

2023 年

兴宁市林业局 部门预算

# 目 录

## 第一部分 兴宁市林业局 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 兴宁市林业局概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行国家林业工作的方针、政策和法律、法规，组织起草林业建设的地方性法规、规章并监督实施；编制林业建设总体规划、计划并组织实施；组织、指导林业执法工作。

（二）组织、指导开展植树造林、封山育林、全民义务植树和国土绿化工作；组织、指导生态公益林的建设、管理和效益补偿工作；指导城市林业的建设；组织、指导以植树种草等生物措施防治水土流失和防沙治沙工作；组织、指导商品林（包括用材林、经济林、薪炭林）和风景林的培育和管理；组织、指导国有林场（苗圃）和基层林业工作机构的建设和管理。

（三）组织、指导和监督陆生野生动物、林区内野生植物和林区外珍贵野生树木的保护、管理和合理利用；在全省自然保护区规划的指导下，指导森林、陆生野生动物类型自然保护区和森林公园的规划建设和管理。

（四）组织协调森林防火工作，指导森林消防队伍建设；组织、指导、监督森林病虫害的防治、检疫工作。

## 二、部门机构设置

兴宁市林业局设置局办公室、规划财务股、人事股、生态保护修复股、森林资源管理股、自然保护和国有林场管理股、政策法规和科技产业股等七个股室及由林业局本级预算管理的生态站、

木检站、森防站、森林火灾预防监测中心、林长制事务中心。同时包含兴宁市铁山林场、兴宁市国营石壁林场、兴宁市林业科学研究所和广东神光山国家森林公园管理中心。

### **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：兴宁市铁山林场、兴宁市国营石壁林场、兴宁市林业科学研究所和广东神光山国家森林公园管理中心。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：兴宁市林业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	9853.77	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	402.68
		九、卫生健康支出	14.88
		十、节能环保支出	1142.92
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：兴宁市林业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	8263.48
		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	29.80
		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	9853.77	本年支出合计	9853.77

## 收支总体情况表

单位名称：兴宁市林业局

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	9853.77	支出总计	9853.77

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：兴宁市林业局

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			
2130201	行政运行	321.03	321.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	407.02	407.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	1888.90	1888.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	57.02	57.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	536.10	536.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	4498.62	4498.62	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	251.00	251.00	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	303.80	303.80	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	29.80	29.80	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	29.80	29.80	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	29.80	29.80	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：兴宁市林业局

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	9853.77	2087.38	7766.38	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	402.68	402.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	402.33	402.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	93.81	93.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	256.03	256.03	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	35.00	35.00	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	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：兴宁市林业局

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							
2101101	行政单位医疗	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1142.92	118.98	1023.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1137.47	118.98	1018.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	968.49	0.00	968.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	168.98	118.98	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	5.45	0.00	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	5.07	0.00	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2110599	其他天然林保护支出	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8263.48	1521.04	6742.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	8263.48	1521.04	6742.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	321.03	321.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	407.02	407.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	1888.90	735.98	1152.92	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：兴宁市林业局

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							
2130206	技术推广与转化	57.02	57.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	536.10	0.00	536.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	4498.62	0.00	4498.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	251.00	0.00	251.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	303.80	0.00	303.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.80	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.80	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.80	29.80	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：兴宁市林业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	9853.77	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	402.68
		九、卫生健康支出	14.88
		十、节能环保支出	1142.92
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	8263.48
		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：兴宁市林业局

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	29.80
		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	9853.77	本年支出合计	9853.77
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	9853.77	支出总计	9853.77

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：兴宁市林业局

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	9853.77	2087.38	7766.38
[208]社会保障和就业支出	402.68	402.68	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	402.33	402.33	0.00
[2080501]行政单位离退休	93.81	93.81	0.00
[2080502]事业单位离退休	256.03	256.03	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.00	35.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	17.50	17.50	0.00
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	0.34	0.34	0.00
[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.34	0.34	0.00
[210]卫生健康支出	14.88	14.88	0.00
[21011]行政事业单位医疗	14.88	14.88	0.00
[2101101]行政单位医疗	14.88	14.88	0.00
[211]节能环保支出	1142.92	118.98	1023.94
[21104]自然生态保护	1137.47	118.98	1018.49

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：兴宁市林业局

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
[2110401]生态保护	968.49	0.00	968.49
[2110406]自然保护地	168.98	118.98	50.00
[21105]天然林保护	5.45	0.00	5.45
[2110507]停伐补助	5.07	0.00	5.07
[2110599]其他天然林保护支出	0.38	0.00	0.38
[213]农林水支出	8263.48	1521.04	6742.44
[21302]林业和草原	8263.48	1521.04	6742.44
[2130201]行政运行	321.03	321.03	0.00
[2130204]事业单位	407.02	407.02	0.00
[2130205]森林资源培育	1888.90	735.98	1152.92
[2130206]技术推广与转化	57.02	57.02	0.00
[2130207]森林资源管理	536.10	0.00	536.10
[2130209]森林生态效益补偿	4498.62	0.00	4498.62
[2130234]林业草原防灾减灾	251.00	0.00	251.00
[2130299]其他林业和草原支出	303.80	0.00	303.80

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：兴宁市林业局

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
[221]住房保障支出	29.80	29.80	0.00
[22102]住房改革支出	29.80	29.80	0.00
[2210201]住房公积金	29.80	29.80	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：兴宁市林业局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2087.38
[301]工资福利支出	1606.21
[30101]基本工资	446.54
[30102]津贴补贴	288.46
[30103]奖金	67.13
[30107]绩效工资	240.33
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	144.50
[30109]职业年金缴费	109.32
[30110]职工基本医疗保险缴费	33.17
[30112]其他社会保障缴费	4.03
[30113]住房公积金	120.07
[30199]其他工资福利支出	152.66
[302]商品和服务支出	110.94
[30201]办公费	29.50

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：兴宁市林业局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30203]咨询费	1.20
[30204]手续费	0.32
[30205]水费	1.25
[30206]电费	8.67
[30207]邮电费	10.42
[30211]差旅费	19.41
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	1.50
[30217]公务接待费	10.45
[30228]工会经费	1.30
[30231]公务用车运行维护费	4
[30239]其他交通费用	12.42
[30299]其他商品和服务支出	9.50
[303]对个人和家庭的补助	370.23

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：兴宁市林业局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	349.84
[30305]生活补助	20.39

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：兴宁市林业局

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	110.94	110.94	0.00	0.00
“三公”经费	14.45	14.45	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	4.00	4.00	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	4.00	4.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	10.45	10.45	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：兴宁市林业局

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

注：无。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：兴宁市林业局

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

注：无。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：兴宁市林业局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	7766.38
[302]商品和服务支出	5747.16
[30209]物业管理费	839.41
[30205]水费	15.80
[30213]维修（护）费	10.00
[30299]其他商品和服务支出	4792.67
[30214]租赁费	16.65
[30207]邮电费	4.44
[30206]电费	55.00
[30227]委托业务费	13.20
[303]对个人和家庭的补助	608.53
[30399]其他对个人和家庭的补助	608.53
[309]资本性支出（基本建设）	1410.69

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：兴宁市林业局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30905]基础设施建设	1410.69

注：无。

### 部门预算基本支出预算表

单位名称：兴宁市林业局

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	2087.38	2087.38	2087.38	0.00	0.00	0.00	0.00
兴宁市林业局(本级)	998.16	998.16	998.16	0.00	0.00	0.00	0.00
兴宁市铁山林场	697.10	697.10	697.10	0.00	0.00	0.00	0.00
兴宁市国营石壁林场	216.13	216.13	216.13	0.00	0.00	0.00	0.00
兴宁市林业科学研究所	57.01	57.01	57.01	0.00	0.00	0.00	0.00
广东神光山国家森林公园管理中心	118.98	118.98	118.98	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：兴宁市林业局

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	7766.38	7766.38	7766.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
兴宁市林业局 (本级)	421.33	421.33	421.33	0.00	0.00	0.00	0.00	通过护林员护林管护,保护森林资源,保障生态环境,维护林区稳定性。
兴宁市林业局 (本级)	67.50	67.50	67.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对全市生态公益林和商品林进行保险保费补贴,更好地保护森林资源,保障生态环境。
兴宁市林业局 (本级)	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过建设生态景观林带,进一步优化森林结构,提升森林质量,改善生态环境功能等级。
广东神光山国家 森林公园管理 中心	808.33	808.33	808.33	0.00	0.00	0.00	0.00	神光山 4A 级国家级森林公园主要包括山体面积 236.03 万 m <sup>2</sup> , 设施用地 17.88 万 m <sup>2</sup> , 公路用地 7.72 万 m <sup>2</sup> , 项目的实施保持了神光山环境干净整洁, 生态优美, 吸引了众多单位和社会团体到此开展活动,

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：兴宁市林业局

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			
								有兴宁市宣传部设立社会主义核心价值观主题园,有兴宁市司法局设立的法治文化主题公园等,神光山景区实行门票免费、停车免费、体育公园免费等全免费方式向公众开放,每年吸引市民和游客 160 万人前来神光山登山,休闲娱乐,游玩等,得到良好的生态效益和社会效益。
广东神光山国家森林公园管理中心	31.08	31.08	31.08	0.00	0.00	0.00	0.00	通过湿地公园物业管理服务政府采购,加强湿地公园物业服务管理,提高湿地公园管理水平,获得了较好社会效益,但由于未收取门票等任何收费,所以没有产生经济效益。
广东神光山国家森林公园管理中心	16.65	16.65	16.65	0.00	0.00	0.00	0.00	通过租赁福兴、刁坊山塘山地,保持景区的完整性,方便统一管理。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：兴宁市林业局

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			
广东神光山国家森林公园管理中心	70.80	70.80	70.80	0.00	0.00	0.00	0.00	确保神光山景区正常运转情况,用于景区灯光、照明、景观水幕、监控等所需水电费。
广东神光山国家森林公园管理中心	13.20	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过神光山景区垃圾清运政府采购,确保神光山景区的垃圾日产日清,并运送到垃圾综合处理场处理,提高神光山景区的保洁水平。
广东神光山国家森林公园管理中心	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保神光山景区正常运转情况,对景区内公共设备设施、监控设备进行维修维护,保证设备设施正常运行。
广东神光山国家森林公园管理中心	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	营造节日气氛,加强重大节日管理,经营好全免费的国家森林公园。
广东神光山国家森林公园管理中心	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	春节元宵期间,神光山景区游客多,车辆多,保障森林防火和旅游秩序安全应急管理需要。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：兴宁市林业局

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			
广东神光山国家森林公园管理中心	4.44	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	神光山景区全面覆盖有免费WIFI,用于景区监控室监控、通讯及应急呼救等。
兴宁市林业局 (本级)	187.20	187.20	187.20	0.00	0.00	0.00	0.00	实施护林员队伍建设,对辖区内的专职护林员进行补助,提高护林员工作积极性,有效保护全省森林资源,改善生态环境。
兴宁市林业局 (本级)	49.10	49.10	49.10	0.00	0.00	0.00	0.00	中央财政为解决降低育林基金征收比例后基层林业部门行政事业经费不足等问题,确保基层林业部门正常运转和林农负担不反弹。
兴宁市林业局 (本级)	4127.26	4127.26	4127.26	0.00	0.00	0.00	0.00	督促各地做好做好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。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：兴宁市林业局

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			
兴宁市林业局 (本级)	0.38	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 按照资金使用范围,对国有国家级公益林进行保护修复补助,有效保障和维护公益林所有者、管护者权益,切实加强全省国家级公益林保护管理。2. 按照资金使用范围,对国有天然商品林进行保护修复补助,切实加强全省天然林保护管理。
兴宁市林业局 (本级)	5.07	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00	按照资金使用范围,对国有天然商品林进行全面停止天然林商业性采伐补助,保障国有林经营管理单位正常运转、职工基本生活,切实加强全省天然林保护管理。
兴宁市林业局 (本级)	484.36	484.36	484.36	0.00	0.00	0.00	0.00	按照资金使用范围,对全省1711.31万亩非国有国家级公益林进行生态保护补偿,有效保障和维护公益林所有者、管护者权益,切实加强全省国家级公益林保护

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：兴宁市林业局

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			
								管理。实施林业有害生物防治工作,实现项目区主要林业有害生物成灾率≤1%、林业有害生物无公害防治率≥90%、项目涉及群众满意度≥90%。 加强对国家重点林木良种基地和国家林木种质资源库实施管护,培育林木良种苗木,提高林木良种利用率,提高用材林生长量 and 经济林产量。
兴宁市林业局 (本级)	31.00	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	林业外来入侵物种普查面积 205 万亩, 野外调查监测点 10 个, 调查监测样地数 10 个, 防治区林业有害生物发生程度减轻, 周边群众满意度≥90%。
兴宁市林业局 (本级)	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	林业有害生物防治面积 11.1 万亩以上, 其中松材线虫病防治面积 11.1 万亩以上, 林业有害生物成

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：兴宁市林业局

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			
								灾率≤57.6%，防治区林业有害生物发生程度减轻，周边群众满意度≥90%。
兴宁市林业局 (本级)	19.77	19.77	19.77	0.00	0.00	0.00	0.00	完成梅州市林业局下达的 2023 年度食用林产品抽检 45 批次任务，掌握本年度食用林产品种植和加工质量安全风险。
兴宁市林业局 (本级)	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对相关森林资源变化情况进行及时更新，切实做好森林资源森林资源管理年度更新工作，完成森林督察整改落实工作，做好我市森林资源管护工作。
兴宁市林业局 (本级)	924.92	924.92	924.92	0.00	0.00	0.00	0.00	完成高质量水源林建设 21433 亩，其中造林 8271 亩，新造林抚育 13162 亩。
兴宁市林业局 (本级)	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实林地清理、备耕、施肥、种苗种植，完成 2023 年 6000 亩油茶新造林任务。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：兴宁市林业局

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			
兴宁市林业局 (本级)	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	森林参保面积 133.36 万亩，公益林参保面积 103.36 万亩，公益林参保率 100%，风险保障总额 12.4032 亿元，林农满意度≥90%。
兴宁市林业局 (本级)	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过自然保护地整合优化，自然保护地范围边界矢量化数据制作任务工作量完成率达 70%；自然保护区总体规划工作量完成率达 70%；自然保护区科学考察任务工作量完成率达 70%。

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9853.77万元，比上年增加6673.97万元，增长209.89%，主要原因是上年度收入预算不含中央和省级转移支付资金，本年度填报口径新增上级转移支付资金；支出预算9853.77万元，比上年增加6673.97万元，增长209.89%，主要原因是上年度收入预算不含中央和省级转移支付资金，本年度填报口径新增上级转移支付资金，项目支出增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费14.45万元，比上年减少1.05万元，下降6.77%，主要原因是严格落实中央八项规定，压减三公经费。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4万元（公务用车购置费4万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费4万元，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10.45万元，比上年减少1.05万元，下降9.13%，主要原因是严格落实中央八项规定，压减三公经费。

### 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110.94万元,比上年增加4.63万元,增长4.36%,主要原因是人员增加,行政经费增加。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排9.75万元,其中:货物类采购预算9.75万元,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2022年12月31日,本部门固定资产金额437.07万元,分布构成情况为:房屋4776.28平方米,车辆6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,主要是电脑、空调、多功能一体机、桌椅、文件柜等。

#### 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	无	无

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。