

2023 年

鹤山市林业局 部门预算

目 录

第一部分 鹤山市林业局概况

- 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 鹤山市林业局概况

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、协调、指导和监督全市造林绿化工作；(三)负责森林资源的监督管理；(四)负责全市陆生野生动植物资源的监督管理；(五)负责湿地资源的监督管理，拟订全市湿地保护规划并组织实施；(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；(七)负责推进林业改革相关工作；(八)指导国有林场基本建设和发展；(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；(十)监督管理林业资金和国有资产；(十一)负责林业科技、宣传教育、交流与合作工作，指导全市林业人才队伍建设。

二、部门机构设置

本单位设3个内设机构，包括(1)办公室(行政审批服务股)，负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作；(2)营林科技股(自然保护地管理股、市绿化委员会办公室)，编制全市营林发展规划、组织开展植树造林、封山育林等；(3)森林资源管理股，承担全市森林资源的监督管理、组织、协调、指导和监督全市森林资源管护工作，组织落实森林采伐限额等。

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：鹤山市林业科学研究所，鹤山市自然保护地和森林资源保育中心，已在主管单位（鹤山市林业局）公开专栏汇总公开。鹤山市林业局编制 10 人，实有 11 人；鹤山市林业科学研究所编制 9 人，实有 6 人，退休 13 人；鹤山市自然保护地和森林资源保育中心编制 4 人，实有 4 人，退休 2 人。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：鹤山市林业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	5025.60	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	76.40
		九、卫生健康支出	29.30
		十、节能环保支出	4.30
		十一、城乡社区支出	968.30

收支总体情况表

单位名称：鹤山市林业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	3876.20
		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	71.10
		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	5025.60	本年支出合计	5025.60

收支总体情况表

单位名称：鹤山市林业局

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	5025.60	支出总计	5025.60

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：鹤山市林业局

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			
2130204	事业机构	124.12	124.12	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	874.70	874.70	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	356.66	356.66	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	1,393.75	1,393.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	10.00	10.00	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	437.50	437.50	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	192.98	192.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	173.80	173.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	173.80	173.80	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	71.10	71.10	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	71.10	71.10	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	34.90	34.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	36.20	36.20	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：鹤山市林业局

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	5025.60	538.58	4487.02	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.40	67.90	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.90	67.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.60	6.60	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	39.00	39.00	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	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.30	29.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.30	29.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：鹤山市林业局

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							
211	节能环保支出	4.30	0.00	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	4.30	0.00	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	4.30	0.00	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	968.30	0.00	968.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	666.66	0.00	666.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	666.66	0.00	666.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的 支出	301.64	0.00	301.64	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,876.20	370.28	3,505.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	3,702.40	370.28	3,332.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	284.36	284.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	20.34	10.80	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	124.12	75.12	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	874.70	0.00	874.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	356.66	0.00	356.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	1,393.75	0.00	1,393.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：鹤山市林业局

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							
2130213	执法与监督	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	437.50	0.00	437.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	192.98	0.00	192.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	173.80	0.00	173.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	173.80	0.00	173.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.10	71.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.10	71.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.90	34.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	36.20	36.20	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：鹤山市林业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4057.30	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	968.30	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	76.40
		九、卫生健康支出	29.30
		十、节能环保支出	4.30
		十一、城乡社区支出	968.30
		十二、农林水支出	3876.20
		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：鹤山市林业局

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	71.10
		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	5025.60	本年支出合计	5025.60
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	5025.60	支出总计	5025.60

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：鹤山市林业局

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	4057.30	538.58	3518.72
[208]社会保障和就业支出	76.40	67.90	8.50
[20805]行政事业单位养老支出	67.90	67.90	0.00
[2080501]行政单位离退休	2.80	2.80	0.00
[2080502]事业单位离退休	6.60	6.60	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.00	39.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	19.50	19.50	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	8.50	0.00	8.50
[2089999]其他社会保障和就业支出	8.50	0.00	8.50
[210]卫生健康支出	29.30	29.30	0.00
[21011]行政事业单位医疗	29.30	29.30	0.00
[2101101]行政单位医疗	9.60	9.60	0.00
[2101102]事业单位医疗	6.30	6.30	0.00
[2101103]公务员医疗补助	13.40	13.40	0.00
[211]节能环保支出	4.30	0.00	4.30
[21104]自然生态保护	4.30	0.00	4.30
[2110499]其他自然生态保护支出	4.30	0.00	4.30

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：鹤山市林业局

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
[213]农林水支出	3,876.20	370.28	3,505.92
[21302]林业和草原	3,702.40	370.28	3,332.12
[2130201]行政运行	284.36	284.36	0.00
[2130202]一般行政管理事务	20.34	10.80	9.54
[2130204]事业单位	124.12	75.12	49.00
[2130205]森林资源培育	874.70	0.00	874.70
[2130207]森林资源管理	356.66	0.00	356.66
[2130209]森林生态效益补偿	1,393.75	0.00	1,393.75
[2130211]动植物保护	8.00	0.00	8.00
[2130213]执法与监督	10.00	0.00	10.00
[2130234]林业草原防灾减灾	437.50	0.00	437.50
[2130299]其他林业和草原支出	192.98	0.00	192.98
[21308]普惠金融发展支出	173.80	0.00	173.80
[2130803]农业保险保费补贴	173.80	0.00	173.80
[221]住房保障支出	71.10	71.10	0.00
[22102]住房改革支出	71.10	71.10	0.00
[2210201]住房公积金	34.90	34.90	0.00
[2210203]购房补贴	36.20	36.20	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：鹤山市林业局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	538.58
[301]工资福利支出	392.54
[30101]基本工资	50.79
[30102]津贴补贴	116.70
[30103]奖金	73.68
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	30.00
[30109]职业年金缴费	15.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	9.00
[30111]公务员医疗补助缴费	9.00
[30112]其他社会保障缴费	0.77
[30113]住房公积金	27.80
[30199]其他工资福利支出	59.80
[301]工资福利支出	99.12
[30101]基本工资	18.60

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：鹤山市林业局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30102]津贴补贴	6.80
[30103]奖金	15.70
[30107]绩效工资	26.80
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	9.00
[30109]职业年金缴费	4.50
[30110]职工基本医疗保险缴费	3.30
[30111]公务员医疗补助缴费	3.30
[30112]其他社会保障缴费	0.82
[30113]住房公积金	7.10
[30199]其他工资福利支出	3.20
[302]商品和服务支出	22.82
[30215]会议费	0.50
[30217]公务接待费	1.00
[30228]工会经费	3.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：鹤山市林业局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	1.20
[30239]其他交通费用	8.52
[30299]其他商品和服务支出	8.60
[302]商品和服务支出	10.00
[30228]工会经费	0.52
[30231]公务用车运行维护费	2.50
[30299]其他商品和服务支出	6.98
[303]对个人和家庭的补助	14.10
[30302]退休费	9.40
[30307]医疗费补助	4.70

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：鹤山市林业局

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	30.64	30.64	0.00	0.00
“三公”经费	6.90	6.90	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	4.90	4.90	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	4.90	4.90	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注：三公经费是因公出国支出、公务用车购置及维护、加油等支出、接待费支出等。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：鹤山市林业局

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	1398.29	0.00	1398.29
212	城乡社区支出	1398.29	0.00	1,398.29
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	909.19	0.00	909.19
2120804	农村基础设施建设支出	909.19	0.00	909.19
21211	农业土地开发资金安排的支出	489.10	0.00	489.10

注：基金预算主要用于森林资源培育和管护支出，包括碳汇造林、有害生物防治、绿化美化村庄等专项资金。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：鹤山市林业局

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：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：鹤山市林业局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3518.72
[302]商品和服务支出	1,008.97
[30214]租赁费	3.00
[30226]劳务费	7.00
[30227]委托业务费	792.96
[30299]其他商品和服务支出	206.02
[302]商品和服务支出	10.00
[30218]专用材料费	10.00
[303]对个人和家庭的补助	1,625.05
[30302]退休费	49.00
[30305]生活补助	8.50
[30310]个人农业生产补贴	1,567.55
[310]资本性支出	874.70

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：鹤山市林业局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31099]其他资本性支出	874.70

注：无

部门预算基本支出预算表

单位名称：鹤山市林业局

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	538.58	538.58	538.58	0.00	0.00	0.00	0.00
鹤山市林业局-小计	419.26	419.26	419.26	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	392.54	392.54	392.54	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	22.82	22.82	22.82	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	3.90	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
鹤山市林业科学研究所-小计	6.30	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
鹤山市生态公益林管理中心-小计	113.02	113.02	113.02	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	98.82	98.82	98.82	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：鹤山市林业局

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		
商品和服务支出	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	10.20	10.20	10.20	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：鹤山市林业局

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	4487.02	4487.02	3518.72	968.30	0.00	0.00	0.00	
鹤山市林业局- 小计	4,424.52	4,424.52	3,456.22	968.30	0.00	0.00	0.00	
专项业务 支出	71.54	71.54	71.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
-- 农林 渔水项目管理 经费(业务经 费)	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
-- 行政 单位租用国有 企业物业租金	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
-- 机关 事业单位遗属 生活困难补助	5.00	5.00	5.00	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：鹤山市林业局

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			
—国家 级林业有害生 物中心测报点 工作人员经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
—林业 行政执法经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
—党员 活动室建设及 党建氛围布置 经费	6.54	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
林业发展 及保护资金	1,838.13	1,838.13	869.83	968.30	0.00	0.00	0.00	
—森林 培育及森林资 源管理等	2.66	2.66	0.00	2.66	0.00	0.00	0.00	
—(收 回统筹存量资 金)2018年省级	20.00	20.00	20.00	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：鹤山市林业局

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			
乡村振兴战略 专项资金(森林 资源培育及管 护)								
-- 森林 培育(碳汇造林 及抚育-更新改 造)	36.64	36.64	0.00	36.64	0.00	0.00	0.00	
-- 鹤山 市高质量水源 林建设(造林更 新及补植套种)	210.00	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	
-- 鹤山 市大径材培育 示范林建设	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
-- 鹤山 市林长制经费	35.00	35.00	35.00	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：鹤山市林业局

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			
—鹤山市松材线虫病防控项目	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	
—鹤山市古树名木保护	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
—政策性森林保险	70.80	70.80	70.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
—鹤山市义务植树基地建设	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
—鹤山市森林城市建设经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
—鹤山市商品林调整为生态公益林效益补偿	246.88	246.88	246.88	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：鹤山市林业局

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			
一鹤山市食用林产品质量检测抽检	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
一森林防火经费	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
一鹤山市林业红火蚁防控	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
一鹤山市省级以上公益林核查和优化	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
一鹤山市绿化美化村庄	34.00	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00	
一鹤山市自然保护地整合优化	85.00	85.00	85.00	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：鹤山市林业局

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			
一鹤山市第一次森林火灾风险普查	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	
一森林督查暨森林资源管理“一张图”年度更新	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	
一薇甘菊防治项目	230.00	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	
一鹤山市林地保护利用规划编制	55.00	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	
一鹤山市新造林抚育	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
一鹤山市林业外来入侵物种普查工作经费	15.00	15.00	15.00	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：鹤山市林业局

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			
一鹤山市造林绿化空间调查评估工作经费	19.66	19.66	19.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
一 沈海、深岑高速公路鹤山段可视范围林地林分提质增效工程设计方案	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
一绿美江门大行动项目	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
一野生动植物保护	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
造林与生态修复	409.00	409.00	409.00	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：鹤山市林业局

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			
—2023 年省级涉农统 筹整合转移支 付资金-2023 年 江门市鹤山市 造林与生态修 复大径材培育 示范林建设项 目	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
—2023 年省级涉农统 筹整合转移支 付资金(2023 年 江门市鹤山市 造林与生态修 复低质低效林 分改造项目)	299.00	299.00	299.00	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：鹤山市林业局

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			
—2023 年省级涉农统 筹整合转移支 付资金(2023 年 江门市鹤山市 造林与生态修 复高质量水源 林新造林抚育 项目)	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
林业有害 生物防控	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
—2023 年省级涉农统 筹整合转移支 付资金-2023 年 江门市鹤山市 林业有害生物 防控薇甘菊预	84.00	84.00	84.00	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：鹤山市林业局

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			
防与除治项目								
--2023 年省级涉农统 筹整合转移支 付资金-2023 年 江门市鹤山市 林业有害生物 防控松材线虫 病预防与除治 项目	216.00	216.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
自然保护 地整合优化	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
--2023 年省级涉农统 筹整合转移支 付资金-2023 年 江门市鹤山市	240.00	240.00	240.00	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：鹤山市林业局

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			
自然保护地整合优化(一期)项目								
野生动物危害防控和补偿保险(国家重点野生动植物保护补助)	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
一野生动物危害防控和补偿保险项目	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年中央林业草原生态保护恢复资金(国有林保护修复补助)	3.50	3.50	3.50	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：鹤山市林业局

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			
一 国有 林保护修复补 助	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年中 央林业改革发 展资金(造林补 助)	145.70	145.70	145.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
一 中央 财政造林补助	145.70	145.70	145.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年中 央林业改革发 展资金(林业有 害生物防治补 助)	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
一 林业 有害生物防控	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年中 央林业改革发	10.24	10.24	10.24	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：鹤山市林业局

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			
展资金(非国有 林生态保护补 偿)								
--非国 有林生态保护 补偿	10.24	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023年中 央财政森林保 险保险费补贴 资金	103.00	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
--中央 财政森林保险 保险费补贴资 金	103.00	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023年中 央对地方降低 育林基金征收 标准后财政减	58.98	58.98	58.98	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：鹤山市林业局

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			
收补助资金								
-- 中央 下达对地方降 低育林基金征 收标准后财政 减收补助资金	58.98	58.98	58.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年中 中央林业改革发 展资金(油茶和 产业发展示范 奖补)	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
-- 油茶 和产业发展示 范奖补	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年省 级以上公益林 效益补偿资金	1,136.63	1,136.63	1,136.63	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：鹤山市林业局

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			
一省级 以上公益林效 益补偿	1,136.63	1,136.63	1,136.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
鹤山市林业科 学研究所-小计	62.50	62.50	62.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项业务 支出	52.50	52.50	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
一其他 经费	49.00	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
一机关 事业单位遗属 生活困难补助	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
林业发展 及保护资金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
一鹤山 市林业苗圃场 标准化示范点 建设	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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5025.6万元，比上年增加1853.74万元，增长58.44%，主要原因是财政拨款增加2327.72万元，其中：一般公共预算增加2757.71万元，主要是森林资源培育、森林资源管理、森林生态效益补偿、林业草原防灾减灾、农业保险保费补贴等专项资金增加；基金预算减少429.99万元，主要是基金预算安排的造林抚育、有害生物防治等专项资金减少；上级补助收入减少473.98万元，主要是本年在一一般公共预算中反映这部分上级专项资金；支出预算5025.6万元，比上年增加1853.74万元，增长58.44%，主要原因是财政拨款中社会保障和就业支出增加27.87万元，农林水支出增加2245.67万元，主要是森林资源培育、森林资源管理、森林生态效益补偿、林业草原防灾减灾、农业保险保费补贴等专项资金增加；城乡社区支出减少429.99万元，主要是基金预算安排的造林抚育、有害生物防治等专项资金减少；上级补助收入减少473.98万元，主要是本年在一一般公共预算中反映这部分上级专项资金。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费6.9万元，比上年增加1.9万元，增长38%，主要原因是公务用车维护费增加0.9万元，公务接待费增加1万元。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 0 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 4.9 万元，比上年增加 0.9 万元。）比上年增加 0.9 万元，增长 22.5%，主要原因是林业工作任务重，业务外出增加，以及车辆购置时间长，维护维修费用增加；公务接待费 2 万元，比上年增加 1 万元，增长 100%，主要原因是上年度疫情影响预算安排较往年减少，本年根据业务开展需要安排增加。

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 30.64 万元，比上年减少 25.05 万元，下降 44.98%，主要原因是厉行节约，严格执行各项规定，降低水电等能耗，减少办公用品、办公设备等购置，提高固定资产使用效率。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 1544 万元，其中：货物类采购预算 15 万元，工程类采购预算 569 万元，服务类采购预算 960 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 446.92 万元,分布构成情况为:房屋 207 平方米,车辆 2 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 15 万元,主要是防火宣传专用设备 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
2023 年江门市鹤山市造林与生态修复高质量水源林新造林抚育项目	181	对鹤山市龙口镇、址山镇、共和镇、鹤城镇等 9000 亩新造林地进行抚育。新造林抚育质量合格率 $\geq 90\%$;造林及抚育每投入 10 万元可创造就业岗位 ≥ 3 个;造林及抚育每投入 10 万元可带动农民增收 ≥ 2.5 万元;新造林每年可增加碳汇 ≥ 0.37 吨/亩;造林推进林业可持续发展。
2023 年江门市鹤山市林业有害生物防控松材线虫病预防与除治项目	274	开展鹤山市 13 万亩松林疫情排查,查清全市、区范围内松材线虫病疫情分布、发生情况并做好防控宣传工作,组织开展疫情紧急除治,清除销毁所有病(枯)死树;同时对广东大雁山森林公园生态公益林开展二期林分改造 2032.65 亩,全面清理大雁山森林公园内的松树,改种乡土阔叶树,以达到拔除疫点镇(街)和改善森林景观的目的。目标任务完成率 $\geq 90\%$;主要林业有害生物无公害防治率 \geq

		85%；防治区林业有害生物发生程度：有效减少。
2023 年江门市鹤山市林业有害生物防控薇甘菊预防与除治项目	144	对鹤山市辖区林地范围开展薇甘菊人工防治和化学防治工作，防治面积为 1 万亩。林业有害生物无公害防治率 $\geq 85\%$ ；林业有害生物成灾率 $\leq 8.2\%$ ；防治区林业有害生物发生程度：有效减少。
2023 年江门市鹤山市自然保护地整合优化（一期）项目	290	完成鹤山市 8 个自然保护地勘界立标任务和自然保护地科学考察、总规编制、自然科普教育基地建设等工作。自然保护地范围边界矢量化数据制作完成率 $\geq 70\%$ ；年度资金支出进度 $\geq 80\%$ ；宣传教育水平：提升；自然生态系统保持状况：良好。

注： 预算数为省级和市级涉农专项资金。

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。

十一、森林资源培育：指林业育苗(种)、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能能源建设等方面的支出。

十二、森林资源管理：指森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

十三、森林生态效益补偿：指用于生态公益林保护和管理等方面的支出。

十四、动植物保护：指动植物资源生存环境监测、保护管理，野生动物疫病监测防控、繁育等方面的支出。

十五、执法与监督：指执法与监督队伍建设、刑事、行政案件受理、查出和督办，行政许可、复议与诉讼等方面的支出。

十六、林业草原防灾减灾：指用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。