

2023 年
河源市林业局 部门预算

目 录

第一部分 河源市林业局 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 河源市林业局概况

一、主要职责

（一）负责林业及其生态保护修复的监督管理。组织实施林业及其生态保护修复相关规范性文件。组织开展森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（二）组织林业生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业重点生态保护修复工程和荒漠化、石漠化防治重点生态工程。指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。组织开展退耕还林，负责天然林保护工作。负责监督管理石漠化沙化防治工作。承担林业应对气候变化的相关工作。

（三）负责森林资源的监督管理。组织落实森林采伐限额并监督执行，监督检查林木凭证采伐、运输。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，承担征占用林地的审核工作。指导生态公益林划定和公益林保护管理工作。组织落实国有森林资源资产有偿使用制度。负责林业有害生物的防治、检疫管理工作。负责重大林权争议调处工作。

（四）负责陆生野生动植物资源监督管理。组织实施陆生野生动植物资源调查，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测。监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。

（五）负责湿地资源的监督管理。拟订湿地保护规划并按相

关标准组织实施。管理国家、省和市重要湿地，负责湿地生态保护修复工作，指导湿地公园建设，监督管理湿地的开发利用。

（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。负责监督管理国家公园、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、规划和建设等相关工作。负责市政府直接行使所有权的国家公园等自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建、调整各类国家、省级、市级和县级自然保护地的审核建议并按程序报批（审批），组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门参与审核世界自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。

（七）负责推进林业改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场等改革意见并监督实施。拟订林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施并监督实施，指导林地承包经营工作。拟订林业资源优化配置及木材利用政策，拟订林业产业发展规划并监督实施。指导协调开发森林体验、森林康养和生态教育等生态服务产品。组织指导林产品质量监督。指导生态扶贫相关工作。

（八）指导国有林场基本建设和发展。负责市级国有林场基本建设和发展。负责林木种苗、草种管理。组织林木种子、草种种质资源库，负责良种选育推广，承担林木种苗、草种质量检查工作。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（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。组织指导国有林场开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。指导监督林业行业安全生产工作。必要时，可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

（十）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。组织实施林业生态补偿工作。监督指导林区公路建设和管理。

（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。组织开展林地土壤污染防治工作。承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约相关工作。

（十二）完成市委、市政府和省林业局交办的其他任务。

（十三）职能转变。市林业局应当切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，构建统一规范高效的国家公园体制。

二、部门机构设置

河源市林业局是市政府工作部门，为正处级，内设 9 个科室。包括办公室（政策法规科）、规划财务科、生态保护修复科、森林资源管理科、自然保护管理科、产业发展和

国有林场管理科、防治检疫科、森林火灾预防科、人事科。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：河源市林业局本级预算，以及纳入编制范围的下属 11 个单位预算。下属单位具体包括：河源市野生动植物保护管理办公室、河源市生态公益林管理中心、河源市森林病虫害防治服务中心、河源市林业技术推广中心、市属国有牛岭水林场、市属国有黎明林场、市属国有红星林场、市属国有桂山林场、市属国有坪山林场、市属国有下石林场、广东河源恐龙化石省级自然保护区管理处。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 河源市林业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	5597.84	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	277.61
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	450.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 河源市林业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	4, 540. 69
		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	110. 83
		十九、住房保障支出	218. 71
		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	5597. 84	本年支出合计	5597. 84

表 1

收支总体情况表

单位名称： 河源市林业局

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	5597.84	支出总计	5597.84

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 河源市林业局

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			
2200150	事业运行	110.83	110.83	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	218.71	218.71	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	218.71	218.71	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	218.71	218.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 河源市林业局

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	5597.84	3746.47	1851.37	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	277.61	277.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	277.61	277.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	152.34	152.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	125.27	125.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	450.00	0.00	450.00	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	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,540.69	3,139.32	1,401.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	4,540.69	3,139.32	1,401.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	981.75	981.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	2,172.65	2,157.57	15.09	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 河源市林业局

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							
2130205	森林资源培育	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	909.96	0.00	909.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	410.82	0.00	410.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	45.50	0.00	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	110.83	110.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	110.83	110.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	110.83	110.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	218.71	218.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	218.71	218.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	218.71	218.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 河源市林业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5147.84	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	450.00	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	277.61
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	450.00
		十二、农林水支出	4,540.69
		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： 河源市林业局

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	110. 83
		十九、住房保障支出	218. 71
		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	5597. 84	本年支出合计	5597. 84
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	5597. 84	支出总计	5597. 84

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： 河源市林业局

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	5147.84	3746.47	1401.37
[208]社会保障和就业支出	277.61	277.61	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	277.61	277.61	0.00
[2080501] 行政单位离退休	152.34	152.34	0.00
[2080502]事业单位离退休	125.27	125.27	0.00
[213]农林水支出	4,540.69	3,139.32	1,401.37
[21302]林业和草原	4,540.69	3,139.32	1,401.37
[2130201]行政运行	981.75	981.75	0.00
[2130204]事业机构	2,172.65	2,157.57	15.09
[2130205]森林资源培育	3.00	0.00	3.00
[2130207]森林资源管理	909.96	0.00	909.96
[2130211]动植物保护	17.00	0.00	17.00
[2130234]林业草原防灾减灾	410.82	0.00	410.82
[2130299]其他林业和草原支出	45.50	0.00	45.50

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 河源市林业局

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
[220]自然资源海洋气象等支出	110.83	110.83	0.00
[22001]自然资源事务	110.83	110.83	0.00
[2200150]事业运行	110.83	110.83	0.00
[221]住房保障支出	218.71	218.71	0.00
[22102]住房改革支出	218.71	218.71	0.00
[2210201]住房公积金	218.71	218.71	0.00

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

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： 河源市林业局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3746. 47
[301]工资福利支出	2, 670. 77
[30101]基本工资	565. 41
[30102]津贴补贴	597. 91
[30103]奖金	262. 49
[30107]绩效工资	481. 65
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	249. 98
[30109]职业年金缴费	124. 99
[30110]职工基本医疗保险缴费	95. 68
[30112]其他社会保障缴费	17. 66
[30113]住房公积金	218. 71
[30199]其他工资福利支出	56. 29
[302]商品和服务支出	305. 69
[30201]办公费	36. 43

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： 河源市林业局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	1. 82
[30204]手续费	1. 88
[30205]水费	1. 21
[30206]电费	16. 20
[30207]邮电费	9. 08
[30209]物业管理费	1. 00
[30211]差旅费	33. 05
[30213]维修（护）费	7. 78
[30215]会议费	3. 40
[30216]培训费	0. 70
[30217]公务接待费	20. 50
[30226]劳务费	3. 10
[30227]委托业务费	3. 00
[30228]工会经费	35. 42

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： 河源市林业局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	0.50
[30231]公务用车运行维护费	69.00
[30239]其他交通费用	30.32
[30299]其他商品和服务支出	31.30
[303]对个人和家庭的补助	761.51
[30302]退休费	250.51
[30305]生活补助	8.64
[30399]其他对个人和家庭的补助	502.37
[310]资本性支出	8.50
[31002]办公设备购置	8.50

注： 表中经济分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

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： 河源市林业局

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	127. 61	127. 61	0. 00	0. 00
“三公” 经费	91. 50	91. 50	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	71. 00	71. 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	71. 00	71. 00	0. 00	0. 00
（三）公务接待费支出	20. 50	20. 50	0. 00	0. 00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 河源市林业局

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	450.00	0.00	450.00
212	城乡社区支出	450.00	0.00	450.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	450.00	0.00	450.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	450.00	0.00	450.00

注： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 河源市林业局

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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： 河源市林业局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1401.37
[301]工资福利支出	97.94
[30101]基本工资	21.32
[30112]其他社会保障缴费	1.45
[30199]其他工资福利支出	75.17
[302]商品和服务支出	1,302.83
[30201]办公费	2.00
[30202]印刷费	2.00
[30211]差旅费	4.00
[30213]维修（护）费	21.26
[30216]培训费	6.00
[30226]劳务费	820.51
[30227]委托业务费	3.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 河源市林业局

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	2. 00
[30299]其他商品和服务支出	442. 06
[303]对个人和家庭的补助	0. 60
[30399]其他对个人和家庭的补助	0. 60

注： 表中经济分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 河源市林业局

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	3746. 47	3746. 47	3746. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
河源市林业局 小计	1, 138. 74	1, 138. 74	1, 138. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	892. 24	892. 24	892. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	120. 58	120. 58	120. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	117. 42	117. 42	117. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
资本性支出	8. 50	8. 50	8. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
河源市林业技术推广中心 小计	67. 16	67. 16	67. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	58. 19	58. 19	58. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	4. 50	4. 50	4. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 河源市林业局

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		
对个人和家庭的补助	4. 47	4. 47	4. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
河源市森林病虫害防治服务中心小计	119. 81	119. 81	119. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	100. 76	100. 76	100. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	10. 50	10. 50	10. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	8. 55	8. 55	8. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
河源市生态公益林管理中心 小计	58. 20	58. 20	58. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	45. 52	45. 52	45. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	4. 38	4. 38	4. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	8. 31	8. 31	8. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 河源市林业局

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		
河源市野生动植物保护管理办公室 小计	99.76	99.76	99.76	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	78.35	78.35	78.35	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	13.91	13.91	13.91	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市国有桂山林场 小计	339.81	339.81	339.81	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	253.58	253.58	253.58	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	20.55	20.55	20.55	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	65.67	65.67	65.67	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市国有牛岭水林场 小计	248.46	248.46	248.46	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 河源市林业局

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		
工资福利支出	128. 71	128. 71	128. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	15. 00	15. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	104. 75	104. 75	104. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
河源市国有坪山林场 小计	203. 61	203. 61	203. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	134. 15	134. 15	134. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	16. 50	16. 50	16. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	52. 96	52. 96	52. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
河源市国有红星林场 小计	393. 96	393. 96	393. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	266. 65	266. 65	266. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 河源市林业局

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	24.90	24.90	24.90	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	102.41	102.41	102.41	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市国有下石林场 小计	314.57	314.57	314.57	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	202.52	202.52	202.52	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	20.85	20.85	20.85	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	91.20	91.20	91.20	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市国有黎明林场 小计	642.71	642.71	642.71	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	404.98	404.98	404.98	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	46.35	46.35	46.35	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 河源市林业局

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		
对个人和家庭的补助	191.39	191.39	191.39	0.00	0.00	0.00	0.00
广东河源恐龙化石省级自然保护区管理处 小计	119.68	119.68	119.68	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	105.12	105.12	105.12	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	14.08	14.08	14.08	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	0.48	0.48	0.48	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： 河源市林业局

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	1851.37	1851.37	1401.37	450.00	0.00	0.00	0.00	
河源市林业局小计	1,238.69	1,238.69	1,238.69	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年市级政策性森林保险保费	390.56	390.56	390.56	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年，根据《河源市政策性森林保险实施方案》，按照规定的各级财政负担的保费比例实施政策性森林保险投保 1250 万亩，其中生态林投保 1027 万亩，全部生态林参保，商品林参保 223 万亩，挽回因森林火灾等灾害导致森林资源受损的经济损失，群众满意度 90 以上，实现维护林区稳定性。
创建森林城市工作宣传经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 每年举办市级森林城市主题宣传活动 5 次以上。 2. 主要街道、公共广场、公园、景区景点每隔 500 米至少有 1 处能够看到森林城

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 河源市林业局

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			
								市主题广告。 3. 运用手机短信、微信、客户端等多种形式新媒体开展森林城市主题宣传。 4. 商场、超市、商业大街、城市社区、机场、火车站、长途汽车站、码头、银行网点、宾馆饭店等在显著位置展示不少于 3 处的森林城市主题广告。 5. 50%的公交车、地铁等公共交通工具车身或车厢内展示不少于 1 处的森林城市主题广告或 30%以上的公交（地铁）车站设有不少于 1 处森林城市主题广告。 6. 制作创森宣传短片，营造浓厚的创森氛围，提高市民的知晓率。
2023 年护林员专项补助经费	802. 87	802. 87	802. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	一是森林火灾发生率明显下降。由于专职护林员巡护到位，各县区火灾受害率没有突破省控 0. 5%以下指标，没有发生重大森林火灾。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 河源市林业局

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			
								二是林业违法案件及森林病虫害疫情发生率明显下降。我市专职护林员不仅负责管护责任区内的巡山护林工作，并对发现的盗伐滥伐、乱采乱挖、乱占用林地、毁林开垦等违法违规行为及森林病虫害疫情及时上报有关部门，采取措施及时处理，确保森林资源安全。
市级义务植树项目经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过建设义务植树基地 20 亩，植树造林 1200 棵，当年抚育两次，成活率达 90%以上，将植树造林成果转化为优质的生态服务,提升森林生态功能，促进经济社会发展。同时营造植绿、爱绿、护绿的良好氛围,带领群众积极投身义务植树活动，为建设生态河源、现代河源“两个河源”作出贡献。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 河源市林业局

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			
森林防火视频会议会议室网络及维修费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过视频会议系统召开工作会议，方便，快捷，节约经费达到预期效果。项目实施内容包括：1. 市林业局森林防火视频会议会议室网络费；2. 市森林防火视频监控中心 12 块 LED 显示大屏及服务器设备维护费。
2023 年森林防火宣传、培训费用	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保护生态环境，森林防火为先，加强森林防火宣传，提高广大群众防火意识，自觉维护森林防火安全。提高森林火情早期处理能力和增强理论知识体系建设。项目实施主要内容：一、开展森林防火业务及理论知识培训；二、印发森林防火宣传手册、横幅、海报等宣传品；三、与广播电台、报社、通讯等传媒公司开展森林防火有关宣传工作。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 河源市林业局

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			
林火远程视频监控 系统二期项目铁塔 与网络费用	8.76	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00	保护森林资源，防火为先，林火远程视频监控项目的实施就是将预防、预警、监测森林的各种危害，做到及时发现及处处置，确保森林资源安全。
《2019 年创建国家森林城市项目（含宣传经费）》合同拨 付经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	改善城市生态环境，提高城市生态承载力，扩大城市的环境容量，增强城市发展的吸引力和竞争力。
市级林长制经 费（平台搭建、宣 传经费等）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照山水林田湖草系统治理要求，坚持生态优先、保护优先，绿色发展、生态惠民，因地制宜、依法治林，党委领导、部门联动原则，建立健全我省森林资源保护发展责任体系，构建党政同责、属地负责、部门协同、源头治理、全域覆盖的“林长制”长效机制，加快推进生

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 河源市林业局

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			
								态文明和“绿美广东”建设，夯实经济社会高质量发展的生态根基。
河源市森林病虫害防治服务中心 小计	450.00	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年松材线虫病防治资金	450.00	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	完成松材线虫病防治 13.2 万亩（其中疫木除治 10 万亩，飞防 3.2 万亩），完成市属林场松材线虫病专项普查 10 万亩，完成松材线虫病防治成效监测 30 万亩。
河源市生态公益林管理中心小计	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
生态公益林检查验收经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实现生态公益林林分质量提升、管理科学规范、群众满意度提升的总体目标。生态公益林补偿资金发放率达到 85%以上，群众满意度 90%以上，生态公益林一、二类林

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 河源市林业局

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			
								率达到 85%以上。
河源市野生动植物保护管理办公室 小计	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
河源源城桂山娃娃鱼市级自然保护区日常保护管理项目资金	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目实施,完善河源源城桂山娃娃鱼市级自然保护区的基础设施,提高巡护管护工作的效率,更好的为自然保护区内动植物资源提供良好的栖息生存环境。
河源市国有桂山林场 小计	17.57	17.57	17.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
意外保险	1.45	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	保障森林管护人员生命财产安全,增强巡山管护力度。进一步提升森林资源安全质量,同时为社会提供就业岗位,维护林区和谐稳定。对社会稳定起到积极作用。
专职护林员	13.12	13.12	13.12	0.00	0.00	0.00	0.00	护林员队伍保持稳定,有效保护森

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 河源市林业局

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			
资金								林资源，改善生态环境。通过聘请原林场下岗专业森林管护人员，利用他们的管护经验，进一步提升森林资源安全质量，同时为社会提供就业岗位，维护林区和谐稳定。对社会稳定起到积极作用。
生物防火林带维护资金	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施生物防火林带（防火线）维护（修）项目，可以有效提高预防和控制森林火灾的发生，有阻隔火灾功能，减少林木资源损失，稳定山林权属，为社会提供就业岗位，维护社会和谐稳定，维护森林生态安全，经济和社会效益显著提高。
河源市国有牛岭水林场 小计	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年聘请森林管护人员	8.20	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	做好森林资源管护工作和森林防火工作，实现本场林区内无森林火

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 河源市林业局

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			
经费								灾和破坏森林资源的情况发生,确保本场的森林资源安全和可持续发展。森林资源管护及森林防火工作量大,任务艰巨,通过加强对聘请护林员的严格管理,分山段包干、责任到人,能最大限度地确保本场森林资源的安全和生态事业的不断发展。
2023 年意外 保险费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	为本场工作人员提供保障,稳定护林员队伍,提高本场工作人员及专职护林员满意度; 稳定护林员队伍,确保森林资源安全和维护了林区稳定。
2023 年生物 防火林带维护	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	防火线是林场林区森林防火的主要屏障,是阻隔山火蔓延的主要措施之一,同时又是扑火人员进行扑灭山火的主要通道,对本场历年来的森林防火工作起到了决定性的

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 河源市林业局

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			
								巨大作用,林场的防火线每年都要进行全面的维修工作,主要是铲除防火线内生长的杂草、清除落叶等工作,以确保防火线的防火功能作用。
河源市国有坪山林场 小计	10. 16	10. 16	10. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
聘请护林人员工资支出	6. 56	6. 56	6. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	本场现有森林管护面积 13420 亩,实施森林管护、聘请专职护林员巡山护林后,能有效地防止盗伐林木和山火案件发生, 提高森林覆盖率,把森林火灾受害率控制在千分之一以下,才能更好地保护森林资源。
生物防火林带维修资金	3. 00	3. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	实施生物防火林带维修工程,能促进林带荷树生长,及时郁闭,充分发挥防火林带的防火效能,有效阻隔和预防山火蔓延, 防止山火发

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 河源市林业局

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			
								生,把森林受害率控制在千分之一以下,同时稳定山林权属,为社会提供就业岗位,更好地保护森林资源。
意外保险费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障林场全体干部职工的生命财产安全,为全体干部职工购买意外保险费,共 12 人。
河源市国有红星林场 小计	25.88	25.88	25.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年意外 保险费用	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	完成了确保全体职工干部购买意外保险的工作内容,加强和规范职工意外伤害医疗保险管理,保障干部职工生命财产安全,切实做好保护森林资源工作。
聘请专业森林管护人员经费	19.68	19.68	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 提高护林员工资待遇,稳定护林员队伍,提高专职护林员满意度; 2. 专职护林员岗位带动社会就业人数;3. 确保森林资源安全和维护

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 河源市林业局

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			
								林区稳定。
2023 年防火 线维修	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、确保森林资源的安全，保障森林的覆盖率和森林植被不被山火毁灭；2、提供就业机会 20 个；3、确保山林权属，减少林地纠纷。
河源市国有下 石林场 小计	13.73	13.73	13.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
意外保险	0.89	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买意外保险,体现了政府对本场职工的人文关怀以及对本单位工作的鼓励,保障了本单位职工生命财产安全,进一步增强职工巡山护林、尽职尽责的积极性和责任心。
聘请森林管 护人员经费	9.84	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘请林场原下岗专业森林管护人员, 进一步提升森林资源质量, 同时为社会提供就业岗位, 促进林区和谐稳定。聘请 6 名专业森

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 河源市林业局

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			
								林管护人员,加强林区巡护、管理。
生物防火林带维护	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施生物防火林带(防火线)维护(修)项目,有效阻隔火灾,提高预防和控制森林火灾的发生、减少林木资源损失,稳定山权林属,维护森林生态安全,显著提高经济和社会效益。维修(护)生物防火林带 20 公里。
河源市国有黎明林场 小计	48.84	48.84	48.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
聘请专业森林管护人员经费	41.00	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	护林员队伍保持稳定,有效保护森林资源,改善生态环境,增强巡山管护力度。
意外保险费	3.84	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	保障森林管护人员生命财产安全,增强巡山管护力度,提升生态环境。
生物防火林	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高预防和控制森林火灾的发生,

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 河源市林业局

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			
带维护资金								有阻隔火灾功能,减少林木资源损失,维护社会和谐稳定,维护森林生态安全。
广东河源恐龙化石省级自然保护区管理处小计	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
保护区巡护经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对自然保护区日常巡护和重点区域管护,对恐龙地质遗迹、菊石化石保护等法律法规和科普的宣传教育,动员自然保护区周边群众积极参与到保护工作当中,不断提高社会公众对恐龙地质遗迹和菊石化石的保护意识,营造保护地质遗迹的良好社会氛围。
保护区环境监测经费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展环境监测宣传教育,及时发现和制止盗挖恐龙化石、菊石化石、以及人为破坏地貌和森林资源

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 河源市林业局

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			
								行为,有利于促进保护区及周边生态环境和自然资源良性发展,进而推动当地生态旅游和经济的可持续发展。

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 5597.84 万元，比上年减少 2241.89 万元，下降 28.59%，主要原因是机构改革，原下属单位河源市园林绿化管理中心和河源市客家文化公园管理处转隶到河源市城管局，减少了工资福利、公用费用、基建类项目及其他项目的收入；支出预算 5597.84 万元，比上年减少 2241.89 万元，下降 28.59%，主要原因是机构改革，原下属单位河源市园林绿化管理中心和河源市客家文化公园管理处转隶到河源市城管局，减少了工资福利、公用费用、基建类项目及其他项目的支出。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 91.50 万元，比上年减少 46.5 万元，下降 33.69%，主要原因是机构改革，原下属单位河源市园林绿化管理中心和河源市客家文化公园管理处转隶到河源市城管局，减少了公务用车运行维护费和公务接待费的支出安排。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长率--（基数为 0，不可比）%，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 71 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 71 万元，比上年减少 38 万元。）比上年减少 38 万元，下降 34.86%，主要原因是机构改革，原下属单位河源市园林绿化管理中心和河源市客家文化公园管理处转隶到河源市城管局，减少了公务用车运行维护

费的支出安排；公务接待费 20.50 万元，比上年减少 8.5 万元，下降 29.31%，主要原因是根据中央八项规定，厉行节约减少了公务接待的支出安排。

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 127.61 万元，比上年减少 92.1 万元，下降 41.92%，主要原因是节约开支。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 8.5 万元，其中：货物类采购预算 8.5 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 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 8187.9 万元，分布构成情况为：房屋 36224.65 平方米，车辆 25 辆，单价在 100 万元以上的设备 2 台等。本年度拟购置固定资产 8.5 万元，主要是办公设备等。

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
河源市林业局 小计	1, 193. 43	
2023 年护林员专项补助经费	802. 87	一是森林火灾发生率明显下降。由于专职护林员巡护到位，各县区火灾受害率没有突破省控 0.5%以下指标，没有发生重大森林火灾。二是林业违法案件及森林病虫害疫情发生率明显下降。我市专职护林员不仅负责管护责任区内的巡山护林工作，并对发现的盗伐滥伐、乱采乱挖、乱占用林地、毁林开垦等违法违规行为及森林病虫害疫情及时上报有关部门，采取措施及时处理，确保森林资源安全。
2023 年市级政策性森林保险保费	390. 56	2023 年，根据《河源市政策性森林保险实施方案》，按照规定的各级财政负担的保费比例实施政策性森林保险投保 1250 万亩，其中生态林投保 1027 万亩，全部生态林参保，商品林参保 223 万亩，挽回因森林火灾等灾害导致森林资源受损的经济损失，群众满意度 90 以上，实现维护林区稳定性。
河源市森林病虫害防治服务中心 小计	450. 00	
2023 年松材线虫病防治资金	450. 00	完成松材线虫病防治 13.2 万亩（其中疫木除治 10 万亩，飞防 3.2 万亩），完成市属林场松材线虫病专项普查 10 万亩，完成松材线虫病防治成效监测 30 万亩。

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。