

2023 年

韶关市林业局 部门预算

# 目 录

## **第一部分 韶关市林业局 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 韶关市林业局概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行国家林业工作的方针、政策和法律、法规，组织起草林业建设的规范性文件并监督实施；编制林业建设总体规划、计划并组织实施；组织、指导实施林业执法工作。

（二）组织、指导开展植树造林、封山育林、全民义务植树和国土绿化工作；组织、指导生态公益林的建设、管理和效益补偿工作；组织、指导以植树种草等生物措施防治水土流失工作；组织、指导商品林（包括用材林、经济林、薪炭林）和风景林的培育和管理；组织、指导国有林场（苗圃）和基层林业工作机构的建设和管理。

（三）负责森林资源动态监测和调查统计；组织编制森林采伐限额并监督执行；负责监督林木、竹林的凭证采伐、运输和经营加工工作；依法管理林地、林权，森林资源有偿使用，监督林地开发利用工作。

（四）参与编制全市自然保护区规划，组织、指导和监督陆生野生动物、林区内野生植物和林区外珍贵野生树木的保护、管理和合理利用；指导森林、陆生野生动物类型自然保护区和森林公园的规划建设和管理；协调森林生态旅游的宏观管理。

（五）指导监督、组织协调森林防火工作，指导森林消防队伍建设；组织、指导森林公安工作和森林公安队伍建设；组织、指导、监督森林病虫鼠害的防治、检疫工作。

（六）研究提出林业经济发展调节意见和林业产业政策措施；依法监管林业资产；指导林业产业发展。

（七）指导林业基本建设；负责市级林业事业费、林业基金和林业专项贷款计划管理；监管林业资金的使用，指导林业财会工作；负责林区公路建设和维护管理工作。

（八）制定林业科技发展规划和计划；指导林业科研成果的推广应用；组织、协调林业科技、教育培训和专业技术职务的考评工作；负责宣传和对外合作与交流工作。

（九）指导县林业行政主管部门的业务工作；管理、指导直属事业单位的工作。

（十）承担市绿化委员会的日常工作。

（十一）承办市人民政府和省林业局交办的其他事项。

## **二、部门机构设置**

韶关市林业局内设 9 个科室，分别为：办公室、规划综合科、生态保护修复科（市绿化委员会办公室）、森林资源管理科、自然保护管理科、科技和产业发展科、国有林场和防治检疫科、人事科及机关党委、森林火灾预防科。

## **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：韶关市野生动植物和自然保护区管理办公室；韶关市林业科学研究所；韶关市国有韶关林场；韶关国家森林公园管理处；广东粤北华南虎省级自然保护区管理处；韶关市国有曲江林场；韶关市国有河口林场；韶关市国有华溪林场；韶关市国有九曲水林场；韶关市国有仁化林场；韶关市国有林场事务中心。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 韶关市林业局

单位：万元

| 收 入      |          | 支 出           |         |
|----------|----------|---------------|---------|
| 项 目      | 预算       | 项 目           | 预算      |
| 一、预算拨款   | 15243.92 | 一、一般公共服务支出    | 272.84  |
| 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   | 3942.64 |
|          |          | 九、卫生健康支出      | 611.04  |
|          |          | 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： 韶关市林业局

单位： 万元

| 收 入    |          | 支 出             |          |
|--------|----------|-----------------|----------|
| 项 目    | 预算       | 项 目             | 预算       |
|        |          | 十二、农林水支出        | 9922.34  |
|        |          | 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       | 495.06   |
|        |          | 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 | 15243.92 | 本年支出合计          | 15243.92 |

## 收支总体情况表

单位名称： 韶关市林业局

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          | 15243.92 | 支出总计          | 15243.92 |

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： 韶关市林业局

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<br>拨款 | 事业收入   | 经营收入 | 其他收入 |        |          |             |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾  | 89.45   | 89.45   | 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 | 2056.56 | 2056.56 | 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  | 491.81  | 491.81  | 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  | 491.81  | 491.81  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 21399   | 其他农林水支出   | 824.98  | 824.98  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2139999 | 其他农林水支出   | 824.98  | 824.98  | 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    | 495.06  | 495.06  | 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    | 495.06  | 495.06  | 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     | 495.06  | 495.06  | 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： 韶关市林业局

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               | 15243.92 | 10501.08 | 4742.84 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 272.84   | 272.84   | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20199   | 其他一般公共服务支出       | 272.84   | 272.84   | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出       | 272.84   | 272.84   | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 3942.64  | 3942.64  | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 3942.64  | 3942.64  | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 147.18   | 147.18   | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 2907.52  | 2907.52  | 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 | 582.51   | 582.51   | 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   | 291.23   | 291.23   | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 14.20    | 14.20    | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 611.04   | 611.04   | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

## 支出总体情况表

单位名称： 韶关市林业局

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      |         |         |         |          |           |        |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗  | 611.04  | 611.04  | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗    | 37.26   | 37.26   | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗    | 573.78  | 573.78  | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 213     | 农林水支出     | 9922.34 | 5179.50 | 4742.84 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21302   | 林业和草原     | 8605.55 | 4793.31 | 3812.24 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130201 | 行政运行      | 843.41  | 843.41  | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130204 | 事业机构      | 4138.90 | 3949.90 | 189.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130205 | 森林资源培育    | 484.98  | 0.00    | 484.98  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130207 | 森林资源管理    | 121.15  | 0.00    | 121.15  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿  | 851.10  | 0.00    | 851.10  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130211 | 动植物保护     | 20.00   | 0.00    | 20.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾  | 89.45   | 0.00    | 89.45   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 2056.56 | 0.00    | 2056.56 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

## 支出总体情况表

单位名称： 韶关市林业局

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<br>出 | 对附属单位补助<br>支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|----------|--------|--------|--------|--------------|---------------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称     |        |        |        |              |               |        |      |
| 21308   | 普惠金融发展支出 | 491.81 | 0.00   | 491.81 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 491.81 | 0.00   | 491.81 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 21399   | 其他农林水支出  | 824.98 | 386.19 | 438.79 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 2139999 | 其他农林水支出  | 824.98 | 386.19 | 438.79 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出   | 495.06 | 495.06 | 0.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出   | 495.06 | 495.06 | 0.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金    | 495.06 | 495.06 | 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： 韶关市林业局

单位：万元

| 收 入        |          | 支 出           |         |
|------------|----------|---------------|---------|
| 项 目        | 预算       | 项 目           | 预算      |
| 一、一般公共预算   | 15243.92 | 一、一般公共服务支出    | 272.84  |
| 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   | 3942.64 |
|            |          | 九、卫生健康支出      | 611.04  |
|            |          | 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      | 9922.34 |
|            |          | 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： 韶关市林业局

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       | 495.06   |
|        |          | 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 | 15243.92 | 本年支出合计          | 15243.92 |
|        |          | 二十四、结转下年        | 0.00     |
| 收入总计   | 15243.92 | 支出总计            | 15243.92 |

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： 韶关市林业局

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                       | 15243.92 | 10501.08 | 4742.84 |
| [201]一般公共服务支出             | 272.84   | 272.84   | 0.00    |
| [20199]其他一般公共服务支出         | 272.84   | 272.84   | 0.00    |
| [2019999]其他一般公共服务支出       | 272.84   | 272.84   | 0.00    |
| [208]社会保障和就业支出            | 3942.64  | 3942.64  | 0.00    |
| [20805]行政事业单位养老支出         | 3942.64  | 3942.64  | 0.00    |
| [2080501]行政单位离退休          | 147.18   | 147.18   | 0.00    |
| [2080502]事业单位离退休          | 2907.52  | 2907.52  | 0.00    |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 582.51   | 582.51   | 0.00    |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出   | 291.23   | 291.23   | 0.00    |
| [2080599]其他行政事业单位养老支出     | 14.20    | 14.20    | 0.00    |
| [210]卫生健康支出               | 611.04   | 611.04   | 0.00    |
| [21011]行政事业单位医疗           | 611.04   | 611.04   | 0.00    |
| [2101101]行政单位医疗           | 37.26    | 37.26    | 0.00    |

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市林业局

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    |
| [2101102] 事业单位医疗    | 573.78   | 573.78  | 0.00    |
| [213] 农林水支出         | 9922.34  | 5179.50 | 4742.84 |
| [21302] 林业和草原       | 8605.55  | 4793.31 | 3812.24 |
| [2130201] 行政运行      | 843.41   | 843.41  | 0.00    |
| [2130204] 事业机构      | 4138.90  | 3949.90 | 189.00  |
| [2130205] 森林资源培育    | 484.98   | 0.00    | 484.98  |
| [2130207] 森林资源管理    | 121.15   | 0.00    | 121.15  |
| [2130209] 森林生态效益补偿  | 851.10   | 0.00    | 851.10  |
| [2130211] 动植物保护     | 20.00    | 0.00    | 20.00   |
| [2130234] 林业草原防灾减灾  | 89.45    | 0.00    | 89.45   |
| [2130299] 其他林业和草原支出 | 2056.56  | 0.00    | 2056.56 |
| [21308] 普惠金融发展支出    | 491.81   | 0.00    | 491.81  |
| [2130803] 农业保险保费补贴  | 491.81   | 0.00    | 491.81  |
| [21399] 其他农林水支出     | 824.98   | 386.19  | 438.79  |
| [2139999] 其他农林水支出   | 824.98   | 386.19  | 438.79  |

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市林业局

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 |
| [221]住房保障支出    | 495.06   | 495.06  | 0.00 |
| [22102]住房改革支出  | 495.06   | 495.06  | 0.00 |
| [2210201]住房公积金 | 495.06   | 495.06  | 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： 韶关市林业局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 预算       |
|-----------------------|----------|
| 合 计                   | 10501.08 |
| [301]工资福利支出           | 6929.64  |
| [30101]基本工资           | 1496.94  |
| [30102]津贴补贴           | 888.97   |
| [30103]奖金             | 927.42   |
| [30107]绩效工资           | 1410.32  |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 582.51   |
| [30109]职业年金缴费         | 291.23   |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | 578.01   |
| [30112]其他社会保障缴费       | 47.24    |
| [30113]住房公积金          | 495.06   |
| [30199]其他工资福利支出       | 211.94   |
| [302]商品和服务支出          | 469.92   |
| [30201]办公费            | 45.15    |

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 韶关市林业局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 预算    |
|------------------|-------|
| [30202]印刷费       | 1.30  |
| [30203]咨询费       | 3.80  |
| [30204]手续费       | 0.36  |
| [30205]水费        | 3.30  |
| [30206]电费        | 28.55 |
| [30207]邮电费       | 15.94 |
| [30209]物业管理费     | 26.18 |
| [30211]差旅费       | 30.35 |
| [30212]因公出国（境）费用 | 4.00  |
| [30213]维修（护）费    | 19.74 |
| [30215]会议费       | 6.50  |
| [30216]培训费       | 8.83  |
| [30217]公务接待费     | 31.20 |
| [30218]专用材料费     | 1.00  |

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 韶关市林业局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目          | 预算      |
|---------------------|---------|
| [30226] 劳务费         | 4.30    |
| [30227] 委托业务费       | 16.00   |
| [30228] 工会经费        | 55.73   |
| [30229] 福利费         | 25.91   |
| [30231] 公务用车运行维护费   | 72.38   |
| [30239] 其他交通费用      | 34.95   |
| [30240] 税金及附加费用     | 0.34    |
| [30299] 其他商品和服务支出   | 34.11   |
| [303] 对个人和家庭的补助     | 3059.14 |
| [30301] 离休费         | 19.76   |
| [30302] 退休费         | 3031.30 |
| [30305] 生活补助        | 2.05    |
| [30309] 奖励金         | 1.34    |
| [30399] 其他对个人和家庭的补助 | 4.69    |

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 韶关市林业局

单位： 万元

| 部门预算支出经济科目    | 预算    |
|---------------|-------|
| [310]资本性支出    | 42.38 |
| [31002]办公设备购置 | 42.38 |

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： 韶关市林业局

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             | 171.30 | 171.30 | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 152.58 | 152.58 | 0.00    | 0.00     |
| 其中：（一）因公出国（境）支出  | 4.00   | 4.00   | 0.00    | 0.00     |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 117.38 | 117.38 | 0.00    | 0.00     |
| 1. 公务用车购置        | 45.00  | 45.00  | 0.00    | 0.00     |
| 2. 公务用车运行维护费     | 72.38  | 72.38  | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 31.20  | 31.20  | 0.00    | 0.00     |

注： 无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 韶关市林业局

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            | 0.00      | 0.00    | 0.00 |
| 229     | 其他支出           | 0.00      | 0.00    | 0.00 |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 0.00      | 0.00    | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00      | 0.00    | 0.00 |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 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： 韶关市林业局

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： 韶关市林业局

单位： 万元

| 部门预算支出经济科目       | 预算      |
|------------------|---------|
| 合 计              | 4742.84 |
| [302]商品和服务支出     | 4180.54 |
| [30214]租赁费       | 464.52  |
| [30218]专用材料费     | 91.68   |
| [30226]劳务费       | 1252.15 |
| [30227]委托业务费     | 2078.27 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 293.92  |
| [310]资本性支出       | 107.80  |
| [31002]办公设备购置    | 10.00   |
| [31006]大型修缮      | 52.80   |
| [31013]公务用车购置    | 45.00   |
| [312]对企业补助       | 454.50  |
| [31204]费用补贴      | 454.50  |

注： 无

## 部门预算基本支出预算表

单位名称： 韶关市林业局

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                 | 10501.08 | 10501.08 | 10501.08 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 韶关市林业局              | 1,059.82 | 1,059.82 | 1,059.82 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出             | 783.02   | 783.02   | 783.02   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出             | 119.62   | 119.62   | 119.62   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助           | 147.18   | 147.18   | 147.18   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 其他资本性等支出            | 10.00    | 10.00    | 10.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 韶关市野生动植物和自然保护区管理办公室 | 141.07   | 141.07   | 141.07   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出             | 119.19   | 119.19   | 119.19   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出             | 18.88    | 18.88    | 18.88    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |

## 部门预算基本支出预算表

单位名称： 韶关市林业局

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 |        |      |
| 其他资本性等支出       | 3.00     | 3.00     | 3.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 韶关市国有曲江林场      | 2,629.15 | 2,629.15 | 2,629.15 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出        | 1,958.30 | 1,958.30 | 1,958.30 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出        | 95.99    | 95.99    | 95.99    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助      | 569.40   | 569.40   | 569.40   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 其他资本性等支出       | 5.46     | 5.46     | 5.46     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 韶关市国有河口林场      | 1,006.07 | 1,006.07 | 1,006.07 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出        | 582.53   | 582.53   | 582.53   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出        | 39.12    | 39.12    | 39.12    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助      | 382.42   | 382.42   | 382.42   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |

## 部门预算基本支出预算表

单位名称： 韶关市林业局

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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |
| 其他资本性等支出       | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 韶关市国有华溪林场      | 416.30 | 416.30 | 416.30 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出        | 250.02 | 250.02 | 250.02 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出        | 24.51  | 24.51  | 24.51  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助      | 141.77 | 141.77 | 141.77 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 韶关市国有九曲水林场     | 870.61 | 870.61 | 870.61 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出        | 506.79 | 506.79 | 506.79 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出        | 32.94  | 32.94  | 32.94  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助      | 328.38 | 328.38 | 328.38 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 其他资本性等支出       | 2.50   | 2.50   | 2.50   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |

## 部门预算基本支出预算表

单位名称： 韶关市林业局

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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |
| 韶关市国有仁化林场      | 1,305.43 | 1,305.43 | 1,305.43 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出        | 770.32   | 770.32   | 770.32   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出        | 69.22    | 69.22    | 69.22    | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助      | 462.39   | 462.39   | 462.39   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 其他资本性等支出       | 3.50     | 3.50     | 3.50     | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 韶关市国有林场事务中心    | 923.18   | 923.18   | 923.18   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出        | 478.19   | 478.19   | 478.19   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出        | 35.56    | 35.56    | 35.56    | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助      | 405.53   | 405.53   | 405.53   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 其他资本性等支出       | 3.90     | 3.90     | 3.90     | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |

### 部门预算基本支出预算表

单位名称： 韶关市林业局

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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |
| 韶关市林业科学研究所     | 1,112.60 | 1,112.60 | 1,112.60 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出        | 878.31   | 878.31   | 878.31   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助      | 234.29   | 234.29   | 234.29   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 韶关市国有韶关林场      | 628.14   | 628.14   | 628.14   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出        | 225.88   | 225.88   | 225.88   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出        | 14.38    | 14.38    | 14.38    | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助      | 383.62   | 383.62   | 383.62   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 其他资本性等支出       | 4.26     | 4.26     | 4.26     | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 韶关国家森林公园管理处    | 408.71   | 408.71   | 408.71   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出        | 377.46   | 377.46   | 377.46   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |

## 部门预算基本支出预算表

单位名称： 韶关市林业局

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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |
| 商品和服务支出        | 19.71 | 19.71 | 19.71  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助      | 3.78  | 3.78  | 3.78   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 其他资本性等支出       | 7.76  | 7.76  | 7.76   | 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： 韶关市林业局

单位： 万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |                                                                                           |
| 合 计                | 4742.84 | 4742.84 | 4742.84 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |                                                                                           |
| 韶关市林业局             | 2389.87 | 2389.87 | 2389.87 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |                                                                                           |
| 政策性森林保险保费补贴市级配套资金  | 454.50  | 454.50  | 454.50  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 落实好政策性森林保险惠农政策，能有效保护森林资源，减少经营风险，惠及全市几十万林农，对巩固集体林权制度改革成果，促进林业发展，保障生态安全。                    |
| 封山育林（护林员补助资金）      | 761.76  | 761.76  | 761.76  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 确保全市森林防火形势可控，不发生较大以上森林火灾，森林火灾受害率控制在 0.9‰内。                                                |
| 森林防火工作经费           | 20.00   | 20.00   | 20.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 进一步提升我市森林火灾处置能力，构建较完备的森林火灾预防体系，切实增强我市预防和控制森林火灾的能力，维持森林生态系统的平衡，保障森林生态安全和人民生命财产安全，确保我市森林火灾受 |

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市林业局

单位： 万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |                                                                                                  |
|                         |        |        |        |             |              |        |      | 害率控制在≤0.9%内。                                                                                     |
| 编制国家储备林基地建设项目总体规划       | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 开展国家储备林基地建设项目总体规划的编制工作。                                                                          |
| 国家储备林项目建设工作专班经费         | 20.00  | 20.00  | 20.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 开展国家储备林项目建设工作。                                                                                   |
| 南岭生态系统与生物多样性研究院(韶关)运营经费 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 整合中科院华南植物园和武汉植物园的优势科研力量,完善研究院组织架构和科研团队配置,科研项目有序开展。                                               |
| 全市光伏和风电资源数据分析、现场核查      | 25.00  | 25.00  | 25.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 按照《韶关张九龄纪念公园林相改造项目实施方案》,结合韶关市张九龄纪念公园 2023 年实际退出采伐的任务,完成韶关市张九龄纪念公园林相改造项目 2023 年林相流转、更新造林任务,丰富林分多样 |

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市林业局

单位： 万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |                                                                                                                     |
|                    |       |       |        |             |              |        |      | 性,提升韶关生态优势,造福韶关百姓。                                                                                                  |
| 创建国家森林城市工作服务人员经费   | 10.00 | 10.00 | 10.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 按照《韶关市创建国家森林城市实施方案(2018—2021年)》和《韶关市创建国家森林城市宣传工作方案》,2023年协助落实市级森林城市巩固,指导县级资料收集整理、宣传服务、活动策划及筹备,以及其他日常工作等,确保年度任务顺利完成。 |
| 韶关市全力创建国家森林城市项目费用  | 50.00 | 50.00 | 50.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 进一步落实全域创建国家森林城市工作任务并督促各单位加快实施,全力冲刺森林城市建设,力争创森成功验收。                                                                  |
| 张九龄纪念公园林相改造项目      | 50.00 | 50.00 | 50.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 按照《韶关张九龄纪念公园林相改造项目实施方案》,结合韶关市张九龄纪念公园2023年实际退出采伐的任务,完成韶关市张九龄纪念                                                       |

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市林业局

单位： 万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |                                                                                               |
|                       |        |        |        |             |              |        |      | 公园林相改造项目 2023 年林相流转、更新造林任务。                                                                   |
| 韶关市南华大道北路绿化种植项目       | 56.00  | 56.00  | 56.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 按照《南华大道北路绿化种植项目实施方案》，完成项目主体绿化工程的种植建设，植乡土花色速生乔木香樟 767 株、黄槐 128 株、小叶紫薇 168 株等。                  |
| 应急保障用车车辆购置            | 25.00  | 25.00  | 25.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 完成年度森林防火、造林抚育等工作任务。                                                                           |
| 2023 年省级以上生态公益林效益补偿资金 | 217.61 | 217.61 | 217.61 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 做好省级以上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。 |
| 韶关市野生动植物和自然保护区管理办公    | 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： 韶关市林业局

单位： 万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |                                                                               |
| 室                                            |        |        |        |             |              |        |      |                                                                               |
| 陆生野生动物<br>鉴定工作项目                             | 10.00  | 10.00  | 10.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 完成我市该年度的陆生野生动物<br>鉴定工作                                                        |
| 韶关北江特有<br>珍稀鱼类省级<br>自然保护区增<br>殖放流和生态<br>评估项目 | 10.00  | 10.00  | 10.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 完成 2023 年韶关北江特有珍稀鱼<br>类省级自然保护区增殖放流和生<br>态评估项目                                 |
| 韶关市国有曲<br>江林场                                | 233.53 | 233.53 | 233.53 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |                                                                               |
| 2023 年韶关市<br>国有曲江林场<br>高质量水源林<br>建设项目        | 102.66 | 102.66 | 102.66 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 完成高质量水源林造林 1000 亩，<br>高质量水源林新造林抚育面积<br>1161 亩。造林质量合格率≥90%、<br>新造林抚育质量合格率≥95%。 |
| 2023 年韶关市<br>国有曲江林场<br>政策性森林保                | 10.51  | 10.51  | 10.51  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 森林参保面积 9.3331 万亩。其中<br>公益林参保面积 1.15 万亩；商品<br>林参保面积 8.1831 万亩。                 |

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市林业局

单位： 万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |                                                                                                         |
| 险省级财政保<br>费补贴项目                                |       |       |        |             |              |        |      |                                                                                                         |
| 2023 年韶关市<br>国有曲江林场<br>营林生产和森<br>林资源管护投<br>资预算 | 80.00 | 80.00 | 80.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 森林培育及资源管护,优化林分结构,提高林分质量,培育健康森林,防止森林火灾、病虫害的发生,使森林生态、经济和社会综合效益得到正常发挥,筑牢绿色生态屏障,促进林业全面协调可持续发展。              |
| 2023 年省级以<br>上生态公益林<br>效益补偿资金                  | 39.28 | 39.28 | 39.28  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 做好我场 1.15 万亩省级以上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,提高保护与监管我场公益林的积极性,维护管护区域生态系统稳定。 |
| 2023 年省级财<br>政护林员队伍<br>建设资金                    | 1.08  | 1.08  | 1.08   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 2023 年在本辖区范围内实施护林员队伍建设项目,对 3 名专职护林员进行补助,加强森林火灾等监测                                                       |

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市林业局

单位： 万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |                                                                     |
|                                  |        |        |        |             |              |        |      | 预防,有效保护全场森林资源,改善生态环境。                                               |
| 韶关市国有河口林场                        | 230.37 | 230.37 | 230.37 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |                                                                     |
| ▲2023年韶关市国有河口林场高质量水源林建设项目        | 1.60   | 1.60   | 1.60   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 完成下达资金考核对应的2023年高质量水源林新造林抚育160亩。                                    |
| ▲2023年韶关市国有河口林场政策性森林保险省级财政保费补贴项目 | 6.98   | 6.98   | 6.98   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 完成参保森林面积共70720亩,其中生态公益林面积25163亩,商品林面积45557亩。                        |
| 韶关市国有河口林场营林生产与森林资源管护投资预算         | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 通过更新改造、森林抚育,优化森林结构,提高森林的碳储量,促进林业可持续发展;通过管护林地资源得到了有效的保护,保障了我场森林资源安全。 |

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市林业局

单位： 万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |                                                                                                    |
| 2023 年省级以上生态公益林效益补偿资金    | 100.67 | 100.67 | 100.67 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 做好林场 22100 亩省级以上公益林建设管理和保护工作,提高保护我场公益林的积极性,维护管护区域生态系统稳定。                                           |
| 2023 年省级财政护林员队伍建设资金      | 6.12   | 6.12   | 6.12   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 对我场 2023 年 17 名专职护林员进行补助,加强森林火灾等监测预防,有效保护全省森林资源,改善生态环境。                                            |
| 韶关市国有仁化林场                | 305.11 | 305.11 | 305.11 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |                                                                                                    |
| 韶关市国有仁化林场营林生产与森林资源管护投资预算 | 93.54  | 93.54  | 93.54  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 合理利用森林资源,实现永续利用。具体体现为消灭荒山、完成迹地更新和低产效林改造,增加森林植被,减少森林病虫害的发生,巩固造林成果,保护好现有森林资源,实现森林资源储备稳定增长和林业事业可持续发展。 |

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市林业局

单位： 万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |                                                                                                    |
| 2023 年省级财政护林员队伍建设资金               | 5.76   | 5.76   | 5.76   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 保护好现有森林资源,实现森林资源储备稳定增长和林业事业可持续发展                                                                   |
| 2023 年省级以上生态公益林效益补偿资金             | 157.93 | 157.93 | 157.93 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 合理利用森林资源,实现永续利用。具体体现为消灭荒山、完成迹地更新和低产效林改造,增加森林植被,减少森林病虫害的发生,巩固造林成果,保护好现有森林资源,实现森林资源储备稳定增长和林业事业可持续发展。 |
| ▲2023 年韶关市国有仁化林场政策性森林保险省级财政保费补贴项目 | 11.88  | 11.88  | 11.88  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 提高生态公益林、商品林抵御病虫害、森林火灾、自然灾害等风险应对能力,推进我场林业产业持续健康发展。                                                  |
| ▲2023 年韶关市国有仁化林场高质量水源             | 36.00  | 36.00  | 36.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 巩固造林成果,保护好现有森林资源,实现森林资源储备稳定增长和林业事业可持续发展。                                                           |

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市林业局

单位： 万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |                                                                 |
| 林建设项目                              |        |        |        |             |              |        |      |                                                                 |
| 韶关市国有韶关林场                          | 438.13 | 438.13 | 438.13 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |                                                                 |
| ▲韶关市国有韶关林场 2023 年松材线虫病等有害生物预防与除治项目 | 60.00  | 60.00  | 60.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 完成松材线虫病防治作业面积 700 亩。                                            |
| ▲2023 年韶关市国有韶关林场高质量水源林建设项目         | 167.28 | 167.28 | 167.28 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 完成下达资金考核对应的 2023 年高质量水源林造林 1632 亩、新造林抚育 408 亩。                  |
| ▲2023 年韶关市国有韶关林场政策性森林保险省级财政保费补贴项目  | 2.40   | 2.40   | 2.40   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 完成森林参保面积共 2.733585 万亩，其中生态公益林面积 1.45995 万亩，商品林参保面积 1.273635 万亩。 |

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市林业局

单位： 万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |                                                                                                        |
| 韶关市国有韶关林场营林生产与资源管护投资预算 | 134.00 | 134.00 | 134.00 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 将韶关林场建设成为“韶关城市发展过程中的永久性自然生态保留地，并开展以休闲游览和登山健身为主，以生态示范、科普和人文教育为辅的新型国有林场和城区型国家森林公园”。                      |
| 广东韶关国家森林公园总体规划编制       | 10.74  | 10.74  | 10.74  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 完成广东韶关国家森林公园总体规划编制技术咨询尾款支付。                                                                            |
| 2023 年省级以上生态公益林效益补偿资金  | 60.47  | 60.47  | 60.47  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 做好韶关市国有韶关林场省级以上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。 |
| 2023 年省级财政护林员队伍        | 3.24   | 3.24   | 3.24   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 按照 3600 元/人每年补助标准，对韶关市国有韶关林场 9 名专职护                                                                    |

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市林业局

单位： 万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |                                                                                                               |
| 建设资金                     |        |        |        |             |              |        |      | 林员进行补助,提高护林员工作积极性,有效保护全省森林资源,改善生态环境。                                                                          |
| 韶关国家森林公园管理处              | 488.77 | 488.77 | 488.77 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |                                                                                                               |
| 韶关国家森林公园管理处免门票补贴项目       | 50.00  | 50.00  | 50.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 利用好当年度森林公园免门票补助资金,保质保量在2023年10月底前完成该连接林道水毁地质灾害修复,工程竣工验收及资金支付达到100%,修复后做好警示标识,尽快交付使用,使其早日发挥作用,效能和公众满意度达到95%以上。 |
| 芙蓉山集体林地租金和生态林补偿金增加部分资金项目 | 438.77 | 438.77 | 438.77 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 科学合理调整韶关国家森林公园的规划范围,为我市城市规划建设和建设粤北国际物流中心这个重点绿色发展项目提供项目用地。                                                     |

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市林业局

单位： 万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |                                                                                                                         |
| 广东粤北华南虎省级自然保护区管理处                     | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |                                                                                                                         |
| 华南虎繁育研究和饲养管理                          | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 华南虎饲养管理、繁育研究工作正常开展；华南虎食物、疾病防治经费得到保障；虎舍、围网、育幼区设施得到正常维护；华南虎种群不断发展，交流合作不断深入。使华南虎繁育基地成为我市科普教育、生态旅游和生态文明建设的重要基地，社会效益和生态效益明显。 |
| 韶关市林业科学研究所                            | 121.65 | 121.65 | 121.65 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |                                                                                                                         |
| 2023 年韶关市林业科学研究所林业种苗建设-2024 年义务植树苗木培育 | 32.65  | 32.65  | 32.65  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 通过项目的实施，培育出大量优质的苗木，保证 2024 年全市义务植树的用苗需求。                                                                                |

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市林业局

单位： 万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |                                                                             |
| 项目                                      |        |        |        |             |              |        |      |                                                                             |
| 2023 年韶关市<br>林业科学研究所运行资金                | 19.00  | 19.00  | 19.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 确保本单位能正常开展林业科研、引种繁育、科研试验推广等各项工作，完成上级部门下达的各项工作任务。                            |
| 2023 年韶关市<br>林业科学研究所办公场所修缮搬迁经费项目        | 70.00  | 70.00  | 70.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 保障本单位日常、科研等工作正常开展，及时完成上级部门下达的搬迁工作任务。                                        |
| 韶关市国有九<br>曲水林场                          | 285.96 | 285.96 | 285.96 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |                                                                             |
| ▲2023 年韶关<br>市国有九曲水<br>林场高质量水<br>源林建设项目 | 118.80 | 118.80 | 118.80 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 该项目实施完工后，既能增加林场的森林资源储备，增加就业机会，改善生态环境，增加林场森林覆盖率，提升林场森林蓄积量，真正做到充分发挥社会、经济、生态三大 |

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市林业局

单位： 万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |                                                                                 |
|                                    |        |        |        |             |              |        |      | 效益的作用。                                                                          |
| ▲2023 年韶关市国有九曲水林场政策性森林保险省级财政保费补贴项目 | 4.08   | 4.08   | 4.08   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 森林参保面积 46906 亩,其中完成生态公益林面积 14586 亩,商品林面积 26693 亩。                               |
| 韶关市国有九曲水林场营林生产与森林资源管护投资预算          | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 通过资源管护有效地防止了森林火灾、病虫害的发生和人畜破坏等,林地林木资源得到了有效的保护,保障了我场森林资源安全。                       |
| 2023 年省级以上生态公益林效益补偿资金              | 59.48  | 59.48  | 59.48  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 促各地做好做好省级以上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 |

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市林业局

单位： 万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |                                                                       |
|                                  |        |        |        |             |              |        |      | 林的积极性,维护管护区域生态系统稳定。                                                   |
| 2023 年省级财政护林员队伍建设资金              | 3.60   | 3.60   | 3.60   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 实施护林员队伍建设,对辖区内的专职护林员进行补助,提高护林员工作积极性,有效保护全省森林资源,改善生态环境。                |
| 韶关市国有华溪林场                        | 129.45 | 129.45 | 129.45 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |                                                                       |
| 2023 年韶关市国有华溪林场高质量水源林建设          | 3.70   | 3.70   | 3.70   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 完成高质量水源林造林面积 150 亩,高质量水源林新造林抚育面积 370 亩,完成造林和生态修复工作。                   |
| 2023 年韶关市国有华溪林场政策性森林保险省级财政保费补贴项目 | 1.47   | 1.47   | 1.47   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 完成森林参保面积 1.9108 万亩,其中公益林参保面积 1.379 万亩,商品林参保面积 0.5318 万亩,确保森林资源得到有效保护。 |

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市林业局

单位： 万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |                                                                                                       |
| 韶关市国有华溪林场营林生产与森林资源管护投资预算 | 60.00 | 60.00 | 60.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 把碳达峰、碳中和纳入生态文明建设整体布局，拿出抓铁有痕的劲头，有效发挥森林、草原、湿地、海洋、土壤、冻土的固碳作用，提升生态系统碳汇增量，确保如期实现 2030 年前碳达峰、2060 年前碳中和的目标。 |
| 2023 年省级以上生态公益林效益补偿资金    | 62.12 | 62.12 | 62.12  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 有效保障和维护公益林所有者、管护者权益，提高保护与监管林场范围内公益林的积极性，确保平均每 5000 亩不少于 1 个管护人员，维护管护区域生态系统稳定。                         |
| 2023 年省级财政护林员队伍建设资金      | 2.16  | 2.16  | 2.16   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 实施护林员队伍建设，对辖区内的专职护林员进行补助，提高护林员工作积极性，有效保护全省森林资源，改善生态环境。                                                |

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 15243.92 万元，比上年增加 3565.05 万元，增长 30.5%，主要原因是一是本年增加在职人员绩效奖金；二是本年增加省级以上生态公益林效益补偿资金项目、省级财政护林员队伍建设资金、义务植树苗木培育项目、政策性森林保险省级财政保费补贴项目、高质量水源林建设项目、松材线虫病等有害生物预防与除治项目、应急保障用车车辆购置、全市光伏和风电资源数据分析、现场核查项目；支出预算 15243.92 万元，比上年增加 3565.05 万元，增长 30.5%，主要原因是一是本年增加在职人员绩效奖金；二是本年增加省级以上生态公益林效益补偿资金项目、省级财政护林员队伍建设资金、义务植树苗木培育项目、政策性森林保险省级财政保费补贴项目、高质量水源林建设项目、松材线虫病等有害生物预防与除治项目、应急保障用车车辆购置、全市光伏和风电资源数据分析、现场核查项目。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 152.58 万元，比上年增加 20.89 万元，增长 15.9%，主要原因是本年新增应急保障用车 2 辆购置费 45 万元。其中：因公出国（境）费 4 万元，比上年减少 1 万元，下降 20.0%，主要原因是厉行节约，从严控制经费开支；公务用车购置及运行费 117.38 万元（公务用车购置费 45 万元，比上年增加 25 万元；公务用车运行维护费 72.38 万

元,比上年增加 1.98 万元。)比上年增加 26.98 万元,增长 29.8%,主要原因是本年新增应急保障用车 2 辆购置费 45 万元;公务接待费 31.2 万元,比上年减少 5.09 万元,下降 14.0%,主要原因是厉行节约,从严控制经费开支。

### 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 171.3 万元,比上年增加 4.97 万元,增长 3.0%,主要原因是本年增加应急保障用车车辆购置费。

### 四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 332.28 万元,其中:货物类采购预算 97.38 万元,工程类采购预算 77.8 万元,服务类采购预算 157.1 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 9647.47 万元,分布构成情况为:房屋 80706.32 平方米,车辆 34 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 97.38 万元，主要是应急保障用车车辆、打印机、空调、办公桌等。

## 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       | 无    |

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。