

2026年
郁南县林业事务管理中心部门预算

目 录

第一部分 郁南县林业事务管理中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2026年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 郁南县林业事务管理中心概况

一、主要职责

（一）为机关提供支持保障的职能

1. 负责广东大王山国家森林公园、大河国家湿地公园规划、建设、保护、利用与管理的工作。负责利用公园开展科普宣传、自然教育工作。

2. 负责县属国有林场（地）的规划、建设、管理，保护县属国有林场（地）的国有土地、林木。

3. 负责林木种苗生产经营管理和培育优质苗木。

4. 协助生态修复、造林绿化、全民义务植树、城乡绿化、古树名木保护、创建国家森林城市等工作。

5. 负责生态公益林规划和建设管理，生态公益林补偿资金发放工作，负责改善和优化生态环境，维护生态公益林经营者的合法权益。

6. 负责辖区森林病虫害测报业务的管理和指导，收集、分析我县测报数据；对主要森林病虫害发生情况及趋势准确、及时地发布短、中期预报或警报，提出防治方法和组织落实防治的措施，建立测报档案；实施产地和调运检疫，签发省内调运检疫证书，组织危险性病虫害及检疫对象的扑灭工作，办理本县从国外引种的检疫报批手续；负责本区域重要森林病虫害防治技术的指导，检查验收防治效果，培训防治技术人员，组织落实防治的药剂和器械。

7. 负责森林、草地、湿地资源调查与区域规划。负责林业规划设计，林业专项调查，伐区核查，伐区验收，森林公园、湿地

公园、城市园林绿化规划设计，简易林业工程验收等工作。

8. 协助做好森林、草地、湿地保护、林木采伐、陆生野生动植物保护、木材加工经营的监督管理。协助做好深化集体林权制度改革、林业产业、林地承包经营、流转管理等工作。

9. 负责省、市、县级森林公园、湿地公园及市、县级自然保护区的规划、建设、保护、利用与管理的工作。在保护的基础上对资源进行可持续利用，组织、协调有关部门开展自然保护地的科学研究工作。

10. 辅助开展全县辖区内林业违法案件调查处理工作。辅助开展森林、林地、林木采伐、木材经营和加工、陆生野生动植物、湿地和自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、森林公园、造林绿化、林木种子（种苗）、森林植物检疫、森林植物新品种和天然种质资源、林区野外用火等的林业行政执法工作。

11. 组织开展森林防火宣传、森林防火督查、森林防火值班、火情信息处置等工作。协助指导各镇护林员、半专业森林消防队伍建设和业务培训。协助林业行业安全生产和应急管理工作。

（二）面向社会提供公益服务的职能

1. 负责林业新技术的推广和应用。造林营林技术咨询服务。

2. 负责本县行政区域内或者上级野生动物主管部门指定区域内被没收的保护野生动物的接收、救护、放生和移交工作。

（三）完成县委、县政府和县林业局交办的其他任务

二、部门机构设置

郁南县林业事务管理中心设8个正股级内设机构：

（一）办公室。负责中心内部综合运转、文秘、人事、财

务、统计、资产管理、党务、离退休管理、后勤事务、安全生产等工作，协助做好工青妇、精神文明建设工作。负责林业系统信息化建设、网络运维和安全管理、信息数据收集、整理和提供、党务政务公开、政策宣传等工作。

（二）大王山国家森林公园管理办公室。负责广东大王山国家森林公园规划、建设、保护、利用与管理的工作。负责利用公园开展科普宣传、自然教育工作。

（三）大河国家湿地公园管理办公室。负责大河国家湿地公园规划、建设、保护、利用与管理的工作。负责利用公园开展科普宣传、自然教育工作。

（四）国有林场和绿化办公室。负责县属国有林场（地）的规划、建设、管理，保护县属国有林场（地）的国有土地、林木。负责林木种苗生产经营管理和培育优质苗木。负责林业新技术的推广和应用，造林营林技术咨询服务。协助生态修复、造林绿化、全民义务植树、城乡绿化、古树名木保护、创建国家森林城市等工作。

（五）生态和病虫害检疫办公室。负责生态公益林规划和建设管理，生态公益林补偿资金发放工作，负责改善和优化生态环境，维护生态公益林经营者的合法权益。负责辖区森林病虫害测报业务的管理和指导，收集、分析我县测报数据；对主要森林病虫害发生情况及趋势准确、及时地发布短、中期预报或警报，提出防治方法和组织落实防治的措施，建立测报档案；实施产地和调运检疫，签发省内调运检疫证书，组织危险性病虫害及检疫对象的扑灭工作，办理本县从国外引种的检疫报批手续；负责本区域重要森林病虫害防治技术的指导，检查验收防治效果，培训防

治技术人员，组织落实防治的药剂和器械。

（六）森林资源管理和调查规划办公室。负责森林、草地、湿地资源调查与区域规划。负责林业规划设计，林业专项调查，伐区核查，伐区验收，森林公园、湿地公园、城市园林绿化规划设计，简易林业工程验收等工作。协助做好森林、草地、湿地保护、林木采伐、陆生野生动植物保护、木材加工经营的监督管理。协助做好深化集体林权制度改革、林业产业、林地承包经营、流转管理等工作。负责省、市、县级森林公园、湿地公园及市、县级自然保护区的规划、建设、保护与管理工作。在保护的基础上对资源进行可持续利用，组织、协调有关部门开展自然保护地的科学研究工作。负责本县行政区域内或者上级野生动物主管部门指定区域内被没收的保护野生动物的接收、救护、放生和移交工作。

（七）林政办公室。辅助开展全县辖区内林业违法案件调查处理工作。辅助开展森林、林地、林木采伐、木材经营和加工、陆生野生动植物、湿地和自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、森林公园、造林绿化、林木种子（种苗）、森林植物检疫、森林植物新品种和天然种质资源、林区野外用火等的林业行政执法工作。承担中心内部审计工作。

（八）森林防火管理办公室。组织开展森林防火宣传、森林防火督查、森林防火值班、火情信息处置等工作。协助指导各镇护林员、半专业森林消防队伍建设和业务培训。协助林业行业安全生产和应急管理工作。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为郁南县林业事务管理中心本级预算。

郁南县林业事务管理中心共有事业编制70名，现有在职人员64人，退休人员20人。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：郁南县林业事务管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,199.31	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、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	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	178.75
		九、卫生健康支出	42.48
		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	821.14
		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	156.94
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	1,199.31	本年支出合计	1,199.31
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	1,199.31	支出总计	1,199.31

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：郁南县林业事务管理中心

单位：万元

单位名称	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	上年结转结余
		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	事业单位经营收入	其他收入			
合计	1,199.31	1,199.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
郁南县林业事务管理中心	1,199.31	1,199.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本年支出总体情况表

单位名称：郁南县林业事务管理中心

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
科目编码	科目名称						
	合计	1,199.31	1,199.31	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	178.75	178.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	178.63	178.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.33	18.33	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	100.53	100.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.27	50.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.48	42.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.48	42.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.48	42.48	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	821.14	821.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	821.14	821.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	821.14	821.14	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	156.94	156.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	156.94	156.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.74	89.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	67.20	67.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：郁南县林业事务管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,199.31	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	178.75
		九、卫生健康支出	42.48
		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	821.14
		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	156.94
		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	1,199.31	本年支出合计	1,199.31

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,199.31	支出总计	1,199.31

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：郁南县林业事务管理中心

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	1,199.31	1,199.31	0.00
[208]社会保障和就业支出	178.75	178.75	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	178.63	178.63	0.00
[2080502]事业单位离退休	18.33	18.33	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.53	100.53	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	50.27	50.27	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	9.50	9.50	0.00
[20808]抚恤	0.12	0.12	0.00
[2080801]死亡抚恤	0.12	0.12	0.00
[210]卫生健康支出	42.48	42.48	0.00
[21011]行政事业单位医疗	42.48	42.48	0.00
[2101102]事业单位医疗	42.48	42.48	0.00
[213]农林水支出	821.14	821.14	0.00
[21302]林业和草原	821.14	821.14	0.00
[2130204]事业单位	821.14	821.14	0.00
[221]住房保障支出	156.94	156.94	0.00
[22102]住房改革支出	156.94	156.94	0.00
[2210201]住房公积金	89.74	89.74	0.00
[2210203]购房补贴	67.20	67.20	0.00

注：本表反映本部门2026年按功能分类科目一般公共预算支出情况。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：郁南县林业事务管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,199.31
[301]工资福利支出	1,070.83
[30101]基本工资	289.77
[30102]津贴补贴	60.71
[30103]奖金	119.02
[30106]伙食补助费	0.00
[30107]绩效工资	252.62
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	100.53
[30109]职业年金缴费	50.27
[30110]职工基本医疗保险缴费	40.84
[30112]其他社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	89.74
[30114]医疗费	0.00
[30199]其他工资福利支出	67.33
[302]商品和服务支出	90.11
[30201]办公费	70.11
[30202]印刷费	0.00
[30204]手续费	0.00
[30205]水费	0.00
[30206]电费	0.00
[30207]邮电费	0.00
[30209]物业管理费	0.00
[30211]差旅费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	0.00

部门预算支出经济科目	预算
[30215]会议费	0.00
[30216]培训费	0.00
[30217]公务接待费	3.00
[30226]劳务费	0.00
[30227]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	17.00
[30239]其他交通费用	0.00
[30299]其他商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	38.37
[30301]离休费	0.00
[30302]退休费	38.25
[30305]生活补助	0.12
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00

注：本表反映本部门2026年按经济分类科目一般公共预算基本支出情况。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：郁南县林业事务管理中心

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：郁南县林业事务管理中心

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	90.11	90.11	0.00	0.00
“三公”经费	20.00	20.00	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	17.00	17.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	17.00	17.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注：本表反映本部门2026年财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：郁南县林业事务管理中心

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：郁南县林业事务管理中心

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：郁南县林业事务管理中心

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		
合计	1,199.31	1,199.31	1,199.31	0.00	0.00	0.00
郁南县林业事务管理中心	1,199.31	1,199.31	1,199.31	0.00	0.00	0.00
机关工资福利支出	1,070.83	1,070.83	1,070.83	0.00	0.00	0.00
机关商品和服务支出	90.11	90.11	90.11	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	38.37	38.37	38.37	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本部门2026年部门预算基本支出情况。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：郁南县林业事务管理中心

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			
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表本年无发生额。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算1,199.31万元，比上年增加105.09万元，增长9.6%，主要原因是人员经费较上年有所增加；支出预算1,199.31万元，比上年增加105.09万元，增长9.6%，主要原因是人员经费较上年有所增加。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费20万元，比上年增加7.62万元，增长61.6%，主要原因是公务用车的使用频率增加，部分车辆已达使用年限，车辆老化，导致车辆损耗增大，燃油费、维修费增大，所以公务用车运行维护费较上年有所增加。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维护费17万元（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17万元，比上年增加9.5万元。）比上年增加9.5万元，增长126.7%，主要原因是公务用车的使用频率增加，部分车辆已达使用年限，车辆老化，导致车辆损耗增大，燃油费、维修费增大，所以公务用车运行维护费较上年有所增加；公务接待费3万元，比上年减少1.88万元，下降38.5%，主要原因是接待事项总量减少。

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、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。2026年，本部门机关运行经费安排90.11万元，比上年增加4.22万元，增长4.9%，主要原因是公务用车运行维护费较上年有所增加。

四、政府采购情况

2026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2026年4月10日，本部门固定资产金额51.54万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆3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，主要是办公设备等。

六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费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。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026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
无	0	无

注：本年度无重点项目。

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、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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。