

2023 年
乐昌市林业局 部门预算

目 录

第一部分 乐昌市林业局概况

- 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 乐昌市林业局概况

一、主要职责

(一) 负责林业及其生态保护修复的监督管理，拟订林业及其生态保护修复的政策措施和规划并组织实施。组织开展森林、湿地、荒漠、自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

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

(三) 负责森林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，拟订林地保护利用规划并组织实施。承担并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。指导陆生野生动植物的繁育、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，按分工监督管理野生动植物进出口。

（五）负责湿地资源的监督管理。拟订湿地保护规划并组织实施。组织、协调、指导全市湿地、湿地公园的保护管理和修复等工作。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。拟订各类自然保护地规划。负责自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、森林公园的设立申报、规划建设和特许经营等工作。负责自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建、调整各类自然保护地的建议并按程序报批，组织申报世界自然遗产，会同有关部门申报世界自然与文化双重遗产。负责生物多样性保护相关工作。

（七）负责推进林业改革相关工作和调处林权权属争议工作。拟订国有林场等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。拟订林业资源优化配置及木材利用政策，拟订林业产业发展规划并监督实施。统筹协调开发森林体验、森林康养和生态教育等生态服务产品。组织指导林产品质量监督。指导生态扶贫相关工作。

（八）指导国有林场基本建设和发展。负责林木种苗管理。组织林木种子、草种种质资源调查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，监督管理林木种苗、草种质量及其生产经营行为。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（九）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林

和草原火灾防治规划并指导实施,组织实施防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。指导监督林业行业安全生产工作。必要时,可以协调市应急管理局,以市应急指挥机构名义,部署相关防治工作。

(十) 监督管理林业资金和国有资产,提出林业预算内投资、财政性资金安排建议,按市政府规定权限,审核规划内和年度计划内投资项目。配合国家和省、部组织实施林业生态补偿工作。监督指导林区公路建设和管理。

(十一) 负责林业科技、宣传教育、交流与合作工作。指导林业人才队伍建设。组织开展林地土壤污染防治工作。承担湿地、防治荒漠化相关工作。

(十二) 完成市委、市政府以及韶关市林业局交办的其他任务。

(十三) 职能转变。市林业局应当切实加大生态系统保护力度,实施重要生态系统保护和修复工程,加强森林、湿地、自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园监督管理的统筹协调,大力推进国土绿化,保障生态安全。

(十四) 与市应急管理局在自然灾害防救方面的职责分工。市应急管理局负责统一组织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救援,统筹综合防灾减灾救灾工作。市林业局依法承担行业领域的灾害监测、预警、防治及保障工作。

二、部门机构设置

市林业局内设 8 个机构，包括：办公室、规划综合股、生态保护修复股、森林资源管理股、自然保护管理股、国有林场和防治检疫股、森林防火监测预警股、人事股。市林业局所属事业单位机构共 13 个，其中公益一类 12 个，公益二类 1 个。

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：乐昌市林业科学研究所。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：乐昌市林业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	13171.91	一、一般公共服务支出	2.00
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	741.16
		九、卫生健康支出	147.32
		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：乐昌市林业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	12095.78
		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	21.06
		十九、住房保障支出	164.59
		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	13171.91	本年支出合计	13171.91

收支总体情况表

单位名称：乐昌市林业局

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	13171.91	支出总计	13171.91

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：乐昌市林业局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2130207	森林资源管理	291.11	291.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	5394.26	5394.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	森林草原防灾减灾	488.66	488.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	9.90	9.90	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	557.67	557.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	21.06	21.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	21.06	21.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	21.06	21.06	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	164.59	164.59	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	164.59	164.59	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	164.59	164.59	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：乐昌市林业局

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	13171.91	2951.92	10219.99	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	741.16	741.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	741.16	741.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	117.11	117.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	351.17	351.17	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	181.92	181.92	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	90.96	90.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	147.32	147.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：乐昌市林业局

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	147.32	147.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.07	35.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	106.29	106.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12095.78	1898.85	10196.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	12095.78	1898.85	10196.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	380.08	380.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	1518.77	1518.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	3118.73	0.00	3118.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	336.60	0.00	336.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	291.11	0.00	291.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	5394.26	0.00	5394.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	森林草原防灾减灾	488.66	0.00	488.66	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：乐昌市林业局

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							
2130237	行业业务管理	9.90	0.00	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	557.67	0.00	557.67	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	21.06	0.00	21.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	21.06	0.00	21.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	21.06	0.00	21.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	164.59	164.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	164.59	164.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	164.59	164.59	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：乐昌市林业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	13171.91	一、一般公共服务支出	2.00
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	741.16
		九、卫生健康支出	147.32
		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	12095.78
		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：乐昌市林业局

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	21.06
		十九、住房保障支出	164.59
		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	13171.91	本年支出合计	13171.91
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	13171.91	支出总计	13171.91

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：乐昌市林业局

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	13171.91	2951.92	10219.99
[201]一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00
[20131] 党委办公厅（室）及相关机构事务	2.00	0.00	2.00
[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00	0.00	2.00
[208]社会保障和就业支出	741.16	741.16	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	741.16	741.16	0.00
[2080501]行政单位离退休	117.11	117.11	0.00
[2080502]事业单位离退休	351.17	351.17	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.92	181.92	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	90.96	90.96	0.00
[210]卫生健康支出	147.32	147.32	0.00
[21011]行政事业单位医疗	147.32	147.32	0.00
[2101101]行政单位医疗	35.07	35.07	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乐昌市林业局

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	106.29	106.29	0.00
[2101103]公务员医疗补助	5.96	5.96	0.00
[213]农林水支出	12095.78	1898.65	10196.93
[21302]林业和草原	12095.78	1898.65	10196.93
[2130201]行政运行	380.08	380.08	0.00
[2130204]事业机构	1518.77	1518.77	0.00
[2130205]森林资源培育	3118.73	0.00	3118.73
[2130206]技术推广与转化	336.60	0.00	336.60
[2130207]森林资源管理	291.11	0.00	291.11
[2130209]森林生态效益补偿	5394.26	0.00	5394.26
[2130234]森林草原防灾减灾	488.66	0.00	488.66
[2130237]行业业务管理	9.90	0.00	9.90
[2130299]其他林业和草原支出	557.67	0.00	557.67
[220]自然资源海洋气象等支出	21.06	0.00	21.06
[22001]自然资源事务	21.06	0.00	21.06

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乐昌市林业局

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
[2200106]自然资源利用与保护	21.06	0.00	21.06
[221]住房保障支出	164.59	164.59	0.00
[22102]住房改革支出	164.59	164.59	0.00
[22210201]住房公积金	164.59	164.59	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：乐昌市林业局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2951.92
[301]工资福利支出	2034.80
[30101]基本工资	687.61
[30102]津贴补贴	144.03
[30103]奖金	207.08
[30107]绩效工资	493.88
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	181.92
[30109]职业年金缴费	90.96
[30110]职工基本医疗保险缴费	48.61
[30111]公务员医疗补助缴费	1.71
[30113]住房公积金	164.60
[30199]其他工资福利支出	14.40
[302]商品和服务支出	144.59
[30201]办公费	15.51

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：乐昌市林业局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	6.38
[30205]水费	2.57
[30206]电费	5.30
[30207]邮电费	11.06
[30211]差旅费	7.70
[30213]维修（护）费	7.24
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	5.16
[30217]公务接待费	13.95
[30228]工会经费	27.40
[30231]公务用车运行维护费	18.10
[30239]其他交通费用	13.68
[30299]其他商品和服务支出	9.54
[303]对个人和家庭的补助	747.53

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：乐昌市林业局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	565.27
[30305]生活补助	8.15
[30399]其他对个人和家庭的补助	174.11
[310]资本性支出	25.00
[31002]办公设备购置	25.00

注： 本年拟购置固定资产 25 万元，做预算时把购置费放在办公费科目里，现更正调至资本性支出科目。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：乐昌市林业局

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	169.59	169.59	0.00	0.00
“三公”经费	32.05	32.05	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	18.10	18.10	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	18.10	18.10	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	13.95	13.95	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：乐昌市林业局

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

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：乐昌市林业局

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

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：乐昌市林业局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	10219.99
[302]商品和服务支出	1120.43
[30227]委托业务费	144.00
[30299]其他商品和服务支出	976.43
[310]资本性支出	9099.56
[31005]基础设施建设	1172.04
[31099]其他资本性支出	7927.52

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：乐昌市林业局

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	2951.92	2951.92	2951.92	0.00	0.00	0.00	0.00
乐昌市林业局	2951.92	2951.92	2951.92	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2034.80	2034.80	2034.80	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	169.59	169.59	169.58	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	747.53	747.53	747.53	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：乐昌市林业局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	10219.99	10219.99	10219.99	0.00	0.00	0.00	0.00	成功完成 2023 预算项目绩效目标
乐昌市林业局	2951.92	2951.92	2951.92	0.00	0.00	0.00	0.00	成功完成 2023 预算项目绩效目标
部门预算综合类	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	成功完成 2023 部门预算综合类绩效目标
林业系统 2023 年党建工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	强化党员干部思想政治教育,组织建设愈加标准化规范化,达成基层组织三年计划。
专项资金项目	2285.48	2285.48	2285.48	0.00	0.00	0.00	0.00	成功完成 2023 专项资金项目绩效目标
▲2023 年韶关市乐昌市大径材培育项目	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	大径材培育 0.3 万亩,促进大径材林高质量发展
▲2023 年韶关市乐昌市食用林产品质量安全监测	9.90	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1: 完成省级下达的食用林产品质量安全监测任务; 目标 2: 对监测中发现的问题及时采取处置措施并处置到位。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乐昌市林业局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
2023 年韶关市乐昌市森林火情早期处理能力提升—林火阻隔系统示范建设(生物防火林带建设)	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展森林火情早期处理能力提升项目,推进森林防火工作,提升森林火灾防控能力,构建较完备的森林火灾预防体系,提高林火阻隔系统建设达标率和兼职防扑火队伍建设率,确保全省年森林火灾受害率稳定控制在 0.9%以内。
▲2023 年韶关市乐昌市政策性森林保险省财政保费补贴	238.82	238.82	238.82	0.00	0.00	0.00	0.00	完成 2023 年度 162.26 万亩公益林和 59.48 商品林的参保,提高林业风险保障水平。
▲2023 年韶关市乐昌市林草生态综合监测评价—林草湿图斑监测及鉴定项目	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成图斑监测数量 380 个;完成样地调查 380 个。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乐昌市林业局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
▲2023 年韶关市乐昌市古树名木保护管理项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展全市古树名木资源调查和健康监测,严格保护古树名木及其生长环境。抢救复壮生态状况较差的古树名木 45 棵。
▲2023 年韶关市乐昌市高质量水源林建设项目	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 高质量水源林造林 0.6 万亩,新造林抚育 1.79 万亩。 2. 生物防火林带维护 0.5 万亩。 3. 2022 年高质量水源林建设项目缺口资金 540 万元。
▲乐昌市 2023 年松材线虫病等林业有害生物预防与除治项目	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年乐昌市林业有害生物防治面积 1.5 万亩以上,成灾率 26.32%以下,林业有害生物防治任务率 90%以上,林业有害生物无公害防治率 85%以上,林业有害生物防治辖区民众满意度 90%以上。
▲2023 年韶关市乐昌市乡村	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设绿化美化乡村 9 个,其中绿美古树乡村 1 个;开展全年义务植树

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乐昌市林业局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
绿化美化建设项目								活动和送苗下乡活动。
2023 年韶关市乐昌市林业种苗建设—乐昌市林业科学研究所乡土树种培育与管护	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	综合利用林科所和龙山林场现有树苗资源,大力培育一批以乐昌含笑为主的乡土阔叶树种,为我市绿化苗木提供使用保障。
韶关市乐昌市 2022 年高质量水源林建设项目	350.94	350.94	350.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 韶关市乐昌市 2022 年高质量水源林新造林抚育项目: 对 24205 亩新造林进行一次抚育, 抚育措施包括松土、培土、除草、追肥等。2. 韶关市乐昌市 2022 年高质量水源林造林项目: 造林更新面积 9500 亩, 包括苗木种植和种植当年抚育。3. 韶关市乐昌市 2022 年高质量水源林造林项目—“先造后

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乐昌市林业局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								补”项目：完成造林更新 5000 亩,并对 5000 亩造林更新地块分三年实施三次抚育。4. 韶关市乐昌市 2022 年生物防火林带维护项目：对全市 2021 年新建的 167.444 公里（林带宽度 20 米，折合造林面积 5023 亩）生物防火林带进行一次抚育维护。
乐昌市 2022 年 林业有害生物 防控项目	148.66	148.66	148.66	0.00	0.00	0.00	0.00	林业有害生物成灾率控制在 4%以下，无公害防治率达到 85%以上，测报准确率达到 90%以上，种苗产地检疫率达到 100%。
韶关市乐昌市 2022 年第一次 全国森林火灾 风险普查项目	144.00	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成乐昌市 287 万亩林地森林火灾风险普查任务

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乐昌市林业局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
韶关市乐昌市 2022 年全面推行林长制建设 项目	84.77	84.77	84.77	0.00	0.00	0.00	0.00	总体建立市、镇、村三级林长体系，建立森林资源保护发展目标责任制和考核评价制度推广使用广东省智慧林长综合管理平台，强化森林资源管理，做好森林资源保护，提升森林资源质量，实现我市林业产业持续健康发展。森目标林资源得到有效保护和合理利用，基本实现资源总量增长、森林质量提高、生态环境优美、林业产业发达的目标。
韶关市乐昌市 2022 年森林资源监测中心建设 项目	52.29	52.29	52.29	0.00	0.00	0.00	0.00	全面调查了解森林资源的动态变化情况（包括林地面积、森林蓄积、森林覆盖率以及违法违规情况等），推进森林资源常态化、动态化、规范化管理，为森林资源管理及生态文明建设

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乐昌市林业局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								设重大决策提供科学依据。
韶关市乐昌市 2022 年大径材 培育建设项目	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	完成培育大径材示范林 1000 亩，其中未成林抚育管护 450 亩，近熟林间伐、抚育 550 亩。完成大径材培育 4300 亩，促进我市大径材林高质量发展。
其它事业发展 性支出	7927.51	7927.51	7927.51	0.00	0.00	0.00	0.00	完成 2023 年其它事业发展性支出预算目标
提前下达 2023 年省级以上生 态公益林效益 补偿资金	5336.37	5336.37	5336.37	0.00	0.00	0.00	0.00	做好乐昌市 162.25 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，提高保护与监管全省公益林的积极性，维护管护区域生态系统稳定。
提前下达 2023 年护林员队伍	143.28	143.28	143.28	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 399 名专职护

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乐昌市林业局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
建设资金								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。
广东省韶关市 乐昌市国土绿化 试点示范项目	1962.79	1962.79	1962.79	0.00	0.00	0.00	0.00	加强造林绿化和石漠化治理,发展油茶产业带动乡村振兴,扩大国土绿化面积,提升森林质量,积极做好碳达峰、碳中和工作,提升碳汇能力,构建城乡一体的国土绿化试点示范,形成韶关国土绿化示范带动效应,带动全省国土绿化工作,全力筑牢粤港澳大湾区生态屏障,构建“南粤秀美山川”,推动“绿美广东”建设。
2022年林业改革 发展资金(林木 良种培育补助)	165.50	165.50	165.50	0.00	0.00	0.00	0.00	加强对国家重点林木良种基地和国家林木种质资源库实施管护,培育林木良种苗木,提高林木良种利用率,提高用材林

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乐昌市林业局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								生长量和经济林产量。
2022 年第二批 中央财政林业 改革发展资金 (森林抚育补 助)	104.41	104.41	104.41	0.00	0.00	0.00	0.00	完成 0.93 万亩森林抚育任务， 采取间伐、割灌除草、施肥、 修枝等措施对中幼林进行抚 育，改善林分结构，促进林木 生长，加快构建稳定的森林生 态系统，提高森林生态价值， 促进富余劳动力就业增收。
2022 年林业改 革发展资金(林 业有害生物防 控)	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	林业有害生物成灾率控制在 4%以下，无公害防治率达到 85%以上，测报准确率达到 90% 以上，种苗产地检疫率达到 100%。
2022 年第二批 中央财政林业 改革发展资金	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	切实完成上级下达的“十四五” 全国松材线虫病疫情防控五年 攻坚行动目标任务，以及重大

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乐昌市林业局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
(林业有害生物防治补助)								林业有害生物防治目标任务等。
2022 年省级以上生态公益林效益补偿资金	48.32	48.32	48.32	0.00	0.00	0.00	0.00	做好区划范围内的省级公益林建设管理和保护工作，按时足额发放 2022 年损失性补偿资金至林农手中，及时合理支出公共管护经费和管理经费。
韶财综【2021】20 号南岭国家公园南水片区生态环境系统保护修复工程划转 702001	21.06	21.06	21.06	0.00	0.00	0.00	0.00	完成南水片区生态修复工程。
2022 年第二批中央财政林业改革发展资金(油茶林营造)	16.26	16.26	16.26	0.00	0.00	0.00	0.00	推进油茶发展重点计划任务落实，推动我市油茶扩种提质增效和油料产能提升，带动农民就业增收。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乐昌市林业局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
补助)								
2022 年第二批 中央财政林业 改革发展资金 (国家重点野 生动植物保护 补助-野生动物 危害防控及补 偿补助)	9.95	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	组织开展野猪危害调查、监测、预防控制、保护宣传等，猎捕野猪 20 头并做好相关处置工作。
2022 年省级以 上生态公益林 效益补偿资金 (市级管理经 费)	9.57	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于在国土空间规划中明确造林绿化空间的通知》要求，按照《广东省造林绿化空间调查评估操作细则》，有序开展韶关市造林绿化空间调查评估工作，完成 3.5827 万个工作组、共约 112.29 万亩造林图斑的内业数据研判和外业调查核实，形成我市造林绿化

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乐昌市林业局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								调查评估数据库,加强与国土空间规划相衔接,带位置下达绿化任务,科学落实规划造林绿化空间,推动全市国土绿化工作“一张图”规划、“一盘棋”推进、“一条水平线”,进一步提升森林培育科学管理水平,筑牢粤北生态屏障。
部门预算部门 职能类	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成 2023 年部门预算部门职能类 预算目标
2023 年乐昌市 山林纠纷矛盾 化解工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时调解各类林权纷争,推动林权 纠纷调处、确权工作。高效化解乐 昌市林地权属纠纷历史遗留事件, 推动林权调处工作规范化。
乐昌市 2023 年 度创建国家森 林城市工作经 费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	印刷相关创森宣传物料,设置大型 创森宣传牌,提升乐昌市创森工作 宣传方案。

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 13171.91 万元，比上年减少 1011.24 万元，下降 7.13%，主要原因是林业项目专项资金减少；支出预算 13171.91 万元，比上年减少 1011.24 万元，下降 7.13%，主要原因是林业项目专项资金减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 32.05 万元，比上年减少 9.15 万元，下降 22.21%，主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定，从严控制“三公”经费开支，减少各项预算开支。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长—（上年预算基数为 0，不可比）%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 18.1 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 18.10 万元，比上年减少 8.1 万元。）比上年减少 8.1 万元，下降 30.92%，主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定，从严控制“三公”经费开支，减少各项预算开支；公务接待费 13.95 万元，比上年减少 1.05 万元，下降 7%，主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定，从严控制“三公”经费开支，减少各项预算开支。

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169.59万元，比上年减少5.61万元，下降3.2%，主要原因是2023年减少一台公务用车运行维护费费用。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排25万元，其中：货物类采购预算25万元，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841.74万元，分布构成情况为：房屋2355.33平方米，车辆10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25万元，主要是购置日常公用设备等。

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
林业系统2023年党建工作经费	1	强化党员干部思想政治教育，组织建设愈加标准化规范化，达成基层组织三年计划。
▲2023年韶关市乐昌市大径材培育项目	100	大径材培育0.3万亩，促进大径材林高质量发展
▲2023年韶关市乐昌市食用林产品质量安全监测	9.9	目标1:完成省级下达的食用林产品质量安全监测任务；

		目标 2: 对监测中发现的问题及时采取处置措施并处置到位。
2023 年韶关市乐昌市森林火情早期处理能力提升—林火阻隔系统示范建设（生物防火林带建设）	80	通过开展森林火情早期处理能力提升项目，推进森林防火工作，提升森林火灾防控能力，构建较完备的森林火灾预防体系，提高林火阻隔系统建设达标率和兼职防扑火队伍建设率，确保全省年森林火灾受害率稳定控制在 0.9‰ 以内。
▲2023 年韶关市乐昌市政策性森林保险省财政保费补贴	238.82	完成 2023 年度 162.26 万亩公益林和 59.48 商品林的参保，提高林业风险保障水平。
▲2023 年韶关市乐昌市林草生态综合评价—林草湿图斑监测及鉴定项目	40	完成图斑监测数量 380 个；完成样地调查 380 个。
▲2023 年韶关市乐昌市古树名木保护管理项目	10	开展全市古树名木资源调查和健康监测，严格保护古树名木及其生长环境。抢救复壮生态状况较差的古树名木 45 棵。
▲2023 年韶关市乐昌市高质量水源林建设项目	800	1. 高质量水源林造林 0.6 万亩，新造林抚育 1.79 万亩。 2. 生物防火林带维护 0.5 万亩。 3. 2022 年高质量水源林建设项目缺口资金 540 万元。
▲乐昌市 2023 年松材线虫病等林业有害生物预防与除治项目	200	2023 年乐昌市林业有害生物防治面积 1.5 万亩以上，成灾率 26.32% 以下，林业有害生物防治任务率 90% 以上，林业有害生物无公害防治率 85% 以上，林业有害生物防治辖区民众满意度 90% 以上。
▲2023 年韶关市乐昌市乡村绿化美化建设项目	20	建设绿化美化乡村 9 个，其中绿美古树乡村 1 个；开展全年义务植树活动和送苗下乡活动。
2023 年韶关市乐昌市林业种苗建设—乐昌市林业科学研究所乡土树种培育与管护	5	综合利用林科所和龙山林场现有树苗资源，大力培育一批以乐昌含笑为主的乡土阔叶树种，为我市绿化苗木提供使用保障。
韶关市乐昌市 2022 年高质量水源林建设项目	350.94	1. 韶关市乐昌市 2022 年高质量水源林新造林抚育项目：对 24205 亩新造林进行

		<p>一次抚育，抚育措施包括松土、培土、除草、追肥等。</p> <p>2. 韶关市乐昌市 2022 年高质量水源林造林项目：造林更新面积 9500 亩，包括苗木种植和种植当年抚育。</p> <p>3. 韶关市乐昌市 2022 年高质量水源林造林项目-“先造后补”项目：完成造林更新 5000 亩，并对 5000 亩造林更新地块分三年实施三次抚育。</p> <p>4. 韶关市乐昌市 2022 年生物防火林带维护项目：对全市 2021 年新 建的 167.444 公里（林带宽度 20 米，折合造林面积 5023 亩）生物防火林带进行一次抚育维护。</p>
乐昌市 2022 年林业有害生物防控项目	148.66	林业有害生物成灾率控制在 4% 以下，无公害防治率达到 85% 以上，测报准确率达到 90% 以上，种苗产地检疫率达到 100%。
韶关市乐昌市 2022 年第一次全国森林火灾风险普查项目	144.00	完成乐昌市 287 万亩林地森林火灾风险普查任务
韶关市乐昌市 2022 年全面推行林长制建设项目	84.77	总体建立市、镇、村三级林长体系，建立森林资源保护发展目标责任制和考核评价制度推广使用广东省智慧林长综合管理平台，强化森林资源管理，做好森林资源保护，提升森林资源质量，实现我市林业产业持续健康发展。森目标林资源得到有效保护和合理利用，基本实现资源总量增长、森林质量提高、生态环境优美、林业产业发达的目标。
韶关市乐昌市 2022 年森林资源监测中心建设项目	52.29	全面调查了解森林资源的动态变化情况(包括林地面积、森林蓄积、森林覆盖率以及违法违规情况等)，推进森林资源常态化、动态化、规范化管理，为森林资源管理及

		生态文明建设重大决策提供科学依据。
韶关市乐昌市 2022 年大径材培育建设项目	1. 1	完成培育大径材示范林 1000 亩，其中未成林抚育管护 450 亩，近熟林间伐、抚育 550 亩。完成大径材培育 4300 亩，促进我市大径材林高质量发展。
提前下达 2023 年省级以上生态公益林效益补偿资金	5336. 37	做好乐昌市 162. 25 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，提高保护与监管全省公益林的积极性，维护管护区域生态系统稳定。
提前下达 2023 年护林员队伍建设资金	143. 28	2023 年在本辖区范围内实施护林员队伍建设项目，对 399 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。
广东省韶关市乐昌市国土绿化试点示范项目	1962. 79	加强造林绿化和石漠化治理，发展油茶产业带动乡村振兴，扩大国土绿化面积，提升森林质量，积极做好碳达峰、碳中和工作，提升碳汇能力，构建城乡一体的国土绿化试点示范，形成韶关国土绿化示范带动效应，带动全省国土绿化工作，全力筑牢粤港澳大湾区生态屏障，构建“南粤秀美山川”，推动“绿美广东”建设。
2022 年林业改革发展资金（林木良种培育补助）	165. 50	加强对国家重点林木良种基地和国家林木种质资源库实施管护，培育林木良种苗木，提高林木良种利用率，提高用材林生长量和经济林产量。
2022 年第二批中央财政林业改革发展资金（森林抚育补助）	104. 41	完成 0. 93 万亩森林抚育任务，采取间伐、割灌除草、施肥、修枝等措施对中幼林进行抚育，改善林分结构，

		促进林木生长，加快构建稳定的森林生态系统，提高森林生态价值，促进富余劳动力就业增收。
2022 年林业改革发展资金（林业有害生物防控）	60.00	林业有害生物成灾率控制在 4%以下，无公害防治率达到 85%以上，测报准确率达到 90%以上，种苗产地检疫率达到 100%。
2022 年第二批中央财政林业改革发展资金（林业有害生物防治补助）	50.00	切实完成上级下达的“十四五”全国松材线虫病疫情防控五年攻坚行动目标任务，以及重大林业有害生物防治目标任务等。
2022 年省级以上生态公益林效益补偿资金	48.32	做好区划范围内的省级公益林建设管理和保护工作，按时足额发放 2022 年损失性补偿资金至林农手中，及时合理支出公共管护经费和管理经费。
韶财综【2021】20 号南岭国家公园南水片区生态环境系统保护修复工程_划转 702001	21.07	完成南水片区生态修复工程。
2022 年第二批中央财政林业改革发展资金（油茶林营造补助）	16.26	推进油茶发展重点计划任务落实，推动我市油茶扩种提质增效和油料产能提升，带动农民就业增收。
2022 年第二批中央财政林业改革发展资金（国家重点野生动植物保护补助-野生动物危害防控及补偿补助）	9.95	组织开展野猪危害调查、监测、预防控制、保护宣传等，猎捕野猪 20 头并做好相关处置工作。
2022 年省级以上生态公益林效益补偿资金（市级管理经费）	9.57	根据《关于在国土空间规划中明确造林绿化空间的通知》要求，按照《广东省造林绿化空间调查评估操作细则》，有序开展韶关市造林绿化空间调查评估工作，完成 3.5827 万个工作组、共约 112.29 万亩造林图斑的内业数据研判和外业调查核实，形成我市造林绿化调查评估数据库，加强与国土空间

		规划相衔接，带位置下达绿化任务，科学落实规划造林绿化空间，推动全市国土绿化工作“一张图”规划、“一盘棋”推进、“一条水平线”，进一步提升森林培育科学管理水平，筑牢粤北生态屏障。
2023 年乐昌市山林纠纷矛盾化解工作经费	1	及时调解各类林权纷争，推动林权纠纷调处、确权工作。高效化解乐昌市林地权属纠纷历史遗留事件，推动林权调处工作规范化。
乐昌市 2023 年度创建国家森林城市工作经费	5	印刷相关创森宣传物料，设置大型创森宣传牌，提升乐昌市创森工作宣传方案。

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。