

2023 年
台山市林业局 部门预算

目 录

第一部分 台山市林业局概况

- 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 台山市林业局概况

一、主要职责

市林业局是市政府工作部门，由市自然资源局统一领导和管理，为正科级。林业局的主要职责有以下几项：

（一）负责林业管理工作。贯彻执行有关法律法规和上级林业方针政策。研究制定全市林业发展规划和年度计划并组织实施。起草林业规范性文件草案。协调和指导各镇（街）林业工作。

（二）负责林业及其生态保护修复的监督管理。组织开展森林、湿地和陆生野生动植物资源动态监测与评价。组织林业生态保护修复和造林绿化工作。负责森林资源的监督管理。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。组织实施国有森林资源资产有偿使用制度。负责林业有害生物的防治、检疫工作。

（三）负责陆生野生动植物资源的监督管理。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。负责湿地资源的监督管理。负责湿地生态保护修复工作，指导建设湿地公园。负责监督管理全市各类自然保护地。

（四）承担推进林业改革和维护林农合法权益的工作。负责组织和实施林业生态补偿工作。指导国有林场、林业科研机构 and

林业基层工作机构的建设和管理。负责林木种苗管理。监督管理林木种苗质量及其生产经营行为。协助开展有关国际公约的履约工作，承担林业应对气候变化的相关工作。

（五）组织编制森林火灾防治规划并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场开展宣传教育、监测预警、督促检查、前期处置等防火工作。必要时，可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

（六）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，审核市规划内和年度计划内投资项目。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。

（七）完成市委、市政府和上级林业主管部门交办的其他任务。

（八）职能转变。是林业局应当切实加大林业生态系统保护力度，实施重要林业生态系统保护和修复工程，加强森林、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。加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，构建统一规范高效的国家公园体制。

二、部门机构设置

台山市林业局是市人民政府的工作组成部门，主管全市的林业工作。内设有（一）办公室（行政审批服务股）、（二）营林科技股（市绿化委员会办公室）、（三）森林资源管理股、（四）自然资源保护股、（五）森林火灾预防股。下属单位具体包括：台山市自然保护地管理中心、广东台山镇海湾红树林国家湿地公园管理中心、台山市红岭种子园、台山市甫草林场。

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：台山市自然保护地管理中心、广东台山镇海湾红树林国家湿地公园管理中心、台山市红岭种子园、台山市甫草林场。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：台山市林业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	8028.56	一、一般公共服务支出	76.79
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	365.73
		九、卫生健康支出	82.32
		十、节能环保支出	1.20

收支总体情况表

单位名称：台山市林业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	7848.77
		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	79.22
		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

收支总体情况表

单位名称：台山市林业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
本年收入合计	8028.56	本年支出合计	8454.02
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
七、上年结转结余	425.46		
收入总计	8454.02	支出总计	8454.02

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：台山市林业局

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			
2130212	湿地保护	980.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130226	林区公共支出	18.00	18.00	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	125.32	120.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.92
2130299	其他林业和草原支出	372.25	355.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.27
21308	普惠金融发展支出	539.80	319.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.60
2130803	农业保险保费补贴	539.80	319.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.60
221	住房保障支出	79.22	79.22	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	79.22	79.22	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	79.22	79.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：用事业基金弥补收支差额含上年结余结转金额。

支出总体情况表

单位名称：台山市林业局

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	8454.02	1623.44	6830.58	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	76.79	76.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	76.79	76.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	76.79	76.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	365.73	365.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	362.99	362.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	81.21	81.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	107.68	107.67	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	115.40	115.40	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	58.69	58.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：台山市林业局

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							
2089999	其他社会保障和就业支出	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.32	82.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.32	82.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.79	17.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	53.39	53.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7848.77	1019.38	6829.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	7308.97	1019.38	6289.59	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：台山市林业局

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							
2130201	行政运行	448.86	448.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	570.53	570.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	1244.42	0.00	1244.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	390.45	0.00	390.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	3147.15	0.00	3147.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	980.00	0.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130226	林区公共支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	125.32	0.00	125.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	372.25	0.00	372.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	539.80	0.00	539.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	539.80	0.00	539.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.22	79.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：台山市林业局

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							
22102	住房改革支出	79.22	79.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.22	79.22	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：台山市林业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	8028.56	一、一般公共服务支出	76.79
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	365.73
		九、卫生健康支出	82.32
		十、节能环保支出	1.20
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	7423.31

财政拨款收支总体情况表

单位名称：台山市林业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	79.22
		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	8028.56	本年支出合计	8028.56
		二十四、结转下年	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：台山市林业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
收入总计	8028.56	支出总计	8028.56

注：无

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：台山市林业局

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	8028.56	1623.44	6405.13
[201]一般公共服务支出	76.79	76.79	0.00
[20128]民主党派及工商联事务	76.79	76.79	0.00
[2012801]行政运行	76.79	76.79	0.00
[208]社会保障和就业支出	365.73	365.73	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	362.99	362.99	0.00
[2080501]行政单位离退休	81.21	81.21	0.00
[2080502]事业单位离退休	107.68	107.68	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.40	115.40	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	58.69	58.69	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	2.73	2.73	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	2.73	2.73	0.00
[210]卫生健康支出	82.32	82.32	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：台山市林业局

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
[21011]行政事业单位医疗	82.32	82.32	0.00
[2101101]行政单位医疗	11.14	11.14	0.00
[2101102]事业单位医疗	17.79	17.79	0.00
[2101103]公务员医疗补助	53.39	53.39	0.00
[211]节能环保支出	1.20	0.00	1.20
[21104]自然生态保护	0.80	0.00	0.80
[2110499]其他自然生态保护支出	0.80	0.00	0.80
[21105]天然林保护	0.40	0.00	0.40
[2110501]森林管护	0.40	0.00	0.40
[213]农林水支出	7423.31	1019.38	6403.93
[21302]林业和草原	7104.11	1019.38	6084.73
[2130201]行政运行	448.86	448.86	0.00
[2130202]一般行政管理事务	12.00	0.00	12.00
[2130204]事业机构	570.53	570.53	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：台山市林业局

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
[2130205]森林资源培育	1138.22	0.00	1138.22
[2130207]森林资源管理	390.45	0.00	390.45
[2130209]森林生态效益补偿	3069.68	0.00	3068.68
[2130212]湿地保护	980.00	0.00	980.00
[2130226]林区公共支出	18.00	0.00	18.00
[2130234]林业草原防灾减灾	120.40	0.00	120.40
[2130299]其他林业和草原支出	355.98	0.00	355.98
[21308]普惠金融发展支出	319.20	0.00	319.20
[2130803]农业保险保费补贴	319.20	0.00	319.20
[221]住房保障支出	79.22	79.22	0.00
[22102]住房改革支出	79.22	79.22	0.00
[2210201]住房公积金	79.22	79.22	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：台山市林业局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1623.44
[301]工资福利支出	1289.18
[30101]基本工资	222.41
[30102]津贴补贴	220.51
[30103]奖金	197.76
[30107]绩效工资	154.55
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	115.40
[30109]职业年金缴费	58.69
[30110]职工基本医疗保险缴费	28.93
[30111]公务员医疗补助缴费	28.11
[30112]其他社会保障缴费	2.73
[30113]住房公积金	79.21
[30199]其他工资福利支出	180.88

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：台山市林业局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[302]商品和服务支出	120.08
[30201]办公费	11.97
[30202]印刷费	0.30
[30203]咨询费	1.95
[30204]手续费	0.26
[30205]水费	1.26
[30206]电费	17.36
[30207]邮电费	7.19
[30211]差旅费	6.51
[30213]维修（护）费	4.20
[30215]会议费	0.98
[30216]培训费	1.56
[30217]公务接待费	2.88
[30228]工会经费	15.41

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：台山市林业局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	24.50
[30239]其他交通费用	16.50
[30240]税金及附加费用	0.29
[30299]其他商品和服务支出	6.96
[303]对个人和家庭的补助	214.18
[30302]退休费	188.90
[30307]医疗费补助	25.28

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：台山市林业局

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	94.37	94.37	0.00	0.00
“三公”经费	27.38	27.38	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	24.50	24.50	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	24.50	24.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.88	2.88	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：台山市林业局

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：台山市林业局

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：台山市林业局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	6405.13
[301]工资福利支出	12.00
[30199]其他工资福利支出	12.00
[302]商品和服务支出	2136.97
[30201]办公费	2.90
[30227]委托业务费	2134.07
[303]对个人和家庭的补助	3570.16
[30310]个人农业生产补贴	3570.16
[310]资本性支出	686.00
[31001]房屋建筑物购建	200.00
[31002]办公设备购置	2.00
[31003]专用设备购置	30.00
[31005]基础设施建设	400.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：台山市林业局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31006]大型修缮	54.00

注：无

部门预算基本支出预算表

单位：万元

单位名称：台山市林业局

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	1623.44	1623.44	1623.44	0.00	0.00	0.00	0.00
台山市林业局-小计	681.53	681.53	681.53	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	530.98	530.98	530.98	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	58.54	58.54	58.54	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助 支出	92.01	92.01	92.01	0.00	0.00	0.00	0.00
台山市自然保护地 管理中心-小计	66.13	66.13	66.13	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	60.71	60.71	60.71	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	5.42	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00
广东台山镇海湾红 树林国家湿地公园 管理中心-小计	65.76	65.76	65.76	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位：万元

单位名称：台山市林业局

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		
人员类	60.11	60.11	60.11	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	5.65	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00
台山市红岭种子园-小计	598.83	598.83	598.83	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	480.92	480.92	480.92	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	35.75	35.75	35.75	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	82.16	82.16	82.16	0.00	0.00	0.00	0.00
台山市甫草林场-小计	211.19	211.19	211.19	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	156.45	156.45	156.45	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	14.72	14.72	14.72	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	40.01	40.01	40.01	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：台山市林业局

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	6830.58	6405.13	6405.13	0.00	0.00	0.00	425.46	XX
台山市林业局-小计	6821.58	6396.13	6396.13	0.00	0.00	0.00	425.46	XX
2022年江门市国家森林城市建设专项资金	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	XX
一江门市国家森林城市建设专项资金(森林资源培育及管护)	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	XX
林业生态建设工程	234.50	234.50	234.50	0.00	0.00	0.00	0.00	XX
一台山市水源林经营损失性补偿	105.80	105.80	105.80	0.00	0.00	0.00	0.00	XX

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：台山市林业局

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			
—台山市新增生态公益林县级损失性补偿	83.70	83.70	83.70	0.00	0.00	0.00	0.00	完成 2.7 万亩县级生态公益林补偿的发放。通过实施县级生态公益林补偿工作，增加农民的收入，提高政府公信力，达到林相结构调整、生态环境改善的目的。
—台山市台城地区义务植树工程	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成植树株数 1000 株以上，参与人数 300 人以上。通过组织市直机关开展义务植树活动，带动全民以多种形式参与义务植树，达到共同建设宜居侨乡、生态侨乡的目的。
—森林公园建设专项	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	台山市李指山森林公园-环塘路建设工程（二期），新建道路 1.0 千米，种植彩色树种 50 株，种植灌木 100 株，绿

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：台山市林业局

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			
								化边坡 200 平方米。
林地保护建设	130.45	130.45	130.45	0.00	0.00	0.00	0.00	XX
—台山市食用 林产品质量监 测抽检任务服 务项目	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展台山市 2023 年食用 林产品质量监测抽检项目工 作共 14 批次的抽检任务工 作，实现达到完成编制成果 报告的目标。
—政策性森林 保险	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过完成 81.61 万亩生态 林,42.02 万亩商品林森林保 险购买，达到保护我市林业 生态目的。
—台山市森林 督查暨森林、草 原、湿地调查监 测服务项目（本 级）	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过台山市森林督查暨森 林、草原、湿地调查监测工 作，完成图斑监测并提交成 果材料 1 套，提高人与自然 和谐共生的生态意识，引导

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：台山市林业局

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			
								社会资源参与林草生态建设，发挥森林的生态服务功能的效益。
—台山市林长制工作专项项目	31.05	31.05	31.05	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展台山市林长制工作，完成“向森林要食物”发展规划编制、林长制公示牌内容维护等工作，提高生态文明和美丽侨乡建设，保障我市林长制工作顺利运行。
专项业务支出	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	XX
—政府购买服务人员经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	XX
国家森林公园建设专项资金	86.00	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	XX
—台山市创建“国家级森林	86.00	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过完成总体规划编制，并通过专家审核，达到国家级

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：台山市林业局

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			
“县城”项目								森林县城创建启动工作的目的，进一步提升森林资源、森林环境质量，打造生态名片。
2022年专职护林员补助资金	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.92	XX
—省级财政专职护林员队伍补助	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.92	XX
2022年中央对地方降低育林基金征收标准后财政减收补助资金	16.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.27	XX
—中央对地方降低育林基金征收标准后财	16.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.27	XX

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：台山市林业局

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			
政减收补助资金								
2022 年省级以上公益林效益补偿资金	77.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.47	XX
—省级以上生态公益林损失性补偿资金	77.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.47	XX
2022 年中央财政森林保险保险费补贴资金	220.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.60	XX
—中央财政森林保险保险费补贴资金	220.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.60	XX
2022 年林木良种培育补助	86.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.20	XX
—林木良种培	86.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.20	XX

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：台山市林业局

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			
育补助(中央)								
2023年江门市 国家森林城市 建设专项资金	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	XX
—古树公园建 设项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	XX
2023年专职护 林员补助资金	80.28	80.28	80.28	0.00	0.00	0.00	0.00	XX
—护林员队伍 建设资金	80.28	80.28	80.28	0.00	0.00	0.00	0.00	XX
2023年省级以 上公益林效益 补偿资金	2985.98	2985.98	2985.98	0.00	0.00	0.00	0.00	XX
—2023年省级 以上公益林效 益补偿资金(第 一批)	2985.98	2985.98	2985.98	0.00	0.00	0.00	0.00	XX

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：台山市林业局

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			
政策性森林保险省级财政保费补贴	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	XX
—2023年江门市台山市政策性森林保险省级财政保费补贴	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	XX
造林与生态修复	1300.64	1300.64	1300.64	0.00	0.00	0.00	0.00	XX
—江门市台山市高质量水源林建设工程	1100.64	1100.64	1100.64	0.00	0.00	0.00	0.00	年内完成 881 亩商品林赎回。通过实施生态公益林扩面的工作，完成已赎回林地补偿款的支付，提高政府公信力，达到林相结构调整、生态环境改善的目的。
—2023年江门	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	XX

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：台山市林业局

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			
市台山市乡村 绿化美化建设 工程								
—2023年江 门市台山市古 树名木保护 管理项目	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	XX
森林资源保 护与监测	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	XX
—台山市森 林督查暨森 林、草原、 湿地调查监 测服务项目	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	XX
湿地保护与 恢复	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	XX
—江门市台 山市广东台 山镇	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	XX

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：台山市林业局

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			
海湾红树林国家湿地公园宣教中心建设项目								
一江门市台山市镇海湾红树林国家湿地公园建设专项	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	XX
森林火灾预防	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	XX
一2023年江门市台山市林火阻隔系统建设项目	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	XX
2023年中央对地方降低育林基金征收标准后财政减收补	63.90	63.90	63.90	0.00	0.00	0.00	0.00	XX

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：台山市林业局

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			
助资金								
—2023 年中央 对地方降低育 林基金征收标 准后财政减收 补助资金	63.90	63.90	63.90	0.00	0.00	0.00	0.00	XX
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)	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	XX
—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)	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	XX

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：台山市林业局

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			
野生动物危害 防控和补偿保 险(国家重点野 生动植物保护 补助)	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	XX
--台山市野生 动物危害防控 和补偿保险项 目	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	XX
2023年江门市 市级涉农统筹 整合转移支付 资金	679.20	679.20	679.20	0.00	0.00	0.00	0.00	XX
--2023年政策 性森林保险市 级财政保费补 贴	74.00	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	XX

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：台山市林业局

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 年野生动物危害防控和补偿保险项目	5.20	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	XX
—2023 年江门市台山市林业有害生物预防与除治项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	XX
—2023 年江门市台山市广东台山镇海湾红树林国家湿地公园宣教中心建设项目	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	XX
—江门市台山市镇海湾红树林国家湿地公	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	XX

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：台山市林业局

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			
园建设专项								
2022 年省级涉农统筹整合转移支付资金(预算用)	1.98	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	XX
—(预算用) 2022 年江门市 台山市森林火灾预防第一次 全国森林和草原火灾风险普 查项目	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	XX
—(预算用) 2022 年江门市 台山市造林及 抚育乡村绿化 美化建设项目	1.58	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	XX

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：台山市林业局

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			
台山市甫草林场-小计	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	XX
林业生态建设工程	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	XX
—本土乡土树种种质资源收集圃（第三期）建设工程	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在江门市农村村头后山收集种质资源，收集种质 8 个，种植苗木 40 株；新开园内步行径 50 米，宽 2.0 米，铺垫石碎，厚度 10 厘米；提供种质资源来源信息 GPS，制作标识牌；整理绿化用地 6600 平方米，建成收集圃 10 亩。

注：其他资金含上年结余结转金额

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8454.02万元,比上年增加1533.92万元,增长22.16%,主要原因是项目收入增多;林业局下属2个事业单位公益二类转为公益一类,纳入2023年台山市林业局预算;支出预算8454.02万元,比上年增加1533.92万元,增长22.16%,主要原因是项目支出增多;林业局下属2个事业单位公益二类转为公益一类,纳入2023年台山市林业局预算。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费27.38万元,比上年增加12.20万元,增长80.36%,主要原因是林业局下属2个事业单位公益二类转为公益一类,纳入2023年台山市林业局预算)。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24.50万元(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24.50万元,比上年增加10.5万元。)比上年增加10.5万元,增长75%,主要原因是林业局下属2个事业单位公益二类转为公益一类,增加公务用车3辆,纳入2023年台山市林业局预算;公务接待费2.88万元,比上年增加1.70万元,增长144%,主要原因是林业局下属2个事业单位公益二类转为公益一类,纳入2023年台山市林业局预算)。

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173.46万元，比上年减少100.74万元，下降36.73%，主要原因是医疗补助费减少，上年把全部社保缴费计算在医疗补助费。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排87.10万元，其中：货物类采购预算2万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算85.10万元等。

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3193.02万元，分布构成情况为：房屋23973.01平方米，车辆7辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产2万元，主要是办公设备、办公用品等。

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
台山市林长制工作专项项目	31.05	通过开展台山市林长制工

		作，完成“向森林要食物”发展规划编制、林长制公示牌内容维护等工作，提高生态文明和美丽侨乡建设，保障我市林长制工作顺利运行。
台山市创建“国家级森林县城”项目	86.00	通过完成总体规划编制，并通过专家审核，达到国家级森林县城创建启动工作的目的，进一步提升森林资源、森林环境质量，打造生态名片。
森林督查暨林草湿图斑监测	54.00	通过台山市森林督查暨森林、草原、湿地调查监测工作，完成图斑监测并提交成果材料1套，提高人与自然和谐共生的生态意识，引导社会资源参与林草生态建设，发挥森林的生态服务功能的效益。

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。