

2026年
云浮市林业局（本级）部门预算

目 录

第一部分 云浮市林业局（本级）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 云浮市林业局（本级）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。拟订林业及其生态保护修复的政策、规划、标准并监督实施，拟订全市林业规范性文件和有关政策规定并监督实施，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，负责天然林保护工作。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、运输。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。

（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。负责市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。拟订全市集体林权制度、国有林场等重大改革意见并监督实施。拟订全市农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导全市农村林地承包经营工作。拟订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。指导生态扶贫相关工作。

（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）指导全市森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导、组织或参与全市林业行政执法和林业重大违法案件查处等工作，依法行使相关行政执法监督工作，指导林区社会治安治理工作。

（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，指导开展防火巡

护、火源管理、防火设施建设等工作。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，可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义，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。

（十二）负责林业科技、宣传教育、交流与合作工作。指导全市林业人才队伍建设。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）完成市委、市政府及省林业局交办的其他任务。

（十五）职能转变。市林业局应当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、草原、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

本单位共有9个内设机构：办公室(政策法规科)、规划财务科、生态保护修复科(市绿化委员会办公室)、森林资源与自然保护地管理科（省级风景名胜区管理科）、科技与产业发展科、森林火灾预防科、林长制与执法监督科、人事科、机关党委。截至2025年12月31日，机关行政编制26名、工勤3名，实有在职人数27人（机关编制25人，工勤编制3人），退休人员19人，遗属人员2人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：云浮市林业局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,033.44	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	175.04
		九、卫生健康支出	11.00
		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	656.21
		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	191.19
		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	1,033.44	本年支出合计	1,033.44
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	1,033.44	支出总计	1,033.44

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：云浮市林业局（本级）

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	1,033.44	1,033.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
云浮市林业局	1,033.44	1,033.44	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：云浮市林业局（本级）

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	1,033.44	903.04	130.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	175.04	175.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	173.43	173.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	77.77	77.77	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	63.78	63.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.89	31.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	656.21	525.81	130.40	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	656.21	525.81	130.40	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	525.81	525.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	130.40	0.00	130.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	191.19	191.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	191.19	191.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.43	67.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	123.77	123.77	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：云浮市林业局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,033.44	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	175.04
		九、卫生健康支出	11.00
		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	656.21
		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	191.19
		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	1,033.44	本年支出合计	1,033.44

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	1,033.44	支出总计	1,033.44

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：云浮市林业局（本级）

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	1,033.44	903.04	130.40
[208]社会保障和就业支出	175.04	175.04	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	173.43	173.43	0.00
[2080501]行政单位离退休	77.77	77.77	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.78	63.78	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	31.89	31.89	0.00
[20808]抚恤	1.12	1.12	0.00
[2080801]死亡抚恤	1.12	1.12	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.00
[210]卫生健康支出	11.00	11.00	0.00
[21011]行政事业单位医疗	11.00	11.00	0.00
[2101101]行政单位医疗	11.00	11.00	0.00
[213]农林水支出	656.21	525.81	130.40
[21302]林业和草原	656.21	525.81	130.40
[2130201]行政运行	525.81	525.81	0.00
[2130299]其他林业和草原支出	130.40	0.00	130.40
[221]住房保障支出	191.19	191.19	0.00
[22102]住房改革支出	191.19	191.19	0.00
[2210201]住房公积金	67.43	67.43	0.00
[2210203]购房补贴	123.77	123.77	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：云浮市林业局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	903.04
[301]工资福利支出	730.74
[30101]基本工资	140.17
[30102]津贴补贴	275.12
[30103]奖金	110.90
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	63.78
[30109]职业年金缴费	31.89
[30110]职工基本医疗保险缴费	6.20
[30111]公务员医疗补助缴费	4.79
[30112]其他社会保障缴费	0.49
[30113]住房公积金	67.43
[30199]其他工资福利支出	29.98
[302]商品和服务支出	57.59
[30201]办公费	25.38
[30217]公务接待费	2.16
[30231]公务用车运行维护费	11.40
[30239]其他交通费用	18.65
[303]对个人和家庭的补助	114.71
[30302]退休费	113.60
[30304]抚恤金	1.12

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：云浮市林业局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	130.40
[302]商品和服务支出	130.40
[30227]委托业务费	5.00
[30299]其他商品和服务支出	125.40

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：云浮市林业局（本级）

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	57.59	57.59	0.00	0.00
“三公”经费	13.56	13.56	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	11.40	11.40	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	11.40	11.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.16	2.16	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：云浮市林业局（本级）

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：云浮市林业局（本级）

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：云浮市林业局（本级）

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	903.04	903.04	903.04	0.00	0.00	0.00
云浮市林业局	903.04	903.04	903.04	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	730.74	730.74	730.74	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	57.59	57.59	57.59	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	114.71	114.71	114.71	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：云浮市林业局（本级）

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	130.40	130.40	130.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
云浮市林业局	130.40	130.40	130.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年宣传工作经费（市林业局）	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强林业宣传工作统筹谋划，保障本单位微信公众号运营、短视频制作、主题宣传等工作正常开展。
2026年政策性森林保险保费市级财政补贴（市林业局）	114.40	114.40	114.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过推进全市行政区域内，生长和管理正常且权属清晰的公益林、商品林、油茶林等参加“政策性森林保险”，有效分散林业生产经营风险，持续推进现代林业发展。到2026年底，各县（市、区）所属辖区内公益林参保率达100%，商品林参保率不低于30%，商品林、油茶林愿保尽保，地方特色险种保障范围进一步增加。
2026年绿美云浮生态建设及全面推行林长制工作经费（含森林防火工作经费）-市林业局	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：推动“六大行动”年度任务如期完成，全省绿美广东生态建设考核在良好等次以上，全省排位在11名以前。目标2：推动绿美云浮生态建设作机制进一步完善，林业治理四大能力进一步提高。目标3：保障2025年云浮市全面推行林长制工作实施运行，提升林长办履职能力。目标4：推深做实林长制工作，推动我市在林长制和绿美广东生态建设考核中进位前移，力争优秀成绩。目标5：采购森林防火宣传物料一批。
2026年集体林权制度改革工作经费（市林业局）	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	稳定集体林地承包关系，强化林地林木流转管理，落实生产经营自主权，引导集体林适度规模经营，加大对集体林地的政策扶持力度。

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1,033.44万元，比上年减少101.73万元，下降9%，主要原因是人员减少；支出预算1,033.44万元，比上年减少101.73万元，下降9%，主要原因是人员减少导致基本支出预算减少。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费13.56万元，比上年增加1.06万元，增长8.5%，主要原因是车辆老旧导致公务用车运行维护费增加。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11.4万元（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11.4万元，比上年增加1.14万元。）比上年增加1.14万元，增长11.1%，主要原因是车辆老旧导致维修保养费用有所增加；公务接待费2.16万元，比上年减少0.08万元，下降3.6%，主要原因是本年度公务接待批次和人数减少。

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57.59万元，比上年增加0.8万元，增长1.4%，主要原因是公务用车运行维护费增加。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排121.6万元，其中：货物类采购预算0.7万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算120.9万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月31日，本部门固定资产金额1,119.19万元，分布构成情况为：房屋4,415.66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5万元，主要是购买绿美云浮生态建设宣传物资等。

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5万元，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		

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。