

2026年
郁南县林业局汇总部门预算

目 录

第一部分 郁南县林业局汇总概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 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 郁南县林业局汇总概况

一、主要职责

（一）负责林业及其生态保护修复的监督管理。组织实施林业及其生态保护修复的政策、规划、标准，拟订全县林业规范性文件及有关政策规定并组织实施，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）组织林业生态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。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。指导生态公益林划定和生态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。负责天然林保护工作。负责城市绿化用地外的古树名木保护管理相关工作。协助县自然资源部门调处林权等自然资源权属争议。

（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。拟订湿地保护规划并组织实施。管理国家和省、市、县重要湿地，负责湿地生态保护修复

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、规划、建设和特许经营等工作。负责县政府直接行使所有权的国家公园、自然保护区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审核建议并按程序报批，会同有关部门对世界自然与文化双重遗产的申报提出审核建议。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。贯彻落实全县集体林权制度、国有林场等重大改革意见并监督实施。拟订全县林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导全县农村林地承包经营、流转管理工作。拟订林业资源优化配置及木材利用政策措施，拟订林业产业发展规划并监督实施。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。指导林业领域乡村振兴相关工作。

（八）指导国有林场基本建设和发展。负责林木种苗、草种管理。组织林木种子、草种种质资源普查，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）组织、参与全县林业行政执法和林业违法案件查处等工作，依法实施相关行政执法监督工作，指导林区社会治安治理工作。负责全县森林公安业务指导工作。

（十）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，指导开展防火宣

传、防火巡护、火源管理、隐患排查、防火设施建设和火情早期处理等工作。组织指导国有林场和草原开展宣传教育、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。

（十一）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。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。

（十二）负责林业科技、宣传教育、交流与合作工作。指导全县林业人才队伍建设。组织开展林地土壤污染防治工作。承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约相关工作。

（十三）承担林地内木本中药材种源、产地、种植的保护工作。参与林地内中药材规范化种植技术指导和新品种、新技术引进与推广等工作。参与建立岭南中药材良种繁育基地、优质岭南中药材生产基地保护管理责任制度，完善专家评审制度，定期进行检查并组织专家评审，促进保护措施落实。

（十四）完成县委、县政府及市林业局交办的其他任务。

二、部门机构设置

（一）办公室（政策法规股）。负责文电、会务、机要、档案等机关正常运转工作。承担信息化建设、网络安全、保密、信访、政务公开、宣传等工作。承担重要文件、文稿的起草工作。协调安全生产、应急、综治维稳、禁毒、建议提案办理、政务服务事项办理等工作，负责其他综合性牵头实施工作。承担起草有

关规范性文件以及对规范性文件合法性审查工作；监督林业行政执法和行政许可工作。承担有关行政复议、行政应诉、听证及法律咨询等工作。组织开展法治宣传教育。承担机关和直属事业单位的人事管理、机构编制、劳动工资、教育培训、社会保障、工青妇管理和离退休人员服务等工作。落实人才队伍建设等工作。协助开展林业专业技术人员资格评审工作和行业特有工种职业技能鉴定工作，指导林业专业技术人员管理工作。负责局机关和所属事业单位的党建工作，基层党组织和党员队伍建设工作、意识形态工作、思想政治工作、党风廉政建设和反腐败工作。承担机关内部控制、内部审计工作。

（二）规划财务股。拟订林业发展规划并组织实施。承担本部门预算、决算及年度生产计划的编制和组织实施工作，组织本部门分管资金管理工作。负责林业统计、项目绩效评价工作。指导、监督、管理所属事业单位计划财务和国有资产工作。组织实施林业及其生态建设的生态补偿制度；提出林业财政性资金安排意见。参与编制政策性森林保险、林业专项贷款计划。负责局机关的国有资产管理。监督管理全县级林业国有资产、林业基金和林业行政事业性收费工作；指导森林资源资产流转工作。

（三）生态修复股（县绿化委员会办公室）。组织、指导、监督、管理生态修复工作，组织实施重点生态保护修复工程，组织指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作。承担有关应对气候变化及防治荒漠化公约履约工作。指导开展林业碳汇工作。指导监督全民义务植树、森林城市、城乡绿化、部门绿化工作，承担城市绿化用地以外古树名木保护管理相关工作。承担林木种苗、草种管理工作，组织种质资源调查和

资源库建设，组织实施林木种苗生产计划的调剂、储备工作。监督检查林木种苗、草种质量及其生产经营行为。组织林木良种选育、审定、示范、推广，指导林木良种基地、保障性苗圃建设。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全。组织开展林地土壤污染防治工作。开展林业对外交流与合作。负责林业有害生物防治检疫管理工作，指导林业有害生物防治、检疫和预测预报工作。组织开展造林绿化、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保护等林业行政许可和监督管理。组织、指导和监督全县生态公益林建设管理和效益补偿工作。负责协助开展林地内南药推广、种植等相关工作。组织开展林业科学研究、成果转化和技术推广工作。承担林业科技标准化、质量检验、监测和知识产权等相关工作。承担县绿化委员会日常工作。

（四）森林资源管理股。负责编制全县林地保护利用规划，监督林地保护开发利用，承担征占用林地的审核审批工作。负责编制全县森林采伐限额，指导监督林木凭证采伐。组织实施国有森林资源资产有偿使用制度。指导编制森林经营规划和森林经营方案并监督实施。组织开展陆生野生动植物资源调查和资源状况评估。监督管理全县陆生野生动植物保护和开发利用工作。组织指导陆生野生动物疫源疫病监测。监督管理陆生野生动植物种质资源保护，承担濒危野生动植物种国际贸易公约履约和生物多样性保护相关工作。负责组织开展森林、林地保护、林木采伐、陆生野生动植物保护等林业行政许可和监督管理。负责木材经营和加工行业的监督管理。指导基层林业队伍建设和管理，指导开展林长制工作，承担县林长办日常工作。承担集体林权制度、国有

林场等改革相关工作。指导全县林地林木承包经营、流转管理。拟订全县林业产业发展规划并组织实施。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。指导林产品质量监督。指导林业领域乡村振兴工作。监督管理国家公园、自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、森林公园、湿地公园等各类自然保护地，对新建、调整各类国家级、省级、市级、县级湿地和自然保护地提出审核建议并按程序报批。组织实施各类自然保护地生态修复工作。承担世界自然遗产项目和世界自然与文化双重遗产项目相关工作。指导全县湿地保护工作，负责全县湿地保护的组织协调和监督管理工作，并具体负责国家重要湿地、省重要湿地，沼泽湿地，以及划入生态公益林规划区和划为红树林湿地、自然保护地的滩涂保护工作。组织实施湿地生态修复、生态补偿工作，指导建设湿地公园，监督管理湿地的开发利用，管理国家和省、市重要湿地。承担国际湿地公约履约相关工作。组织开展湿地和国家公园、自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、森林公园等林业行政许可和监督管理。监督指导林区公路建设和管理。

（五）森林火灾预防股。负责落实全县综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县森林火灾防治规划、防护标准并指导实施。组织指导全县各镇开展森林防火宣传、防火巡护、火源管理、隐患排查、防火设施建设和火情早期处理等工作并监督检查。指导各镇半专业森林消防队伍和护林员队伍建设。指导国有林场、自然保护地开展森林防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。负责林业行业安全生产、应急管理相关工作。协助公安机关做好森林火灾案件侦破等工作。

（六）执法股。指导、组织、承担全县辖区内林业行政执法和林业违法案件查处等工作。依法实施森林、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。依法实施相关行政执法监督工作，指导林区社会治安治理工作。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：郁南县林业局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：郁南县林业事务管理中心。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：郁南县林业局汇总

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	5,861.37	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	270.33
		九、卫生健康支出	52.43
		十、节能环保支出	81.37
		十一、城乡社区支出	114.19
		十二、农林水支出	5,131.60
		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	211.45
		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	5,861.37	本年支出合计	5,861.37
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	5,861.37	支出总计	5,861.37

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：郁南县林业局汇总

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	5,861.37	5,747.18	114.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
郁南县林业局汇总	5,861.37	5,747.18	114.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本部门预算总收入。

本年支出总体情况表

单位名称：郁南县林业局汇总

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
科目编码	科目名称						
	合计	5,861.37	1,579.28	4,282.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	270.33	270.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	266.17	266.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.78	36.78	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	125.04	125.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.52	62.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.43	52.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.43	52.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.95	9.95	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
211	节能环保支出	81.37	0.00	81.37	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	24.37	0.00	24.37	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	24.37	0.00	24.37	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	0.21	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00
2110599	其他森林保护修复支出	56.79	0.00	56.79	0.00	0.00	0.00

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						
212	城乡社区支出	114.19	0.00	114.19	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	114.19	0.00	114.19	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	114.19	0.00	114.19	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,131.60	1,045.07	4,086.53	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	5,131.60	1,045.07	4,086.53	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	260.85	223.93	36.92	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	821.14	821.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	726.93	0.00	726.93	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	96.51	0.00	96.51	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	153.99	0.00	153.99	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	1,818.42	0.00	1,818.42	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	47.87	0.00	47.87	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	89.56	0.00	89.56	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	42.09	0.00	42.09	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	403.75	0.00	403.75	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	670.49	0.00	670.49	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	211.45	211.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	211.45	211.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	113.37	113.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	98.08	98.08	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本部门预算总支出。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：郁南县林业局汇总

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	5,747.18	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	114.19	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	270.33
		九、卫生健康支出	52.43
		十、节能环保支出	81.37
		十一、城乡社区支出	114.19
		十二、农林水支出	5,131.60
		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	211.45
		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	5,861.37	本年支出合计	5,861.37

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	5,861.37	支出总计	5,861.37

注：本表反映本部门财政拨款收支总体情况。

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	5,747.18	1,579.28	4,167.90
[208]社会保障和就业支出	270.33	270.33	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	266.17	266.17	0.00
[2080501]行政单位离退休	36.78	36.78	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	125.04	125.04	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	62.52	62.52	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	23.50	23.50	0.00
[20806]企业改革补助	3.28	3.28	0.00
[2080601]企业关闭破产补助	3.28	3.28	0.00
[20808]抚恤	0.88	0.88	0.00
[2080801]死亡抚恤	0.88	0.88	0.00
[210]卫生健康支出	52.43	52.43	0.00
[21011]行政事业单位医疗	52.43	52.43	0.00
[2101101]行政单位医疗	9.95	9.95	0.00
[2101102]事业单位医疗	42.48	42.48	0.00
[211]节能环保支出	81.37	0.00	81.37
[21104]自然生态保护	24.37	0.00	24.37
[2110406]自然保护地	24.37	0.00	24.37
[21105]森林保护修复	57.00	0.00	57.00
[2110507]停伐补助	0.21	0.00	0.21
[2110599]其他森林保护修复支出	56.79	0.00	56.79
[213]农林水支出	5,131.60	1,045.07	4,086.53
[21302]林业和草原	5,131.60	1,045.07	4,086.53

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
[2130201]行政运行	260.85	223.93	36.92
[2130204]事业单位	821.14	821.14	0.00
[2130205]森林资源培育	726.93	0.00	726.93
[2130206]技术推广与转化	96.51	0.00	96.51
[2130207]森林资源管理	153.99	0.00	153.99
[2130209]森林生态效益补偿	1,818.42	0.00	1,818.42
[2130211]动植物保护	47.87	0.00	47.87
[2130212]湿地保护	89.56	0.00	89.56
[2130223]信息管理	42.09	0.00	42.09
[2130234]林业草原防灾减灾	403.75	0.00	403.75
[2130299]其他林业和草原支出	670.49	0.00	670.49
[221]住房保障支出	211.45	211.45	0.00
[22102]住房改革支出	211.45	211.45	0.00
[2210201]住房公积金	113.37	113.37	0.00
[2210203]购房补贴	98.08	98.08	0.00

注：本表反映本部门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：郁南县林业局汇总

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,579.28
[301]工资福利支出	1,346.67
[30101]基本工资	356.20
[30102]津贴补贴	144.63
[30103]奖金	152.69
[30107]绩效工资	252.62
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	125.04
[30109]职业年金缴费	62.52
[30110]职工基本医疗保险缴费	50.79
[30113]住房公积金	113.37
[30199]其他工资福利支出	88.81
[302]商品和服务支出	123.75
[30201]办公费	89.25
[30217]公务接待费	4.00
[30231]公务用车运行维护费	21.50
[30239]其他交通费用	9.00
[303]对个人和家庭的补助	108.86
[30302]退休费	107.98
[30305]生活补助	0.88

注：本表反映本部门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：郁南县林业局汇总

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	4,167.90
[302]商品和服务支出	2,324.86
[30299]其他商品和服务支出	2,324.86
[303]对个人和家庭的补助	1,755.96
[30302]退休费	35.39
[30305]生活补助	440.57
[30399]其他对个人和家庭的补助	1,280.00
[310]资本性支出	87.08
[31005]基础设施建设	19.69
[31099]其他资本性支出	67.39

注：本表反映本部门按经济分类科目一般公共预算项目支出情况。

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	123.75	123.75	0.00	0.00
“三公”经费	25.50	25.50	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	21.50	21.50	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	21.50	21.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.00	4.00	0.00	0.00

注：本表反映本部门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	114.19	0.00	114.19
212	城乡社区支出	114.19	0.00	114.19
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	114.19	0.00	114.19
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	114.19	0.00	114.19

注：本表反映本部门政府性基金预算支出情况表。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：郁南县林业局汇总

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		
合计	1,579.28	1,579.28	1,579.28	0.00	0.00	0.00
郁南县林业局	1,579.28	1,579.28	1,579.28	0.00	0.00	0.00
机关工资福利支出	1,346.67	1,346.67	1,346.67	0.00	0.00	0.00
机关商品和服务支出	123.75	123.75	123.75	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	108.86	108.86	108.86	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本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	4,282.09	4,282.09	4,167.90	114.19	0.00	0.00	0.00	按照项目年度预算的成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标完成实施期绩效目标。
郁南县林业局	4,282.09	4,282.09	4,167.90	114.19	0.00	0.00	0.00	按照项目年度预算的成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标完成实施期绩效目标。
2015-2019年生态公益林效益补偿款发放失败、争议暂缓发放部分资金	21.43	21.43	21.43	0.00	0.00	0.00	0.00	按照2015-2019年生态公益林效益补偿款发放失败、争议暂缓发放部分资金项目年度预算的成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标完成实施期绩效目标。
2020-2022年生态公益林效益补偿款发放失败、争议暂缓发放部分资金	11.21	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00	按照2020-2022年生态公益林效益补偿款发放失败、争议暂缓发放部分资金项目年度预算的成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标完成实施期绩效目标。
2022年生态保护区财政补偿转移支付资金（粤财预（2022）57号、郁财预（2023）4号—广东郁南同乐大山省级自然保护区_划转102001	24.37	24.37	24.37	0.00	0.00	0.00	0.00	按照2022年生态保护区财政补偿转移支付资金（粤财预（2022）57号、郁财预（2023）4号—广东郁南同乐大山省级自然保护区项目年度预算的成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标完成实施期绩效目标。
2022年省级涉农统筹整合转移支付资金——红火蚁防治、马尾松毛虫防治、松材线虫病林分改造、松材线虫病防治、松墨天牛防治、薇甘菊防治（粤财农（2021）152号）	20.49	20.49	20.49	0.00	0.00	0.00	0.00	按照2022年省级涉农统筹整合转移支付资金——红火蚁防治、马尾松毛虫防治、松材线虫病林分改造、松材线虫病防治、松墨天牛防治、薇甘菊防治（粤财农（2021）152号）项目年度预算的成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标完成实施期绩效目标。

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			
2022年省级涉农统筹整合转移支付资金——郁南县国家森林城市建设（粤财农〔2021〕152号）	25.51	25.51	25.51	0.00	0.00	0.00	0.00	按照2022年省级涉农统筹整合转移支付资金——郁南县国家森林城市建设（粤财农〔2021〕152号）项目年度预算的成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标完成实施期绩效目标。
2022年省级涉农统筹整合转移支付资金——郁南县高质量水源林建设更新造林、新造林抚育（粤财农〔2021〕152号）	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照项2022年省级涉农统筹整合转移支付资金——郁南县高质量水源林建设更新造林、新造林抚育（粤财农〔2021〕152号）目年度预算的成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标完成实施期绩效目标。
2023年省级涉农资金-郁南县2023年松材线虫病等林业有害生物预防与除治（粤财农〔2022〕189号）	50.72	50.72	50.72	0.00	0.00	0.00	0.00	按照2023年省级涉农资金-郁南县2023年松材线虫病等林业有害生物预防与除治（粤财农〔2022〕189号）项目年度预算的成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标完成实施期绩效目标。
2023年省级涉农资金-郁南县2023年松材线虫病等林业有害生物预防与除治（粤财农〔2023〕39号）	13.53	13.53	13.53	0.00	0.00	0.00	0.00	按照2023年省级涉农资金-郁南县2023年松材线虫病等林业有害生物预防与除治（粤财农〔2023〕39号）项目年度预算的成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标完成实施期绩效目标。
2023年省级涉农资金——郁南县2023年郁南县绿美广东生态建设示范示范项目（粤财农〔2023〕39号）	34.44	34.44	34.44	0.00	0.00	0.00	0.00	按照2023年省级涉农资金——郁南县2023年郁南县绿美广东生态建设示范示范项目（粤财农〔2023〕39号）年度预算的成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标完成实施期绩效目标。
2023年省级涉农资金-郁南县2023年国家森林城市建设（粤财农〔2022〕189号）	41.87	41.87	41.87	0.00	0.00	0.00	0.00	按照2023年省级涉农资金-郁南县2023年国家森林城市建设（粤财农〔2022〕189号）项目年度预算的成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标完成实施期绩效目标。
2023年省级涉农资金-郁南县2023年乡村绿化美化建设（粤财农〔2022〕189号）	19.73	19.73	19.73	0.00	0.00	0.00	0.00	按照2023年省级涉农资金-郁南县2023年乡村绿化美化建设（粤财农〔2022〕189号）项目年度预算的成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标完成实施期绩效目标。

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年省级涉农资金-郁南县2023年政策性森林保险县级财政保费补贴（粤财农[2022]189号）	8.59	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00	按照2023年省级涉农资金-郁南县2023年政策性森林保险县级财政保费补贴（粤财农[2022]189号）项目年度预算的成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标完成实施期绩效目标。
2023年省级涉农资金-郁南县2023年自然保护地整合优化（粤财农[2022]189号）	42.09	42.09	42.09	0.00	0.00	0.00	0.00	按照2023年省级涉农资金-郁南县2023年自然保护地整合优化（粤财农[2022]189号）项目年度预算的成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标完成实施期绩效目标。
2023年省级涉农资金-郁南县2023年自然教育基地建设（粤财农[2022]189号）	37.21	37.21	37.21	0.00	0.00	0.00	0.00	按照2023年省级涉农资金-郁南县2023年自然教育基地建设（粤财农[2022]189号）项目年度预算的成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标完成实施期绩效目标。
2023年省级以上公益林效益补偿资金[粤财资环（2022）116号]_划转102001	7.71	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00	按照2023年省级以上公益林效益补偿资金[粤财资环（2022）116号]项目年度预算的成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标完成实施期绩效目标。
2023年油茶种植奖补项目	29.82	29.82	29.82	0.00	0.00	0.00	0.00	按照2023年油茶种植奖补项目项目年度预算的成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标完成实施期绩效目标。
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（粤财资环（2022）135号）	22.39	22.39	22.39	0.00	0.00	0.00	0.00	按照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（粤财资环（2022）135号）项目年度预算的成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标完成实施期绩效目标。
2024年绿美广东生态建设油茶营造奖补第二批-粤财资环[2025]145号	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照2024年绿美广东生态建设油茶营造奖补第二批-粤财资环[2025]145号项目年度预算的成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标完成实施期绩效目标。
2024年绿美广东生态建设专项（市县涉农单列）油茶营造奖补项目（粤财资环（2024）70号）	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照2024年绿美广东生态建设专项（市县涉农单列）油茶营造奖补项目（粤财资环（2024）70号）项目年度预算的成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标完成实施期绩效目标。

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			
2024年绿美示范点补助资金（云浮市郁南县黄皮山地公园绿美示范点）项目（粤财资环〔2024〕154号）	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照2024年绿美示范点补助资金（云浮市郁南县黄皮山地公园绿美示范点）项目（粤财资环〔2024〕154号）项目年度预算的成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标完成实施期绩效目标。
2024年省财政省级以上公益林效益补偿资金（粤财资环〔2023〕175号）-损失性补偿	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照2024年省财政省级以上公益林效益补偿资金（粤财资环〔2023〕175号）项目年度预算的成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标完成实施期绩效目标。
2024年省财政省级以上公益林效益补偿资金（粤财资环〔2023〕175号）-管护人员经费	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	按照2024年省财政省级以上公益林效益补偿资金（粤财资环〔2023〕175号）项目年度预算的成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标完成实施期绩效目标。
2024年省财政省级以上公益林效益补偿资金（粤财资环〔2023〕175号）-县级管理经费	12.25	12.25	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00	按照2024年省财政省级以上公益林效益补偿资金（粤财资环〔2023〕175号）项目年度预算的成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标完成实施期绩效目标。
2024年省财政省级以上公益林效益补偿资金（粤财资环〔2023〕175号）-镇级管理经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照2024年省财政省级以上公益林效益补偿资金（粤财资环〔2023〕175号）项目年度预算的成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标完成实施期绩效目标。
2024年省财政省级以上公益林效益补偿资金（粤财资环〔2023〕175号）-村级管理经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照2024年省财政省级以上公益林效益补偿资金（粤财资环〔2023〕175号）项目年度预算的成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标完成实施期绩效目标。
2024年省级涉农资金—郁南县2024年古树名木保护提升项目	37.87	37.87	37.87	0.00	0.00	0.00	0.00	按照2024年省级涉农资金—郁南县2024年古树名木保护提升项目项目年度预算的成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标完成实施期绩效目标。

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			
2024年省级涉农资金—郁南县林业局2024年度广东郁南大河国家湿地公园湿地生态修复管护及科研监测项目	39.56	39.56	39.56	0.00	0.00	0.00	0.00	按照2024年省级涉农资金—郁南县林业局2024年度广东郁南大河国家湿地公园湿地生态修复管护及科研监测项目项目年度预算的成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标完成实施期绩效目标。
2024年省级涉农资金—郁南县林业局2024年自然保护地整合优化	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照2024年省级涉农资金—郁南县林业局2024年自然保护地整合优化项目年度预算的成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标完成实施期绩效目标。
2024年省级涉农资金—郁南县2024林业有害生物防控—松材线虫、薇甘菊	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照2024年省级涉农资金—郁南县2024林业有害生物防控—松材线虫、薇甘菊项目年度预算的成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标完成实施期绩效目标。
2024年省级涉农资金—郁南县2024年森林质量精准提升项目—林分优化提升和森林抚育提升	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照2024年省级涉农资金—郁南县2024年森林质量精准提升项目—林分优化提升和森林抚育提升项目年度预算的成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标完成实施期绩效目标。
2024年省级涉农资金—郁南县2024年森林质量精准提升项目—林分优化提升和森林抚育提升	19.04	19.04	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00	按照2024年省级涉农资金—郁南县2024年森林质量精准提升项目—林分优化提升和森林抚育提升项目年度预算的成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标完成实施期绩效目标。
2024年省级涉农资金—郁南县2024年镇村绿美提升项目	25.97	25.97	25.97	0.00	0.00	0.00	0.00	按照2024年省级涉农资金—郁南县2024年镇村绿美提升项目项目年度预算的成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标完成实施期绩效目标。
2024年省级涉农资金—郁南县林业局2024年度广东大王山国家森林公园自然教育基地配套项目	22.38	22.38	22.38	0.00	0.00	0.00	0.00	按照2024年省级涉农资金—郁南县林业局2024年度广东大王山国家森林公园自然教育基地配套项目项目年度预算的成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标完成实施期绩效目标。
2024年中央财政林业草原改革发展资金（第二批）—林业有害生物防治补助（粤财资环〔2024〕85号）	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照2024年中央财政林业草原改革发展资金（第二批）—林业有害生物防治补助（粤财资环〔2024〕85号）项目年度预算的成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标完成实施期绩效目标。

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			
2024年中央林业草原生态保护恢复资金（非国有林生态保护补偿）（粤财资环〔2025〕11号）	0.21	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	按照2024年中央林业草原生态保护恢复资金（非国有林生态保护补偿）（粤财资环〔2025〕11号）项目年度预算的成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标完成实施期绩效目标。
2025年大王山国家森林公园内绿植管护款6-12月	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照2025年大王山国家森林公园内绿植管护款6-12月项目年度预算的成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标完成实施期绩效目标。
2025年林业草原改革发展资金（第二批）-郁南县2025年其他国土绿化项目（粤财资环〔2025〕70号）	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照2025年林业草原改革发展资金（第二批）-郁南县2025年其他国土绿化项目（粤财资环〔2025〕70号）项目年度预算的成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标完成实施期绩效目标。
2025年绿美点补助资金（云浮市郁南县大王山国家森林公园绿美点）项目（粤财资环〔2025〕49号）	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照2025年绿美点补助资金（云浮市郁南县大王山国家森林公园绿美点）项目（粤财资环〔2025〕49号）项目年度预算的成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标完成实施期绩效目标。
2025年绿美广东六大提升行动专项资金（粤财资环〔2024〕193号）——林业有害生物防控	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照2025年绿美广东六大提升行动专项资金（粤财资环〔2024〕193号）——林业有害生物防控项目年度预算的成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标完成实施期绩效目标。
2025年绿美广东六大提升行动专项资金（粤财资环〔2024〕193号）——森林质量精准提升——林分林相优化（第一批）	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照2025年绿美广东六大提升行动专项资金（粤财资环〔2024〕193号）——森林质量精准提升——林分林相优化（第一批）项目年度预算的成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标完成实施期绩效目标。
2025年绿美广东六大提升行动专项资金（粤财资环〔2024〕193号）——森林质量精准提升——油茶营造第一批	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照2025年绿美广东六大提升行动专项资金（粤财资环〔2024〕193号）——森林质量精准提升——油茶营造第一批项目年度预算的成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标完成实施期绩效目标。

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			
2025年绿美广东六大提升行动专项资金（粤财资环〔2024〕193号）——森林资源保护与监测	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照2025年绿美广东六大提升行动专项资金（粤财资环〔2024〕193号）——森林资源保护与监测项目年度预算的成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标完成实施期绩效目标。
2025年绿美广东六大提升行动专项资金（粤财资环〔2024〕193号）——郁南县2025年食用林产品质量安全监测项目	14.30	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	按照2025年绿美广东六大提升行动专项资金（粤财资环〔2024〕193号）——郁南县2025年食用林产品质量安全监测项目年度预算的成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标完成实施期绩效目标。
2025年绿美广东六大提升行动专项资金（粤财资环〔2024〕193号）——郁南县林业局2025年度广东大王山国家森林公园示范性自然公园建设项目	19.69	19.69	19.69	0.00	0.00	0.00	0.00	按照2025年绿美广东六大提升行动专项资金（粤财资环〔2024〕193号）——郁南县林业局2025年度广东大王山国家森林公园示范性自然公园建设项目年度预算的成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标完成实施期绩效目标。
2025年绿美广东六大提升行动专项资金（粤财资环〔2024〕193号）——郁南县林业局2025年自然保护地整合优化	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照2025年绿美广东六大提升行动专项资金（粤财资环〔2024〕193号）——郁南县林业局2025年自然保护地整合优化项目年度预算的成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标完成实施期绩效目标。
2025年绿美广东六大提升行动专项资金（粤财资环〔2024〕193号）——自然教育基地建设	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照2025年绿美广东六大提升行动专项资金（粤财资环〔2024〕193号）——自然教育基地建设项目年度预算的成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标完成实施期绩效目标。
2025年中央林业草原改革发展资金（粤财资环〔2024〕203号）——广东省云浮市郁南县2025年度中央财政森林防火项目	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照2025年中央林业草原改革发展资金（粤财资环〔2024〕203号）——广东省云浮市郁南县2025年度中央财政森林防火项目年度预算的成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标完成实施期绩效目标。

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			
2025年中央林业草原改革发展资金（粤财资环〔2024〕203号）——林业有害生物防控	8.82	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00	按照2025年中央林业草原改革发展资金（粤财资环〔2024〕203号）——林业有害生物防控项目年度预算的成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标完成实施期绩效目标。
2025年中央林业草原改革发展资金（粤财资环〔2024〕203号）——森林资源保护与监测	25.34	25.34	25.34	0.00	0.00	0.00	0.00	按照2025年中央林业草原改革发展资金（粤财资环〔2024〕203号）——森林资源保护与监测项目年度预算的成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标完成实施期绩效目标。
2025年中央林业草原生态保护恢复资金（第二批）-非国有林生态保护补偿【粤财资环〔2025〕66号】	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照2025年中央林业草原生态保护恢复资金（第二批）-非国有林生态保护补偿【粤财资环〔2025〕66号】项目年度预算的成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标完成实施期绩效目标。
提前下达2026年绿美广东六大提升行动专项资金-2026年度湿地生态修复管护及科研监测、宣教设施建设提升项目粤财资环〔2025〕165号	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照提前下达2026年绿美广东六大提升行动专项资金-2026年度湿地生态修复管护及科研监测、宣教设施建设提升项目粤财资环〔2025〕165号项目年度预算的成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标完成实施期绩效目标。
提前下达2026年绿美广东六大提升行动专项资金-2026年广东省食用林产品质量安全监测粤财资环〔2025〕165号	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照提前下达2026年绿美广东六大提升行动专项资金-2026年广东省食用林产品质量安全监测粤财资环〔2025〕165号项目年度预算的成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标完成实施期绩效目标。
提前下达2026年绿美广东六大提升行动专项资金-2026年林业有害生物防控粤财资环〔2025〕165号	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照提前下达2026年绿美广东六大提升行动专项资金-2026年林业有害生物防控粤财资环〔2025〕165号项目年度预算的成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标完成实施期绩效目标。
编制《郁南县2024年县镇村绿化实施方案》调查规划经费	34.90	34.90	34.90	0.00	0.00	0.00	0.00	按照编制《郁南县2024年县镇村绿化实施方案》调查规划经费项目年度预算的成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标完成实施期绩效目标。

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			
大王山国家森林公园安防系统监控点设备采购及维修项目	9.31	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00	按照大王山国家森林公园安防系统监控点设备采购及维修项目年度预算的成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标完成实施期绩效目标。
大王山西宁湖亮化工程—郁南县大王山国家森林公园灯光提升项目	114.19	114.19	0.00	114.19	0.00	0.00	0.00	按照大王山西宁湖亮化工程—郁南县大王山国家森林公园灯光提升项目年度预算的成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标完成实施期绩效目标。
2025年省级以上公益林效益补偿资金（粤财资环（2024）188号）——损失性补偿	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照2025年省级以上公益林效益补偿资金（粤财资环（2024）188号）项目年度预算的成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标完成实施期绩效目标。
2025年省级以上公益林效益补偿资金（粤财资环（2024）188号）——镇级管理经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照2025年省级以上公益林效益补偿资金（粤财资环（2024）188号）项目年度预算的成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标完成实施期绩效目标。
2025年省级以上公益林效益补偿资金（粤财资环（2024）188号）——村级管理经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照2025年省级以上公益林效益补偿资金（粤财资环（2024）188号）项目年度预算的成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标完成实施期绩效目标。
2025年省级以上公益林效益补偿资金（粤财资环（2024）188号）——县管理经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照2025年省级以上公益林效益补偿资金（粤财资环（2024）188号）项目年度预算的成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标完成实施期绩效目标。
2025年省级以上公益林效益补偿资金（粤财资环（2024）188号）——森林防火支出	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照2025年省级以上公益林效益补偿资金（粤财资环（2024）188号）项目年度预算的成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标完成实施期绩效目标。
2025年省级以上公益林效益补偿资金（粤财资环（2024）188号）——管护工具购置	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照2025年省级以上公益林效益补偿资金（粤财资环（2024）188号）项目年度预算的成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标完成实施期绩效目标。

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			
提前下达2026年绿美广东六大提升行动专项资金-广东省第三次古树名木资源普查粤财资环（2025）165号	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照提前下达2026年绿美广东六大提升行动专项资金-广东省第三次古树名木资源普查项目年度预算的成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标完成实施期绩效目标。
2026年绿美广东六大提升行动专项资金-广东省森林资源保护与监测项目（2026年）粤财资环（2025）165号	23.60	23.60	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00	按照2026年绿美广东六大提升行动专项资金-广东省森林资源保护与监测项目（2026年）年度预算的成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标完成实施期绩效目标。
广东省云浮市森林火灾高风险区综合治理项目（郁南县）粤财资环（2024）99号	56.79	56.79	56.79	0.00	0.00	0.00	0.00	按照广东省云浮市森林火灾高风险区综合治理项目（郁南县）粤财资环（2024）99号）年度预算的成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标完成实施期绩效目标。
护林员队伍建设资金（2025年）（粤财资环（2024）191号）	3.02	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	按照护林员队伍建设资金（2025年）（粤财资环（2024）191号）项目年度预算的成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标完成实施期绩效目标。
提前下达2026年绿美广东六大提升行动专项资金-江南油杉栽培模式及技术研究项目粤财资环（2025）165号	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照提前下达2026年绿美广东六大提升行动专项资金-江南油杉栽培模式及技术研究项目年度预算的成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标完成实施期绩效目标。
提前下达2026年绿美广东六大提升行动专项资金-林分林相优化补助（2026年）粤财资环（2025）165号	424.20	424.20	424.20	0.00	0.00	0.00	0.00	按照提前下达2026年绿美广东六大提升行动专项资金-林分林相优化补助（2026年）项目年度预算的成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标完成实施期绩效目标。
林业草原改革发展资金（其他国土绿化项目）（粤财资环（2025）17号）	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照林业草原改革发展资金（其他国土绿化项目）（粤财资环（2025）17号）年度预算的成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标完成实施期绩效目标。
林业有害生物防控项目（粤财资环（2024）168号）	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照林业有害生物防控项目（粤财资环（2024）168号）年度预算的成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标完成实施期绩效目标。

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			
2024年中央林业草原改革发展资金（粤财资环〔2023〕154号）-郁南县2024年林业有害生物防治补助	15.84	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00	按照2024年中央林业草原改革发展资金（粤财资环〔2023〕154号）-郁南县2024年林业有害生物防治补助项目年度预算的成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标完成实施期绩效目标。
绿美广东生态建设种苗保障相关资金（粤财资环〔2024〕173号）——森林质量精准提升——林分林相优化（提前落实）	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照绿美广东生态建设种苗保障相关资金（粤财资环〔2024〕173号）——森林质量精准提升——林分林相优化项目年度预算的成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标完成实施期绩效目标。
绿美广东生态建设种苗保障相关资金（粤财资环〔2024〕173号）——郁南县2025年郁南县国营苗圃场省级保障性苗圃基地建设项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照绿美广东生态建设种苗保障相关资金（粤财资环〔2024〕173号）——郁南县2025年郁南县国营苗圃场省级保障性苗圃基地建设项目年度预算的成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标完成实施期绩效目标。
提前下达2026年绿美广东六大提升行动专项资金-绿美广东专项资金工作经费-粤财资环〔2025〕165号	34.90	34.90	34.90	0.00	0.00	0.00	0.00	按照提前下达2026年绿美广东六大提升行动专项资金-绿美广东专项资金工作经费-粤财资环〔2025〕165号项目年度预算的成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标完成实施期绩效目标。
郁南县2025年森林灾害防控（森林火灾预警监测）（粤财资环〔2024〕168号）	29.92	29.92	29.92	0.00	0.00	0.00	0.00	按照郁南县2025年森林灾害防控（森林火灾预警监测）（粤财资环〔2024〕168号）项目年度预算的成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标完成实施期绩效目标。
2025年省级以上公益林效益补偿资金（粤财资环〔2024〕188号）——管护人员经费	0.56	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	按照2025年省级以上公益林效益补偿资金（粤财资环〔2024〕188号）——管护人员经费项目年度预算的成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标完成实施期绩效目标。

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			
提前下达2026年护林员队伍建设资金-护林员队伍建设（2026年）粤财资环（2025）164号	114.84	114.84	114.84	0.00	0.00	0.00	0.00	按照提前下达2026年护林员队伍建设资金-护林员队伍建设（2026年）粤财资环（2025）164号项目年度预算的成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标完成实施期绩效目标。
郁南县2026年郁南县国营苗圃场省级保障性苗圃基地建设项目-粤财资环（2025）151号	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照郁南县2026年郁南县国营苗圃场省级保障性苗圃基地建设项目年度预算的成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标完成实施期绩效目标。
郁南县2026年种质资源调查收集项目-粤财资环（2025）151号	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照郁南县2026年种质资源调查收集项目-粤财资环（2025）151号年度预算的成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标完成实施期绩效目标。
郁南县林业局2026年二、三类人员退休节日慰问金、退休津补贴、退休医保、退休绩效考核慰问金	35.40	35.40	35.40	0.00	0.00	0.00	0.00	按照郁南县林业局2026年二、三类人员退休节日慰问金、退休津补贴、退休医保、退休绩效考核慰问金项目年度预算的成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标完成实施期绩效目标。
郁南县林业局办公场室修缮费用	1.53	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	按照郁南县林业局办公场室修缮费用项目年度预算的成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标完成实施期绩效目标。
郁南县森林资源监测低空数据服务项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照郁南县森林资源监测低空数据服务项目年度预算的成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标完成实施期绩效目标。
郁南县省级公益林调整可行性研究报告的编制	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	按照郁南县省级公益林调整可行性研究报告的编制项目年度预算的成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标完成实施期绩效目标。
整治违规种植挖根类南药工作经费	17.50	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	按照整治违规种植挖根类南药工作经费项目年度预算的成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标完成实施期绩效目标。

注：本表反映本部门预算项目支出及其他支出预算情况。

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5,861.37万元，比上年减少6,067.06万元，下降50.9%，主要原因是压减部门预算，如将以前年度未使用完的专项资金支出缩减；支出预算5,861.37万元，比上年减少6,067.06万元，下降50.9%，主要原因是压减部门预算，如将以前年度未使用完的专项资金支出缩减。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费25.5万元，比上年增加9万元，增长54.5%，主要原因是林业系统的森林防火巡查、森林资源巡查、造林抚育检查等相关任务多用车频繁。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21.5万元（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21.5万元，比上年增加11万元。）比上年增加11万元，增长104.8%，主要原因是林业系统的森林防火巡查、森林资源巡查、造林抚育检查等相关任务多用车频繁；公务接待费4万元，比上年减少2万元，下降33.3%，主要原因是正常压减。

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123.75万元，比上年增加4.28万元，增长3.6%，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10,500万元，其中：货物类采购预算100万元，工程类采购预算700万元，服务类采购预算9,700万元等。

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150.09万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆5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55万元，主要是办公设备设施等。

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。