

2023 年
五华县林业局（本级）部门预算

目 录

第一部分 五华县林业局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2023年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 五华县林业局概况

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和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。指导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按相

关标准组织实施。管理国家、省、市和县重要湿地，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）负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划。负责监督管理国家公园、自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、森林公园的设立申报、规划和建设等相关工作。负责县政府直接行使所有权的国家公园等自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建、调整各类国家、省级、市级和县级自然保护地的申请并按程序报批，组织世界自然遗产的申报，会同有关部门参与世界自然与文化双重遗产的申报。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。监督落实集体林权制度、国有林场等改革工作。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，指导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。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）负责、指导国有林场建设发展和林木种苗工作。负责县级国有林场基本建设和发展。承担林木种苗质量检查工作。

（九）指导全县森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导、组织、参与全县林业重大违法案件的查处，依法开展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，组织编制实施

森林火灾防治规划，并指导实施防护标准。指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场开展宣传教育、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林业投资项目。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、濒危野生动植物等国际公约履约相关工作。

（十三）完成县委、县人民政府和市自然资源局、市林业局交办的其他任务。

（十四）职能转变。县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、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

五华县林业局是县政府工作部门，为正科级，由县自然资源局统一领导和管理，核实行政编制 18 名，其中设局长 1 名，副局长 3 名，总工程师 1 名；正股级领导职数 8 名（含县绿化

委员会办公室主任 1 名），副股级领导职数 5 名，后勤服务人员数 3 名。本部门内设 7 个股室：办公室、规划财务股、生态保护修护股（县绿化委员会办公室）、森林资源管理股、自然保护管理股、行政审批和政策法规股、人事股。下设 8 个事业单位，分别是：五华县生态公益林总站、五华县森林火灾预防中心、广东省五华县林业局森林病虫害防治植物检疫站、广东蒲丽顶森林公园、五华县林业科学研究所、五华县国有鸿图嶂林场、五华县林长制事务中心、五华县森林资源培育和林业产业发展服务中心。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：本级预算以及纳入编制范围内的下属单位预算。下属单位具体包括，5 个局属事业单位：生态公益林总站、森林火灾预防中心、森林病虫害防治植物检疫站、五华县森林资源培育和林业产业发展服务中心、五华县林长制事务中心；2 个下属事业单位：广东蒲丽顶森林公园、林业科学研究所。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：五华县林业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	18257.86	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、其他资金	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	334.33
		九、卫生健康支出	58.45
		十、节能环保支出	68.70
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：五华县林业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	14198.67
		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	3450.26
		十九、住房保障支出	147.44
		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	18257.86	本年支出合计	18257.86

收支总体情况表

单位名称：五华县林业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	18257.86	支出总计	18257.86

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：五华县林业局

单位：万元

功能分类科目		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	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		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	经营收入	其他收入			
22102	住房改革支出	71.70	71.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.70	71.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	75.74	75.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	75.74	75.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：五华县林业局

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	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	18257.86	1352.14	16905.72	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	334.33	333.63	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	318.75	318.75	0.00	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	86.14	86.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.07	43.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	189.53	189.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.71	0.00	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	0.71	0.00	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.45	58.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：五华县林业局

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	结转下年
科目编码	科目名称							
21011	行政事业单位医疗	58.45	58.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.97	16.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41.48	41.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	68.70	0.00	68.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	68.70	0.00	68.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	68.70	0.00	68.70	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14198.67	812.62	13386.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	14198.67	812.62	13386.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	312.97	312.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	660.60	499.65	160.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	2935.01	0.00	2935.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	106.00	0.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	7346.18	0.00	7346.18	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：五华县林业局

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	结转下年
科目编码	科目名称							
2130234	林业草原防灾减灾	1163.04	0.00	1163.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1674.87	0.00	1674.87	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3450.26	0.00	3450.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	3450.26	0.00	3450.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	3450.26	0.00	3450.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	147.44	147.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.70	71.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.70	71.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	75.74	75.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	75.74	75.74	0.00	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：五华县林业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	18257.86	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	334.33
		九、卫生健康支出	58.45
		十、节能环保支出	68.70
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	14198.67
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：五华县林业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	3450.26
		十九、住房保障支出	147.44
		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	18257.86	本年支出合计	18257.86
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	18257.86	支出总计	18257.86

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：五华县林业局

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	18257.86	1352.14	16905.72
[208]社会保障和就业支出	334.33	333.63	0.71
[20805]行政事业单位养老支出	318.75	318.75	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.14	86.14	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	43.07	43.07	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	189.53	189.53	0.00
[20808]抚恤	14.88	14.88	0.00
[2080801]死亡抚恤	14.88	14.88	0.00
[20811]残疾人事业	0.71	0.00	0.71
[2081105]残疾人就业	0.71	0.00	0.71
[210]卫生健康支出	58.45	58.45	0.00
[21011]行政事业单位医疗	58.45	58.45	0.00
[2101101]行政单位医疗	16.97	16.97	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：五华县林业局

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
[2101102]事业单位医疗	41.48	41.48	0.00
[211]节能环保支出	68.70	0.00	68.70
[21104]自然生态保护	68.70	0.00	68.70
[2110499]其他自然生态保护支出	68.70	0.00	68.70
[213]农林水支出	14198.67	812.62	13386.05
[21302]林业和草原	14198.67	812.62	13386.05
[2130201]行政运行	312.97	312.97	0.00
[2130204]事业机构	660.60	499.65	160.95
[2130205]森林资源培育	2935.01	0.00	2935.01
[2130207]森林资源管理	106.00	0.00	106.00
[2130209]森林生态效益补偿	7346.18	0.00	7346.18
[2130234]林业草原防灾减灾	1163.04	0.00	1163.04
[2130299]其他林业和草原支出	1674.87	0.00	1674.87
[220]自然资源海洋气象等支出	3450.26	0.00	3450.26
[22001]自然资源事务	3450.26	0.00	3450.26

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：五华县林业局

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
[2200106]自然资源利用与保护	3450.26	0.00	3450.26
[221]住房保障支出	147.44	147.44	0.00
[22102]住房改革支出	71.70	71.70	0.00
[2210201]住房公积金	71.70	71.70	0.00
[22103]城乡社区住宅	75.74	75.74	0.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	75.74	75.74	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：五华县林业局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1352.14
[301]工资福利支出	1031.12
[30101]基本工资	321.56
[30102]津贴补贴	292.34
[30103]奖金	123.79
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	86.14
[30109]职业年金缴费	43.07
[30110]职工基本医疗保险缴费	58.45
[30112]其他社会保障缴费	0.85
[30113]住房公积金	94.93
[30199]其他工资福利支出	9.99
[302]商品和服务支出	117.00
[30201]办公费	71.55
[30204]手续费	0.30

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：五华县林业局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	0.85
[30206]电费	5.50
[30207]邮电费	1.30
[30211]差旅费	1.50
[30217]公务接待费	3.00
[30231]公务用车运行维护费	33.00
[303]对个人和家庭的补助	204.02
[30301]离休费	5.87
[30302]退休费	183.28
[30305]生活补助	14.88

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：五华县林业局

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	117.00	117.00	0.00	0.00
“三公”经费	36.00	36.00	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	33.00	33.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	33.00	33.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：五华县林业局

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

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：五华县林业局

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

注：本表本年无发生额

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：五华县林业局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	16905.72
[301]工资福利支出	160.95
[30199]其他工资福利支出	160.95
[302]商品和服务支出	780.06
[30299]其他商品和服务支出	780.06
[303]对个人和家庭的补助	273.60
[30399]其他对个人和家庭的补助	273.60
[309]资本性支出（基本建设）	100.00
[30905]基础设施建设	100.00
[310]资本性支出	15591.11
[31099]其他资本性支出	15591.11

注：无

部门预算基本支出预算表

单位名称：五华县林业局

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	1352.14	1352.14	1352.14	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1031.12	1031.12	1031.12	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	117.00	117.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	204.02	204.02	204.02	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

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：五华县林业局

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	16905.72	16905.72	16905.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
双龙高铁 五华段沿线 2021年森林景观提升项目	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成双龙高铁五华段沿线森林景观提升项目第三次抚育。
2023年五 华县森林资源 保护和管理项目	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	森林资源保护和管理项目建设内容包括森林督查、林草生态综合监测评价工作、非煤矿山项目核实调查及其他调查,其他调查包括火灾或破坏林地等资源保护和管理项目核查。
五华县 2021年低效林 更新改造项目	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成低效林更新改造项目第三次抚育工作。
五华县 2021年县城周	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成县城周边低效林改造的第三次抚育。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：五华县林业局

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			
边低效林改造工程								
五华县 2021 年生物防火林带新建和维护工程	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成生物防火林带和维护的第三次抚育。
2023 年度 梅州市五华县 食用林产品质量安全监测项目	15.43	15.43	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00	全县食用林产品生产区，2023 年监测的品种为油茶籽、五指毛桃、澳洲坚果、牛大力及与之相对应的产地土壤。2023 年计划共监测 45 批次。
五华县 2023 年森林保险项目	172.92	172.92	172.92	0.00	0.00	0.00	0.00	对全县 204.12 万亩生态公益林进行 100%全保，对全县 140.1195 万亩的 30%（42.04 万亩）参保。
2023 年梅 州市五华县大 径材培育	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	大径材培育 0.8337 万亩，有利于提高了森林蓄积量，为社会提供特殊工艺用材，有利于改善生态环境，维护生物多样性，保持生态平

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：五华县林业局

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			
								衡的作用,促进林业全面协调可持续发展,迫切需要五华县经营状况好的林地进行大径材培育。
2023 年梅州市五华县高质量水源林建设工程	819.08	819.08	819.08	0.00	0.00	0.00	0.00	营建高质量水源林 2.31 万亩(其中封山育林 1.1 亩),通过一造三抚育,确保新造林 1.21 万亩基本郁闭成林。
2023 年五华县新造林抚育工程	765.93	765.93	765.93	0.00	0.00	0.00	0.00	为优化林分结构,提高林分质量,培育健康森林,防止森林火灾、病虫害的发生,使森林生态、经济和社会综合效益得到正常发挥,促进林业全面协调可持续发展,需要对五华县新造林进行抚育,抚育面积为 30637 亩(2021 年新造林面积 18579 亩,2022 年新造林面积 12058 亩)。
五华县 2023 年生物防	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	新建生物防火林带 600 公里,共计 18000 亩,推动森林防火工作朝着

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：五华县林业局

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			
火林带新建工程								现代化、科学化、制度化、法制化、专业化的方向发展。
五华县 2023 年松材线 虫病防治项目	277.08	277.08	277.08	0.00	0.00	0.00	0.00	林业有害生物防治面积 16.3645 万亩，其中松材线虫病防治面积 14.7645 万亩，林业有害生物成灾率≤43.6%，松材线虫病防控目标任务完成率≥98%，主要林业有害生物无公害防治率≥90%，群众满意度≥95%。
五华县 2023 年森林防 火隔离带维护 新建项目	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于新建五华县域内森林防火隔离带 250 公里。
五华县 2023 年马尾松 毛虫防治项目	65.96	65.96	65.96	0.00	0.00	0.00	0.00	林业有害生物防治面积 16.3645 万亩，其中马尾松毛虫防治作业面积 1.6 万亩，马尾松毛虫防控目标任务完成率≥98%，主要林业有害

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：五华县林业局

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			
								生物无公害防治率 \geq 90%，林业有害生物成灾率 \leq 43.6%，群众满意度 \geq 95%。
五华县温室气体观测站建设项目	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(1) 观测设备及铁塔建设：包括高精度 CO ₂ /CH ₄ 浓度观测系统，主要用于分析大气中的二氧化碳、甲烷的浓度；建设进气系统、除水系统、监测预报系统进气系统；建设自动气象观测系统；建设 30 米大气采样塔。 (2) 方舱及其配套设备建设：建设 15 m ² 方舱（含舱体、防雷、灭火器、空调等）及其他配套辅助设施（文件柜、工具柜、气瓶架、计算机等）。
2021 年五华县自然保护区勘界立标、科	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	自然保护区范围边界矢量化数据制作工作量完成率 70%，自然保护区总体规划、综合科学考察工作量

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：五华县林业局

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			
学考察和总体规划项目实施 方案(2023年一期)								完成率 70%，自然公园总体规划和综合科学考察工作量完成率 10%。
梅州市五 华县 2023 年乡 村绿化美化镇 (村)建设项目	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设绿化美化乡村 3 个,即 3 个绿美乡村森林公园。打造镇村级公园,改善村庄生态环境,提升群众精神文明建设。主要建设为:公园道路建设,道路绿化,山顶公园建设,停车场建设,茶园建设等。
事业机构 运行经费	160.95	160.95	160.95	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我局 37 名事业人员经费的正常拨付,保证我局正常办公运行、人员经费。
林业局防 火工作经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障我局防火相关工作的顺利进行,特申请经费用于森林防火宣传、督查、巡查、物资购买等工作。
林业局残 疾人就业保障	0.71	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	保障林业局残疾人就业保障金。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：五华县林业局

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			
金								
资-中央下达对地方降低育林基金征收标准后财政减收补助资金 (2023年)	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	中央财政为解决降低育林基金征收比例后基层林业部门行政事业经费不足等问题,确保基层林业部门正常运转和林农负担不反弹。
资-国有林保护修复补助	68.70	68.70	68.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 按照资金使用范围,对国有国家级公益林进行保护修复补助,有效保障和维护公益林所有者、管护者权益,切实加强全省国家级公益林保护管理。2. 按照资金使用范围,对国有天然商品林进行保护修复补助,切实加强全省天然林保护管理。
资-林业有害生物防治补	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实施林业有害生物防治工作,实现项目区主要林业有害生物成灾率

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：五华县林业局

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			
助								≤1%、林业有害生物无公害防治率 ≥90%、项目涉及群众满意度≥ 90%。
资-护林员 队伍建设	273.60	273.60	273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	实施护林员队伍建设,对辖区内的 专职护林员进行补助,提高护林员 工作积极性,有效保护全省森林资 源,改善生态环境。
资-非国有 林生态保护补 偿	997.92	997.92	997.92	0.00	0.00	0.00	0.00	按照资金使用范围,对全省 1711.31万亩非国有国家级公益 林进行生态保护补偿,有效保障和 维护公益林所有者、管护者权益, 切实加强全省国家级公益林保护 管理。
资-省级以 上公益林效益 补偿	7346.18	7346.18	7346.18	0.00	0.00	0.00	0.00	承担省级以上公益林效益补偿工 作,督促各地做好省级以上公益林 建设管理和保护工作,按时足额下 达省级以上公益林效益补偿资金 至有关市、县(市、区)及省属有

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：五华县林业局

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			
								关单位,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。
五华县 2023年油茶低 产低效林改造 项目	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成下达五华县油茶低产低效林改造任务 2500 亩,促进广东省油茶扩面提质增效,推动油茶产业高质量发展,进一步保障国家粮油战略安全。
梅州市五 华县 2023 年油 茶新造项目	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成下达梅州市五华县油茶新造任务 5000 亩,促进广东省油茶扩面提质增效,推动油茶产业高质量发展,进一步保障国家粮油战略安全。
(资) 2023 年自然保护地 生物多样性保 护工程	572.00	572.00	572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进 2023 年启动项目的实施,退化土地、矿山、流域和森林等生态保护修复工程推行顺利。完成监测点(控制点、断面)数量 2 个、水源涵养区生态修复面积 5.33 平方

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：五华县林业局

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			
								千米、湿地修复面积 2.16 公顷、河道修复长度 8 千米、林草等植被生态覆绿面积 533.33 公顷、生物多样性保护治理面积 5338.2 公顷、森林抚育面积 3000 公顷、林分改造面积 806.67 公顷、土地整治面积 100 公顷、土壤污染治理面积 100 公顷、受污染耕地安全利用率大于或等于 90%、水土流失治理面积 3167 公顷。
(资) 2023 年梅州市水源 林营造与修复 工程	238.26	238.26	238.26	0.00	0.00	0.00	0.00	推进 2023 年启动项目的实施，退化土地、矿山、流域和森林等生态保护修复工程推行顺利。完成监测点(控制点、断面)数量 2 个、水源涵养区生态修复面积 5.33 平方千米、湿地修复面积 2.16 公顷、河道修复长度 8 千米、林草等植被生态覆绿面积 533.33 公顷、生物

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：五华县林业局

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			
								多样性保护治理面积 5338.2 公顷、森林抚育面积 3000 公顷、林分改造面积 806.67 公顷、土地整治面积 100 公顷、土壤污染治理面积 100 公顷、受污染耕地安全利用率大于或等于 90%、水土流失治理面积 3167 公顷。
(资) 2023 年梅州市森林 抚育工程	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进 2023 年启动项目的实施，退化土地、矿山、流域和森林等生态保护修复工程推行顺利。完成监测点(控制点、断面)数量 2 个、水源涵养区生态修复面积 5.33 平方千米、湿地修复面积 2.16 公顷、河道修复长度 8 千米、林草等植被生态覆绿面积 533.33 公顷、生物多样性保护治理面积 5338.2 公顷、森林抚育面积 3000 公顷、林分改造面积 806.67 公顷、土地整

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：五华县林业局

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			
								治面积 100 公顷、土壤污染治理面积 100 公顷、受污染耕地安全利用率大于或等于 90%、水土流失治理面积 3167 公顷。
(资) 2023 年梅州市人工 纯林林分改造 工程	1740.00	1740.00	1740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进 2023 年启动项目的实施, 退化土地、矿山、流域和森林等生态保护修复工程推行顺利。完成监测点(控制点、断面)数量 2 个、水源涵养区生态修复面积 5.33 平方千米、湿地修复面积 2.16 公顷、河道修复长度 8 千米、林草等植被生态覆绿面积 533.33 公顷、生物多样性保护治理面积 5338.2 公顷、森林抚育面积 3000 公顷、林分改造面积 806.67 公顷、土地整治面积 100 公顷、土壤污染治理面积 100 公顷、受污染耕地安全利用率大于或等于 90%、水土流失治理

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：五华县林业局

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			
								面积 3167 公顷。

注：无

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算18257.86万元，比上年增加882.35万元，增长5.08%，主要原因是新增中央山水林田湖草沙项目资金、压减了行政经费；支出预算18257.86万元，比上年增加882.35万元，增长5.08%，主要原因是新增中央山水林田湖草沙项目资金、压减了行政经费。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费36万元，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费33万元（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33万元，比上年增加万元。）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3万元，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、福利费、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。2023年，本部门机关运行经费安排 117 万元，比上年减少 54.02 万元，下降 31.59%，主要原因是在县财政局指导下，压减机关运行经费

四、政府采购情况

2023 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 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1127.84 万元，分布构成情况为：房屋 7252.43 平方米，车辆 15 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，主要是暂无拟购置计划等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 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
双龙高铁五华段沿线 2021 年森林景观提升项目	350.00	完成双龙高铁五华段沿线森林景观提升第三次抚育。
2023 年五华县森林资源保护和管理项目	100.00	森林资源保护和管理项目建设内容包括森林督查、林草生态综合监测评价工作、非煤矿山项目核实调查及其他调查，其他调查包括火灾或破坏林地等资源保护和管理项目核查。
五华县 2021 年低效林更新改造项目	100.00	完成低效林更新改造项目第三次抚育工作。
五华县 2021 年县城周边低效林改造工程	100.00	完成县城周边低效林改造的第

		三次抚育
五华县 2021 年生物防火林带新建和维护工程	100.00	完成生物防火林带和维护的第三次抚育。
2023 年度梅州市五华县食用林产品质量安全监测项目	15.43	全县食用林产品生产区，2023 年监测的品种为油茶籽、五指毛桃、澳洲坚果、牛大力及与之相对应的产地土壤。2023 年计划共监测 45 批次。
五华县 2023 年森林保险项目	172.92	对全县 204.12 万亩生态公益林进行 100%全保，对全县 140.1195 万亩的 30%(42.04 万亩)参保。
2023 年梅州市五华县大径材培育	100.00	大径材培育 0.8337 万亩，有利于提高了森林蓄积量，为社会提供特殊工艺用材，有利于改善生态环境，维护生物多样性，保持生态平衡的作用，促进林业全面协调可持续发展，迫切需要对五华县经营状况好的林地进行大径材培育。
2023 年梅州市五华县高质量水源林建设工程	819.08	营建高质量水源林 2.31 万亩（其中封山育林 1.1 亩），通过一造三抚育，确保新造林 1.21 万亩基本郁闭成林。
2023 年五华县新造林抚育工程	765.93	为优化林分结构，提高林分质量，培育健康森林，防止森林火灾、病虫害的发生，使森林生态、经济和社会综合效益得到正常发挥，促进林业全面协调可持续发展，迫切需要对五华县新造林进行抚育，抚育面积为 30637 亩（2021 年新造林面积 18579 亩，2022 年新造林面积 12058 亩）。
五华县 2023 年生物防火林带新建工程	300.00	新建生物防火林带 600 公里，共计 18000 亩，推动森林防火工作朝着现代化、科学化、制度化、法制化、专业化的方向发展。
五华县 2023 年松材线虫病防治项目	277.08	林业有害生物防治面积 16.3645 万亩，其中松材线虫病防治面积 14.7645 万亩，林业有害生物成灾率≤43.6%，松材线虫病防控目标任务完成率

		≥98%，主要林业有害生物无公害防治率≥90%，群众满意度≥95%。
五华县 2023 年森林防火隔离带维护新建项目	250.00	用于新建五华县域内森林防火隔离带 250 公里。
五华县 2023 年马尾松毛虫防治项目	65.96	林业有害生物防治面积 16.3645 万亩，其中马尾松毛虫防治作业面积 1.6 万亩，马尾松毛虫防控目标任务完成率≥98%，主要林业有害生物无公害防治率≥90%，林业有害生物成灾率≤43.6%，群众满意度≥95%。
五华县温室气体观测站建设项目	100.00	（1）观测设备及铁塔建设：包括高精度 CO ₂ /CH ₄ 浓度观测系统，主要用于分析大气中的二氧化碳、甲烷的浓度；建设进气系统、除水系统、监测预报系统进气系统；建设自动气象观测系统；建设 30 米大气采样塔。 （2）方舱及其配套设备建设：建设 15 m ² 方舱（含舱体、防雷、灭火器、空调等）及其他配套辅助设施（文件柜、工具柜、气瓶架、计算机等）。
2021 年五华县自然保护地勘界立标、科学考察和总体规划项目实施方案（2023 年一期）	200.00	自然保护地范围边界矢量化数据制作工作量完成率 70%，自然保护区总体规划、综合科学考察工作量完成率 70%，自然公园总体规划和综合科学考察工作量完成率 10%。
梅州市五华县 2023 年乡村绿化美化镇（村）建设项目	300.00	建设绿化美化乡村 3 个，即 3 个绿美乡村森林公园。打造镇村级公园，改善村庄生态环境，提升群众精神文明建设。主要建设为：公园道路建设，道路绿化，山顶公园建设，停车场建设，茶园建设等。
事业机构运行经费	160.95	保障我局 37 名事业人员经费的正常拨付，保证我局正常办公运行、人员经费。
林业局防火工作经费	6.00	为保障我局防火相关工作的顺利进行，特申请经费用于森林

		防火宣传、督查、巡查、物资购买等工作。
资-中央下达对地方降低育林基金征收标准后财政减收补助资金（2023年）	15.00	中央财政为解决降低育林基金征收比例后基层林业部门行政事业经费不足等问题，确保基层林业部门正常运转和林农负担不反弹。
资-护林员队伍建设	273.60	实施护林员队伍建设，对辖区内的专职护林员进行补助，提高护林员工作积极性，有效保护全省森林资源，改善生态环境。
五华县 2023 年油茶低产低效林改造项目	100.00	完成下达五华县油茶低产低效林改造任务 2500 亩，促进广东省油茶扩面提质增效，推动油茶产业高质量发展，进一步保障国家粮油战略安全。
梅州市五华县 2023 年油茶新造项目	300.00	完成下达梅州市五华县油茶新造任务 5000 亩，促进广东省油茶扩面提质增效，推动油茶产业高质量发展，进一步保障国家粮油战略安全。
林业有害生物防治补助（2023 年提前下达）	70.00	实施林业有害生物防治工作，实现项目区主要林业有害生物成灾率 \leq 1%、林业有害生物无公害防治率 \geq 90%、项目涉及群众满意度 \geq 90%。
国有林保护修复补助（2023 年提前下达）	68.70	1. 按照资金使用范围，对国有国家级公益林进行保护修复补助，有效保障和维护公益林所有者、管护者权益，切实加强全省国家级公益林保护管理。 2. 按照资金使用范围，对国有天然商品林进行保护修复补助，切实加强全省天然林保护管理。
省级以上公益林效益补偿	7346.18	督促各地做好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。

非国有林生态保护补偿（2023 年提前下达）	997.92	按照资金使用范围，对全省 1711.31 万亩非国有国家级公益林进行生态保护补偿，有效保障和维护公益林所有者、管护者权益，切实加强全省国家级公益林保护管理。
(资)2023 年自然保护地生物多样性保护工程	572.00	推进 2023 年启动项目的实施，退化土地、矿山、流域和森林等生态保护修复工程推行顺利。完成监测点（控制点、断面）数量 2 个、水源涵养区生态修复面积 5.33 平方千米、湿地修复面积 2.16 公顷、河道修复长度 8 千米、林草等植被生态覆绿面积 533.33 公顷、生物多样性保护治理面积 5338.2 公顷、森林抚育面积 3000 公顷、林分改造面积 806.67 公顷、土地整治面积 100 公顷、土壤污染治理面积 100 公顷、受污染耕地安全利用率大于或等于 90%、水土流失治理面积 3167 公顷。
(资)2023 年梅州市水源林营造与修复工程	238.26	推进 2023 年启动项目的实施，退化土地、矿山、流域和森林等生态保护修复工程推行顺利。完成监测点（控制点、断面）数量 2 个、水源涵养区生态修复面积 5.33 平方千米、湿地修复面积 2.16 公顷、河道修复长度 8 千米、林草等植被生态覆绿面积 533.33 公顷、生物多样性保护治理面积 5338.2 公顷、森林抚育面积 3000 公顷、林分改造面积 806.67 公顷、土地整治面积 100 公顷、土壤污染治理面积 100 公顷、受污染耕地安全利用率大于或等于 90%、水土流失治理面积 3167 公顷。
(资)2023 年梅州市森林抚育工程	900.00	推进 2023 年启动项目的实施，退化土地、矿山、流域和森林等生态保护修复工程推行顺利。完成监测点（控制点、断

		面) 数量 2 个、水源涵养区生态修复面积 5.33 平方千米、湿地修复面积 2.16 公顷、河道修复长度 8 千米、林草等植被生态覆绿面积 533.33 公顷、生物多样性保护治理面积 5338.2 公顷、森林抚育面积 3000 公顷、林分改造面积 806.67 公顷、土地整治面积 100 公顷、土壤污染治理面积 100 公顷、受污染耕地安全利用率大于或等于 90%、水土流失治理面积 3167 公顷。
(资)2023 年梅州市人工纯林林分改造工程	572.00	推进 2023 年启动项目的实施, 退化土地、矿山、流域和森林等生态保护修复工程推行顺利。完成监测点(控制点、断面)数量 2 个、水源涵养区生态修复面积 5.33 平方千米、湿地修复面积 2.16 公顷、河道修复长度 8 千米、林草等植被生态覆绿面积 533.33 公顷、生物多样性保护治理面积 5338.2 公顷、森林抚育面积 3000 公顷、林分改造面积 806.67 公顷、土地整治面积 100 公顷、土壤污染治理面积 100 公顷、受污染耕地安全利用率大于或等于 90%、水土流失治理面积 3167 公顷。

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、福利费、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费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。