2026年
平远县林业局部门预算

目 录

第一部分 平远县林业局概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 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 平远县林业局概况

一、主要职责

（一）负责林业及其生态保护修复的监督管理。组织实施林业及其生态保护修复相关地方性法规、规章。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。

（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。指导公益林和商品林的培育，组织实施全民义务植树、城乡绿化工作。承担林木种苗、草种质量检查工作。负责天然林保护工作。组织实施林业有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作。

（三）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，承担征占用林地的审核工作。指导生态公益林划定和生态公益林保护管理工作。指导协调林权纠纷调处工作。组织实施国有森林资源资产有偿使用制度。

（四）负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，组织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按相关标准组织实施。指导湿地生态保护修复、湿地公园建设工作，监督管理湿地的开发利用。

（六）负责管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划。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、规划建设和调整等相关工作。负责县政府直接行使所有权的自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。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。组织落实农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施。落实集体林权制度改革工作，组织实施农村林地承包经营工作。落实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组织实施。组织指导开发森林体验、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工作。开展林业生态扶贫相关工作。

（八）负责落实综合防灾减灾规划相关要求。组织编制实施森林火灾防治规划，并组织实施防护标准。指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。监督指导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。

（九）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。负责林区公路建设和管理。

（十）负责林业科技、宣传教育、交流与合作工作。负责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、濒危野生动植物等国际公约履约相关工作。

（十一）完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

（十二）职能转变。县林业局要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。

二、部门机构设置

平远县林业局设下列内设机构：办公室、计划财务股、生态保护修复股（县绿化委员会办公室）、森林资源管理股、自然保护和科技产业股、森林火灾预防股。11个下属事业单位：平远县五指石省级风景名胜区管理处、广东南台山国家森林公园管理处、平远县山林权属争议调解中心、平远县森林病虫害防治检疫站、平远县生态公益林管理站、平远县森林资源监测评估中心、平远县林长制事务中心、平远县林业工作服务中心、平远县木材检查站、平远县湍溪木检站、平远县林业科学研究所（加挂平远县林业科学技术推广站牌子）。

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：平远县五指石省级风景名胜区管理处、广东南台山国家森林公园管理处、平远县山林权属争议调解中心、平远县森林病虫害防治检疫站、平远县生态公益林管理站、平远县森林资源监测评估中心、平远县林长制事务中心、平远县林业工作服务中心、平远县木材检查站、平远县湍溪木检站、平远县林业科学研究所（加挂平远县林业科学技术推广站牌子）。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：平远县林业局　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	9,257.72	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	477.94
		九、卫生健康支出	79.04
		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	8,561.24
		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	139.50
		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	9,257.72	本年支出合计	9,257.72
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	9,257.72	支出总计	9,257.72

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：平远县林业局　　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	9,257.72	9,257.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
平远县林业局	9,142.14	9,142.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
平远县五指石省级风景名胜区管理处	115.58	115.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

本年支出总体情况表

单位名称：平远县林业局　　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
科目编码	科目名称						
	合计	9,257.72	2,168.84	7,088.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	477.94	477.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	477.94	477.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	212.40	212.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.04	3.04	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	177.83	177.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.67	84.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	79.04	79.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.04	79.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	75.66	75.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,561.24	1,472.36	7,088.88	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	8,561.24	1,472.36	7,088.88	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	1,412.17	1,412.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	91.89	60.19	31.70	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	2,482.75	0.00	2,482.75	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	326.39	0.00	326.39	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	3,675.40	0.00	3,675.40	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	137.23	0.00	137.23	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	395.41	0.00	395.41	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	139.50	139.50	0.00	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						
22102	住房改革支出	139.50	139.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	139.50	139.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：平远县林业局　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	9,257.72	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	477.94
		九、卫生健康支出	79.04
		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	8,561.24
		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	139.50
		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
		二十四、债务付息支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十五、债务发行支出	0.00
本年收入合计	9,257.72	本年支出合计	9,257.72
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	9,257.72	支出总计	9,257.72

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：平远县林业局　　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	9,257.72	2,168.84	7,088.88
[208]社会保障和就业支出	477.94	477.94	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	477.94	477.94	0.00
[2080501]行政单位离退休	212.40	212.40	0.00
[2080502]事业单位离退休	3.04	3.04	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.83	177.83	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	84.67	84.67	0.00
[210]卫生健康支出	79.04	79.04	0.00
[21011]行政事业单位医疗	79.04	79.04	0.00
[2101101]行政单位医疗	75.66	75.66	0.00
[2101102]事业单位医疗	3.38	3.38	0.00
[213]农林水支出	8,561.24	1,472.36	7,088.88
[21302]林业和草原	8,561.24	1,472.36	7,088.88
[2130201]行政运行	1,412.17	1,412.17	0.00
[2130204]事业机构	91.89	60.19	31.70
[2130205]森林资源培育	2,482.75	0.00	2,482.75
[2130207]森林资源管理	326.39	0.00	326.39
[2130209]森林生态效益补偿	3,675.40	0.00	3,675.40
[2130234]林业草原防灾减灾	40.00	0.00	40.00
[2130237]行业业务管理	137.23	0.00	137.23
[2130299]其他林业和草原支出	395.41	0.00	395.41
[221]住房保障支出	139.50	139.50	0.00
[22102]住房改革支出	139.50	139.50	0.00
[2210201]住房公积金	139.50	139.50	0.00

注：无。

表6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：平远县林业局　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,168.84
[301]工资福利支出	1,834.81
[30101]基本工资	493.79
[30102]津贴补贴	306.61
[30103]奖金	531.99
[30107]绩效工资	5.14
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	169.33
[30109]职业年金缴费	84.67
[30110]职工基本医疗保险缴费	68.78
[30112]其他社会保障缴费	8.50
[30113]住房公积金	139.50
[30199]其他工资福利支出	26.50
[302]商品和服务支出	95.04
[30201]办公费	23.82
[30205]水费	0.20
[30206]电费	1.66
[30207]邮电费	2.60
[30211]差旅费	1.50
[30215]会议费	0.50
[30216]培训费	0.20
[30217]公务接待费	4.10
[30226]劳务费	2.16
[30228]工会经费	19.00
[30231]公务用车运行维护费	15.30
[30299]其他商品和服务支出	24.00

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	238.99
[30302]退休费	215.44
[30305]生活补助	13.30
[30307]医疗费补助	10.25

注：无。

表7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：平远县林业局　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	7,088.88
[301]工资福利支出	159.14
[30101]基本工资	127.44
[30199]其他工资福利支出	31.70
[302]商品和服务支出	3,254.34
[30201]办公费	7.57
[30218]专用材料费	11.00
[30226]劳务费	296.40
[30227]委托业务费	2,928.27
[30299]其他商品和服务支出	11.10
[303]对个人和家庭的补助	3,675.40
[30399]其他对个人和家庭的补助	3,675.40

注：无。

表8

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：平远县林业局　　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	74.56	74.56	0.00	0.00
“三公”经费	19.40	19.40	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	15.30	15.30	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	15.30	15.30	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.10	4.10	0.00	0.00

注：无。

表9

政府性基金预算支出情况表

单位名称：平远县林业局　　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。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：平远县林业局　　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。

表11

部门预算基本支出预算表

单位名称：平远县林业局　　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	2,168.84	2,168.84	2,168.84	0.00	0.00	0.00	0.00
平远县林业局	2,084.96	2,084.96	2,084.96	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,758.11	1,758.11	1,758.11	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	91.20	91.20	91.20	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	235.65	235.65	235.65	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
平远县五指石省级风景名胜区管理处	83.88	83.88	83.88	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	76.70	76.70	76.70	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	3.84	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	3.34	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：平远县林业局　　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	7,088.88	7,088.88	7,088.88	0.00	0.00	0.00	0.00	深入推进绿美平远生态建设，全面提升森林资源管护水平，深化集体林权制度改革，抓好林业防灾减灾工作，加快绿色惠民产业发展，促进平远县林业事业发展。
平远县林业局	7,057.18	7,057.18	7,057.18	0.00	0.00	0.00	0.00	深入推进绿美平远生态建设，全面提升森林资源管护水平，深化集体林权制度改革，抓好林业防灾减灾工作，加快绿色惠民产业发展，促进平远县林业事业发展。
五套班子领导工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	每年由县财政预算安排，主要用于保障领导开展工作所需的经费。使用做到专款专用、规范有序、合理支出，促进全县工作发展。
林业局村级护林员经费	211.40	211.40	211.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过建立专职护林员队伍，并实行网格化管理，强化日常监管，保障广大人民群众生命财产安全，维护森林资源持续稳定。
南台山森林公园管护经费	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保护公园内自然资源、人文资源,强化森林公园日常监管，提高管理管护的能力和水平，维持森林公园基本运转。
南台山森林公园林地租金	6.10	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	南台山国家森林公园向大柘、中行、石正等镇租赁集体林地共30532.5亩，保护公园内自然资源、人文资源。
林业局农林场所补贴	7.57	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00	促进林业事业机构发展，扶持农林场所生产建设。
平远县深化林改试点工作经费	112.04	112.04	112.04	0.00	0.00	0.00	0.00	到2025年底，基本形成权属清晰、责权利统一、保护严格、流转有序、监管有效的集体林权制度
义务植树活动	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	平远县2026年义务植树活动工作经费，主要用于林地清理、整地挖穴、放基肥及覆土、当年抚育与追肥等（苗木栽植于活动当日县领导义务植树时完成）。预计完成义务植树面积30亩，每亩2000元，共需6万元。

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			
平远县山水工程项目资金决算、审计报告编制工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《广东省山水林田湖草沙一体化保护和系统治理工作领导小组办公室关于加快梅州山水工程相关问题整改的函》文件要求，我局将聘请事务所对4个中央资金项目分别出具财务决算报告和审计报告
平远县山水工程生态修复成效监测报告编制工作经费	13.44	13.44	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00	需对3个中央资金山水工程子项目进行生态修复成效进行监测并出具监测报告，每个子项目预计需完成30个监测点以及2个对照点，每个监测点2000元/个，合计96个监测点共19.2万元。
古树名木保护项目	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.2026年计划完成对评为衰弱古树的古树进行抢救复壮30株，每株3万元，共需90万元。（三级古树）； 2.2026年计划对全县古树名木（1161株）购买商业保险保费和公众责任险保费，其中：商业保险75元/株，公众责任险20元/株，合计11.0295万元。
2026年森林资源保护与监测补助项目（2026年绿美广东六大提升行动专项资金）	13.89	13.89	13.89	0.00	0.00	0.00	0.00	补助开展年度森林草原湿地荒漠综合监测工作，监测区域内林草湿地，跟踪核查遥感判读变化图斑，保障市县完成监测任务，产出监测成果，提高林草数据支撑应用、资源监测监管能力，为生态文明和绿美广东建设提供基础数据支撑。

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			
2026年绿美广东六大提升行动专项资金（2026年深化集体林权制度改革试点项目）	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	到2026年底，我县深化集体林权制度改革的权属调查以“平远县林草湿数据与三调数据对接融合数据”为基础，通过收集县域内林地的林权证或其他权属证明材料，进行外业实地踏查，以村委会或村民小组为单位，梳理全县12个乡镇的村委会、村民小组试点集体林地的所有权，并对调查资料进行规范化整理、标准化转换，形成一套权属清晰的矢量成果数据，完善集体林地所有权不动产权证，根据各户承包林地面积占本集体林地面积的比例确定林地股权，发放林地股权证（绿证）。当年达到基本形成权属清晰、责权利统一、保护严格、流转有序、监管有效的现代集体林权制度，推动林业适度规模经营，推进农民农村共同富裕，促进人与自然和谐共生，努力实现生态美、百姓富的有机统一标准。
2026年林业有害生物防控（2026年绿美广东六大提升行动专项资金）	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过完成松材线虫病监测预防、除治消杀任务，使项目区域林业有害生物成灾率≤26.32‰。防治区林业有害生物灾害程度减轻，周边群众满意度≥90%。
2026年绿美广东专项资金工作经费	49.40	49.40	49.40	0.00	0.00	0.00	0.00	用于项目管理前期论证、入库评审、项目验收、监督检查、内部审计、绩效管理等与专项资金管理直接相关支出。
2026年食用林产品质量安全监测	8.75	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	完成年度食用林产品质量安全监测任务。并形成食用林产品质量安全监测成果报告、工作报告以及汇总表。
2026年第三次古树名木普查（2026年绿美广东六大提升行动专项资金）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保普查工作全面开展。分配主要依据各地行政单元数量，保障每个基层单位均有基础经费支撑普查实施。
2026年绿美广东六大提升行动专项资金-林分林相优化补助	2,477.75	2,477.75	2,477.75	0.00	0.00	0.00	0.00	完成林分优化提升、森林抚育提升、新造林抚育等任务；优化林分结构，提升森林质量，串联周边现有的营造林成果，形成集中连片、功能复合的森林绿美景观大斑块；增强重点区域水源涵养功能，改善主要交通干线沿线景观，提高生物多样性和林分稳定性，促进森林多种效益发挥，筑牢广东省绿色生态屏障。

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			
2026年省级以上公益林效益补偿	3,675.40	3,675.40	3,675.40	0.00	0.00	0.00	0.00	做好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。
2026年省级护林员队伍建设资金	127.44	127.44	127.44	0.00	0.00	0.00	0.00	按照3600元/人·年补助标准对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。
平远县五指石省级风景名胜区管理处	31.70	31.70	31.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
管理处公益一类人员保障经费	31.70	31.70	31.70	0.00	0.00	0.00	0.00	用于发放公益一类财政保障人员经费及省级风景名胜区日常管理费用

注：无。

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9,257.72万元，比上年增加2,532.62万元，增长37.7%，主要原因是本年项目支出收入预算县级和县级以上均有增长；支出预算9,257.72万元，比上年增加2,532.62万元，增长37.7%，主要原因是本年支出预算中项目支出县级和县级以上均有增长。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费19.4万元，比上年减少4.25万元，下降18%，主要原因是部门职能优化调整，预计公务活动总量减少，公务用车使用、公务接待等支出需求同步下降。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15.3万元（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15.3万元，比上年减少1.25万元。）比上年减少1.25万元，下降7.6%，主要原因是强化车辆管理，压缩日常运维成本，通过统筹调配公务用车，减少车辆闲置和重复使用，降低燃油、维修、保险等日常支出，严格执行车辆定点维修、加油制度，压缩非必要运维开支；公务接待费4.1万元，比上年减少3万元，下降42.3%，主要原因是严控接待规模与标准，规范审批流程，严格执行公务接待制度，压缩无实质公务需求的接待活动，减少陪餐人数和接待频次，同时加强接待费用事前审批和事后核查，杜绝超标准、超范围支出。

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74.56万元，比上年减少2,225.92万元，下降96.8%，主要原因是上年度行政经费包含了工资福利支出，2026年行政经费主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、公务用车运行维护费、医疗费补助等。

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6月29日，本部门固定资产金额547.83万元，分布构成情况为：房屋3,146.51平方米，车辆6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0万元，主要是本单位无购置固定资产预算等。

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2,928.27万元，比上年增加2,818.75万元，增长2,573.7%，主要原因是上年度平远县林业局（本级）未列有委托业务费，本年项目支出中列有委托业务费。

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。