

2023 年
紫金县林业局（本级）部门预算

目 录

第一部分 紫金县林业局概况

- 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 紫金县林业局概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家和省、市有关林业工作的方针政策和法律法规，拟订我县林业改革发展中长期规划并组织实施。

(二) 组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作；组织、指导和监督全民义务植树、生态公益林建设和效益补偿工作；组织、指导各类公益林和商品林的培育、封山育林和植树造林等生物措施防治水土流失工作。

(三) 承担森林资源保护发展监督管理的责任。组织编制森林采伐限额并监督执行，监督检查林木凭证采伐、运输，组织、指导林地、林权管理，组织实施林权登记、发证工作，拟订林地保护利用总体规划并监督实施，承担林地征用、占用的审核工作；拟订集体林权制度改革意见并指导监督实施，指导、监督农村林地承包经营和林权流转，指导协调林权纠纷调处工作。

(四) 组织、协调、指导和监督全县森林资源安全工作；组织、协调、指导和监督森林防扑火、林业行政执法和林业重大违法案件查处等工作；指导、管理森林公安工作和森林公安队伍建设，指导林业有害生物的防治、检疫工作。

(五) 组织、协调、指导和检查、监督全县陆生野生动

植物资源的保护和开发利用，承担濒危陆生野生动植物及其产品进出口和国家重点保护的陆生野生动植物及其产品出口的审核工作。

（六）负责森林和野生动物类型自然保护区以及森林公园的建设和管理工作；组织、协调、指导和监督全县湿地保护工作；组织拟订全县性、区域性湿地保护规划；组织实施建立湿地保护区、湿地公园等保护管理工作。

（七）组织、协调、指导全县林业产业发展。拟订林业产业发展政策、规划和技术标准并组织实施，指导、协调林业企业原材料基地建设、山区林业综合开发等工作；指导国有林场和林业基层工作机构的建设和管理工作。

（八）指导林业社会化服务体系建设和林业基本建设；负责县级林业事业经费、林业基金和林业专项贷款计划、林业国有资产的管理；参与编制部门预算并组织实施，指导林业基础设施建设、森林资源资产流转，监督指导林区公路建设和维护管理。

（九）管理县林业局直属事业单位和县属国有林场。

（十）承办县人民政府和省、市林业局交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：

紫金县林业局设（1）办公室（挂政策法规股牌子）、（2）规划财务股、（3）生态修复和园林管理股（挂县绿化委员会办公室牌子）、（4）森林资源管理股（挂行政审批股、县山调办牌子）、（5）自然保护管理股、（6）产业发展和国有林场管理股、（7）防治检疫股、（8）人事股。

下设 1 个林业技术推广站、2 个林场。林业系统在编在职工作人员 107 人，其中局机关公务员 15 人、事业编 92 人，全部人员经费由财政核拨。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：紫金县林业局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：2 个林场。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：紫金县林业局(本级)

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4081.50	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	529.83
		九、卫生健康支出	119.02
		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：紫金县林业局(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	3201.40
		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	231.25
		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	4081.50	本年支出合计	4081.50

收支总体情况表

单位名称：紫金县林业局(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	4081.50	支出总计	4081.50

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。

收入总体情况表

单位名称：紫金县林业局（本级）

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			
2130207	森林资源管理	316.78	316.78	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	145.00	145.00	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	10.00	10.00	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	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	60.00	60.00	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	231.25	231.25	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	231.25	231.25	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	99.30	99.30	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	131.95	131.95	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：紫金县林业局（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	4081.50	2061.50	2020.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	529.83	529.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	528.17	528.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	118.26	118.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	196.33	196.33	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	132.40	132.40	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	66.20	66.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.98	14.98	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	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	119.02	119.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：紫金县林业局（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							
21011	行政事业单位医疗	119.02	119.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.70	26.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	72.24	72.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.08	20.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3201.40	1181.40	2020.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	3201.40	1181.40	2020.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	1181.39	1181.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	1363.22	0.00	1363.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	316.78	0.00	316.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	145.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：紫金县林业局（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							
2130223	信息管理	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	231.25	231.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	231.25	231.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	99.30	99.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	131.95	131.95	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：紫金县林业局（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	4081.50	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	529.83
		九、卫生健康支出	119.02
		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	3201.40
		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：紫金县林业局（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	231.25
		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	4081.50	本年支出合计	4081.50
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4081.50	支出总计	4081.50

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：紫金县林业局（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	4081.50	2061.50	2020.00
[208]社会保障和就业支出	529.83	529.83	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	528.17	528.17	0.00
[2080501]行政单位离退休	118.26	118.26	0.00
[2080502]事业单位离退休	196.33	196.33	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.40	132.40	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	66.20	66.20	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	14.98	14.98	0.00
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	1.66	1.66	0.00
[2082702]财政对工伤保险基金的补助	1.66	1.66	0.00
[210]卫生健康支出	119.02	119.02	0.00
[21011]行政事业单位医疗	119.02	119.02	0.00
[2101101]行政单位医疗	26.70	26.70	0.00
[2101102]事业单位医疗	72.24	72.24	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：紫金县林业局（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
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	20.08	20.08	0.00
[213]农林水支出	3201.40	1181.40	2020.00
[21302]林业和草原	3201.40	1181.40	2020.00
[2130201]行政运行	1181.39	1181.40	0.00
[2130204]事业机构	1363.22	0.00	1363.22
[2130205]森林资源培育	70.00	0.00	70.00
[2130207]森林资源管理	316.78	0.00	316.78
[2130209]森林生态效益补偿	145.00	0.00	145.00
[2130211]动植物保护	10.00	0.00	10.00
[2130213]执法与监督	55.00	0.00	55.00
[2130223]信息管理	60.00	0.00	60.00
[221]住房保障支出	231.25	231.25	0.00
[22102]住房改革支出	231.25	231.25	0.00
[2210201]住房公积金	99.30	99.30	0.00
[2210203]购房补贴	131.95	131.95	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：紫金县林业局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2061.50
[301]工资福利支出	1568.92
[30101]基本工资	696.42
[30102]津贴补贴	148.15
[30103]奖金	307.09
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	132.40
[30109]职业年金缴费	66.20
[30110]职工基本医疗保险缴费	119.03
[30112]其他社会保障缴费	0.32
[30113]住房公积金	99.30
[302]商品和服务支出	155.04
[30201]办公费	137.98
[30239]其他交通费用	9.06
[30231]公务用车运行维护费	8.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：紫金县林业局（本级）

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	336.21
[30302]退休费	329.57
[30305]生活补助	6.64
[313]对社会保障基金补助	1.34
[31302]对社会保险基金补助	1.34

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：紫金县林业局（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	155.04	155.04	0.00	0.00
“三公”经费	16.00	16.00	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	8.00	8.00	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	8.00	8.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	8.00	8.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：紫金县林业局（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：紫金县林业局（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：紫金县林业局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2020.00
[301]工资福利支出	1363.22
[30199]其他工资福利支出	1363.22
[302]商品和服务支出	616.78
[30214]租赁费	76.78
[30227]委托业务费	215.00
[30299]其他商品和服务支出	325.00
[310]资本性建设	40.00
[31005]基础设施建设	40.00

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：紫金县林业局（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	2061.50	2061.50	2061.50	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1568.92	1568.92	1568.92	0.00	0.00	0.00	0.00
商品服务支出	155.04	155.04	155.04	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	336.21	336.21	336.21	0.00	0.00	0.00	0.00
对社会保障基金补助	1.34	1.34	1.34	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：紫金县林业局（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	2020.00	2020.00	2020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年紫金县 护林员工资及 社保	1210.61	1210.61	1210.61	0.00	0.00	0.00	0.00	保障护林员工资福利标准，购买 498 名护林员社保，保障 747 名护林员巡查山林人身安全，提高巡管控积极性，降低火灾发生率，确保林区安全。
2023 年紫金县 乡土阔叶树种 送苗下乡	10	10	10	0.00	0.00	0.00	0.00	拟在 2023 年无偿发放乡土树种送苗 6 万株，助推全民义务植树尽责率。
2023 年紫金县 造林和国土绿 化专项规划 (2023 年-2025 年)	10	10	10	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《广东省林业局造林管理办法》(粤林规〔2022〕1 号) 要求，我局拟编制《紫金县国土科学绿化专项规划实施方案(2023-2025 年)》。
2023 年紫金县 林业生态资源	50	50	50	0.00	0.00	0.00	0.00	本年开展林业生态资源保护宣传活动 2 次以上。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：紫金县林业局（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			
保护经费								
2023 年紫金县 桉树林改造工 作	5	5	5	0.00	0.00	0.00	0.00	到 2025 年,完成桉树林改造 33.37 万亩,力争到 2030 年改造全县范围内桉树林 88.04 万亩。逐步形成林业良性发展机制,实现资源增长、生态良好 的目标。通过改造,不断优化树种结构、完善生态功能,实现生物多样性有效提升、综合效益明显提高。
2023 年紫金县 森林防火视频 和铁塔租赁费 (二期)	43.5	43.5	43.5	0.00	0.00	0.00	0.00	完成林火远程视频监控二期 75 个网络和铁塔租赁费用,有效预防森林火灾的发生,确保全县森林火灾受害率稳定控制在 0.8%以内。
2023 年紫金县 中华穿山甲保 护及动态监测 项目	10	10	10	0.00	0.00	0.00	0.00	完成穿山甲监察网格 30 个;选择主要区域布设 50 台红外触发相机,监测穿山甲活动痕迹及栖息地;竖立宣传牌 10 块;完成监测

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：紫金县林业局（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			
								调查报告一份。
2023 年紫金县 县城义务植树 基地建设项目	40	40	40	0.00	0.00	0.00	0.00	完成紫金县 2023 年县城义务植树 基地造林面积 250 亩,造林成活率 达到 85%以上。
2023 年紫金县 古树名木补充 调查和养护抢 救性复壮项目	10	10	10	0.00	0.00	0.00	0.00	1、拟完成古树名木资源补充调查 50 株; 2、拟完成 10 株古树名木 资源养护抢救性复壮。
2023 年紫金县 山林纠纷工作 经费	30	30	30	0.00	0.00	0.00	0.00	办理涉林权争议的信访案件,指导 全县山林纠纷调处和组织宣传相 关的学习工作。
2023 年紫金县 政策性森林保 险保费补贴	145	145	145	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1: 森林参保面积 258.466 万亩。目标 2: 公益林参保面 积 200.47 万亩。目标 3: 商品 林参保面积 57.726 万亩。
2023 年紫金县 执法组办案经	25	25	25	0.00	0.00	0.00	0.00	对 2023 年森林督查违法图斑、打 击毁林专项行动违法图斑、信访案

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：紫金县林业局（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			
费工作项目								件等调解、查处。
2023 年紫金县 747 名护林员人 身意外险	38.1	38.1	38.1	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买 747 名护林员意外保险，保障 747 名护林员巡查山林人身安全，提高巡查管控积极性，确保林区安全。
2023 年紫金县 森林督查	30	30	30	0.00	0.00	0.00	0.00	逐步实现全省森林资源管理“一张图”管理、“一个体系”监测，“一套数”评价。
2023 年紫金县 林业局财政核 补人员工资医 保补助	114.52	114.52	114.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 财政核补退休人员 40 人月工资 31781.25 元；2. 事业退休人员缴交医疗保险 219 人月费用 55538.40 元；3. 企业退休人员缴交医疗保险 32 人月费用 8115.20 元。
2023 年紫金县 图斑监测工作 项目	35	35	35	0.00	0.00	0.00	0.00	为履行统一行使全民所有自然资源资产所有者职责、统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：紫金县林业局（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			
								复职责提供服务保障,为生态文明建设目标评价考核提供科学依据。
2023年紫金县 护林E通管理项目 经费	60	60	60	0.00	0.00	0.00	0.00	完成747名护林员、46个管理人员定制护林E通系统,加强森林火灾防控能力。
2023年紫金县 森林防火项目 经费	120	120	120	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展森林防火宣传教育项目,加强747名护林员专业知识业务培训,推进森林防火工作,筑牢森林火灾预防能力,构建较完备的森林火灾预防体系,确保全县森林火灾受害率稳定控制在0.8%以内。
2023年紫金县 森林防火视频 和铁塔租赁费 (一、三期)	33.28	33.28	33.28	0.00	0.00	0.00	0.00	完成林火远程视频监控一、三期46个网络和铁塔租赁以及1条县至市、16条镇至县网络专线费用。

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4081.50万元，比上年增加1432.56万元，增长54.08%，主要原因是工资福利支出比去年预算数增加331.29万元，增长26.77%；商品和服务支出比去年预算数减少16.18万元，减少9.45%；对个人和家庭的补助支出比去年预算数增加59.62万元，增加51.56%，对社会保障基金补助支出比去年预算书增加1.34万元，增加100%；支出预算4081.50万元，比上年增加1432.56万元，增长54.08%，主要原因是工资福利支出比去年预算数增加331.29万元，增长26.77%；商品和服务支出比去年预算数减少16.18万元，减少9.45%；对个人和家庭的补助支出比去年预算数增加59.62万元，增加51.56%，对社会保障基金补助支出比去年预算书增加1.34万元，增加100%。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费16万元，比上年增加2万元，增长12.5%，主要原因是公务接待费增加2万元。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8万元（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8万元，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8万

元，比上年增加 2 万元，增长 33.33%，主要原因是公务接待人数增多。

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 155.04 万元，比上年减少 16.18 万元，下降 9.45%，主要原因是办公经费比去年预算数减少 14.08 万元，其他交通费比去年预算数减少 2.1 万元。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 40 万元，其中：货物类采购预算 20 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 20 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1774.1 万元，分布构成情况为：房屋 5047.94 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 30 万元，主要是电脑、桌椅、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
2023年紫金县乡土阔叶树种送苗下乡	10.00	拟在2023年无偿发放乡土树种送苗6万株，助推全民义务植树尽责率。
2023年紫金县造林和国土绿化专项规划(2023年-2025年)	10.00	按照《广东省林业局造林管理办法》(粤林规〔2022〕1号)要求，我局拟编制《紫金县国土科学绿化专项规划实施方案(2023-2025年)》。
2023年紫金县桉树林改造工作	5.00	到2025年，完成桉树林改造33.37万亩，力争到2030年改造全县范围内桉树林88.04万亩。逐步形成林业良性发展机制，实现资源增长、生态良好的目标。通过改造，
2023年紫金县森林防火视频和铁塔租赁费(二期)	43.50	完成林火远程视频监控二期75个网络和铁塔租赁费用，有效预防森林火灾的发生，确保全县森林火灾受害率稳定控制在0.8%以内。
2023年紫金县中华穿山甲保护及动态监测项目	10.00	完成穿山甲监察网格30个；选择主要区域布设50台红外触发相机，监测穿山甲活动痕迹及栖息地；竖立宣传牌10块；完成监测调查报告一份。
2023年紫金县县城义务植树基地建设项目	40.00	完成紫金县2023年县城义务植树基地造林面积250亩，造林成活率达到85%以上。
2023年紫金县古树名木补充调查和养护抢救性复壮项目	10.00	1、拟完成古树名木资源补充调查50株；2、拟完成10株古树名木资源养护抢救性复壮。
2023年紫金县政策性森林保险保费补贴	145.00	目标1：森林参保面积258.466万亩。目标2：公益林参保面积200.47万亩。目标3：商品林参保面积57.726万亩。
2023年紫金县森林督查	30.00	逐步实现全省森林资源管理“一张图”管理、“一个体系”监测，“一套数”评价。
2023年紫金县图斑监测工作项目	35.00	为履行统一行使全民所有自然资源资产所有者职责、统一行使所有国土空间用途管制和生

		态保护修复职责提供服务保障，为生态文明建设目标评价考核提供科学依据。
2023年紫金县护林E通管理项目经费	60.00	完成747名护林员、46个管理人员定制护林E通系统，加强森林火灾防控能力。
2023年紫金县森林防火项目经费	120.00	通过开展森林防火宣传教育项目，加强747名护林员专业知识业务培训，推进森林防火工作，筑牢森林火灾预防能力，构建较完备的森林火灾预防体系，确保全县森林火灾受害率稳定控制在0.8%以内。
2023年紫金县森林防火视频和铁塔租赁费(一、三期)	33.28	完成林火远程视频监控一、三期46个网络和铁塔租赁以及1条县至市、16条镇至县网络专线费用。

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。