

2024年
五华县林业局部门预算

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 2024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、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 2024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，核定行政编制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；3个下属事业单位：广东蒲丽顶森林公园、林业科学研究所、五华县国有鸿图嶂林场。

第二部分 2024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	13,776.56	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	545.44
		九、卫生健康支出	95.18
		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	12,828.21
		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	239.03
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	13,776.56	本年支出合计	13,776.56
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	13,776.56	支出总计	13,776.56

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：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			
	合计	13,776.56	13,776.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	545.44	545.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	515.19	515.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	140.39	140.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	70.20	70.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	304.60	304.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.14	28.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.14	28.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	95.18	95.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	95.18	95.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	77.83	77.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	68.70	68.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	68.70	68.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110599	其他森林保护修复支出	68.70	68.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12,828.21	12,828.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	12,828.21	12,828.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	327.39	327.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2130204	事业机构	951.60	951.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	3,286.71	3,286.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	52.08	52.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	7,358.41	7,358.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	692.01	692.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	239.03	239.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	135.12	135.12	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	135.12	135.12	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	103.91	103.91	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	103.91	103.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

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	13,776.56	2,008.47	11,768.09	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	545.44	543.33	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	515.19	515.19	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	140.39	140.39	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	70.20	70.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	304.60	304.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.14	28.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.14	28.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.11	0.00	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	2.11	0.00	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	95.18	95.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	95.18	95.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	77.83	77.83	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
21105	森林保护修复	68.70	0.00	68.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2110599	其他森林保护修复支出	68.70	0.00	68.70	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12,828.21	1,130.93	11,697.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	12,828.21	1,130.93	11,697.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	327.39	327.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	951.60	790.65	160.95	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	结转下年
科目编码	科目名称							
2130205	森林资源培育	3,286.71	0.00	3,286.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	52.08	0.00	52.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	7,358.41	0.00	7,358.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	692.01	12.89	679.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	239.03	239.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	135.12	135.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	135.12	135.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	103.91	103.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	103.91	103.91	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	13,776.56	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	545.44
		九、卫生健康支出	95.18
		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	12,828.21
		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	239.03
		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	13,776.56	本年支出合计	13,776.56

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	13,776.56	支出总计	13,776.56

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

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	13,776.56	2,008.47	11,768.09
[208]社会保障和就业支出	545.44	543.33	2.11
[20805]行政事业单位养老支出	515.19	515.19	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.39	140.39	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	70.20	70.20	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	304.60	304.60	0.00
[20808]抚恤	28.14	28.14	0.00
[2080801]死亡抚恤	28.14	28.14	0.00
[20811]残疾人事业	2.11	0.00	2.11
[2081105]残疾人就业	2.11	0.00	2.11
[210]卫生健康支出	95.18	95.18	0.00
[21011]行政事业单位医疗	95.18	95.18	0.00
[2101101]行政单位医疗	17.36	17.36	0.00
[2101102]事业单位医疗	77.83	77.83	0.00
[211]节能环保支出	68.70	0.00	68.70
[21105]森林保护修复	68.70	0.00	68.70
[2110599]其他森林保护修复支出	68.70	0.00	68.70
[213]农林水支出	12,828.21	1,130.93	11,697.27
[21302]林业和草原	12,828.21	1,130.93	11,697.27
[2130201]行政运行	327.39	327.39	0.00
[2130204]事业机构	951.60	790.65	160.95
[2130205]森林资源培育	3,286.71	0.00	3,286.71
[2130207]森林资源管理	52.08	0.00	52.08
[2130209]森林生态效益补偿	7,358.41	0.00	7,358.41

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
[2130234]林业草原防灾减灾	160.00	0.00	160.00
[2130299]其他林业和草原支出	692.01	12.89	679.12
[221]住房保障支出	239.03	239.03	0.00
[22102]住房改革支出	135.12	135.12	0.00
[2210201]住房公积金	135.12	135.12	0.00
[22103]城乡社区住宅	103.91	103.91	0.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	103.91	103.91	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	2,008.47
[301]工资福利支出	1,495.73
[30101]基本工资	444.19
[30102]津贴补贴	344.58
[30103]奖金	170.55
[30107]绩效工资	70.64
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	140.39
[30109]职业年金缴费	27.28
[30110]职工基本医疗保险缴费	138.10
[30112]其他社会保障缴费	2.21
[30113]住房公积金	135.12
[30199]其他工资福利支出	22.68
[302]商品和服务支出	180.00
[30201]办公费	133.00
[30204]手续费	0.35
[30205]水费	0.85
[30206]电费	6.90
[30207]邮电费	1.40
[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	332.74
[30301]离休费	7.24
[30302]退休费	297.36
[30305]生活补助	28.14

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：五华县林业局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	11,768.09
[301]工资福利支出	0.82
[30112]其他社会保障缴费	0.82
[302]商品和服务支出	573.94
[30299]其他商品和服务支出	573.94
[303]对个人和家庭的补助	7,634.53
[30399]其他对个人和家庭的补助	7,634.53
[310]资本性支出	3,558.79
[31099]其他资本性支出	3,558.79

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	150.00	150.00	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. 公务用车购置费	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：无。

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。

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	2,008.47	2,008.47	2,008.47	0.00	0.00	0.00	0.00
五华县林业局	1,593.33	1,593.33	1,593.33	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,189.31	1,189.31	1,189.31	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	254.02	254.02	254.02	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
五华县国有鸿图嶂林场	415.14	415.14	415.14	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	306.42	306.42	306.42	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	78.72	78.72	78.72	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	11,768.09	11,768.09	11,768.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
五华县林业局	11,766.80	11,766.80	11,766.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
五华县2024年森林火情早期处理能力提升（森林消防队伍、基层护林员森林防火装备设备配备）项目	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展森林火情早期处理能力提升（森林消防队伍、基层护林员森林防火装备设备配备）项目，推进森林防火工作，提升森林火灾防控能力，构建较完备的森林火灾预防体系，提高林火阻隔系统建设达标率和兼职防扑火队伍建设率，确保全省年森林火灾受害率稳定控制在0.9%以内。
五华县2024年松材线虫病防治	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、五华县2024年松材线虫病防治项目。松材线虫病重点除治区防治14.7645万亩；2林业有害生物成灾率≤43%、松材线虫病防控目标任务完成率≥98%、林业有害生物无公害防治率≥90%、群众满意度≥95%。
2024年梅州市五华县森林质量精准提升项目	2,086.71	2,086.71	2,086.71	0.00	0.00	0.00	0.00	1、完成林分优化提升28600亩，其中低质低效林分改造28100亩，人工造林500亩。 2、完成森林抚育29000亩。
2024年梅州市五华县新造林抚育项目	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、完成2022年新造林抚育19400亩。 2、完成2023年新造林抚育26600亩。
2024年梅州市五华县古树名木保护提升	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	古树复壮的核心目标是通过改善土壤条件、水分和养分供给、病虫害防治等高效防治技术手段以增强生长势较弱的古树的寿命，促进古树健康生长，延长古树寿命，保护古树资源。
2024年梅州市五华县华城镇高华村古树公园建设	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成华城镇高华村古树公园建设。对榕树周边和休闲广场周边适宜绿化的地方进行美化绿化；建设古树公园。

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			
2024年梅州市五华县华城镇黄埔村森林乡村建设	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过种植树木、修复生态环境、增加绿化覆盖率等手段，提升景观质量，改善生态环境，改善村民生活品质，带动乡村旅游业发展，推动乡村基础设施建设工作，促进森林乡村可持续发展。
2024年梅州市五华县龙村镇湖中村森林乡村建设	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过种植树木、修复生态环境、增加绿化覆盖率等手段，提升景观质量，改善生态环境，改善村民生活品质，带动乡村旅游业发展，推动乡村基础设施建设工作，促进森林乡村可持续发展。
五华县2024年林草生态综合监测评价工作项目	40.83	40.83	40.83	0.00	0.00	0.00	0.00	1、完成上级下发森林督查图斑核查；2、完成年度年林草生态综合监测评价工作
2024年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。
五华县2024年3个自然保护地科学考察项目	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成《梅州五华饭婆髻地方级森林公园科学考察报告》、《梅州五华宝山地方级森林公园科学考察报告》、《梅州五华尖栋山半坑地方级森林公园科学考察报告》等报告
2024年度梅州市五华县食用林产品质量安全监测项目	11.25	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	全县食用林产品生产区，2024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。2024年计划共监测45批次。
林业局残疾人就业专项	0.82	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	全力保障按时按量完成任务，用于五华县林业局残疾人就业保障金。
资-护林员队伍建设资金（2024年）	276.12	276.12	276.12	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年在有关市县、省属国有林场和省级以上自然保护区实施护林员队伍建设项目，对聘请的现有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。
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（2024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。

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			
资-2024年林业有害生物防治补助（2024年）	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实施林业有害生物防治作业，实现项目区主要林业有害生物成灾率≤26.71%、林业有害生物无公害防治率≥90%、项目涉及职工、群众满意度≥90%。
资-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。
资-国有林保护修复补助（2024年）	68.70	68.70	68.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1.做好全省国有国家级公益林建设管理和保护工作，有效保障和维护公益林所有者、管护者权益，按时足额发放公益林效益补偿。 2.严格限制天然林采伐，加强天然林管护能力建设，有效管护天保工程区外国有天然商品林，逐步提高天然林生态功能，进一步保障国土资源安全。
资-省财政省级以上公益林效益补偿（2024年）	7,358.41	7,358.41	7,358.41	0.00	0.00	0.00	0.00	承担省级以上公益林效益补偿工作，做好省级以上公益林建设管理和保护工作，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。
五华县国有鸿图嶂林场	1.29	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
残疾人就业专项	1.29	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	每年11月30日前缴纳

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算13,776.56万元，比上年减少4,879.89万元，下降26.16%，主要原因是省涉农项目资金减少；支出预算13,776.56万元，比上年减少4,879.89万元，下降26.16%，主要原因是省涉农项目资金减少。

二、“三公”经费安排情况

2024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--（基数为0，不可比），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。2024年，本部门机关运行经费安排150万元，比上年增加33万元，增长28.21%，主要原因是“三公”经费单独列支，不列入行政经费额度。

四、政府采购情况

2024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2024年2月29日，本部门固定资产金额1,453.66万元，分布构成情况为：房屋8,152.43平方米，车辆16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，主要是防灭火物资等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
五华县2024年森林火情早期处理能力提升（森林消防队伍、基层护林员森林防火装备设备配备）项目	50.00	通过开展森林火情早期处理能力提升（森林消防队伍、基层护林员森林防火装备设备配备）项目，推进森林防火工作，提升森林火灾防控能力，构建较完备的森林火灾预防体系，提高林火阻隔系统建设达标率和兼职防扑火队伍建设率，确保全省年森林火灾受害率稳定控制在0.9%以内。
五华县2024年松材线虫病防治	160.00	1、五华县2024年松材线虫病防治项目。松材线虫病重点除治区防治14.7645万亩；2林业有害生物成灾率≤43%、松材线虫病防控目标任务完成率≥98%、林业有害生物无公害防治率≥90%、群众满意度≥95%。
2024年梅州市五华县森林质量精准提升项目	2,086.71	1、完成林分优化提升28600亩，其中低质低效林分改造28100亩，人工造林500亩。 2、完成森林抚育29000亩。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
2024年梅州市五华县新造林抚育项目	1,200.00	1、完成2022年新造林抚育19400亩。2、完成2023年新造林抚育26600亩。
2024年梅州市五华县古树名木保护提升	12.00	古树复壮的核心目标是通过改善土壤条件的改善、水分和养分的合理供给、病虫害的高质高效防治等技术手段以增强生长势较弱的古树的的生命力，促进古树健康生长，延长古树寿命，保护古树资源。
2024年梅州市五华县华城镇高华村古树公园建设	50.00	完成华城镇高华村古树公园建设。对榕树周边和休闲广场周边适宜绿化的地方进行美化绿化；建设古树公园。
2024年梅州市五华县华城镇黄埔村森林乡村建设	30.00	通过种植树木、修复生态环境、增加绿化覆盖率等手段，提升景观质量，改善生态环境，改善村民生活品质，带动乡村旅游业发展，推动乡村基础设施建设工作，促进森林乡村可持续发展。
2024年梅州市五华县龙村镇湖中村森林乡村建设	30.00	通过种植树木、修复生态环境、增加绿化覆盖率等手段，提升景观质量，改善生态环境，改善村民生活品质，带动乡村旅游业发展，推动乡村基础设施建设工作，促进森林乡村可持续发展。
五华县2024年林草生态综合监测评价工作项目	40.83	1、完成上级下发森林督查图斑核查；2、完成年度年林草生态综合监测评价工作
2024年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。
五华县2024年3个自然保护地科学考察项目	150.00	完成《梅州五华饭篓髻地方级森林公园科学考察报告》、《梅州五华宝山地方级森林公园科学考察报告》、《梅州五华尖栋山半坑地方级森林公园科学考察报告》等报告。
2024年度梅州市五华县食用林产品质量安全监测项目	11.25	全县食用林产品生产区，2024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。2024年计划共监测45批次。
资-护林员队伍建设资金（2024年）	276.12	2024年在有关市县、省属国有林场和省级以上自然保护区实施护林员队伍建设项目，对聘请的现有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。
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（2024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-2024年林业有害生物防治补助（2024年）	60.00	实施林业有害生物防治作业，实现项目区主要林业有害生物成灾率 $\leq 26.71\%$ 、林业有害生物无公害防治率 $\geq 90\%$ 、项目涉及职工、群众满意度 $\geq 90\%$ 。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
资-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。
资-国有林保护修复补助（2024年）	68.70	1. 做好全省国有国家级公益林建设管理和保护工作，有效保障和维护公益林所有者、管护者权益，按时足额发放公益林效益补偿。2. 严格限制天然林采伐，加强天然林管护能力建设，有效管护天保工程区外国有天然商品林，逐步提高天然林生态功能，进一步保障国土资源安全。
资-省财政省级以上公益林效益补偿（2024年）	7,358.41	“承担省级以上公益林效益补偿工作，做好省级以上公益林建设管理和保护工作，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。”

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。