

2023 年
海丰县林业局 部门预算

目 录

第一部分 海丰县林业局 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 海丰县林业局概况

一、主要职责

- (一) 负责林业及其生态保护修复的监督管理；
- (二) 组织林业生态保护修复和造林绿化工作；
- (三) 负责森林资源的监督管理；
- (四) 负责陆生野生动植物资源监督管理等。

二、部门机构设置

本部门设下列内设机构：办公室、规划财务股、生态保护修复股、森林资源管理股、自然保护地和湿地管理股、火灾预防股。

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：海丰县林业科学研究所、海丰县西坑林场。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：海丰县林业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	9305.47	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	629.91
		九、卫生健康支出	34.34
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1349.16

收支总体情况表

单位名称：海丰县林业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	7209.03
		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	83.03
		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	9305.47	本年支出合计	9305.47

收支总体情况表

单位名称：海丰县林业局

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	9305.47	支出总计	9305.47

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：海丰县林业局

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			
2130299	其他林业和草原支出	6,229.21	6,229.21	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	83.03	83.03	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	83.03	83.03	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	83.03	83.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

支出总体情况表

单位名称：海丰县林业局

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	9,305.47	1,626.66	7,678.81	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	629.91	629.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	629.91	629.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	319.31	319.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	136.08	136.08	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	112.08	112.08	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	56.04	56.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.34	34.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.34	34.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.28	14.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：海丰县林业局

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							
2101102	事业单位医疗	20.05	20.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,349.16	0.00	1,349.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,349.16	0.00	1,349.16	0.00	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	1,349.16	0.00	1,349.16	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,209.03	879.38	6,329.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	7,209.03	879.38	6,329.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	979.82	879.38	100.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	6,229.21	0.00	6,229.21	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.03	83.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.03	83.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.03	83.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：海丰县林业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	7,956.31	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1,349.16	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	629.91
		九、卫生健康支出	34.34
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,349.16
		十二、农林水支出	7,209.03
		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：海丰县林业局

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	0.00
		十九、住房保障支出	83.03
		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	9,305.47	本年支出合计	9,305.47
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	9,305.47	支出总计	9,305.47

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：海丰县林业局

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	7,956.31	1,626.66	6,329.65
[208]社会保障和就业支出	629.91	629.91	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	629.91	629.91	0.00
[2080501]行政单位离退休	319.31	319.31	0.00
[2080502]事业单位离退休	136.08	136.08	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.08	112.08	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	56.04	56.04	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	6.39	6.39	0.00
[210]卫生健康支出	34.34	34.34	0.00
[21011]行政事业单位医疗	34.34	34.34	0.00
[2101101]行政单位医疗	14.28	14.28	0.00
[2101102]事业单位医疗	20.05	20.05	0.00
[213]农林水支出	7,209.03	879.38	6,329.65

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：海丰县林业局

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
[21302]林业和草原	7,209.03	879.38	6,329.65
[2130201]行政运行	979.82	879.38	100.44
[2130299]其他林业和草原支出	6,229.21	0.00	6,229.21
[221]住房保障支出	83.03	83.03	0.00
[22102]住房改革支出	83.03	83.03	0.00
[2210201]住房公积金	83.03	83.03	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：海丰县林业局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1,626.66
[301]工资福利支出	1088
[30101]基本工资	271.63
[30102]津贴补贴	118.93
[30103]奖金	322.24
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	112.08
[30109]职业年金缴费	56.04
[30110]职工基本医疗保险缴费	34.33
[30112]其他社会保障缴费	1.06
[30113]住房公积金	83.04
[30199]其他工资福利支出	88.65
[302]商品和服务支出	73.78
[30201]办公费	16
[30204]手续费	0.55

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：海丰县林业局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	0.5
[30206]电费	4.6
[30207]邮电费	3.65
[30211]差旅费	4.9
[30213]维修（护）费	6.9
[30214]租赁费	2.00
[30226]劳务费	14.4
[30227]委托业务费	3
[30231]公务用车运行维护费	9
[30239]其他交通费用	8.28
[303]对个人和家庭的补助	455.39
[30302]退休费	455.39
[310]资本性支出	9.50
[31002]办公设备购置	9.50

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：海丰县林业局

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	46.98	46.98	0.00	0.00
“三公”经费	9.00	9.00	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	9.00	9.00	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	9.00	9.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：海丰县林业局

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	1,349.16	0.00	1,349.16
212	城乡社区支出	1,349.16	0.00	1,349.16
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,349.16	0.00	1,349.16
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,349.16	0.00	1,349.16

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：海丰县林业局

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
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	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：海丰县林业局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	6,329.65
[301]工资福利支出	70.44
[30199]其他工资福利支出	70.44
[302]商品和服务支出	45.00
[30299]其他商品和服务支出	45.00
[310]资本性支出	6214.21
[31099]其他资本性支出	6214.21

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算基本支出预算表

单位名称：海丰县林业局

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	1,626.66	1,626.66	1,626.66	0.00	0.00	0.00	0.00
海丰县林业局	1,200.48	1,200.48	1,200.48	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	788.25	788.25	788.25	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	54.28	54.28	54.28	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	349.94	349.94	349.94	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
海丰县林业科学研究所	357.34	357.34	357.34	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	234.89	234.89	234.89	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	105.45	105.45	105.45	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：海丰县林业局

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		
海丰县西坑林场	68.84	68.84	68.84	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	64.84	64.84	64.84	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：海丰县林业局

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	7,678.81	7,678.81	6,329.65	1,349.16	0.00	0.00	0.00	
海丰县林业局	7,548.37	7,548.37	6,199.21	1,349.16	0.00	0.00	0.00	
2023年护林员 队伍建设资金	69.48	69.48	69.48	0.00	0.00	0.00	0.00	2023年总体绩效目标实施护林员队伍建设项目，对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。
2023年省级以上公益林效益 补偿资金	1,447.57	1,447.57	1,447.57	0.00	0.00	0.00	0.00	做好区划范围内的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，提高保护与监管全县公益林的积极性，维护管护区域生态系统稳定。
2023年中央对	7.44	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	中央财政为解决降低育林基金

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：海丰县林业局

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			
地方降低育林基金征收标准后财政减收补助资金								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。
2023年中央林业改革发展资金	438.70	438.70	438.70	0.00	0.00	0.00	0.00	补助造林0.3113万亩，新造林抚育0.2086万亩。对全县3.59万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，切实加强全县国家级公益林保护管理。
海丰县 2023年林业有害生物预防与除治项目	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成松材线虫病防治10000亩；完成薇甘菊防治10000亩；完成红火蚁防治5000亩。
海丰县 2023年高质量水源林（水土	425.00	425.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展高质量水源林（水土保持林）建设造林项目，完成退化林修复3000亩，封山育林

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：海丰县林业局

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			
保持林) 建设 造林项目								10000 亩。
海丰县 2023 年高质量 水源林(水土 保持林) 建设 新造林抚育项 目	662.00	662.00	662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展高质量水源林(水土保持林) 建设新造林抚育, 完成抚育面积 30762 亩。
海丰县 2023 年沿海基 干林带造林项 目	480.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展海丰县 2023 年沿海基干林带造林项目, 完成沿海基干林带退化林修复 3000 亩。
海丰县 2023 年红树林 营造项目	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展海丰县 2023 年红树林营造项目, 完成红树林营造种植 17.6935 公顷。
海丰县 2023 年省级以 上生态公益林	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	将海丰县现有的 34.91 万亩省级以上生态公益林纳入政策性森林保险范围

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：海丰县林业局

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			
政策性森林保险省级财政保费补贴								
林业规划编制费	9.60	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00	委托有资质的第三方公司完成林业规划编制工作，为我县林业工作提供技术成果，保护好我县的绿水青山。
海丰县县城道路及公共绿化养护项目（2020年-2022）	240.10	240.10	0.00	240.10	0.00	0.00	0.00	根据县委县政府的工作部署和文件要求，完成海丰县县城道路及公共绿化养护项目（2020年-2022），提升我县县城道路绿化环境，给市民一个美好的生活环境。
林业执法经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据汕尾市 2020-2022 创建国家森林城市三年行动计划及省委省政府、市委市政府、县委县政府的工作部署和文件要求，提高林业执法水平，补助

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：海丰县林业局

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			
								林业执法经费。
县级护林 员生活补贴	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据汕尾市 2020-2022 创建国家森林城市三年行动计划及省委省政府、市委市政府、县委县政府的工作部署和文件要求，发放全县护林员补贴，提高工作积极性。
2023 年财 政森林保险补 贴资金	24.14	24.14	0.00	24.14	0.00	0.00	0.00	利用 2023 年财政森林保险补贴资金，为全县的生态公益林投上一份保险，降低公益林因自然灾害等原因而造成的损失。
海丰县 2023 年森林城 市宣传项目和 林长制专项经 费	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	通过印制宣传单、发放宣传手册、制作广告视频等宣传我县创建国家森林城市工作，完成我县的林长制考核。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：海丰县林业局

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			
海丰县 2021年县城绿化补绿项目	253.39	253.39	253.39	0.00	0.00	0.00	0.00	根据县委县政府的工作部署和文件要求，完成海丰县2021年县城绿化补绿项目，对我县县城道路破损、毁烂的树木进行补种、复绿，提高我县的绿化率
海丰县 2021年乡村绿化美化建设项目	12.98	12.98	0.00	12.98	0.00	0.00	0.00	根据县委县政府的工作部署和文件要求，完成海丰县2021年乡村绿化美化建设项目，对我县镇区乡村进行绿化种植养护，提升各乡村的绿化景观。
海丰县海紫路、海丽大道绿化养护项目(2021-2023年)	578.51	578.51	578.51	0.00	0.00	0.00	0.00	根据县委县政府的工作部署和文件要求，完成海丰县海紫路、海丽大道绿化养护项目(2021-2023年)，提升我县这两段道路绿化环境，给市民一个美好的生活环境。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：海丰县林业局

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			
2022 年第一次自然灾害综合普查经费	109.06	109.06	0.00	109.06	0.00	0.00	0.00	开展 2022 年第一次自然灾害综合普查工作，提高森林防火能力，减少火灾发生的风险，保护好我县的生态环境。
海丰县 2022 年森林城市宣传项目和林长制	40.90	40.90	0.00	40.90	0.00	0.00	0.00	通过印制宣传单、发放宣传手册、制作广告视频等宣传我县创建国家森林城市工作，完成我县的林长制考核。
海丰县创建园林城市林业规划与调查项目	117.80	117.80	0.00	117.80	0.00	0.00	0.00	委托有资质的第三方公司完成海丰县创建园林城市林业规划与调查项目，为我县林业工作提供技术成果，保护好我县的绿水青山。
海丰县 2022 年政策性森林种植保险商品林财政补贴保费	9.99	9.99	0.00	9.99	0.00	0.00	0.00	利用丰县 2022 年政策性森林种植保险商品林财政补贴保费，为我县自愿参保的政策性森林种植保险商品林投上一份保险，降低公益林因自然灾害

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：海丰县林业局

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			
								等原因而造成的损失。
海丰县 2021年高质量 水源林(水土 保持)建设(造 林项目)	358.00	358.00	358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展高质量水源林(水土保持林)建设造林项目,建设任务48840亩,其中:沿海防护林5331亩,水源林43509亩。
海丰县 2021年高质量 水源林(水土 保持)建设(抚 育项目)	154.71	154.71	154.71	0.00	0.00	0.00	0.00	开展高质量水源林(水土保持林)建设新造林抚育,建设任务40601亩,其中:人工造林类抚育11491亩,补植套种类抚育29110亩。
生态公益 林区大径材培 育示范	55.04	55.04	55.04	0.00	0.00	0.00	0.00	根据海丰县财政局《关于下达2021省级涉农专项转移支付资金的通知》(海财农[2021]12号)等文件精神,拟实施海丰县2021年生态公益林区大径材培育示范项目,建设面积:

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：海丰县林业局

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			
								补植套种 3000 亩。
海丰县 2022 年森林督查暨森林资源管理“一张图”年度更新工作技术服务费	48.90	48.90	48.90	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级文件要求，开展海丰县 2022 年森林督查暨森林资源管理“一张图”年度更新工作技术服务工作。
海丰县创建国家森林城市三年行动计划及十年规划	208.60	208.60	208.60	0.00	0.00	0.00	0.00	为落实省林业局、市委市政府的工作要求和县委县政府“五城联创”工作部署，进一步推进我县生态文明建设，提升城乡生态环境水平，改善城乡生态和人居环境，确保我县创建国家森林城市工作有序开展。
海丰县 2022 年中央财政松材线虫病	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广东省林业局文件要求，对疫点镇的松材线虫病等林业有害生物进行防治，改善生态

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：海丰县林业局

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			
疫点镇拔除补助项目								环境。
海丰县 2021 年中央财政森林抚育 (中幼林抚育) 补助项目	231.60	231.60	231.60	0.00	0.00	0.00	0.00	根据县委县政府的工作部署和文件要求, 完成海丰县 2021 年中央财政森林抚育(中幼林抚育) 补助项目, 提高我县的森林覆盖率, 保护我县的生态环境。
海丰县文 天祥公园景观提升和龙山公 园绿化改造项目	96.00	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据县委县政府的工作部署和文件要求, 完成海丰县文天祥公园景观提升和龙山公园绿化改造项目。对海丰县这两个公园进行绿化提资, 为海丰人民打造一个绿化舒适的公园场所。
海城镇莲 花山生态公益 林示范区建设	72.53	72.53	72.53	0.00	0.00	0.00	0.00	县委县政府的工作部署和文件要求, 完成海城镇莲花山生态

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：海丰县林业局

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			
								公益林示范区建设，提高海城镇莲花山片区的森林覆盖率，保护当地的生态环境。
海丰县大云岭森林公园建设项目	241.74	241.74	241.74	0.00	0.00	0.00	0.00	根据汕尾市 2020-2022 创建国家森林城市三年行动计划及省委省政府、市委市政府、县委县政府的工作部署和文件要求，建设海丰县大云岭森林公园，为海丰县人民打造一个旅游休闲的生态后花园。
海丰县松材线虫病疫情防控五年攻坚行动实施方案(2021-2025)编制工作费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广东省人民政府办公厅关于转发省自然资源厅省林业局《广东省松材线虫病疫情防控五年攻坚行动实施方案(2021+130 号)》的要求，编制海丰县松材线虫病疫情防控五年攻坚行动实施方案(2021—2025 年)。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：海丰县林业局

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			
海丰县 2020 年林业有害生物防控项目	51.70	51.70	0.00	51.70	0.00	0.00	0.00	主要工作内容包括松材线虫病、薇甘菊等重大林业有害生物和马尾松毛虫、竹蝗等常发性林业有害生物的防治、调查监测和林业植物检疫工作等。
海丰县 2021 年森林督查和森林资源管理“一张图”年度更新工作	36.20	36.20	0.00	36.20	0.00	0.00	0.00	《广东省林业局转发国家林业和草原局关于开展 2021 年森林督查暨森林资源管理“一张图”年度更新工作的通知》文件精神要求，完成海丰县 2021 年森林督查和森林资源管理“一张图”年度更新工作。
海丰县 2021 年沿海防护林抚育项目	35.60	35.60	0.00	35.60	0.00	0.00	0.00	根据海丰县财政局《关于提前下达 2021 年省级涉农专项转移支付资金的通知》（海财农〔2020〕50 号）的文件要求，建设任务为新造林抚育 6127

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：海丰县林业局

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			
								亩，其中人工造林类抚育 765 亩，补植套种类抚育 5362 亩。
海丰县 2021 年森林防 火能力建设项 目	49.63	49.63	0.00	49.63	0.00	0.00	0.00	根据海丰县财政局《关于提前下达 2021 年省级涉农专项转移支付资金的通知》（海财农〔2020〕50 号）的文件要求，建设任务为加强森林防火监测能力建设，沿山脊线，林缘等建设生物防火隔离林地。
海丰县 2021 年森林抚 育（中幼林抚 育）项目	106.26	106.26	0.00	106.26	0.00	0.00	0.00	根据海丰县财政局《关于提前下达 2021 年省级涉农专项转移支付资金的通知》（海财农〔2021〕12 号）、《关于提前下达 2020 年中央林业改革发展资金的通知》（海财农〔2019〕61 号）和《关于下达 2020 年中央林业改革发展资金的通知》（海财农〔2020〕27 号）

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：海丰县林业局

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			
								文件要求，抚育任务为 28200 亩。
海丰县 2021 年林业有害生物防控项目	54.18	54.18	0.00	54.18	0.00	0.00	0.00	建设任务为薇甘菊防治面积 10100 亩，松材线虫病防治面积 30000 亩，进一步加强林业有害生物防治工作。
海丰县 2021 年绿美古树乡村建设	53.72	53.72	0.00	53.72	0.00	0.00	0.00	根据海丰县财政局《关于下达 2021 年省级涉农专项转移支付资金的通知》(海财农(2021)12 号)的文件要求，建设任务主要是实施绿美古树乡村建设。
2020 年国道、省道沿线景观林带建设项目——海丰县 X130 县道及罗肇河岸景	29.16	29.16	0.00	29.16	0.00	0.00	0.00	按照省、市级主管部门的工作部署，完成国道、省道沿线景观林带建设海丰县 X130 县道及罗肇河岸景观绿化项目的工作任务。提升海丰县道路绿化率和水系绿化，提高生态环境，

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：海丰县林业局

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			
观绿化项目								给市民提供美丽环境。
海丰县莲花大道绿化养护项目 (2023-2024年)	187.64	187.64	0.00	187.64	0.00	0.00	0.00	根据县委县政府的工作部署和文件要求，完成海丰县莲花大道绿化养护项目（2023-2024年），提升我县这两段道路绿化环境，给市民一个美好的生活环境。
海丰县平东镇区主道路两侧绿化提升项目	54.19	54.19	0.00	54.19	0.00	0.00	0.00	根据县委县政府的工作部署和文件要求海丰县平东镇区主道路两侧绿化提升项目，提升平东镇区主道路两侧绿化景观，提高绿化覆盖率。
海丰县森林防火巡山“护林e通”智能管理系统	8.76	8.76	0.00	8.76	0.00	0.00	0.00	根据县委县政府的工作部署和文件要求完成海丰县森林防火巡山“护林e通”智能管理系统项目，进一步做好全县森林

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：海丰县林业局

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			
项目								防灭火工作，全面筑牢森林防火墙。
海丰县 2021年古树名木保护项目	14.84	14.84	0.00	14.84	0.00	0.00	0.00	根据县委县政府的工作部署和文件要求，完成海丰县2021年古树名木保护项目，对我县列入广东省古树名木管理系统里的古树进行保护，清理杂物，增加营养，提高生存率。
海丰县 2020年黄羌镇罗鞞河东岭至东坑沿岸景观绿化提升	2.70	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00	海丰县2020年黄羌镇罗鞞河东岭至东坑沿岸景观绿化提升，美化该路段的绿化景观。
海丰县林业科学研究所	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
综合保障经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障林科所办公室及育苗基地正常运转。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：海丰县林业局

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			
苗圃场经费补助	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实施苗木培育，进一步完善我县苗木体系建设，保障林业重点工程造林苗木供应，促进我县林业种苗工作持续、稳定、健康发展。
海丰县西坑林场	105.44	105.44	105.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
防火经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展林业防护隔离带工作，组织协调和监督森林防火及安全生产工作。
综合保障经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对西坑林场超编人员和聘用人员的生活补助、落实林地管理的正常运作的补助经费。
解决历史遗留人员经费	70.44	70.44	70.44	0.00	0.00	0.00	0.00	解决历史遗留问题人员经费，保障西坑林场护林防火工作、办公室日常工作的正常运转。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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9314.09万元，比上年增加3399.82万元，增长57.49%，主要原因是财政拨款收入增加；支出预算9314.09万元，比上年增加3399.82万元，增长57.49%，主要原因是项目支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费9万元，比上年减少1万元，下降10%，主要原因是公务用车运行维护费减少。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9万元（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9万元，比上年减少1万元。）比上年减少1万元，下降10%，主要原因是减少公车使用预算；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、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46.98万元，比上年减少37.92万元，下降44.66%，主要原因是公用经费减少。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排604.41万元，其中：货物类采购预算25.9万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算578.51万元等。

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836.77万元，分布构成情况为：房屋4,952.69平方米，车辆3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8万元，主要是货物类采购等。

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
无	0	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、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。