

2023 年
仁化县林业局 部门预算

目 录

第一部分 仁化县林业局概况

- 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 仁化县林业局概况

一、主要职责

- (一) 负责林业及其生态保护修复的监督管理；
- (二) 组织林业生态保护修复和造林绿化工作；
- (三) 负责森林和草原资源的监督管理；
- (四) 负责陆生野生动植物资源监督管理；
- (五) 负责湿地资源的监督管理；
- (六) 负责监督管理各类自然保护地；
- (七) 负责推进林业改革相关工作和调处林权权属争议工作；
- (八) 指导国有林场的基本建设和发展；
- (九) 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；
- (十) 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；
- (十一) 负责林业科技、宣传教育、交流与合作工作；
- (十二) 完成县委、县政府以及市林业局交办的其他任务。

二、部门机构设置

仁化县林业局机构设置：内设置 8 个职能股，包括办公室、规划综合股、生态保护修复股、森林资源管理股、自然保护管理

股、科技和产业发展股、人事股、森林火灾预防股。局直属独立预算单位 1 个，是仁化县水产资源自然资源保护区管理站。

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，即本局下属单位预算独立编制预算、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：仁化县水产资源自然资源保护区管理站，均已在主管单位仁化县人民政府预决算公开专栏汇总公开。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：仁化县林业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	10078.64	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	639.47
		九、卫生健康支出	128.95
		十、节能环保支出	146.53
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：仁化县林业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	9029.14
		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	134.55
		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	10078.64	本年支出合计	10078.64

收支总体情况表

单位名称：仁化县林业局

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	10078.64	支出总计	10078.64

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；本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入总体情况表

单位名称：仁化县林业局

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			
2210201	住房公积金	134.55	134.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出总体情况表

单位名称：仁化县林业局

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	10078.64	2593.55	7485.09	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	639.47	639.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	632.32	632.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	120.94	120.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	275.94	275.94	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	157.39	157.39	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	78.05	78.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	128.95	128.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	128.95	128.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.40	35.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：仁化县林业局

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							
2101102	事业单位医疗	93.55	93.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	146.53	0.00	146.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	23.80	0.00	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	23.80	0.00	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	122.73	0.00	122.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	停伐补助	122.73	0.00	122.73	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9029.14	1690.58	7338.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	8197.26	1690.58	6506.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	292.61	292.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	1397.97	1397.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	823.00	0.00	823.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	173.87	0.00	173.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	5178.61	0.00	5178.61	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：仁化县林业局

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							
2130234	林业草原防灾减灾	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	251.20	0.00	251.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振 兴	777.00	0.00	777.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	777.00	0.00	777.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	54.88	0.00	54.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	54.88	0.00	54.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	134.55	134.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	134.55	134.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	134.55	134.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：仁化县林业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	10078.64	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	639.47
		九、卫生健康支出	128.95
		十、节能环保支出	146.53
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	9029.14
		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：仁化县林业局

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	134.55
		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	10078.64	本年支出合计	10078.64
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	10078.64	支出总计	10078.64

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制；本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：仁化县林业局

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	10078.64	2593.55	7485.09
[208]社会保障和就业支出	639.47	639.47	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	632.32	632.32	0.00
[2080501]行政单位离退休	120.94	120.94	0.00
[2080502]事业单位离退休	275.94	275.94	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费	157.39	157.39	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	78.05	78.05	0.00
[20808]抚恤	7.15	7.15	0.00
[2080801]死亡抚恤	7.15	7.15	0.00
[210]卫生健康支出	128.95	128.95	0.00
[21011]行政事业单位医疗	128.95	128.95	0.00
[2101101]行政单位医疗	35.40	35.40	0.00
[2101102]事业单位医疗	93.55	93.55	0.00
[211]节能环保支出	146.53	0.00	146.53

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：仁化县林业局

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
[21104]自然生态保护	23.80	0.00	23.80
[2110401]生态保护	23.80	0.00	23.80
[21105]天然林保护	122.73	0.00	122.73
[2110501]停伐补助	122.73	0.00	122.73
[213]农林水支出	9029.14	1690.58	7338.56
[21302]林业和草原	8197.26	1690.58	6506.68
[2130201]行政运行	292.61	292.61	0.00
[2130204]事业单位	1397.97	1397.97	0.00
[2130205]森林资源培育	823.00	0.00	823.00
[2130207]森林资源管理	173.87	0.00	173.87
[2130209]森林生态效益补偿	5178.61	0.00	5178.61
[2130234]林业草原防灾减灾	80.00	0.00	80.00
[2130299]其他林业和草原支出	251.20	0.00	251.20
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	777.00	0.00	777.00
[2130504]农村基础设施建设	777.00	0.00	777.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：仁化县林业局

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
[21308]普惠金融发展支出	54.88	0.00	54.88
[2130803]农业保险保费补贴	54.88	0.00	54.88
[221]住房保障支出	134.55	134.55	0.00
[22102]住房改革支出	134.55	134.55	0.00
[2210201]住房公积金	134.55	134.55	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：仁化县林业局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2593.55
[301]工资福利支出	1970.21
[30101]基本工资	574.95
[30102]津贴补贴	307.06
[30103]奖金	168.05
[30107]绩效工资	401.71
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	157.39
[30109]职业年金缴费	78.05
[30110]职工基本医疗保险缴费	128.95
[30113]住房公积金	134.55
[30199]其他工资福利支出	19.50
[302]商品和服务支出	219.31
[30201]办公费	16.68
[30205]水费	7.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：仁化县林业局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30206]电费	10.00
[30207]邮电费	10.00
[30211]差旅费	35.00
[30213]维修（护）费	20.00
[30215]会议费	5.00
[30216]培训费	5.00
[30217]公务接待费	15.00
[30228]工会经费	25.00
[30229]福利费	24.51
[30231]公务用车运行维护费	18.00
[30239]其他交通费用	21.12
[30240]税金及附加费用	1.00
[30299]其他商品和服务支出	6.00
[303]对个人和家庭的补助	404.03

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：仁化县林业局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	396.88
[30304]抚恤金	7.15

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：仁化县林业局

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	210.19	210.19	0.00	0.00
“三公”经费	33.00	33.00	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	18.00	18.00	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	18.00	18.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	15.00	15.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：仁化县林业局

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：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：仁化县林业局

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：仁化县林业局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	7485.09
[302]商品和服务支出	4917.34
[30227]委托业务费	3.60
[30299]其他商品和服务支出	4913.74
[303]对个人和家庭的补助	937.75
[30305]生活补助	173.87
[30310]个人农业生产补贴	763.88
[309]资本性支出（基本建设）	1600.00
[30905]基础设施建设	1600.00
[310]资本性支出	30.00
[31002]办公设备购置	30.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 仁化县林业局

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	2593.55	2593.55	2593.55	0.00	0.00	0.00	0.00
仁化县林业局	2593.55	2593.55	2593.55	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1970.21	1970.21	1970.21	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	219.31	219.31	219.31	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	404.03	404.03	404.03	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：仁化县林业局

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	7485.09	7485.09	7485.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
仁化县林业局	7485.09	7485.09	7485.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
聘请律师代理 山林纠纷案件 费	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请律师代理山林纠纷案件,化解 山林纠纷,维护社会的稳定。
创建国家森林 城市	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成仁化县国家森林城市建设总 体规划编制,协助完成创建验收; 做好创建国家森林城市宣传工作。
专职护林员补 助县级配套资 金	173.87	173.87	173.87	0.00	0.00	0.00	0.00	专职护林员补助县级配套,保持护 林员队伍稳定,保护全县森林资源 安全。
食用林产品质 量安全	3.76	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	开展食用林产品质量安全监测 32 批次。
森林火灾预防	149.61	149.61	149.61	0.00	0.00	0.00	0.00	开展森林防火宣传和巡查管护,完 善森林防火综合阻隔系统及森林 资源监测中心建设,维护防火视频

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：仁化县林业局

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			
								监控，森林火灾受害率≤0.9%。
林业有害生物 防控	234.73	234.73	234.73	0.00	0.00	0.00	0.00	林业有害生物防治面积 18009 亩，其中：松材线虫病防治 7739 亩；飞机防治松墨天牛面积 1 万亩；开展松材线虫病秋季专项普查；重点林业有害生物成灾率≤2.79%。
造林与生态修 复	274.00	274.00	274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设高质量水源林造林 1500 亩，新造林抚育 4000 亩。
乡村绿化美化 建设	550.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设 1 个绿美古树乡村，4 个乡村绿化美化点，续建 2022 年乡村绿化美化建设，管护 5 个绿美古树乡村和 28 公里景观林带，除治松材线虫病改造种植 1000 亩。
林草生态综合 监测评价	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展林草湿生态综合调查监测工作，查清我县约 275 万亩林草湿资源现状，完成上级下发疑似变化图斑核查工作。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：仁化县林业局

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			
古树名木保护管理	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展古树名木保护管理,对长势衰弱的古树开展保护复壮;古树名木保护率达 98%。
油茶林营造改造	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	新造油茶林 600 亩,改造 200 亩。
红城林场森林生态综合示范园项目	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升红城林场森林生态综合示范园基础设施,修复绿溪走廊和生态之路的水毁河堤、水电系统安装、科普宣传等;促进森林资源复合开发利用。
竹业林业特色产业发展基地建设	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对石塘镇上中盆公益林示范区的低产低效竹林实施抚育和技术改良,提高产出,促进乡村振兴。
自然教育建设	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善自然教育径标识、科普宣传和城南森林公园植物专著出版。
政策性森林保险保费补贴	192.78	192.78	192.78	0.00	0.00	0.00	0.00	完成森林保险投保面积 171 万亩;其中:公益林 112 万亩,投保率 100%;商品林 59 万亩,投保率 40%。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：仁化县林业局

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			
森林生态效益 补偿	4978.61	4978.61	4978.61	0.00	0.00	0.00	0.00	做好全县 112.17 万亩省级以上公益林管理和保护工作,保障和维护公益林所有者权益,维护管护区生态系统稳定。
公益林示范区 建设	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	仁化县石塘镇上中坳村公益林示范区建设,开展大径材培育,建设林下经济示范窗口,完善示范区基础设施;打造生态宣传和科普教育基地。
全面停止天然 林商业性采伐 补助	122.73	122.73	122.73	0.00	0.00	0.00	0.00	对国有天然商品林全面停止商业性采伐补助,保障国有国有林经营管理单位正常运转和职工基本生活,加强天然林保护管理。
国有林保护修 复补助	23.80	23.80	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00	对国有公益林和国有天然林进行保护修复补助,加强国家级公益林和天然林保护管理。
中央育林金补 助	41.97	41.97	41.97	0.00	0.00	0.00	0.00	中央财政为解决降低育林金征收比例后基层林业部门行政经费不

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：仁化县林业局

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			
								足等问题,确保基层林业部门正常运转。
护林员队伍建设	96.12	96.12	96.12	0.00	0.00	0.00	0.00	对专职护林员补助,加强森林火灾监测预防,护林员在森林特别防护期巡护上线率 $\geq 90\%$,平均巡护上线率 $\geq 70\%$,保护全县森林资源安全。
韶赣景观林带 林地租金	4.51	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00	支付周田、大桥镇境内韶赣高速两边景观林带林地租金,保持森林的景观效果,保障林农权益,维护林区稳定。
全民义务植树 活动经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展全民义务植树活动,带动市民参与义务植树,提高公民爱绿护绿意识,增加国土绿化面积。
林长制工作经 费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据林长制实施细则,落实森林资源管护责任,全面推行林长制建设。

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 10078.64 万元，比上年增加 1806.66 万元，增长 21.84%，主要原因是增加省级涉农资金和森林生态补偿资金；支出预算 10078.64 万元，比上年增加 1806.66 万元，增长 21.84%，主要原因是增加省级涉农资金和森林生态补偿资金。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 33 万元，比上年减少 44 万元，下降 57.14%，主要原因是减少了购置公务用车，减少车辆运行维护支出。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 18 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年减少 36 万元；公务用车运行维护费 18 万元，比上年减少 7 万元。）比上年减少 43 万元，下降 70.49%，主要原因是减少了购置公务用车，减少车辆运行维护支出；公务接待费 15 万元，比上年减少 1 万元，下降 6.25%，主要原因是厉行节约，减少公务接待支出。

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210.19万元，比上年减少18.39万元，下降8.05%，主要原因是在职人员退休，人员预算较上年减少8人，经费相应减少。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排1460万元，其中：货物类采购预算60万元，工程类采购预算650万元，服务类采购预算750万元等。

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1472.36万元，分布构成情况为：房屋8836.62平方米，车辆9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30万元，主要是电脑、复印机、打印机等。

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
专职护林员补助县级配套资金	173.87	保持专职护林员队伍稳定，保护森林资源安全。
公益林示范区建设	200.00	仁化县石塘镇上中坳村公益林示范区建设，开展大径材培育，建设林下经济示范窗口，完善示范区基础设施；打造生态宣传和科普教育基地。

造林与生态修复	274.00	建设高质量水源林造林 1500 亩，新造林抚育 4000 亩。
林业有害生物防控	234.73	林业有害生物防治面积 18009 亩，其中：松材线虫病防治 7739 亩；飞机防治松墨天牛面积 1 万亩；开展松材线虫病秋季专项普查；重点林业有害生物成灾率 \leq 2.79%。

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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。