

2023 年  
江门市古斗林场 部门预算

# 目 录

## 第一部分 江门市古斗林场 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 江门市古斗林场 概况

## 一、主要职责

江门市古斗林场的主要职责：1. 贯彻执行国家、省、市有关林业工作方面的方针政策，培育、保护和合理利用森林资源；2. 承担建设国家木材战略储备基地任务；3. 负责林场内森林防火、林业有害生物防治、林木良种生产、林业科技实验示范工作；4. 负责林场内林业公路和护林站等基础设施建设；5. 负责组织实施林场内森林公园总体规划；6. 在确保公益目标的前提下，适度开展生产经营活动。

## 二、部门机构设置

江门市古斗林场下设 4 个股室分别为办公室、计划财务股、生产经营股、资源管护股。办公室负责党务、人事、工资、档案、后勤等日常工作；计划财务股负责编制年度预算、项目绩效评价及使其经济活动的核算、项目资金的安排及使用、编制财务报表、整理凭证、账簿、报表及有关会计档案资料等；生产经营股负责植树造林、林木育苗、林业科技推广示范、林区公路的日常维护等；资源管护股负责组织森林经营方案的编制、实施、森林资源动态监测和调查统计、林地保护、开发利用、森林抚育、林木采伐等。

## 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为江门市古斗林场本级预算。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 江门市古斗林场

单位：万元

| 收 入      |        | 支 出           |        |
|----------|--------|---------------|--------|
| 项 目      | 预算     | 项 目           | 预算     |
| 一、预算拨款   | 356.29 | 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   | 390.59 | 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   | 127.93 |
|          |        | 九、卫生健康支出      | 0.00   |
|          |        | 十、节能环保支出      | 43.00  |
|          |        | 十一、城乡社区支出     | 0.00   |

## 收支总体情况表

单位名称： 江门市古斗林场

单位： 万元

| 收 入    |        | 支 出             |        |
|--------|--------|-----------------|--------|
| 项 目    | 预算     | 项 目             | 预算     |
|        |        | 十二、农林水支出        | 559.17 |
|        |        | 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       | 16.78  |
|        |        | 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 | 746.88 | 本年支出合计          | 746.88 |

## 收支总体情况表

单位名称： 江门市古斗林场

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          | 746.88 | 支出总计          | 746.88 |

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：江门市古斗林场

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 |        |          |             |
|         | 合计               | 746.88 | 356.29 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 390.59 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 127.93 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 127.93 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 127.93 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 127.93 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 93.22  | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 93.22  | 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 | 22.76  | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 22.76  | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 11.95  | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 11.95  | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 211     | 节能环保支出           | 43.00  | 43.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 21105   | 天然林保护            | 43.00  | 43.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2110507 | 停伐补助             | 43.00  | 43.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 213     | 农林水支出            | 559.17 | 313.29 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 245.88 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |

## 收入总体情况表

单位名称：江门市古斗林场

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 |        |          |             |
| 21302   | 林业和草原     | 559.17 | 313.29 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 245.88 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2130204 | 事业机构      | 219.88 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 219.88 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2130205 | 森林资源培育    | 26.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 26.00  | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2130209 | 森林生态效益补偿  | 192.59 | 192.59 | 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  | 8.00   | 8.00   | 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 | 112.70 | 112.70 | 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    | 16.78  | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 16.78  | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 22102   | 住房改革支出    | 16.78  | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 16.78  | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2210201 | 住房公积金     | 16.78  | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 16.78  | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |

注：无。



## 支出总体情况表

单位名称： 江门市古斗林场

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               | 746.88 | 364.59 | 382.29 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 127.93 | 127.93 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 127.93 | 127.93 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 93.22  | 93.22  | 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 | 22.76  | 22.76  | 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   | 11.95  | 11.95  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 211     | 节能环保支出           | 43.00  | 0.00   | 43.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21105   | 天然林保护            | 43.00  | 0.00   | 43.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2110507 | 停伐补助             | 43.00  | 0.00   | 43.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 213     | 农林水支出            | 559.17 | 219.88 | 339.29 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21302   | 林业和草原            | 559.17 | 219.88 | 339.29 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130204 | 事业机构             | 219.88 | 219.88 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

## 支出总体情况表

单位名称： 江门市古斗林场

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      |        |       |        |              |               |        |      |
| 2130205 | 森林资源培育    | 26.00  | 0.00  | 26.00  | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿  | 192.59 | 0.00  | 192.59 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾  | 8.00   | 0.00  | 8.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 112.70 | 0.00  | 112.70 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出    | 16.78  | 16.78 | 0.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出    | 16.78  | 16.78 | 0.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金     | 16.78  | 16.78 | 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： 江门市古斗林场

单位：万元

| 收 入        |        | 支 出           |        |
|------------|--------|---------------|--------|
| 项 目        | 预算     | 项 目           | 预算     |
| 一、一般公共预算   | 356.29 | 一、一般公共服务支出    | 0.00   |
| 二、政府性基金预算  | 0.00   | 二、外交支出        | 0.00   |
| 三、国有资本经营预算 | 0.00   | 三、国防支出        | 0.00   |
|            |        | 四、公共安全支出      | 0.00   |
|            |        | 五、教育支出        | 0.00   |
|            |        | 六、科学技术支出      | 0.00   |
|            |        | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00   |
|            |        | 八、社会保障和就业支出   | 0.00   |
|            |        | 九、卫生健康支出      | 0.00   |
|            |        | 十、节能环保支出      | 43.00  |
|            |        | 十一、城乡社区支出     | 0.00   |
|            |        | 十二、农林水支出      | 313.29 |
|            |        | 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：江门市古斗林场

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       | 0.00   |
|        |        | 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 | 356.29 | 本年支出合计          | 356.29 |
|        |        | 二十四、结转下年        | 0.00   |
| 收入总计   | 356.29 | 支出总计            | 356.29 |

注：无。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市古斗林场

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                | 356.29   | 0.00    | 356.29 |
| [211]节能环保支出        | 43.00    | 0.00    | 43.00  |
| [21105]天然林保护       | 43.00    | 0.00    | 43.00  |
| [2110507]停伐补助      | 43.00    | 0.00    | 43.00  |
| [213]农林水支出         | 313.29   | 0.00    | 313.29 |
| [21302]林业和草原       | 313.29   | 0.00    | 313.29 |
| [2130209]森林生态效益补偿  | 192.59   | 0.00    | 192.59 |
| [2130234]林业草原防灾减灾  | 8.00     | 0.00    | 8.00   |
| [2130299]其他林业和草原支出 | 112.70   | 0.00    | 112.70 |

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： 江门市古斗林场

单位： 万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算   |
|------------|------|
| 合 计        | 0.00 |

注： 本表本年无发生额。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：江门市古斗林场

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             | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| 其中：（一）因公出国（境）支出  | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 0.00 | 0.00   | 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     | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     |

注：本表本年无发生额。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 江门市古斗林场

单位： 万元

| 功能分类科目 |      | 政府性基金预算支出 |         |      |
|--------|------|-----------|---------|------|
| 科目编码   | 科目名称 | 小计        | 其中：基本支出 | 项目支出 |
|        | 合 计  | 0.00      | 0.00    | 0.00 |

注： 本表本年无发生额。



## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 江门市古斗林场

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： 江门市古斗林场

单位： 万元

| 部门预算支出经济科目       | 预算     |
|------------------|--------|
| 合 计              | 356.29 |
| [301]工资福利支出      | 166.32 |
| [30101]基本工资      | 42.00  |
| [30102]津贴补贴      | 20.00  |
| [30103]奖金        | 26.48  |
| [30107]绩效工资      | 67.84  |
| [30113]住房公积金     | 10.00  |
| [302]商品和服务支出     | 94.50  |
| [30226]劳务费       | 77.50  |
| [30227]委托业务费     | 14.00  |
| [30299]其他商品和服务支出 | 3.00   |
| [303]对个人和家庭的补助   | 95.47  |
| [30302]退休费       | 95.47  |

注： 无。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称： 江门市古斗林场

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 |        |        |
| 合 计            | 364.59 | 0.00 | 0.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 364.59 |
| 江门市古斗林场-小计     | 364.59 | 0.00 | 0.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 364.59 |
| 人员类            | 325.53 | 0.00 | 0.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 325.53 |
| 公用经费类          | 39.06  | 0.00 | 0.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 39.06  |

注： 无。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 江门市古斗林场

单位： 万元

| 支出项目类别（资金<br>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                | 382.29 | 356.29 | 356.29 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 26.00 |   |
| 江门市古斗林场-小<br>计     | 382.29 | 356.29 | 356.29 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 26.00 |   |
| 事业单位经营支出           | 26.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 26.00 | 开展商品林抚育 1042 亩抚育，加<br>快林木生长速度；提高森林质量，<br>增加林场经济效益，对林场持续发<br>展起到关键作用。                        |
| —森林资源培育及管<br>护     | 26.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 26.00 | 开展商品林抚育 1042 亩抚育，加<br>快林木生长速度；提高森林质量，<br>增加林场经济效益，对林场持续发<br>展起到关键作用。                        |
| 林业发展及保护资金          | 126.81 | 126.81 | 126.81 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00  | 开展生态林业建设和保护，提高森<br>林资源质量和生态和生态效益；通<br>过深化开展国有林场改革，实现生<br>态得保护、林场得发展、职业生活<br>得保障，确保林场社会和藹稳定。 |

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江門市古斗林场

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 |        |      |   |
| 一森林生态效益补偿资金          | 8.84   | 8.84   | 8.84   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 省级森林生态效益补偿 4.48 万亩；使其能更好地保护水土不流失，净化大自然空气发挥更好的生态效益，同时保障退休人员工资正常发放，维护林场正常运转，维护林区稳定促进林场和谐发展。 |
| 一市属国有林场扩大生态公益林面积专项资金 | 5.27   | 5.27   | 5.27   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 调整生态公益林面积 1758 亩；能有效提高森林生态功能改善当地生态环境，推动生态建设和生态文明进程，同时保障退休人员退休费的发放有效维护林区稳定，促进林场和谐发展。       |
| 一市属国有林场改革市级补助资金      | 112.70 | 112.70 | 112.70 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障在职人员工资补贴、退休人员退休费、合同工劳务费正常发放，有效地保障职工生活水平，促进林场稳定和健康发展。                                    |
| 国家森林城市建设专项资金         | 8.00   | 8.00   | 8.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 完成国家森林城市建设总体规划中森林防火体系建设任务，开展防   |

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市古斗林场

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 |        |      |  |
|                                  |        |        |        |         |          |        |      | 火道路维修 5 公里,进一步完善森林防火减灾体系。                              |
| —森林防火安全建设                        | 8.00   | 8.00   | 8.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 完成国家森林城市建设总体规划中森林防火体系建设任务,开展防火道路维修 5 公里,进一步完善森林防火减灾体系。 |
| 省级以上公益林效益补偿                      | 178.48 | 178.48 | 178.48 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |  |
| —2023 年省级以上公益林效益补偿资金             | 178.48 | 178.48 | 178.48 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |  |
| 国有林保护修复补助（2023 年提前下达）            | 43.00  | 43.00  | 43.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |  |
| —2023 年中央林业草原生态保护恢复资金（国有林保护修复补助） | 43.00  | 43.00  | 43.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |  |

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746.88万元，比上年增加4.85万元，增长0.65%，主要原因是人员经费增加；支出预算746.88万元，比上年增加4.85万元，增长0.65%，主要原因是人员经费增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费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。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费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。

### 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0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

#### 四、政府采购情况

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

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额564.45万元，分布构成情况为：房屋4504.26平方米，车辆2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，主要是没有计划购置固定资产等。

#### 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   |
|--------------|------------|--|
| 国家森林城市建设专项资金 | 8.00       | 完成国家森林城市建设总体规划中森林防火体系建设任务，开展防火道路维修5公里，进一步完善森林防火减灾体系。 |

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。