疗	19.97	19.97	0.00
2101101 行政单位医疗	4.21	4.21	0.00
2101102 事业单位医疗	15.76	15.76	0.00
213 农林水支出	9303.22	1081.61	8221.61
21302 林业和草原	9282.17	1081.61	8200.56
2130201 行政运行	298.10	298.10	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 阳山县林业局

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
2130204 事业机构	783.51	783.51	0.00
2130209 森林生态效益补偿	8019.04	0.00	8019.04
2130299 其他林业和草原支出	181.52	0.00	181.52
21308 普惠金融发展支出	21.05	0.00	21.05
2130803 农业保险保费补贴	21.05	0.00	21.05
221 住房保障支出	87.90	87.90	0.00
22102 住房改革支出	87.90	87.90	0.00
2210201 住房公积金	87.90	87.90	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： 阳山县林业局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1437.27
[301]工资福利支出	331.26
[30101]基本工资	69.03
[30102]津贴补贴	116.76
[30103]奖金	73.02
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	28.49
[30109]职业年金缴费	14.25
[30110]职工基本医疗保险缴费	4.21
[30113]住房公积金	25.51
[301]工资福利支出	891.03
[30101]基本工资	219.31
[30102]津贴补贴	120.96
[30103]奖金	178.95
[30107]绩效工资	175.49

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 阳山县林业局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	78.78
[30109]职业年金缴费	39.39
[30110]职工基本医疗保险缴费	15.76
[30113]住房公积金	62.39
[302]商品和服务支出	38.40
[30201]办公费	3
[30206]电费	1
[30211]差旅费	2
[30213]维修（护）费	1
[30217]公务接待费	4
[30227]委托业务费	1
[30228]工会经费	3.62
[30229]福利费	4.52
[30231]公务用车运行维护费	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： 阳山县林业局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	8.40
[30299]其他商品和服务支出	3.86
[302]商品和服务支出	88.50
[30201]办公费	31.55
[30206]电费	1.26
[30207]邮电费	1.42
[30211]差旅费	1.50
[30213]维修（护）费	2.60
[30227]委托业务费	3.00
[30228]工会经费	12.10
[30229]福利费	15.13
[30299]其他商品和服务支出	19.95
[303]对个人和家庭的补助	88.07
[30301]离休费	17.10

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 阳山县林业局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	69.78
[30305]生活补助	1.19

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： 阳山县林业局

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	29.92	29.92	0.00	0.00
“三公”经费	10.00	10.00	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	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	4.00	4.00	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 阳山县林业局

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： 本年度本单位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： 阳山县林业局

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： 本年度本单位无国有资本经营预算支出。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 阳山县林业局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	8221.61
[302]商品和服务支出	26.00
[30227]委托业务费	26.00
[303]对个人和家庭的补助	8195.61
[30399]其他对个人和家庭的补助	8174.56
[30310]个人农业生产补贴	21.05

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 阳山县林业局

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	1437.27	1437.27	1437.27	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1222.29	1222.29	1222.29	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	126.91	126.91	126.91	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	88.07	88.07	88.07	0.00	0.00	0.00	0.00
阳山县林业局	1437.27	1437.27	1437.27	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1222.29	1222.29	1222.29	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	126.91	126.91	126.91	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	88.07	88.07	88.07	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： 阳山县林业局

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	8221.61	8221.61	8221.61	0.00	0.00	0.00	0.00	做好博物馆建设,保障林农林企利益,建设护林员队伍,做好省级以上公益林建设管理和保护工作
2023 年县林业局国家地质公园中心广场和博物馆日常管理费用	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好阳山国家地质公园中心广场景区和博物馆内设备财产的安全守护工作,包括博物馆内多媒体电器、设备、电力系统安全。
2023 年阳山县林业局政策性森林保险(县级配套资金)	21.05	21.05	21.05	0.00	0.00	0.00	0.00	保证森林保险工作的持续性,保障林农林企利益,切实保护森林资源安全。
根据清财资环(2022)57 号文提前下达 2023 年省级财政护林员队伍建设	155.52	155.52	155.52	0.00	0.00	0.00	0.00	按照每年 3600 元/人补助标准,对我县 432 名专职护林员进行补助,提高护林员工作积极性,有效保护阳山县森林资源,改善生态环境。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 阳山县林业局

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			
资金(粤财资环 (2022)115号)								
根据清财资环 (2022)58号文 提前下达2023 年省级以上公 益林效益补偿 资金(粤财资环 (2022)116号)	8019.04	8019.04	8019.04	0.00	0.00	0.00	0.00	督促各地做好做好全县 248.34 万亩省级以上公益林建设管理和保护工作, 确保平均每 5000 亩不少于 1 个管护人员, 有效保障和维护公益林所有者、管护者权益, 提高保护与监管全省公益林的积极性, 维护管护区域生态系统稳定。

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9658.88万元，比上年增加8588.68万元，增长802.53%，主要原因是本年度增加护林员队伍建设资金和发放省级以上公益林效益补偿；支出预算9658.88万元，比上年增加8588.68万元，增长802.53%，主要原因是本年度发放护林员队伍建设资金和省级以上公益林效益补偿。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费10.00万元，比上年减少0.50万元，下降4.76%，主要原因是严格按照厉行节约要求，从严控制“三公”经费。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6.00万元（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6.00万元，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4.00万元，比上年减少0.50万元，下降11.11%，主要原因是严格按照中央八项规定和一般压减性要求，从严控制公务接待费的支出。

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29.92万元,比上年减少3.86万元,下降11.43%,主要原因是单位人员变动,经费减少。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排48.00万元,其中:货物类采购预算6.00万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算42.00万元等。

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763.14万元,分布构成情况为:房屋1274.32平方米,车辆5辆,单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产0万元,主要是暂未有计划安排购置固定资产等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
无	0.00	无

注:本年度本部门无重点项目。

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。