

2023 年  
广东省惠州市惠东县林业局 部门预算

# 目 录

## 第一部分 惠东县林业局概况

- 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 惠东县林业局概况

## 一、主要职责

广东省惠州市惠东县林业局的主要职责是：

（一）指导、监督、管理林业及其生态保护修复工作。拟订林业及其生态保护修复的规范性文件、措施、标准并组织实施。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（二）组织实施造林绿化、林业重点生态保护修复工程和华魔化、石漠化防治重点生态工程。组织、指导生态公益林和商品林经营，组织指导、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等。

（三）负责森林和草原资源的监督管理。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，参与林地保护利用规划并组织实施。指导生态公益林划定和公益林保护管理工作。组织实施国有森林资源资产有偿使用制度。监督管理草原的开发利用，负责林业有害生物的防治、检疫工作。

（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。组织、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。协调管理国家和省重要湿地，组织湿地生态保护修复工作，指导建设湿地公园，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。负责国家公园、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、建设和特许经营等工作。提出新建、调整各类县级自然保护地的审核建议并按程序报批。负责生物等自然保护相关工作。

（七）负责推进林业改革相关工作。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的措施，指导农村林地承包经营等工作。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）负责林业行政执法工作，依法行使相关行政执法监督工作。

（九）指导国有林场基本建设和发展。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划、防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理等工作。提请县应急管理局以县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，按县政府规定权限，审核县规

划内和年度计划内投资项目。

（十一）负责林业科技、宣传教育、交流与合作工作。指导林业人才队伍建设。组织开展林地土壤污染防治工作。负责湿地、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）完成县委、县政府以及上级林业主管部门交办的其他任务。

（十三）职能转变。县林业局应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、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全等。

（十四）与县应急管理局有关职责分工

1、县林业局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划、防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理等工作。组织指导国有林场林区开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

2、县应急管理局负责组织编制综合防灾减灾规划，指导协调森林火灾等防治工作。会同县林业局等相关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。开展多灾种和灾害链监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。负责发布森林火灾、火险信息。

## **二、部门机构设置**

我部门设有办公室（机关党委办公室）、生态保护修复股（县绿化委员会办公室）、森林资源管理股、自然保护地和野生动植物保护管理股、安全生产与防火管理股、执法大队 6 个机构。

## **三、部门预算构成**

本部门预算为汇总预算，包括：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：生态公益林管理站、森林病虫害防治检疫站、林业技术推广站（挂林业科学研究所牌子）、多祝木材检查站、林业产权管理交易服务中心、寨场山林场、好招楼湿地公园管理服务中心、黄埠黑排角地质公园管理服务中心、双月湾风景名胜区管理服务中心。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 惠东县林业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	11168.90	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	354.82
		九、卫生健康支出	75.20
		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： 惠东县林业局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	10236.26
		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	502.62
		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	11168.90	本年支出合计	11168.90

## 收支总体情况表

单位名称： 惠东县林业局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	11168.90	支出总计	11168.90

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： 惠东县林业局

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			
2210203	购房补贴	253.20	253.20	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：惠东县林业局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	11168.90	2722.64	8446.26	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	354.82	354.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	354.82	354.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	64.65	64.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	78.07	78.07	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	189.06	189.06	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	23.04	23.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	75.20	75.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.20	75.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.41	16.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	58.79	58.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10236.26	1790.00	8446.26	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 惠东县林业局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21302	林业和草原	10236.26	1790.00	8446.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	1819.15	1790.00	29.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	844.00	0.00	844.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	6491.63	0.00	6491.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2130226	林区公共支出	204.60	0.00	204.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	182.88	0.00	182.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	694.00	0.00	694.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	502.62	502.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	502.62	502.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	249.42	249.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	253.20	253.20	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： 惠东县林业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	11168.90	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	354.82
		九、卫生健康支出	75.20
		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	10236.26
		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：惠东县林业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	502.62
		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	11168.90	本年支出合计	11168.90
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	11168.90	支出总计	11168.90

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：惠东县林业局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	11168.9	2722.64	8446.26
[208]社会保障和就业支出	354.82	354.82	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	354.82	354.82	0.00
[2080501]行政单位离退休	64.65	64.65	0.00
[2080502]事业单位离退休	78.07	78.07	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.06	189.06	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	23.04	23.04	0.00
[210]卫生健康支出	75.20	75.20	0.00
[21011]行政事业单位医疗	75.20	75.20	0.00
[2101101]行政单位医疗	16.41	16.41	0.00
[2101102]事业单位医疗	58.79	58.79	0.00
[213]农林水支出	10236.26	1790.00	8446.26
[21302]林业和草原	10236.26	1790.00	8446.26
[2130201]行政运行	1819.15	1790.00	29.15

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 惠东县林业局

单位： 万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2130205]森林资源培育	844.00	0.00	844.00
[2130209]森林生态效益补偿	6491.63	0.00	6491.63
[2130266]林区公共支出	204.60	0.00	204.60
[2130234]林业草原防灾减灾	182.88	0.00	182.88
[2130299]其他林业和草原支出	694.00	0.00	694.00
[221]住房保障	502.62	502.62	0.00
[22102]住房改革支出	502.62	502.62	0.00
[2210201]住房公积金	249.42	249.42	0.00
[2210203]购房补贴	253.20	253.20	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： 惠东县林业局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2722.64
[301]工资福利支出	2066.03
[30101]基本工资	444.88
[30102]津贴补贴	144.64
[30103]奖金	205.21
[30107]绩效工资	531.87
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	189.06
[30109]职业年金缴费	94.53
[30110]职工基本医疗保险缴费	75.20
[30113]住房公积金	249.42
[30199]其他工资福利支出	131.22
[302]商品和服务支出	165.53
[30201]办公费	35.00
[30204]手续费	0.50

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 惠东县林业局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	1.00
[30206]电费	7.00
[30213]维修（护）费	20.00
[30215]会议费	2.80
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	5.86
[30226]劳务费	1.00
[30228]工会经费	30.37
[30229]福利费	37.96
[30231]公务用车运行维护费	19.34
[30299]其他商品和服务支出	3.70
[303]对个人和家庭补助支出	491.08
[30301]离休费	48.01
[30399]其他对个人和家庭的补助	443.07

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： 惠东县林业局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	48.20	48.20	0.00	0.00
“三公”经费	48.20	48.20	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	42.34	42.34	0.00	0.00
1. 公务用车购置	23.00	23.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	19.34	19.34	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.86	5.86	0.00	0.00

注： 无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 惠东县林业局

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
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： 惠东县林业局

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
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： 惠东县林业局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	8446.26
[301]工资福利支出	22.80
[30114]医疗费	7.20
[30199]其他工资福利支出	15.60
[302]商品和服务支出	708.95
[30201]办公费	19.10
[30205]水费	1.00
[30206]电费	2.20
[30207]邮电费	0.30
[30209]物业费	262.95
[30211]差旅费	41.10
[30213]维修（护）费	33.50
[30216]培训费	25.00

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 惠东县林业局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30226] 劳务费	25.80
[30227] 委托业务费	136.00
[30228] 工会经费	11.13
[30299] 其他商品和服务支出	150.87
[303] 对个人和其他服务支出	121.00
[30399] 其他对个人和家庭的补助	121.00
[310] 其他资本性支出	7593.51
[31002] 办公设备购置	5.00
[31013] 公务用车购置	23.00
[31099] 其他资本性支出	7565.51

注： 无。

### 部门预算基本支出预算表

单位名称： 惠东县林业局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	2722.64	2722.64	2722.64	0.00	0.00	0.00	0.00
林业局	2722.64	2722.64	2722.64	0.00	0.00	0.00	0.00
惠东县林业局	2722.64	2722.64	2722.64	0.00	0.00	0.00	0.00
人员经费	2557.11	2557.11	2557.11	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费	165.53	165.53	165.53	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： 惠东县林业局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	8446.26	8446.26	8446.26	0.00	0.00	0.00	0.00	确保局工作正常运行。
林业局	8446.26	8446.26	8446.26	0.00	0.00	0.00	0.00	确保局工作正常运行。
惠东县林业局	8446.26	8446.26	8446.26	0.00	0.00	0.00	0.00	确保局工作正常运行。
业务工作经费 项目(按实核 拨)	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	需列支 2022 年度林业调查技术服务费及 2023 年度技术服务费；食堂补贴；行政执法办公费。
中华穿山甲专 职护林员经费 项目	15.60	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	根据惠东林字[2019]112 号及惠东府办文处[2019]966 号文件规定：本项目通过聘请 10 名乌禽嶂中华穿山甲专职护林员，保障安墩镇水美村森林资源管护工作，乌禽嶂地区中华穿山甲保护工作，有效得保护森林资源，促进生态建设
公益林示范区 建设(乌禽嶂)	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成惠东县乌禽嶂省级公益林生物多样性监测并获得第二年度整体监测数据，同时完成保护示范区

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠东县林业局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								年度基础硬件设施水平提升建设，编制《惠东乌禽嶂公益林生物多样性监测年度对比分析报告》。
好招楼湿地公园管理经费项目	24.60	24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保好招楼湿地公园管理及二期工程建设顺利开展，同意由县财政安排解决好招楼湿地公园管理服务中心聘请人员经费。
寨场山林场经费项目	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据惠东府[2017]33号文件规定：保障寨场山林场森林资源管护工作，聘请护林员2人，管护林场3210亩，有效地保护森林资源，促进生态建设。
寨场上林场退休人员医疗保险项目	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	根据惠东府纪〔2018〕97号规定，按月为寨场山林场转制退休人员缴交医保费，参保人员16人，参保人员保费为375元/人/月，使他们享受到医保待遇。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠东县林业局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
寨场山森林公园管理经费项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据惠东府办文处[2018]374号文件规定:确保寨场山森林公园管理管护工作落实到位,安排管护人员12名,日常每天清扫,保障公园供用设施正常使用,为市民提供集生态、整洁、安全、舒适、文明休闲娱乐环境。
山林纠纷调处办工作经费项目	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	加强人员业务培训工作,力争全年完成调处山林纠纷案件,减少因纠纷引发的群体性斗殴上访事件发生,有效维护社会的稳定。
市县管护管理经费补助(惠东县)	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成全市公益林资金发放监测及监督,完善惠州市生态公益林基础信息数据库。
惠东县绿棋楠沉香产业发展两年行动工作经费	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	凭借惠东县绿棋楠沉香资源的优势,专门运营绿棋楠沉香业务,开展种苗经营和优良品种研发,开展沉香产品精深加工,开拓国内国际

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠东县林业局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								市场,全力打响惠东县绿棋楠沉香品牌。
护林员队伍建设	137.88	137.88	137.88	0.00	0.00	0.00	0.00	提高护林员工作积极性,加大林区治安维稳,保障生态环境持续发展
林业生态工作经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请临时工、食堂管理人员、黑办公楼维修维护、办公电脑维修维护、网络邮电费。
林业站正常运作经费项目	4.95	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	加强森林资源管理;提高森林资源管护人员的积极性,保障后勤需要。
林长制工作经费项目	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	局设立了林长办,落实了专职人员,负责全县林长制筹建工作。
森林植物检疫工作经费项目	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障森林植物检疫相关业务运转,提供病虫害防治数据依据。开展县内重大林业有害生物松材线虫病、松褐天牛、薇甘菊疫情监测,开展古树名木病虫害调查及其它林业有害生物调查,开展苗木及其制品

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：惠东县林业局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								产地检疫、调运检疫和复检工作和检疫执法工作。
森林防火经费项目	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	负责组织指挥扑救森林火灾工作。组织扑火救灾技能训练。参与政府组织的其他应急抢险救灾工作。达到了有效预防和扑救森林火灾,最大限度减少灾害发生及其带来的损失,保护人民群众生命、财产安全和森林资源、生态安全的效果。
生态景观林带地租款(按实际核拨)	91.00	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格审核各乡镇上报的生态景观林带地租款发放方案;督促各乡镇按时上报方案;按时按量上报财政发放本年度生态景观林带补偿款;增强生态景观林带建设的宣传力度。
省级以上公益林效益补偿	6271.63	6271.63	6271.63	0.00	0.00	0.00	0.00	承担省级以上公益林效益补偿工作,督促各地做好省级以上公益林建设管理和保护工作,按时足额下

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠东县林业局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								达省级以上公益林效益补偿资金至有关市、县(市、区)及省属有关单位,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。督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林的积极性,维护管护区域生态系统稳定。
粤港澳大湾区 (惠州市)东北部国土绿化试点示范项目市级配套资金	844.00	844.00	844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	持续推动森林生态系统高质量发展,夯实生态基础,切实保护好原始生态风貌,筑牢粤港澳大湾区生态屏障。提升惠州生态优势,打造广东绿色发展惠州样板,助力广东构建“南粤秀美山川”、推动“绿

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：惠东县林业局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								美广东”建设。深化高品质珠三角国家森林城市群建设,巩固乡村国土生态安全,提高乡村林地的产出效率,提升乡村林业产业效能,促进乡村振兴。
重新安排往年 度各级林业生态 建设资金项目	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	向财政局申请回往年度因年限长尚未验收结算被收回的资金,保障项目服务到位,保证惠东县林业生态建设稳定发展。
飞鹅岭森林公 园管理经费项 目	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据惠东府办文处[2018]328号文件规定:确保森林公园管理管护工作落实到位,保障公园公用设施正常使用,购买服务人员31名,日常每天清扫,为市民提供集生态、整洁、安全、舒适、文明休闲娱乐环境。
黄埠黑排角地 质公园管理服	5.400	5.400	5.400	0.00	0.00	0.00	0.00	根据惠东府办文处[2022]526号文,加强黄埠黑排角地质公园建设

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠东县林业局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
务中心工作经费								和管理每年安排 5.4 万元管护经费, 确保我县黄埠黑排角地质公园日常管护工作正常运作。

注： 部门整体预算绩效目标申报表作为附件公开。

## 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 11168.90 万元，比上年增加 7631.94 万元，增长 215.78%，主要原因是上级提前下达 2023 年国土绿化及生态公益林效益补偿项目资金，新增三个项目列入年初预算；支出预算 11168.90 万元，比上年增加 7631.94 万元，增长 215.78%，主要原因是 2023 年上级项目增加及人员增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 48.20 万元，比上年增加 24.85 万元，增长 106.42%，主要原因是 2023 年需购置车辆。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长-%，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 42.34 万元（公务用车购置费 23.00 万元，比上年增加 23.00 万元；公务用车运行维护费 19.34 万元，比上年减少 0.01 万元。）比上年减少 0.01 万元，下降 0.02%，主要原因是购置公务用车；公务接待费 5.86 万元，比上年减少 2.14 万元，下降 26.75%，主要原因是压减开支，厉行节约。

### 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48.2万元，比上年减少15.83万元，下降24.72%，主要原因是人员办公经费增加。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排177.06万元，其中：货物类采购预算43.10万元，工程类采购预算3.44万元，服务类采购预算130.52万元等。

#### 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6381.91万元，分布构成情况为：房屋49835277.84平方米，车辆13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28.00万元，主要是车辆及办公设备等。

#### 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
护林员队伍建设	137.88	提高护林员工作积极性，加大林区治安维稳，保障生态环境持续发展。
生态景观林带地租款（按实际核拨）项目	91.00	严格审核各乡镇上报的生态景观林带地租款发放方案；督促各乡镇按时上报方案；按时按量上报财政发放本年度生态景观林带补偿款；增强生态景观林带建设的宣传力度。

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。