

2023 年

饶平县林业局 部门预算

目 录

第一部分 饶平县林业局（汇总）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 饶平县林业局（汇总）概况

一、主要职责

（一）按照县委、县政府和上级机关的工作部署，组织、指导生态保护修复和造林绿化工作、负责森林资源的监管管理，负责陆生野生动植物资源、湿地资源监督管理，负责监督管理各类自然保护地，负责推进林业改革相关工作，指导国有林场基本建设和发展，负责落实综合防灾减灾规划，监督管理林业资金和国有资产，负责林业科技、宣传教育、交流与合作工作。

（二）完成县委县政府和上级林业部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

饶平县林业局本级内设机构、人员构成情况：内设机构 5 个，分别是：人事和秘书股、生态保护修复股、森林资源管理股（加挂森林防火股牌子）、自然保护地管理股、财务股。县林业局编制 17 名。领导职数：局长 1 名，副局长 3 名，正股长 5 名。后勤服务人员 2 名。森林病虫害防治检疫站编制 7 名，领导职数 2 名。自然保护地服务中心编制 12 名，领导职数 3 名。现有在职人员 29 名，离退休人员 25 名，都属公共预算财政拨款开支人员。

饶平县林业技术推广站情况：编制 21 人，现有在职人员 20 人，在编人员 20 人，其中：林业高级工程师 2 人，工程师 1 人，助工 2 人，技术员 2 人，高级营林工 1 人，中级

营林工 4 人，营林工 6 人，普工 2 人，退休人员 18 人。

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：饶平县林业技术推广站。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 饶平县林业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	970. 23	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	265. 43
		九、卫生健康支出	47. 21
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	0. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 饶平县林业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	601. 16
		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	56. 42
		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	970. 23	本年支出合计	970. 23

表 1

收支总体情况表

单位名称： 饶平县林业局

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	970.23	支出总计	970.23

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称：饶平县林业局

单位：万元

[illegible]

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 饶平县林业局

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	970.23	921.73	48.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	265.43	265.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	258.68	258.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	61.94	61.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	59.03	59.03	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	61.21	61.21	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	76.51	76.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.21	47.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.21	47.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.94	18.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 饶平县林业局

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	28.27	28.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	601.16	552.66	48.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	601.16	552.66	48.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	357.57	332.07	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	220.59	220.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.42	56.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.42	56.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.42	56.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 饶平县林业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	970.23	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	265.43
		九、卫生健康支出	47.21
		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	601.16
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 饶平县林业局

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	56. 42
		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	970. 23	本年支出合计	970. 23
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	970. 23	支出总计	970. 23

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 饶平县林业局

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	970. 23	921. 73	48. 50
[208]社会保障和就业支出	265. 43	265. 43	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	258. 68	258. 68	0. 00
[2080501]行政单位离退休	61. 94	61. 94	0. 00
[2080502]事业单位离退休	59. 03	59. 03	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	61. 21	61. 21	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	76. 51	76. 51	0. 00
[20899]其他社会保障和就业支出	6. 75	6. 75	0. 00
[2089999]其他社会保障和就业支出	6. 75	6. 75	0. 00
[210]卫生健康支出	47. 21	47. 21	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	47. 21	47. 21	0. 00
[2101101]行政单位医疗	18. 94	18. 94	0. 00
[2101102]事业单位医疗	28. 27	28. 27	0. 00
[213]农林水支出	601. 16	552. 66	48. 50

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 饶平县林业局

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	601.16	552.66	48.50
[2130201]行政运行	357.57	332.07	25.50
[2130204]事业单位	220.59	220.59	0.00
[2130299]其他林业和草原支出	23.00	0.00	23.00
[221]住房保障支出	56.42	56.42	0.00
[22102]住房改革支出	56.42	56.42	0.00
[2210201]住房公积金	56.42	56.42	0.00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 饶平县林业局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	921. 73
[301]工资福利支出	229. 94
[30101]基本工资	52. 16
[30102]津贴补贴	63. 99
[30103]奖金	39. 03
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	17. 39
[30109]职业年金缴费	21. 73
[30110]职工基本医疗保险缴费	18. 94
[30113]住房公积金	16. 71
[301]工资福利支出	516. 57
[30101]基本工资	156. 90
[30107]绩效工资	192. 42
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	43. 82
[30109]职业年金缴费	54. 78

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 饶平县林业局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30110]职工基本医疗保险缴费	28.27
[30112]其他社会保障缴费	0.65
[30113]住房公积金	39.72
[302]商品和服务支出	24.09
[30201]办公费	4.50
[30205]水费	0.60
[30206]电费	1.00
[30207]邮电费	1.40
[30211]差旅费	1.00
[30213]维修（护）费	1.00
[30217]公务接待费	2.00
[30228]工会经费	1.41
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	6.12

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 饶平县林业局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	2.06
[302]商品和服务支出	11.66
[30201]办公费	0.30
[30204]手续费	0.12
[30206]电费	3.00
[30207]邮电费	0.30
[30211]差旅费	0.20
[30213]维修（护）费	1.20
[30216]培训费	0.23
[30217]公务接待费	0.55
[30228]工会经费	1.10
[30231]公务用车运行维护费	1.50
[30299]其他商品和服务支出	3.16
[303]对个人和家庭的补助	139.48

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 饶平县林业局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	120.97
[30305]生活补助	6.75
[30399]其他对个人和家庭的补助	11.76

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 饶平县林业局

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	20.62	20.62	0.00	0.00
“三公”经费	7.05	7.05	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	4.50	4.50	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	4.50	4.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.55	2.55	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 饶平县林业局

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： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 饶平县林业局

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： 无

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 饶平县林业局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	48. 50
[302]商品和服务支出	48. 50
[30218]专用材料费	6. 50
[30226]劳务费	5. 50
[30227]委托业务费	22. 50
[30299]其他商品和服务支出	14. 00

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 饶平县林业局

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	921. 73	921. 73	921. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	746. 50	746. 50	746. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	35. 75	35. 75	35. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的 补助	139. 48	139. 48	139. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 饶平县林业局

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	48.5	48.5	48.5	0.00	0.00	0.00	0.00	
饶平县林业局	36.50	36.50	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
森林病虫害防治机构日常经费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目,实现保障本部门(单位)正常运转、正常履职的绩效目标。
机关后勤购买服务人员经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目,实现保障本部门(单位)正常运转、正常履职的绩效目标。
林火远程视频监控系統租赁費	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本信息化运维项目,实现本信息系统安全稳定运行的绩效目标。
饶平县专职护林员队伍建设县级资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放饶平县 2023 年专职护林员队伍工资及奖励,以每人每年 9400 元的补助标准补助 253 位专职护林员,保障我县护林员的工资待遇,提升饶平护林员队伍水平,

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 饶平县林业局

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			
								加强森林巡查及监管,保护森林安全,保障我县林业建设,有利于生态发展。
乡村振兴驻镇 (村)人员补助 经费	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	根据饶平县乡村振兴局《转发<关于拨付乡村振兴驻镇(村)人员补助经费的请示>的批复》文件精神,按照每人每月 3000 元补助经费标准补助 1 人,为扎实做好驻镇帮镇扶村工作提供有力保障,增强补助经费报销的准确性和及时性,推动乡村振兴工作落实。
自然保护地服 务中心日常经 费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过投入 15 万元经费,用于考察 12 个自然保护区,使得自然保护地有效管护率达 90%以上,实现保障本部门(单位)正常运转、正常履职的绩效目标。
饶平县古树名 木保护复壮项	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	预计投入 12 万项目经费,完成古树名木抢救保护复壮建设 1 项,建

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 饶平县林业局

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			
目								设质量达到 95%以上，实现保护古树名木目标,有效改善提升村容村貌。
饶平县林业技术推广站	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤东（饶平）珍贵树种树木园抚育管护项目	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成粤东（饶平）珍贵树种树木园的建设，抚育管护 50 亩，树种树木保存率 95%以上，明显改善生态环境。
乡土阔叶树收集试验经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过营造试验林 15 亩，抚育管护试验林 40 亩,达到提高水土保持、水源涵养功能及改善生态环境的效果。

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 970.23 万元,比上年减少 168.94 万元,下降 14.83%,主要原因是科学技术收入等减少;支出预算 970.23 万元,比上年减少 168.94 万元,下降 14.83%,主要原因是科学技术支出等减少。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 8.85 万元,比上年减少 1.8 万元,下降 20.34%,主要原因是公务接待费减少。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 4.5 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 2.55 万元,比上年减少 1.8 万元,下降 41.38%,主要原因是公务接待减少。

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 20.62 万元，比上年减少 3.15 万元，下降 13.25%，主要原因是退休人员增加，行政费用支出减少。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 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 2023 年 4 月 14 日，本部门固定资产金额 274.46 万元，分布构成情况为：房屋 3810.63 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 50 万元，主要是办公用品、森林资源巡查设备等。

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
森林病虫害防治机构日常经费	4.50	通过实施本项目，实现保障本部门（单位）正常运转、正常履职的绩效目标。
机关后勤购买服务人员经费	18.00	通过实施本项目，实现保障本部门（单位）正常运转、正常履职的绩效目标。
林火远程视频监控系统租赁费	5.40	通过实施本信息化运维项目，实现本信息系统安全稳定运行的绩效目标。
饶平县专职护林员队伍建设县级资金	0.00	通过发放饶平县 2023 年专职护林员队伍工资及奖励，以每人每年 9400 元的补助标准补助 253 位专职护林员，保障我县护

		林员的工资待遇，提升饶平护林员队伍水平，加强森林巡查及监管，保护森林安全，保障我县林业建设，有利于生态发展。
乡村振兴驻镇（村）人员补助经费	3.60	根据饶平县乡村振兴局《转发〈关于拨付乡村振兴驻镇（村）人员补助经费的请示〉的批复》文件精神，按照每人每月3000元补助经费标准补助1人，为扎实做好驻镇帮镇扶村工作提供有力保障，增强补助经费报销的准确性和及时性，推动乡村振兴工作落实。
自然保护地服务中心日常经费	3.00	通过投入15万元经费，用于考察12个自然保护区，使得自然保护地有效管护率达90%以上，实现保障本部门（单位）正常运转、正常履职的绩效目标。
饶平县古树名木保护复壮项目	2.00	预计投入12万项目经费，完成古树名木抢救保护复壮建设1项，建设质量达到95%以上，实现保护古树名木目标，有效改善提升村容村貌。
粤东（饶平）珍贵树种树木园抚育管护项目	6.00	完成粤东（饶平）珍贵树种树木园的建设，抚育管护50亩，树种树木保存率95%以上，明显改善生态环境。
乡土阔叶树收集试验经费	6.00	通过营造试验林15亩，抚育管护试验林40亩，达到提高水土保持、水源涵养功能及改善生态环境的效果。

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。