

2023 年
清远市清新区林业局 部门预算

目 录

第一部分 清远市清新区林业局（汇总）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 清远市清新区林业局（汇总）概况

一、主要职责

（一）清远市清新区林业局职能

一是贯彻执行国家、省有关林业工作的方针政策和法律法规，起草规范性文件，组织拟订地方林业中长期发展战略和规划并组织实施，监督管理全区林业及其生态建设，组织开展森林、湿地和陆生野生动植物资源的调查、动态监测和评估，并统一发布相关信息，承担林业生态文明建设的有关工作。二是组织、协调、指导和监督全区造林绿化工作。组织协调、指导和监督全民义务植树、生态公益林建设和效益补偿工作，依法推动退耕还林工作，组织协调、指导各类公益林和商品林的培育、封山育林和植树种草等生物措施防治水土流失工作，指导城市林业建设，承担林业应对气候变化的相关工作。三是承担森林资源保护发展监督管理的责任。编制申报森林采伐限额并监督执行，监督检查林木凭证采伐、运输，落实林地、林权管理，组织实施林权登记、发证工作，拟订林地保护利用总体规划并监督实施，承担林地征用、占用的初审工作。四是组织、协调、指导和监督检查全区湿地保护工作。组织拟订全区区域性湿地保护规划，组织实施建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，负责湿地保护小区以及滩涂划入生态公益林规划区和鸟类自然保护区的监督管理。五是按分

工承担辖区内陆生野生动植物资源的相关保护和开发利用的责任。六是按管理权限负责有关自然保护区的监督管理。在区自然保护区规划的指导下，承担森林、陆生野生动植物和有关湿地类型自然保护区以及森林公园的建设和管理工作。七是承担推进林业改革和维护农民经营林业合法权益的工作。贯彻落实集体林权制度改革并指导监督实施，指导、监督农村林地承包经营和林权流转，指导协调林权纠纷调处工作。八是组织、协调、指导全区林业产业发展。拟订林业产业发展措施、规划和技术标准并组织实施，指导、协调林业企业原材料基地建设、山区林业综合开发和森林生态旅游的开发、建设、管理工作。九是组织、协调、指导和监督全区森林资源安全工作。组织、协调、指导、监督和管理森林防扑火、林业行政执法和林业重大违法案件查处等工作，指导、管理森林公安工作，指导林业有害生物的防治、检疫工作。十是组织、指导、建立和监督实施林业及其生态建设的生态补偿制度。参与编制部门预算并组织实施，提出林业财政性资金安排意见，参与编制政策性森林保险、森林专项贷款计划，监督管理本级林业国有资产和林业基金，指导林业基础设施建设、森林资源资产流转，监督指导林区公路建设和维护管理。十一是负责全区林业科技教育工作，指导林业基层工作机构的建设和管理。十二是承办区人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）清远市清新区林业科学推广站职能

一是贯彻执行国家、省关于林业科技开发、推广的方针、政策和法规；参与制订本县林业技术推广计划并组织实施。二是承担全县林业科技开发和推广工作，开展各种形式的实用技术培训，普及林业科学技术知识，提供林业技术、信息服务。三是对确定推广的林业技术进行试验、示范。四是指导群众性科技组织和农民技术人员的林业技术推广活动。五是承办林业产权登记、管理、流转、拍卖、林地林木资产评估、抵押贷款、林业信息发布及提供林业技术、法律、政策咨询等服务。六是承办上级业务主管部门交办的其它工作。

（三）清远市清新区生态公益林管理中心职能

一是贯彻执行国家关于生态公益林保护管理的方针、政策和法规。二是根据委托管理生态公益林和林业重点生态工程建设，做好生态公益林保护工程管理的宣传、信息、技术培训和档案资料的收集、整理、归档工作。三是承担生态公益林的效益补偿工作。四是承担本县林地水土流失的监测工作。五是承办上级业务主管部门交办的其它工作。

（四）清远市清新区迳口木材检查站职能

一是宣传和贯彻执行上级关于森林和野生动植物资源保护、木材运输管理等林业相关方针政策和法律法规。二是对过往的木材进行查验、登记、依法制止违法运输木材的行为。三是定期向主管部门报告辖区木材运输检查情况。四是依法对野生动植物运输和森林植物检疫实施检查和管理。五是承办上级业务主管部门

交办的其它工作。

二、部门机构设置

清远市清新区林业局（本级）及其下属 3 个直属事业单位：根据清远市机构编制委员会（清机编发【2014】20 号及清新机编字【2014】10 号）《关于印发清远市清新区人民政府职能转变和机构改革实施方案的通知》及《关于印发清远市清新区林业局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》精神，设立清远市清新区林业局，为区人民政府工作部门。区林业局设 8 个内设机构：办公室、人事股、财务股、营林股（区绿化委员会办公室）、林政股（行政审批股）、产业股、森林防火股（区森林防火指挥部办公室）、政策法规与林权争议调处股（区人民政府山林权属争议调处办公室）；根据清新县机构编制委员会（清新机编字[2011] 25 号关于印发《清新县林业局直属事业单位机构编制方案》的通知）设立 3 个事业单位。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括清远市清新区林业局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：清远市清新区林业科学技术推广站、清远市清新区生态公益林管理中心、清远市清新区迳口木材检查站，下属单位独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，均已在下属单位公开专栏独立公开。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 清远市清新区林业局（汇总）

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2,340.67	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	298.72
		九、卫生健康支出	61.72
		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： 清远市清新区林业局（汇总）

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	1,663.63
		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	316.61
		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	2,340.67	本年支出合计	2,340.67

收支总体情况表

单位名称： 清远市清新区林业局（汇总）

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	2,340.67	支出总计	2,340.67

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。本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

收入总体情况表

单位名称： 清远市清新区林业局（汇总）

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	184.13	184.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

支出总体情况表

单位名称：清远市清新区林业局（汇总）

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	2,340.67	1,693.00	647.67	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	298.72	298.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	296.46	296.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	73.20	73.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	37.48	37.48	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	123.85	123.85	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	61.93	61.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.72	61.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.72	61.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.97	21.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 清远市清新区林业局（汇总）

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							
2101102	事业单位医疗	39.74	39.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,663.63	1,015.96	647.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,663.63	1,015.96	647.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	401.28	383.28	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	632.67	632.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	79.67	0.00	79.67	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	316.61	316.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	316.61	316.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	132.48	132.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	184.13	184.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 清远市清新区林业局（汇总）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2,340.67	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	298.72
		九、卫生健康支出	61.72
		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	1,663.63
		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：清远市清新区林业局（汇总）

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	316.61
		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	2,340.67	本年支出合计	2,340.67
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2,340.67	支出总计	2,340.67

注：表中功能分类科目，本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：清远市清新区林业局（汇总）

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	2,340.67	1,693.00	647.67
[208]社会保障和就业支出	298.72	298.72	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	296.46	296.46	0.00
[2080501]行政单位离退休	73.20	73.20	0.00
[2080502]事业单位离退休	37.48	37.48	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.85	123.85	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	61.93	61.93	0.00
[20808]抚恤	2.26	2.26	0.00
[2080801]死亡抚恤	2.26	2.26	0.00
[210]卫生健康支出	61.72	61.72	0.00
[21011]行政事业单位医疗	61.72	61.72	0.00
[2101101]行政单位医疗	21.97	21.97	0.00
[2101102]事业单位医疗	39.74	39.74	0.00
[213]农林水支出	1,663.63	1,015.96	647.67

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：清远市清新区林业局（汇总）

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
[21302]林业和草原	1,663.63	1,015.96	647.67
[2130201]行政运行	401.28	383.28	18.00
[2130204]事业单位	632.67	632.67	0.00
[2130234]林业草原防灾减灾	550.00	0.00	550.00
[2130299]其他林业和草原支出	79.67	0.00	79.67
[221]住房保障支出	316.61	316.61	0.00
[22102]住房改革支出	316.61	316.61	0.00
[2210201]住房公积金	132.48	132.48	0.00
[2210203]购房补贴	184.13	184.13	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 清远市清新区林业局（汇总）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1,693.00
[301]工资福利支出	1,431.53
[30101]基本工资	280.35
[30102]津贴补贴	328.54
[30103]奖金	210.45
[30107]绩效工资	232.22
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	123.85
[30109]职业年金缴费	61.93
[30110]职工基本医疗保险缴费	61.71
[30113]住房公积金	132.48
[302]商品和服务支出	85.52
[30201]办公费	11.24
[30202]印刷费	1.70
[30203]咨询费	0.20

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：清远市清新区林业局（汇总）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	0.46
[30205]水费	1.00
[30206]电费	8.00
[30207]邮电费	2.00
[30211]差旅费	1.40
[30213]维修（护）费	0.30
[30216]培训费	2.50
[30217]公务接待费	5.60
[30226]劳务费	1.90
[30228]工会经费	15.80
[30231]公务用车运行维护费	20.00
[30239]其他交通费用	10.92
[30299]其他商品和服务支出	2.50
[303]对个人和家庭的补助	175.94

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 清远市清新区林业局（汇总）

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	52.16
[30305]生活补助	2.26
[30399]其他对个人和家庭的补助	121.52

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：清远市清新区林业局（汇总）

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	77.02	77.02	0.00	0.00
“三公”经费	43.60	43.60	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	38.00	38.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	20.00	20.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.60	5.60	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 清远市清新区林业局（汇总）

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： 本表反映政府性基金预算支出情况，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： 清远市清新区林业局（汇总）

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： 本表反映国有资本经营预算支出情况，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： 清远市清新区林业局（汇总）

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	647.67
[302]商品和服务支出	584.23
[30226]劳务费	304.56
[30227]委托业务费	257.67
[30239]其他交通费用	22.00
[310]资本性支出	18.00
[31013]公务用车购置	18.00
[399]其他支出	45.44
[39999]其他支出	45.44

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 清远市清新区林业局（汇总）

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	1,693.00	1,693.00	1,693.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出合计	1,431.54	1,431.54	1,431.54	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	85.52	85.52	85.52	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	175.94	175.94	175.94	0.00	0.00	0.00	0.00
清远市清新区林业局	668.77	668.77	668.77	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	517.09	517.09	517.09	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	42.92	42.92	42.92	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	108.76	108.76	108.76	0.00	0.00	0.00	0.00
清远市清新区生态公益林管理中心	370.82	370.82	370.82	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 清远市清新区林业局（汇总）

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		
工资和福利支出	326.69	326.69	326.69	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	14.90	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	29.23	29.23	29.23	0.00	0.00	0.00	0.00
清远市清新区林业科学技术推广站	261.10	261.10	261.10	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	237.17	237.17	237.17	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	11.40	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	12.53	12.53	12.53	0.00	0.00	0.00	0.00
清远市清新区迳口木材检查站	392.31	392.31	392.31	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	350.58	350.58	350.58	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	16.30	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 清远市清新区林业局（汇总）

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	25.43	25.43	25.43	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远市清新区林业局（汇总）

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	647.67	647.67	647.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
清远市清新区 林业局	647.67	647.67	647.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
公务用车购置	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	因工作需要，本单位 2023 年拟购买一台行政执法执勤车辆用于日常行政执法，车型为吉普车(SUV)，属国产品牌，排量为 3.0L 的燃油车，预算金额为 18 万元，该费用拟从区级项目资金中支出。该车辆购置后，我单位可利用该车辆下乡从事林业行政执法活动，打击破坏我区林地等违法行为，震慑不法分子，对维护我区林地安全，建设“生态清新”提供保障。
政策性森林保 险区级配套保	79.67	79.67	79.67	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年度按《关于印发广东省政策性农业保险有关配套文件的通知》

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远市清新区林业局（汇总）

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			
费（2023 年）								粤农农[2020]389 号；政策性森林保险生态公益林保险金额 1200 元/亩；费率 2%；1、清新区生态公益林面积 89.86 万亩，2.4 元/亩保险费，区级配套 0.6 元/亩(25%) 共需 43.67 万元；2、商品林部分：全区共有 160 万亩商品林，计划购买森林保险的约 50 万亩；政策性森林商品林保险金额 1200 元/亩；费率 4%；4.8 元/亩保险费，区级配套 0.72 元/亩（15%），约 50 万亩共需区级配套保费 36 万元，2023 年保费需要 79.67 万元。
森林消防队伍 建设经费 (2023)	550.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	森林火灾受害率少于 0.9‰。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

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2,340.67万元,比上年增加257.38万元,增长12.35%,主要原因是奖金、绩效工资和其他对个人和家庭的补助增加;支出预算2,340.67万元,比上年增加257.38万元,增长12.35%,主要原因是奖金、绩效工资和其他对个人和家庭的补助增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费43.60万元,比上年增加11.33万元,增长35.11%,主要原因是清远市清新区林业局(本级)2023年拟购买一台行政执法执勤车辆用于日常行政执法。其中:因公出国(境)费0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%,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38.00万元(公务用车购置费18.00万元,比上年增加18.00万元;公务用车运行维护费20.00万元,比上年减少5.50万元。)比上年增加12.50万元,增长49.02%,主要原因是清远市清新区林业局(本级)2023年拟购买一台行政执法执勤车辆用于日常行政执法;公务接待费5.60万元,比上年减少1.17万元,下降17.28%,主要原因是坚持党的领导,强化树立“过紧日子”的思维,坚持厉行节约,严禁铺张浪费、大手大脚,大力压减一般性支出,把钱用在刀刃上。

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77.02万元，比上年增加32.66万元，增长73.62%，主要原因是清远市清新区林业局（本级）2023年拟购买一台行政执法执勤车辆用于日常行政执法以及森林消防队伍建设专项资金其他交通费使用增加。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排9.50万元，其中：货物类采购预算9.50万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元等。

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1,105.74万元，分布构成情况为：房屋1,450平方米，车辆11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9.50万元，主要是清远市清新区林业局本级购买文件柜、AK815对讲机、AK012车载台、AK820基地台4.00万元，清远市清新区生态公益林管理中心购买台式电脑、文件柜2.50万元，清远市清新区林

业科学技术推广站购买台式电脑 1.50 万元，清远市清新区迳口木材检查站购买台式电脑 1.50 万元等。

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
2023 年本单位无财政支出重点绩效评价项目	0.00	无
2023 年本单位无财政支出重点绩效评价项目	0.00	无

注： 2023 年本单位无财政支出重点绩效评价项目。

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。