

2023 年
清远市林业局本级 部门预算

目 录

第一部分 清远市林业局本级概况

- 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 清远市林业局本级概况

一、主要职责

清远市林业局为正处级行政机构，主要职责：1. 负责林业及其生态保护修复的监督管理。2. 组织开展林业生态保护修复和造林绿化工作。3. 负责森林资源的监督管理。4. 负责陆生野生动植物资源监督管理。5. 负责湿地资源的监督管理。6. 负责监督管理各类自然保护地。7. 负责推进林业改革相关工作。8. 指导国有林场基本建设和发展。9. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求。10. 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。11. 负责林业科技、宣传教育、交流与合作工作。12. 依法负责林业行业领域的安全生产监督管理工作。13. 完成市委、市政府、省自然资源厅、省林业局交办的其他任务。

二、部门机构设置

清远市林业局设7个内设机构，分别是办公室、规划财务科、营林科（市绿化委员会办公室）、林政科（行政审批科）、保护科、改革和产业发展科、机关党委。

三、部门预算构成

本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： 清远市林业局本级

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1719.65	一、一般公共服务支出	34.38
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	397.98
		九、卫生健康支出	32.97
		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： 清远市林业局本级

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	970.51
		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	74.59
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	209.22
本年收入合计	1719.65	本年支出合计	1719.65

收支总体情况表

单位名称： 清远市林业局本级

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	1719.65	支出总计	1719.65

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。

本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

支出总体情况表

单位名称： 清远市林业局本级

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	1719.65	1212.75	506.91	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	34.38	0.00	34.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	19.38	0.00	19.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	19.38	0.00	19.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	397.98	394.90	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	394.90	394.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	291.60	291.60	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	68.87	68.87	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	34.43	34.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 清远市林业局本级

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							
20808	抚恤	3.09	0.00	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.09	0.00	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.97	32.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.97	32.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.97	32.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	970.51	710.29	260.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	970.51	710.29	260.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	710.29	710.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	15.22	0.00	15.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 清远市林业局本级

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							
221	住房保障支出	74.59	74.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.59	74.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.59	74.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
230	转移性支出	209.22	0.00	209.22	0.00	0.00	0.00	0.00
23002	一般性转移支付	209.22	0.00	209.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2300250	节能环保共同财政事权转移支 付支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2300252	农林水共同财政事权转移支付 支出	204.22	0.00	204.22	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。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 清远市林业局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1719.65	一、一般公共服务支出	34.38
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	397.98
		九、卫生健康支出	32.97
		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	970.51
		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： 清远市林业局本级

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	74.59
		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	209.22
本年收入合计	1719.65	本年支出合计	1719.65
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1719.65	支出总计	1719.65

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，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： 清远市林业局本级

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	1719.65	1212.75	506.91
[201]一般公共服务支出	34.38	0.00	34.38
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	19.38	0.00	19.38
[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	19.38	0.00	19.38
[20138]市场监督管理事务	15.00	0.00	15.00
[2013816]食品安全监管	15.00	0.00	15.00
[208]社会保障和就业支出	397.98	394.90	3.09
[20805]行政事业单位养老支出	394.90	394.90	0.00
[2080501]行政单位离退休	291.60	291.60	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.87	68.87	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	34.43	34.43	0.00
[20808]抚恤	3.09	0.00	3.09
[2080801]死亡抚恤	3.09	0.00	3.09

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市林业局本级

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	32.97	32.97	0.00
[21011]行政事业单位医疗	32.97	32.97	0.00
[2101101]行政单位医疗	32.97	32.97	0.00
[213]农林水支出	970.51	710.29	260.22
[21302]林业和草原	970.51	710.29	260.22
[2130201]行政运行	710.29	710.29	0.00
[2130205]森林资源培育	20.00	0.00	20.00
[2130207]森林资源管理	35.00	0.00	35.00
[2130213]执法与监督	15.22	0.00	15.22
[2130234]林业草原防灾减灾	105.00	0.00	105.00
[2130299]其他林业和草原支出	85.00	0.00	85.00
[221]住房保障支出	74.59	74.59	0.00
[22102]住房改革支出	74.59	74.59	0.00
[2210201]住房公积金	74.59	74.59	0.00
[230]转移性支出	209.22	0.00	209.22

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市林业局本级

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
[23002]一般性转移支付	209.22	0.00	209.22
[2300250]节能环保共同财政事权转移支付支出	5.00	0.00	5.00
[2300252]农林水共同财政事权转移支付支出	204.22	0.00	204.22

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，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： 清远市林业局本级

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1212.75
[301]工资福利支出	835.19
[30101]基本工资	122.77
[30102]津贴补贴	289.46
[30103]奖金	163.98
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	68.87
[30109]职业年金缴费	34.43
[30110]职工基本医疗保险缴费	32.97
[30113]住房公积金	74.59
[30199]其他工资福利支出	48.12
[302]商品和服务支出	85.96
[30201]办公费	4.00
[30204]手续费	0.10
[30205]水费	2.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 清远市林业局本级

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30206]电费	5.00
[30207]邮电费	3.00
[30211]差旅费	4.00
[30213]维修（护）费	12.00
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	0.50
[30217]公务接待费	0.20
[30226]劳务费	0.50
[30228]工会经费	15.00
[30229]福利费	3.00
[30231]公务用车运行维护费	6.00
[30239]其他交通费用	19.11
[30299]其他商品和服务支出	10.55
[303]对个人和家庭的补助	291.60

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 清远市林业局本级

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	291.60

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，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： 清远市林业局本级

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	119.81	119.81	0.00	0.00
“三公”经费	6.20	6.20	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	0.20	0.20	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 清远市林业局本级

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： 清远市林业局本级

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： 清远市林业局本级

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	506.91
[302]商品和服务支出	483.82
[30201]办公费	15.00
[30205]水费	2.00
[30206]电费	4.00
[30211]差旅费	14.00
[30215]会议费	3.00
[30216]培训费	2.00
[30227]委托业务费	417.44
[30299]其他商品和服务支出	26.38
[303]对个人和家庭的补助	3.09
[30305]生活补助	3.09
[310]资本性支出	20.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 清远市林业局本级

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31003]专用设备购置	20.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 清远市林业局本级

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	1212.75	1212.75	1212.75	0.00	0.00	0.00	0.00
清远市林业局	1212.75	1212.75	1212.75	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	835.19	835.19	835.19	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	85.96	85.96	85.96	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	291.60	291.60	291.60	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。因填列数据四舍五入，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： 清远市林业局本级

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	506.91	506.91	506.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
清远市林业局	506.91	506.91	506.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
林业行业管理经费-调处山林权属争议和涉林维稳工作经费	15.22	15.22	15.22	0.00	0.00	0.00	0.00	植树造林完成年度目标，森林抚育完成年度工作任务，抚育工作质量达成作业设计中的工作要求，当年造林成活率达到作业设计中的工作要求，森林防火综合能力明显提高，发挥森林生态服务功能效益显著。山林纠纷案件处理及时，林区稳定。
林业生态保护专项经费-创建国家森林公园城市办公室办公经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	植树造林完成年度目标，森林抚育完成年度工作任务，抚育工作质量达成作业设计中的工作要求，当年造林成活率达到作业设计中的工作

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远市林业局本级

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			
								要求，森林防火综合能力明显提高，发挥森林生态服务功能效益显著。按照方案，创建国家森林城市工作顺利开展。
林业生态保护专项经费-笔架山森林公园筹建办公经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	植树造林完成年度目标，森林抚育完成年度工作任务，抚育工作质量达成作业设计中的工作要求，当年造林成活率达到作业设计中的工作要求，森林防火综合能力明显提高，发挥森林生态服务功能效益显著。按照方案，各项建设工作顺利开展。
创建国家森林城市年度市级系列活动	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	植树造林完成年度目标，森林抚育完成年度工作任务，抚育工作质量达成作业设计中的工作要求，当年造林成

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远市林业局本级

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			
								活率达到作业设计中的工作要求，森林防火综合能力明显提高，发挥森林生态服务功能效益显著。按照方案，创建国家森林城市工作顺利开展。
创建国家森林城市新载体宣传	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	植树造林完成年度目标，森林抚育完成年度工作任务，抚育工作质量达成作业设计中的工作要求，当年造林成活率达到作业设计中的工作要求，森林防火综合能力明显提高，发挥森林生态服务功能效益显著。按照方案，创建国家森林城市工作顺利开展。
林业防火安全工作经费-森林防火	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	植树造林完成年度目标，森林抚育完成年度工作任务，

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远市林业局本级

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			
设施设备及督导								抚育工作质量达成作业设计中的工作要求，当年造林成活率达到作业设计中的工作要求，森林防火综合能力明显提高，发挥森林生态服务功能效益显著，减少森林火灾的发生。
林业防火安全工作经费-森林防火值班室人员经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	植树造林完成年度目标，森林抚育完成年度工作任务，抚育工作质量达成作业设计中的工作要求，当年造林成活率达到作业设计中的工作要求，森林防火综合能力明显提高，发挥森林生态服务功能效益显著，减少森林火灾的发生。
森林消防物资采购和消防设备运	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	植树造林完成年度目标，森林抚育完成年度工作任务，

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远市林业局本级

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			
维								抚育工作质量达成作业设计中的工作要求，当年造林成活率达到作业设计中的工作要求，森林防火综合能力明显提高，发挥森林生态服务功能效益显著，减少森林火灾的发生。
林业生态保护专项经费-创建国家森林公园建设工作领导小组办公室工作经费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完植树造林完成年度目标，森林抚育完成年度工作任务，抚育工作质量达成作业设计中的工作要求，当年造林成活率达到作业设计中的工作要求，森林防火综合能力明显提高，发挥森林生态服务功能效益显著。按照方案，各项建设工作顺利开展。
遗属补助资金	3.09	3.09	3.09	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： 清远市林业局本级

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			
林长制林长履职宣传	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市直基层党建工作经费-市林业局	19.38	19.38	19.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
清远市全面推行林长制工作经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
义务植树活动经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
消防安全隐患整治工作经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023年清远市食品安全抽样检验经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
省级以上生态公益林效益补偿资金(市林业局局本级)	204.22	204.22	204.22	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： 清远市林业局本级

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			
野生动物危害防控和补偿保险(清远市林业局)	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
林业有害生物防治补助(清远市林业局)	20.00	20.00	20.00	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。因填列数据四舍五入，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1,719.65万元,比上年增加571.59万元,增长49.79%,主要原因是一、林业项目:1.党建支出增加19.38万元;2.遗属抚恤增加3.09万元;3.森林管护增加5.26万元;4.林业转移支付增加209.22万元;5.食用林产品安全检测增加15万元。二、在职人员工资津贴等增加173.44万元。三、退休人员费用增加134.00万元;支出预算1,719.65万元,比上年增加571.59万元,增长49.79%,主要原因是一、林业项目:1.党建支出增加19.38万元;2.遗属抚恤增加3.09万元;3.森林管护增加5.26万元;4.林业转移支付增加209.22万元;5.食用林产品安全检测增加15万元。二、在职人员工资津贴等增加173.44万元。三、退休人员费用增加134.00万元。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费6.2万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是与上年持平,无增减变化。其中:因公出国(境)费0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%,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0.00万元,比上年增加0.00万元;公务用车运行维护费6.00万元,比上年增加0.00万元。)比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费0.20万元,比上年增加0.00

万元，增长 0.00%，主要原因是上年持平，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 119.81 万元，比上年增加 47.66 万元，增长 66.06%，主要原因是 1、森林消防物资采购和消防专用设备购置增加 20 万元；2、在机关运行经费中的公务用车改革补贴，2022 年度未计入 18.37 万元，2023 年度计入 18.11 万元；3、会议费、培训费、差旅费、其他交通费用调增预算安排金额 9.55 万元。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 437.44 万元，其中：货物类采购预算 36.25 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 417.44 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 1700.58 万元，分布构成情况为：房屋 17129.00 平方米，车辆 10 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 36.25 万元，主要是台式计算机、复印机、便携式计算机、平板电脑等。

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
林业行业管理经费-调处山林权属争议和涉林维稳工作经费	15.22 万元	植树造林完成年度目标，森林抚育完成年度工作任务，抚育工作质量达成作业设计中的工作要求，当年造林成活率达到作业设计中的工作要求，森林防火综合能力明显提高，发挥森林生态服务功能效益显著。山林纠纷案件处理及时，林区稳定。
林业生态保护专项经费-创建国家森林公园城市办公室办公经费	14.00 万元	植树造林完成年度目标，森林抚育完成年度工作任务，抚育工作质量达成作业设计中的工作要求，当年造林成活率达到作业设计中的工作要求，森林防火综合能力明显提高，发挥森林生态服务功能效益显著。按照方案，创建国家森林公园城市工作顺利开展。
林业生态保护专项经费-笔架山森林公园筹建办办公经费	10.00 万元	植树造林完成年度目标，森林抚育完成年度工作任务，抚育工作质量达成作业设计中的工作要求，当年造林成活率达到作业设计中的工作要求，森林防火综合能力明显提高，发挥森林生态服务功能效益显著。按照方案，各项建设工作顺利开展。
创建国家森林公园城市年度市级系列活动	30.00 万元	植树造林完成年度目标，森林抚育完成年度工作任务，抚育工作质量达成作业设计中的工作要求，当

		年造林成活率达到作业设计中的工作要求，森林防火综合能力明显提高，发挥森林生态服务功能效益显著。按照方案，创建国家森林城市工作顺利开展。
创建国家森林城市新载体宣传	20.00 万元	植树造林完成年度目标，森林抚育完成年度工作任务，抚育工作质量达成作业设计中的工作要求，当年造林成活率达到作业设计中的工作要求，森林防火综合能力明显提高，发挥森林生态服务功能效益显著。按照方案，创建国家森林城市工作顺利开展。
林业防火安全工作经费-森林防火设施设备及督导	20.00 万元	植树造林完成年度目标，森林抚育完成年度工作任务，抚育工作质量达成作业设计中的工作要求，当年造林成活率达到作业设计中的工作要求，森林防火综合能力明显提高，发挥森林生态服务功能效益显著，减少森林火灾的发生。
林业防火安全工作经费-森林防火值班室人员经费	20.00 万元	植树造林完成年度目标，森林抚育完成年度工作任务，抚育工作质量达成作业设计中的工作要求，当年造林成活率达到作业设计中的工作要求，森林防火综合能力明显提高，发挥森林生态服务功能效益显著，减少森林火灾的发生。
森林消防物资采购和消防设备运维	20.00 万元	植树造林完成年度目标，森林抚育完成年度工作任务，抚育工作质量达成作业设计中的工作要求，当年造林成活率达到作业设计中的工作要求，森林防

		火综合能力明显提高，发挥森林生态服务功能效益显著，减少森林火灾的发生。
林业生态保护专项经费-创建国家公园建设工作领导小组办公室工作经费	11.00 万元	植树造林完成年度目标，森林抚育完成年度工作任务，抚育工作质量达成作业设计中的工作要求，当年造林成活率达到作业设计中的工作要求，森林防火综合能力明显提高，发挥森林生态服务功能效益显著。按照方案，各项建设工作顺利开展。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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。