

2023 年
开平市林业局 部门预算

目 录

第一部分 开平市林业局概况

- 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 开平市林业局概况

一、主要职责

（一）负责林业及其生态保护修复的监督管理。贯彻执行国家、省和市有关林业工作的方针、政策和法律、法规，编制林业建设总体规划，并组织实施；承担林业生态文明建设的有关工作；协助开展有关国际公约的履约工作。

（二）组织、协调、指导和监督造林绿化工作。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、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作，指导城市林业建设；负责全市林木种子、种苗质量监督管理；承担林业应对气候变化的相关工作。承担市绿化委员会的日常工作。

（三）承担森林资源保护发展监督管理的职责。组织编制森林采伐限额并监督执行，管理和监督林木凭证采伐、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、占用的审核报批工作。

（四）组织开展全市陆生野生动植物资源调查和资源状况评估。监督管理全市陆生野生动植物保护和利用工作，按分工负责生物多样性保护有关工作。指导陆生野生动植物的救护、繁育、疫源疫病监测。

（五）负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划。负责自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、森林公园的设立申报、规划、建设和特许经营等工作。负责生物多样性保护相关工作。

（六）承担推进林业改革和维护农民和其他经营者经营林业合法权益的工作。拟订集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并监督实施。

（七）组织、协调、指导林业产业发展。拟订林业产业发展规划并组织实施，指导、协调林业企业原材料基地建设、山区林业综合开发和森林生态旅游的开发、建设、管理工作。

（八）组织、协调、指导和监督全市森林资源安全工作。组织、协调、指导和监督森林防火、林业行政执法和林业重大违法案件查处等工作。指导林业有害生物的防治、检疫工作。

（九）组织、指导建立和实施林业及其生态建设的生态补偿制度。参与编制部门预算并组织实施，提出林业财政性资金安排意见，管理林业事业费、林业基金及林业专项贷款项目，协助开展森林保险工作，加强市本级和直属单位及其资产的监督管理，监督指导林区公路建设和维护管理。

（十）组织、指导林业及其生态建设的科学研究、宣传教育和交流与合作；指导国有林场及林业基层工作机构的建设和管理。

二、部门机构设置

根据《开平市林业局主要职责、内设机构和人员编制规定的通知》（开府办[2010]69号）、《中共开平市委办公室 开平市人民政府办公室关于调整开平市林业局职责机构编制的通知》（开办发〔2019〕37号）和《关于调整市森林公安机关及所属派出所管理体制的通知》（开机编办〔2021〕18号）文件精神，市林业局是市政府工作部门，为正科级，由市自然资源局统一领导和管理。内设机构4个：办公室、营林科技股、森林资源管理股（行政审批服务股）、自然保护地管理和森林防火股；下属事业单位4个：广东开平孔雀湖国家湿地公园管理处、开平市东山林场、开平市镇海林场、开平市林业科学研究所。根据《中共开平市委机构编制委员会办公室关于调整设立开平市自然保护地管理中心的通知》（开机编办〔2022〕36号），开平市林业科学研究所更名为开平市自然保护地管理中心（开平市林业科学研究所），公益一类，正股级，核定事业编制6名。

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：事业单位广东开平孔雀湖国家湿地公园管理处、开平市东山林场、开平市镇海林场、开平市自然保护地管理中心（开平市林业科学研究所）。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：开平市林业局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------|---------|---------------|--------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、预算拨款 | 6457.29 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、财政专户拨款 | 30.00 | 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 | 547.29 |
| | | 九、卫生健康支出 | 63.32 |
| | | 十、节能环保支出 | 50.80 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 557.43 |

收支总体情况表

单位名称：开平市林业局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|--------|---------|-----------------|---------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| | | 十二、农林水支出 | 5357.43 |
| | | 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 | 95.84 |
| | | 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 | 6487.29 | 本年支出合计 | 6672.11 |

收支总体情况表

单位名称：开平市林业局

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 | 184.82 | 二十六、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 6672.11 | 支出总计 | 6672.11 |

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：开平市林业局

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 | | | |
| 2130207 | 森林资源管理 | 103.00 | 103.00 | 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 | 1143.64 | 1143.64 | 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 | 321.00 | 321.00 | 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 | 1831.42 | 1801.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 292.99 | 238.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.82 |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 292.99 | 238.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.82 |
| 221 | 住房保障支出 | 95.84 | 95.84 | 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 | 95.84 | 95.84 | 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 | 95.84 | 95.84 | 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：开平市林业局

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 | 6672.11 | 1753.13 | 4918.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 547.29 | 547.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 528.59 | 528.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 66.93 | 66.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 279.71 | 279.71 | 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 | 120.58 | 120.58 | 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 | 60.29 | 60.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 14.67 | 14.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 14.67 | 14.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4.03 | 4.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出总体情况表

单位名称：开平市林业局

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 | | | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4.03 | 4.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 63.32 | 63.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 63.32 | 63.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.84 | 13.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 31.38 | 31.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 18.10 | 18.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 50.80 | 0.00 | 50.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21104 | 自然生态保护 | 50.80 | 0.00 | 50.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110406 | 自然保护地 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110499 | 其他自然生态保护支出 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 557.43 | 0.00 | 557.43 | 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 | 557.43 | 0.00 | 557.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 557.43 | 0.00 | 557.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出总体情况表

单位名称：开平市林业局

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 | | | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 5357.43 | 1046.68 | 4310.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 5064.44 | 1046.68 | 4017.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130201 | 行政运行 | 305.33 | 305.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130204 | 事业机构 | 741.35 | 741.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130205 | 森林资源培育 | 618.70 | 0.00 | 618.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130207 | 森林资源管理 | 103.00 | 0.00 | 103.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 1143.64 | 0.00 | 1143.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 321.00 | 0.00 | 321.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 1831.42 | 0.00 | 1831.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 292.99 | 0.00 | 292.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 292.99 | 0.00 | 292.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 95.84 | 95.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 95.84 | 95.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出总体情况表

单位名称：开平市林业局

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 | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 95.84 | 95.84 | 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：开平市林业局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|---------|---------------|---------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 6084.68 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算 | 557.43 | 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 | 547.29 |
| | | 九、卫生健康支出 | 63.32 |
| | | 十、节能环保支出 | 50.80 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 557.43 |
| | | 十二、农林水支出 | 5327.43 |
| | | 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：开平市林业局

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 | 95.84 |
| | | 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 | 6642.11 | 本年支出合计 | 6642.11 |
| | | 二十四、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 6642.11 | 支出总计 | 6642.11 |

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：开平市林业局

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 | 6084.68 | 1753.13 | 4331.55 |
| [208]社会保障和就业支出 | 547.29 | 547.29 | 0.00 |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 528.59 | 528.59 | 0.00 |
| [2080501]行政单位离退休 | 66.93 | 66.93 | 0.00 |
| [2080502]事业单位离退休 | 279.71 | 279.71 | 0.00 |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 120.58 | 120.58 | 0.00 |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 60.29 | 60.29 | 0.00 |
| [2080599]其他行政事业单位养老支出 | 1.08 | 1.08 | 0.00 |
| [20808]抚恤 | 14.67 | 14.67 | 0.00 |
| [2080801]死亡抚恤 | 14.67 | 14.67 | 0.00 |
| [20899]其他社会保障和就业支出 | 4.03 | 4.03 | 0.00 |
| [2089999]其他社会保障和就业支出 | 4.03 | 4.03 | 0.00 |
| [210]卫生健康支出 | 63.32 | 63.32 | 0.00 |
| [21011]行政事业单位医疗 | 63.32 | 63.32 | 0.00 |

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：开平市林业局

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 |
| [2101101] 行政单位医疗 | 13.84 | 13.84 | 0.00 |
| [2101102] 事业单位医疗 | 31.38 | 31.38 | 0.00 |
| [2101103] 公务员医疗补助 | 18.10 | 18.10 | 0.00 |
| [211] 节能环保支出 | 50.80 | 0.00 | 50.80 |
| [21104] 自然生态保护 | 50.80 | 0.00 | 50.80 |
| [2110406] 自然保护地 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| [2110499] 其他自然生态保护支出 | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| [213] 农林水支出 | 5327.43 | 1046.68 | 4280.75 |
| [21302] 林业和草原 | 5034.44 | 1046.68 | 3987.76 |
| [2130201] 行政运行 | 305.33 | 305.33 | 0.00 |
| [2130204] 事业机构 | 741.35 | 741.35 | 0.00 |
| [2130205] 森林资源培育 | 618.70 | 0.00 | 618.70 |
| [2130207] 森林资源管理 | 103.00 | 0.00 | 103.00 |
| [2130209] 森林生态效益补偿 | 1143.64 | 0.00 | 1143.64 |
| [2130234] 林业草原防灾减灾 | 321.00 | 0.00 | 321.00 |

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：开平市林业局

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 |
| [2130299]其他林业和草原支出 | 1801.42 | 0.00 | 1801.42 |
| [21308]普惠金融发展支出 | 292.99 | 0.00 | 292.99 |
| [2130803]农业保险保费补贴 | 292.99 | 0.00 | 292.99 |
| [221]住房保障支出 | 95.84 | 95.84 | 0.00 |
| [22102]住房改革支出 | 95.84 | 95.84 | 0.00 |
| [2210201]住房公积金 | 95.84 | 95.84 | 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：开平市林业局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|-----------------------|----------|
| 合 计 | 1753.13 |
| [301]工资福利支出 | 1,276.79 |
| [30101]基本工资 | 295.07 |
| [30102]津贴补贴 | 292.30 |
| [30103]奖金 | 126.67 |
| [30107]绩效工资 | 142.80 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 120.58 |
| [30109]职业年金缴费 | 60.29 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | 45.22 |
| [30111]公务员医疗补助缴费 | 18.10 |
| [30112]其他社会保障缴费 | 4.03 |
| [30113]住房公积金 | 95.84 |
| [30199]其他工资福利支出 | 75.89 |
| [302]商品和服务支出 | 113.94 |

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：开平市林业局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|--------------------|--------|
| [30217]公务接待费 | 3.37 |
| [30228]工会经费 | 3.14 |
| [30229]福利费 | 0.62 |
| [30231]公务用车运行维护费 | 1.50 |
| [30239]其他交通费用 | 14.09 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 91.22 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 362.40 |
| [30302]退休费 | 346.65 |
| [30305]生活补助 | 14.67 |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | 1.08 |

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：开平市林业局

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 | 113.94 | 113.94 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费 | 4.87 | 4.87 | 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 | 1.50 | 1.50 | 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 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 |
| （三）公务接待费支出 | 3.37 | 3.37 | 0.00 | 0.00 |

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：开平市林业局

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 | 557.43 | 0.00 | 557.43 |
| 212 | 城乡社区支出 | 557.43 | 0.00 | 557.43 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 557.43 | 0.00 | 557.43 |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 557.43 | 0.00 | 557.43 |

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：开平市林业局

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：开平市林业局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|--------------------|---------|
| 合 计 | 4331.55 |
| [302]商品和服务支出 | 3975.92 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 3975.92 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 355.63 |
| [30310]个人农业生产补贴 | 292.99 |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | 62.64 |

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：开平市林业局

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 | 1753.13 | 1753.13 | 1753.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 人员经费 | 1653.28 | 1653.28 | 1653.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 公用经费 | 99.85 | 99.85 | 99.85 | 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：开平市林业局

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 | | | |
| 湖国家湿地公园专项经费 | | | | | | | | 开平孔雀湖国家湿地公园正常工作、开展生态监测、科普宣教活动和基础设施建设等,以保障湿地公园工作的正常开展,普及湿地知识,提高公众湿地保护意识。 |
| 开平市森林督查和森林资源管理“一张图”年度更新和森林资源保护管理项目经费 | 103.00 | 103.00 | 103.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完成上级部门下达的任务包括森林督查和森林资源管理“一张图”年度更新技术服务、食用林产品监测、打击毁林专项行动、林地保护利用规划编制、推行林长制,日常管理包括森林资源保护宣传、破坏森林资源案件第三方技术鉴定。 |
| 森林防火经费 | 73.00 | 73.00 | 73.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过森林防火宣传、保障林业系统半专业队经费和装备更新、林火监控运维、森林防火人员经费、森林防火车辆使用和维修等一系列森林防火措施,逐渐改善我市森林防火基础,提高市林业系统森林防火 |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：开平市林业局

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 | | | |
| | | | | | | | | 队伍装备,不断提升群众森林防火意识,有效保护全市森林资源持续健康发展。 |
| 自然保护地管理经费 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 自然保护地范围边界矢量化数据制作工作量完成率达 70%;自然保护区总体规划工作量完成率达 70%;自然保护区综合科学考察工作量完成率达 70%。 |
| 造林抚育及建设用地租金项目经费 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 基本完成上级部门下达高质量水源林建设、大径材培育任务和生态林幼林抚育及林相改造,开展义务植树活动和送苗下乡活动,支付项目建设用地租金,其他营林股室开展的项目等,通过造林工程带动就业,增加碳汇量,提高森林质量。 |
| 县级生态公益林扩面补偿资金 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 目标 1: 不断完善森林生态效益补偿政策,实现我市生态公益林效益补偿机制,有效保障和维护生态公 |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：开平市林业局

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 | | | |
| | | | | | | | | 益林林地所有者权益；目标 2：按时足额发放县级生态公益林损失性补偿资金，有效保护全市森林资源持续健康发展等内容设置。 |
| 林业有害生物 防控项目 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 薇甘菊防治面积≥4500 亩；林业有害生物成灾率≤8.2‰。 |
| 国家森林城市 建设专项资金 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完善人员配置和设备保障，提高办公效率；落实创森项目资金，开展创森宣传活动。 |
| 古树名木保护 管理 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 开展全市古树名木健康生长监测；对需要复壮的古树进行复壮。 |
| 2021 年省级以上生态公益林 效益补偿资金- 管护经费（江财 农[2020]179 号） | 17.98 | 17.98 | 17.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 有效建设和保护省级以上生态公益林，进一步提高管理水平、切实保障林农利益。 |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：开平市林业局

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 | | | |
| 省级涉农 2022 年江门市开平市森林火灾预防森林火灾风险普查项目-江财农(2021)109 号 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完成《全国森林和草原火灾风险普查实施方案(修订版)》中所涉及的主要任务并通过验收,建立灾害风险普查与常态化森林防火业务工作相互衔接、相互促进的工作制度。 |
| 2022 年省财政省级以上生态公益林效益补偿资金-管护经费江财农[2021]132 号 | 12.70 | 12.70 | 12.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 做好规划范围内的省级公益林建设管理和保护工作,及时合理之处公共管护经费和管理经费。 |
| 2022 年市级国家森林城市建设专项资金(江财农(2021)130 号) | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完成开平市蚬冈镇森林小镇建设的前期任务,使该镇达到森林小镇申报标准。 |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：开平市林业局

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 | | | |
| 2022 年中央对地方降低育林基金征收标准后财政减收补助资金江财农(2021) 128 号 | 13.08 | 13.08 | 13.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 中央财政为解决降低育林基金征收比例后基层林业部门行政事业经费不足等问题,确保基层林业部门正常运转和林农负担不反弹。 |
| 关于提前下达 2023 年省级以上公益林效益补偿资金的通知 | 1,112.96 | 1,112.96 | 1,112.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 做好 26.87 万亩省级公益林建设管理和保护工作,确保平均每 5000 亩不少于 1 个管护人员,有效保障和维护公益林所有者、管护者权益,提高保护与监管全省公益林的积极性,维护管护区域生态系统稳定。 |
| 关于提前下达 2023 年市级国家森林城市建设专项资金的通知 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完成开平市蚬冈镇联登村古树公园建设,加大古树名木保护力度,古树名木保护率为 100%。进一步改善农村生活环境,为群众提供休闲地方,提高村民生活质量。 |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：开平市林业局

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 年江门市 开平市造林与 生态修复高质 量水源林建设 | 343.00 | 343.00 | 343.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 开展 2500 亩高质量水源林新造林项目；开展 9057 亩高质量水源林新造林抚育项目。 |
| 关于提前下达 2023 年中央对 地方降低育林 基金征收标准 后财政减收补 助资金的通知 | 46.70 | 46.70 | 46.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 中央财政为解决降低育林基金征收比例后基层林业部门行政事业经费不足等问题，确保基层林业部门正常运转和林农负担不反弹。 |
| 关于提前下达 2023 年中央林 业改革发展资 金的通知 | 145.70 | 145.70 | 145.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过补助造林面积 0.27 万亩，扶持江门市森林质量精准提升工程等林业重点生态工程建设，促进我市国土绿化高质量发展。 |
| 关于提前下达 2023 年中央林 业草原生态保 护恢复资金的 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 对全市的野生动物进行补助全市野生动物危害补偿保险，开展野生动物危害防控、预警宣传等野生动物补偿保险相关工作。 |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：开平市林业局

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 | | | |
| 通知 | | | | | | | | |
| 2022 年江门市 开平市造林及 抚育大径材培 育工程(江财农 (2021)109 号) | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 项目实施后带动当地劳动力收入,产生经济效益,种植优质大径材树种,获得木材储备效益,通过项目实施有效改善我市森林林分结构,提高森林质量,改善林业生态环境,带来社会效益。 |
| 2022 年江门市 开平市造林及 抚育高质量水 源林建设项目 (江财农 (2021)109 号) | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 项目实施后带动当地劳动力收入,产生经济效益,种植的绿化树木可净化空气,吸收二氧化碳放出氧气,产生生态效益,通过项目实施有效改善我市森林林分结构,改善林业生态环境,带来社会效益。 |
| 政策性森林保 险保费补贴 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 开平市公益林面积: 26.87 万亩, 2023 年投保率需达到 100%; 开平市商品林面积: 70.73 万亩, 2023 年目标投保率≥30%。 |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：开平市林业局

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年江门市 开平市政策性 森林保险省级 财政保费补贴 | 83.17 | 83.17 | 83.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 开平市公益林面积：26.87万亩， 2023年投保率需达到100%；开平 市商品林面积：70.73万亩，2023 年目标投保率≥30%。 |
| 关于提前下达 2023年中央财 政森林保险保 险费补贴资金 的通知 | 122.00 | 122.00 | 122.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过持续推进政策性森林保险和 地方优势特色农产品险种等惠林 支农政策的覆盖面，有效分散林业 生产经营风险，持续推进我市现代 林业发展、促进乡村产业振兴、改 进农村社会治理、保障农民收益。 全市林业主管部门协同各保险机 构，引导林农（企）和林木资产管 理部门积极开展策性森林保险和 地方优势特色农产品险种。完成公 益林参保率97%以上，商品林参保 率30%以上。 |
| 2022年江门市 开平市政策性 | 33.38 | 33.38 | 33.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1：开平市公益林面积：26.87万 亩，2022年投保率需达到100%；2： |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：开平市林业局

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 | | | |
| 森林保险省级 财政保费补贴- 江财农(2021) 109号 | | | | | | | | 开平市商品林面积：70.73万亩， 2022年目标投保率≥20%。 |
| 2022年中央财 政森林保险保 险费补贴资金 江财农【2021】 129号 | 8.05 | 8.05 | 8.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过持续推进“政策性森林保险” 惠林政策的覆盖面，有效分散林业 生产经营风险，持续推进我市现代 林业发展、促进乡村产业振兴、改 进农村社会治理、保障农民收益。 2022年度计划协同各保险公司， 引导林农(企)和林木资产管理部 门完成森林参保面积39.16万亩 以上。 |
| 政策性森林保 险保费补贴专 项资金(江财农 [2021]151号) | 13.39 | 13.39 | 13.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 生态公益林全保，商品林覆盖率不 低于25%。 |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：开平市林业局

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 | | | |
| 关于提前下达 2023 年护林员 队伍建设资金 的通知 | 62.64 | 62.64 | 62.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2023 年实施护林员队伍建设项目，对 174 名专职护林员进行补助，加强森林火灾等监测预防，有效保护森林资源，改善生态环境。 |
| 林科所收入结 转 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 保障开平市自然保护地管理中心正常运行和有效保护开平市自然保护地 |
| 市级涉农江门 市开平市造林 及抚育高质量 水源林建设项 目（江门市级） （江财农 [2021]151 号） | 250.43 | 250.43 | 0.00 | 250.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完成上级下达我市高质量水源林建设任务（结合其他资金）；造林成活率≥85%。 |
| 市级涉农林业 有害生物防治 （江财农 [2021]151 号） | 197.00 | 197.00 | 0.00 | 197.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 薇甘菊防治面积≥4500 亩；林业有害生物成灾率≤8.2‰；无公害防治率>85%。 |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：开平市林业局

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 | | | |
| 市级涉农自然 保护地整合优 化项目(江财农 [2021]151号) | 110.00 | 110.00 | 0.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过聘请第三方,使我市自然保护地范围边界矢量化数据制作任务工作量完成率达 50%。自然保护区科学考察任务工作量完成率达 50%。 |

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6,672.11万元，比上年减少1,940.46万元，下降22.5%，主要原因是上年结转项目减少；支出预算6,672.11万元，比上年减少1,940.46万元，下降22.5%，主要原因是上年结转项目减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费4.87万元，比上年减少1.83万元，下降27.3%，主要原因是认真落实中央八项规定和厉行节约要求，减少三公经费支出。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1.5万元（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1.5万元，比上年减少1.8万元。）比上年减少1.8万元，下降54.6%，主要原因是认真落实中央八项规定和厉行节约要求，减少车辆支出；公务接待费3.37万元，比上年减少0.03万元，下降0.9%，主要原因是认真落实中央八项规定和厉行节约要求，减少接待费支出。

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113.94万元,比上年增加76.41万元,增长203.6%,主要原因是下属3个事业单位调整为一类事业单位,导致公用经费增加。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排777.59万元,其中:货物类采购预算9.65万元,工程类采购预算545.70万元,服务类采购预算222.24万元等。

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916.49万元,分布构成情况为:房屋2368.5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0万元,主要是没有购置计划等。

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 | |

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(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。