

2026年
廉江市林业局部门预算

目 录

第一部分 廉江市林业局概况

- 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 廉江市林业局概况

一、主要职责

主要职能。负责林业及其生态保护修复的监督管理；负责组织林业生态修复和造林绿化工作；负责森林和草原资源的监督管理；负责陆生野生动植物资源监督管理；负责湿地资源的监督管理；负责监督管理各类自然保护地；负责推进林业改革相关工作；指导国有林场基本建设和发展；负责落实综合防灾减灾规划相关要求；监督管理林业资金和国有资产；负责林业数字化建设、科技宣教、宣传教育交流与合作工作等林业相关工作。

二、部门机构设置

机构设置。本单位廉江市林业局，一级预算单位，廉江市林业局的内部机构设置正股级股室4个，分别是综合股、营林与种苗管理股、森林资源管理股、自然保护地管理股。廉江市林业局机关编制16名，其中行政编制11名，用于行政执法工作编制5名。设局长1名，副局长2名，正股级领导职数4名，副股级领导职数3名。

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：廉江市林业事务中心。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：廉江市林业局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,365.90	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	146.77
		九、卫生健康支出	13.23
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	600.00
		十二、农林水支出	563.64
		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	42.26
		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	1,365.90	本年支出合计	1,365.90
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	1,365.90	支出总计	1,365.90

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：廉江市林业局

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	1,365.90	765.90	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
廉江市林业局	1,365.90	765.90	600.00	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：廉江市林业局

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	1,365.90	580.91	784.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	146.77	146.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	146.38	146.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	80.28	80.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.53	23.53	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	28.37	28.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.19	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.23	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.23	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	600.00	0.00	600.00	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	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	563.64	378.65	184.99	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	543.64	378.65	164.99	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	306.22	206.22	100.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	161.03	161.03	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						
2130234	林业草原防灾减灾	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	61.39	11.40	49.99	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.26	42.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.26	42.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.26	42.26	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：廉江市林业局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	765.90	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	600.00	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	146.77
		九、卫生健康支出	13.23
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	600.00
		十二、农林水支出	563.64
		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	42.26
		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	1,365.90	本年支出合计	1,365.90

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	1,365.90	支出总计	1,365.90

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：廉江市林业局

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	765.90	580.91	184.99
[208]社会保障和就业支出	146.77	146.77	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	146.38	146.38	0.00
[2080501]行政单位离退休	80.28	80.28	0.00
[2080502]事业单位离退休	23.53	23.53	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.37	28.37	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	14.19	14.19	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00
[210]卫生健康支出	13.23	13.23	0.00
[21011]行政事业单位医疗	13.23	13.23	0.00
[2101101]行政单位医疗	12.05	12.05	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	1.18	1.18	0.00
[213]农林水支出	563.64	378.65	184.99
[21302]林业和草原	543.64	378.65	164.99
[2130201]行政运行	306.22	206.22	100.00
[2130202]一般行政管理事务	161.03	161.03	0.00
[2130234]林业草原防灾减灾	15.00	0.00	15.00
[2130299]其他林业和草原支出	61.39	11.40	49.99
[21308]普惠金融发展支出	20.00	0.00	20.00
[2130803]农业保险保费补贴	20.00	0.00	20.00
[221]住房保障支出	42.26	42.26	0.00
[22102]住房改革支出	42.26	42.26	0.00
[2210201]住房公积金	42.26	42.26	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：廉江市林业局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	580.91
[301]工资福利支出	440.76
[30101]基本工资	152.06
[30102]津贴补贴	85.52
[30103]奖金	40.67
[30107]绩效工资	62.80
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	28.37
[30109]职业年金缴费	14.19
[30110]职工基本医疗保险缴费	6.32
[30112]其他社会保障缴费	0.81
[30113]住房公积金	42.26
[30199]其他工资福利支出	7.75
[302]商品和服务支出	19.14
[30201]办公费	2.30
[30231]公务用车运行维护费	6.00
[30239]其他交通费用	10.14
[30299]其他商品和服务支出	0.70
[303]对个人和家庭的补助	121.02
[30301]离休费	16.48
[30302]退休费	93.13
[30305]生活补助	11.40

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：廉江市林业局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	184.99
[301]工资福利支出	100.00
[30199]其他工资福利支出	100.00
[302]商品和服务支出	84.99
[30299]其他商品和服务支出	84.99

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：廉江市林业局

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	18.44	18.44	0.00	0.00
“三公”经费	6.00	6.00	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	6.00	6.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：廉江市林业局

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	600.00	0.00	600.00
212	城乡社区支出	600.00	0.00	600.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	600.00	0.00	600.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	600.00	0.00	600.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：廉江市林业局

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

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：廉江市林业局

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		
合计	580.91	580.91	580.91	0.00	0.00	0.00
廉江市林业局	580.91	580.91	580.91	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	440.76	440.76	440.76	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	19.14	19.14	19.14	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	121.02	121.02	121.02	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：廉江市林业局

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	784.99	784.99	184.99	600.00	0.00	0.00	0.00	
廉江市林业局	784.99	784.99	184.99	600.00	0.00	0.00	0.00	
廉江市林业局2026年政府购买服务费	9.74	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
廉江市2023、2025、2026年生态公益林和商品林政策性森林保险保费县级补贴项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年廉江市森林防火经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
廉江市红树林保护及修复经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年廉江市高速公路景观林带地租	7.25	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年林业有害生物防控工作经费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025年廉江市全面推行林长制工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年绿美廉江（乡村绿化）项目	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	根据《中共广东省委关于深入推进绿美广东生态建设的决定（粤发【2022】21号）》的要求，建设绿美廉江，主要任务有绿美乡村一个，绿美红色乡村1个，森林城镇建设1个，绿美示范点一个。
2026年省级专职护林员补助	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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1,365.9万元，比上年增加764.31万元，增长127%，主要原因是2026年度专项收入增加；支出预算1,365.9万元，比上年增加764.31万元，增长127%，主要原因是项2026年度项目支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费6万元，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6万元（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。

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18.44万元，比上年增加2.52万元，增长15.8%，主要原因是2026年度本单位新调入2名公务员，所以机关运行费用增加。

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7日，本部门固定资产金额1,275.3万元，分布构成情况为：房屋83.78平方米，车辆10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0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		

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。