

2023 年

陆河县林业局部门预算

# 目 录

## 第一部分 陆河县林业局概况

- 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 陆河县林业局概况

## 一、主要职责

陆河县林业局贯彻落实党中央关于林业工作的方针政策和决策部署，按照省委、市委和县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对林业工作的集中统一领导。主要职责是：

（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、标准并组织实施。组织起草相关规范性文件。组织开展森林、湿地、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。组织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。

（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，研究提出重点保护陆生野生动植物名录的调整意见。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。拟订湿地保护规划和相关标准并组织实施。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。拟订各类自然保护地规划和相关标准。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、建设和特许经营等相关工作。负责县政府直接行使所有权的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。按分工审核、审批、报批各类自然保护地，组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门审核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。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。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、草种种质资源调查，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）指导全县森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导、组织或参与全县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、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。承担林业系统和行业的安全生产、应急管理、森林防火等相关工作。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，按规定权限，审核或审批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。

(十二) 负责林业科技、宣传教育、交流与合作。指导全县林业人才队伍建设。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) 完成县委、县政府以及上级主管部门交办的其他任务

(十四) 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

陆河县林业局内设机构有 5 个，分别为：办公室、生态保护修复股(县绿化委员会办公室)、森林资源管理和政策法规股、自然保护地和湿地管理股、林业防灾减灾管理股。

## 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：陆河县林业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	939.95	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	142.72
		九、卫生健康支出	12.12
		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：陆河县林业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	746.39
		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	38.72
		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	939.95	本年支出合计	939.95



## 收支总体情况表

单位名称：陆河县林业局

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	939.95	支出总计	939.95

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：陆河县林业局

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			
210	卫生健康支出	12.12	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.12	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	746.39	746.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	746.39	746.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	558.39	558.39	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	188.00	188.00	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	38.72	38.72	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	38.72	38.72	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	38.72	38.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 支出总体情况表

单位名称：陆河县林业局

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	939.95	750.27	189.68	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	142.73	141.05	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	141.05	141.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	46.52	46.52	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	62.56	62.56	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	31.28	31.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.68	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.68	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.12	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.12	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：陆河县林业局

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	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	746.39	558.39	188.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	746.39	558.39	188.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	558.39	558.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	188.00	0.00	188.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.72	38.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.72	38.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.72	38.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门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：陆河县林业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	939.95	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	142.72
		九、卫生健康支出	12.12
		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	746.39
		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：陆河县林业局

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	38.72
		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	939.95	本年支出合计	939.95
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	939.95	支出总计	939.95

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：陆河县林业局

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	939.95	750.27	189.68
[208]社会保障和就业支出	142.72	141.04	1.68
[20805]行政事业单位养老支出	141.04	141.04	0.00
[2080501]行政单位离退休	46.52	46.52	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.56	62.56	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	31.28	31.28	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0.69	0.69	0.00
[20808]抚恤	1.68	0.00	1.68
[2080801]死亡抚恤	1.68	0.00	1.68
[210]卫生健康支出	12.12	12.12	0.00
[21011]行政事业单位医疗	12.12	12.12	0.00
[2101101]行政单位医疗	8.93	8.93	0.00
[2101102]事业单位医疗	3.19	3.19	0.00
[213]农林水支出	746.39	558.39	188.00



## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：陆河县林业局

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
[21302]林业和草原	746.39	558.39	188.00
[2130201]行政运行	558.39	558.39	0.00
[2130299]其他林业和草原支出	188.00	0.00	188.00
[221]住房保障支出	38.72	38.72	0.00
[22102]住房改革支出	38.72	38.72	0.00
[2210201]住房公积金	38.72	38.72	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：陆河县林业局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	750.27
[301]工资福利支出	667.09
[30101]基本工资	137.84
[30102]津贴补贴	225.26
[30103]奖金	141.09
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	62.56
[30109]职业年金缴费	31.27
[30112]其他社会保障缴费	12.12
[30113]住房公积金	38.12
[30199]其他工资福利支出	6.24
[30107]绩效工资	12.58
[302]商品和服务支出	36.66
[30239]其他交通费用	11.46
[30299]其他商品和服务支出	25.20

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：陆河县林业局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	46.52
[30302]退休费	46.52

注：本表根据本部门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：陆河县林业局

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	11.46	11.46	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：陆河县林业局

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
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：本表本年无发生额。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：陆河县林业局

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
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：陆河县林业局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	189.68
[302]商品和服务支出	188.00
[30227]委托业务费	28.00
[30299]其他商品和服务支出	160.00
[303]对个人和家庭的补助	1.68
[30304]抚恤金	1.68

注：本表根据本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：陆河县林业局

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	750.27	750.27	750.27	0.00	0.00	0.00	0.00
陆河县林业局	750.27	750.27	750.27	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	667.09	667.09	667.09	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	36.66	36.66	36.66	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	46.52	46.52	46.52	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。



## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：陆河县林业局

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	189.68	189.68	189.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>陆河县林业局</b>	189.68	189.68	189.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
陆河县林业局 综合保障经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证 2023 年度单位日常工作 差旅费支出、印刷费支出、办 公设备采购和宣传牌制作等任 务，促进我县林业更好发展。
陆河县林业局 综合事务经费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好图斑整改复绿工作，做好 林业执法工作，保护陆河森林 资源。
陆河县政策性 森林保险项目	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为全县 44.81 万亩生态公益林 投保，减少火灾等自然灾害造 成的损失。
陆河县林业局 遗属供养	1.68	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	按时发放遗属供养金，落实好 上级文件精神，提高遗属人员 满意度。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

## 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939.95万元，比上年减少4021.77万元，下降81.06%，主要原因是本部门建设项目减少，所需项目资金减少；支出预算939.95万元，比上年减少4021.77万元，下降81.06%，主要原因是本部门建设项目减少，所需项目资金减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费11.00万元，比上年增加0.68万元，增长6.59%，主要原因是单位车辆增加，公务用车运行维护费增加。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10.00万元（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10.00万元，比上年增加0.68万元。）比上年增加0.68万元，增长6.80%，主要原因是单位车辆增加，公务用车运行维护费增加；公务接待费1.00万元，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。

### 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36.66万元,比上年增加1.14万元,增长3.21%,主要原因是人员增加。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排10.00万元,其中:货物类采购预算10.00万元,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177.36万元,分布构成情况为:房屋631平方米,车辆4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10.00万元,主要是办公设备等。

#### 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
无	0.00	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。