

2026年
清远市林业局清城分局部门预算

目 录

第一部分 清远市林业局清城分局概况

- 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 清远市林业局清城分局概况

一、主要职责

(一) 清远市林业局清城分局：负责清城区辖区范围内林业及生态保护修复、森林资源、陆生野生动植物资源、湿地资源、各类自然保护地的监督管理，推进林业改革、林业科技、林业行业领域的安全生产监督管理等工作，完成市林业局交办的其他工作。

(二) 清远市清城区林业事务中心：宣传、贯彻《中华人民共和国森林法》和国家、省有关林业的法规、政策；负责林业事务保障、林业信息化技术推广；协助开展林长制日常工作、林业行政执法工作、野生动植物保护工作、林业有害生物防治工作、公益生态林工作；承办上级业务部门交办的其他事项。

(三) 清远市清城区森林防火指挥中心：落实国家、省森林防火政策和法规，编制森林防火建设规划和年度计划，拟定森林火灾扑救预案和森林防火措施；组织森林防火安全检查；检查、督促、协调指导全区森林防火工作；承担森林防火值班、林火监测和扑火指挥调度工作；协调、组织、指挥扑救森林火灾；管理区森林消防专业大队；组织、指导森林消防队伍建设、森林防火宣传和培训；承担森林防火信息统计，建立森林防火档案；组织指导森林防火基础设施建设；储备、调拨森林防火各种物资装备；协助有关部门查处森林火灾案件，参与界定森林火灾事故责任。

二、部门机构设置

清远市林业局清城分局：综合办公室、营林股（区绿化委员会办公室）、林政股（行政审批股）；清远市清城区林业事务中心；清远市清城区森林防火指挥中心。

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代管单位预算。代管单位具体包括：清远市清城区林业事务中心、清远市清城区森林防火指挥中心，两个代管单位是非独立核算单位。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：清远市林业局清城分局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	866.73	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	137.87
		九、卫生健康支出	24.90
		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	649.20
		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	54.75
		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	866.73	本年支出合计	866.73
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	866.73	支出总计	866.73

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：清远市林业局清城分局

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	866.73	866.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
清远市林业局清城分局	866.73	866.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

本年支出总体情况表

单位名称：清远市林业局清城分局

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	866.73	783.38	83.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	137.87	137.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.87	137.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	55.08	55.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.65	10.65	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	48.10	48.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.05	24.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.90	24.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.90	24.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.02	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	649.20	565.85	83.35	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	649.20	565.85	83.35	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	583.85	565.85	18.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	20.25	0.00	20.25	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	30.10	0.00	30.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.75	54.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.75	54.75	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						
2210201	住房公积金	54.75	54.75	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：清远市林业局清城分局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	866.73	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	137.87
		九、卫生健康支出	24.90
		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	649.20
		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	54.75
		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	866.73	本年支出合计	866.73

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	866.73	支出总计	866.73

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：清远市林业局清城分局

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	866.73	783.38	83.35
[208]社会保障和就业支出	137.87	137.87	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	137.87	137.87	0.00
[2080501]行政单位离退休	55.08	55.08	0.00
[2080502]事业单位离退休	10.65	10.65	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.10	48.10	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	24.05	24.05	0.00
[20808]抚恤	0.00	0.00	0.00
[2080801]死亡抚恤	0.00	0.00	0.00
[210]卫生健康支出	24.90	24.90	0.00
[21011]行政事业单位医疗	24.90	24.90	0.00
[2101101]行政单位医疗	9.58	9.58	0.00
[2101102]事业单位医疗	12.02	12.02	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	3.30	3.30	0.00
[213]农林水支出	649.20	565.85	83.35
[21302]林业和草原	649.20	565.85	83.35
[2130201]行政运行	583.85	565.85	18.00
[2130211]动植物保护	15.00	0.00	15.00
[2130234]林业草原防灾减灾	20.25	0.00	20.25
[2130299]其他林业和草原支出	30.10	0.00	30.10
[221]住房保障支出	54.75	54.75	0.00
[22102]住房改革支出	54.75	54.75	0.00
[2210201]住房公积金	54.75	54.75	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：清远市林业局清城分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	783.38
[301]工资福利支出	678.95
[30101]基本工资	101.77
[30102]津贴补贴	139.43
[30103]奖金	99.61
[30107]绩效工资	66.66
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	48.10
[30109]职业年金缴费	24.05
[30110]职工基本医疗保险缴费	21.60
[30113]住房公积金	54.75
[30114]医疗费	3.30
[30199]其他工资福利支出	119.68
[302]商品和服务支出	38.70
[30201]办公费	9.45
[30204]手续费	0.15
[30207]邮电费	1.20
[30211]差旅费	1.00
[30217]公务接待费	2.00
[30228]工会经费	12.00
[30231]公务用车运行维护费	6.00
[30299]其他商品和服务支出	6.90
[303]对个人和家庭的补助	65.73
[30302]退休费	65.73
[30304]抚恤金	0.00

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：清远市林业局清城分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	83.35
[302]商品和服务支出	65.35
[30299]其他商品和服务支出	65.35
[310]资本性支出	18.00
[31013]公务用车购置	18.00

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：清远市林业局清城分局

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	37.65	37.65	0.00	0.00
“三公”经费	26.00	26.00	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	24.00	24.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：清远市林业局清城分局

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：清远市林业局清城分局

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：清远市林业局清城分局

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		
合计	783.38	783.38	783.38	0.00	0.00	0.00
清远市林业局清城分局	783.38	783.38	783.38	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	678.95	678.95	678.95	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	38.70	38.70	38.70	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	65.73	65.73	65.73	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：清远市林业局清城分局

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	83.35	83.35	83.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
清远市林业局清城分局	83.35	83.35	83.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
森林防火车辆租赁费用和油费	8.10	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	租用四驱车开展森林防火工作，租赁费和油费。
林业行政执法工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据中共中央 国务院印发《法治政府建设实施纲要（2015-2020年）》的第33点“切实提高行政复议人员素质，落实办案场所和有关装备保障。进一步规范行政执法行为，提升依法行政水平，有效打击破坏森林资源违法行为。”
森林防火经费	20.25	20.25	20.25	0.00	0.00	0.00	0.00	开展防火宣传，加强防火巡查，预防森林火灾的发生。购置扑火物资，强化应急处置，将火灾损失减少到最低程度，确保森林火灾受害率控制在0.9%以下，保护森林资源和生态环境。
野生动植物保护工作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、组织开展区域野生动植物保护和宣传教育、野生动植物行政执法监督检查以及配合国家和省组织开展的全省第二次野生动植物资源调查、监测等工作；2、执法查没以及市民移交野生动物的救护医治、救护过程中聘用的临时救护人员以及送省野生动物救护中心所产生费用开支；3、野生动物救护设备设施购置及维护。
政策性森林保险	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于印发广东省政策性农业保险配套文件的通 知》（粤农农〔2020〕389号）的评分标准，农业保险覆盖率中的农业保险深度达到年度预期目标。

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			
综合保障业务用车	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我局已于2025年11月报废处置了综合保障业务用车粤RSL119，且清远市机关事务局已在《广东省公务用车管理平台》审批同意报废粤RSL119，因此区森林防火指挥中心综合保障业务用空编1辆，由于在日常森林资源管护、林业行政执法、森林防灭火等工作中的区域基本为林地山地，且山地多无路可行、地理条件恶劣危险，特别是在森林火灾应急处置时，火灾多为夜间发生导致夜间行车危险系数增加，火灾处置持续时间长需随时便捷补充汽车能源，因此需要通过性强、功率大、视野好、续航能力强的新能源插电式混合动力SUV，确保林业工作正常开展。根据《广东省省属事业单位公务用车管理暂行办法》，结合林业工作特点和地理环境需要，现申请购置1辆插电式混合动力SUV的新能源汽车作为综合保障业务用车。

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866.73万元，比上年增加26.06万元，增长3.1%，主要原因是新增一名事业编制人员，同时有一名事业编制人员退休；支出预算866.73万元，比上年增加26.06万元，增长3.1%，主要原因是新增一名事业编制在职工作人员，同时新增一名事业编制退休人员。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费26万元，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。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24万元（公务用车购置费18万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费6万元，比上年增加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；公务接待费2万元，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。

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37.65万元，比上年减少3.95万元，下降9.5%，主要原因是减少了其他交通费用预算支出。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排982万元，其中：货物类采购预算9万元，工程类采购预算14万元，服务类采购预算959万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年12月24日，本部门固定资产金额297万元，分布构成情况为：房屋130平方米，车辆4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2万元，主要是日常办公电脑到期报废、新增人员购置电脑设备等。

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，比上年增长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
政策性森林保险	17	根据《关于印发广东省政策性农业保险配套文件的通知》（粤农农〔2020〕389号）的评分标准，农业保险覆盖率中的农业保险深度达到年度预期目标。

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、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。