

2023 年
揭阳市揭西县林业局 部门预算

目 录

第一部分 揭阳市揭西县林业局 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 揭阳市揭西县林业局概况

一、主要职责

（一）负责林业及其生态保护修复的监督管理。拟订林业及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施，组织起草相关地方规范性文件草案。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。指导开展退耕还林，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。负责县级生态公益林划定和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。拟订湿地保护规划和相关标准并组织实施。管理全县国家级、省市级重要湿地，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。拟订各类自然保护地规划和相关标准。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、调整各类各级自然保护地的审核建议并按程序报批。组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门审核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。拟订集体林权制度、国有林场等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、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。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。组织林产品质量监督。负责生态扶贫相关工作。

（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、草种种质资源调查，组织建立种质资源库，负责良种推广，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）指导全县森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导、组织或参与全县林业重大违法案件的查处，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，负责森林火情监测预警工作，组织开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织国有林场林区开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。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投资项目。组织实施林业生态补偿工作。监督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、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）完成县委、县政府以及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、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

（一）人秘股。负责文电、会务、机要、档案等机关正常运转工作。承担信息、安保、保密、信访、政务公开、宣传工作。承担重要综合性文件、文稿的起草工作。承担机关和指导直属单位的干部人事、机构编制、劳动工资、党群、纪检监察、教育培训、队伍建设、离退休人员服务等工作。组织开展重大问题调查研究。拟订林业发展规划并组织实施。承担相关地方规范性文件合法性审查工作。指导监督林业行政执法和行政许可工作。承担有关行政复议、行政应诉等工作。组织开展法治宣传教育。承担机关的财务、资产管理等工作。承担本部门预算、决算以及年度生产计划的编制和组织实施工作，组织本部门分管资金管理工作。负责林业统计、项目绩效评价和内部审计稽查。指导、监督、管理直属单位计划财务和国有资产工作。组织实施林业及其生态建设的生态补偿制度。参与编制政策性森林保险、林业专项贷款计划。指导行业人才队伍建设工作。

（二）生态修复股（县绿化委员会办公室）。承担森林、草原、湿地、荒漠资源动态监测与评价工作。指导、监督、管理生态修复工作，组织实施重点生态保护修复工程，组织实施各类自然保护地生态修复工程，组织实施湿地生态修复，组织指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作。监督管理草原的开发利用。承担有关应对气候变化及防治荒漠化公

约履约工作。指导开展林业碳汇工作。拟定林业有害生物防治规划并组织实施，负责林业有害生物防治检疫监督管理工作，执行国家和省市林业植物检疫任务。指导林业有害生物防治、检疫和预测预报工作。指导监督全民义务植树、森林城市、城乡绿化、部门绿化工作，承担古树名木保护管理相关工作。承担县绿化委员会日常工作。

（三）资源管理股。负责编制全县林地保护利用规划，监督林地保护开发利用，承担征占用林地的审核工作。编制全县森林采伐限额，指导监督林木凭证采伐、运输。组织实施国有森林资源资产有偿使用制度。指导编制森林经营规划和森林经营方案并监督实施。指导基层林业站、木材检查站、护林员队伍的建设和管理。承担集体林权制度改革相关工作。拟订农村林业发展政策措施并指导实施，指导农村林地林木承包经营、流转管理。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、森林公园等各类自然保护地，提出新建、调整各类各级自然保护地的审核建议。组织开展陆生野生动植物资源调查和资源状况评估、保护和开发利用工作，配合做好省市重点保护陆生野生动植物名录的调整相关工作。组织指导陆生野生动物疫源疫病监测和种质资源保护。指导监督全县湿地保护工作，生态补偿工作，管理全县国家级和省市级重要湿地，指导建设湿地公园，监督管理湿地的开发利用。承担世界自然遗产项目和世界自然与文化双重遗产项目、濒危野生动植物种国际贸易公约履约、国际湿地公约

履约和生物多样性保护相关工作。

（四）科教产业股。指导国有林场基本建设和发展，监督林区公路建设和管理，负责国有林场改革等工作。组织开展林业科学研究、成果转化和技术推广工作。承担林业科技标准化、质量检验、监测和知识产权等相关工作。承担林木种苗、草种管理工作，组织种质资源调查和资源库建设，组织实施林木种苗生产计划的调剂、储备工作。监督管理林木种苗、草种质量及其生产经营行为和林业生物种质资源、转基因生物安全。组织开展林地土壤污染防治工作。开展林业对外交流与合作。承办涉及港澳台林业事务。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。负责林产品质量监督。负责生态扶贫等工作。

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 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市揭西县林业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	9153.72	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	171.95
		九、卫生健康支出	16.84
		十、节能环保支出	29.96
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：揭阳市揭西县林业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	8899.02
		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	35.95
		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	9153.72	本年支出合计	9153.72

收支总体情况表

单位名称：揭阳市揭西县林业局

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	9153.72	支出总计	9153.72

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。

注：无

支出总体情况表

单位名称：揭阳市揭西县林业局

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	9153.72	632.09	8521.63	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	171.95	171.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	171.47	171.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	84.26	84.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.37	11.37	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	45.73	45.73	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	19.25	19.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.86	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.84	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.84	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：揭阳市揭西县林业局

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							
2101101	行政单位医疗	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	29.96	0.00	29.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	2.11	0.00	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2110405	草原生态修复治理	2.11	0.00	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	27.85	0.00	27.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	27.85	0.00	27.85	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8899.02	407.35	8491.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	8899.02	407.35	8491.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	410.96	407.35	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	2172.31	0.00	2172.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	2180.71	0.00	2180.71	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：揭阳市揭西县林业局

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							
2130211	动植物保护	335.00	0.00	335.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	2586.91	0.00	2586.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	943.13	0.00	943.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.95	35.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.95	35.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.95	35.95	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：揭阳市揭西县林业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	9153.72	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	171.95
		九、卫生健康支出	16.84
		十、节能环保支出	29.96
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	8899.02
		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：揭阳市揭西县林业局

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	35.95
		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	9153.72	本年支出合计	9153.72
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	9153.72	支出总计	9153.72

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：揭阳市揭西县林业局

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	9153.72	632.09	8521.63
[208]社会保障和就业支出	171.95	171.95	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	171.47	171.47	0.00
[2080501]行政单位离退休	84.26	84.26	0.00
[2080502]事业单位离退休	11.37	11.37	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.73	45.73	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	19.25	19.25	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	10.86	10.86	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00
[210]卫生健康支出	16.84	16.84	0.00
[21011]行政事业单位医疗	16.84	16.84	0.00
[2101101]行政单位医疗	11.56	11.56	0.00
[2101102]事业单位医疗	5.28	5.28	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市揭西县林业局

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
[211]节能环保支出	29.96	0.00	29.96
[21104]自然生态保护	2.11	0.00	2.11
[2110405]草原生态修复治理	2.11	0.00	2.11
[21105]天然林保护	27.85	0.00	27.85
[2110507]停伐补助	27.85	0.00	27.85
[213]农林水支出	8899.02	407.35	8491.67
[21302]林业和草原	8899.02	407.35	8491.67
[2130201]行政运行	410.96	407.35	3.61
[2130205]森林资源培育	2172.31	0.00	2172.31
[2130207]森林资源管理	140.00	0.00	140.00
[2130209]森林生态效益补偿	2180.71	0.00	2180.71
[2130211]动植物保护	335.00	0.00	335.00
[2130212]湿地保护	30.00	0.00	30.00
[2130234]林业草原防灾减灾	2586.91	0.00	2586.91
[2130237]行业业务管理	100.00	0.00	100.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市揭西县林业局

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
[2130299]其他林业和草原支出	943.13	0.00	943.13
[221]住房保障支出	35.95	35.95	0.00
[22102]住房改革支出	35.95	35.95	0.00
[2210201]住房公积金	35.95	35.95	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：揭阳市揭西县林业局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	632.09
[301]工资福利支出	478.13
[30101]基本工资	140.75
[30102]津贴补贴	124.82
[30103]奖金	25.68
[30107]绩效工资	31.72
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	45.73
[30109]职业年金缴费	19.25
[30110]职工基本医疗保险缴费	16.84
[30112]其他社会保障缴费	0.48
[30113]住房公积金	35.95
[30199]其他工资福利支出	36.92
[302]商品和服务支出	47.47
[30201]办公费	5.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭阳市揭西县林业局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30206]电费	5.00
[30207]邮电费	2.50
[30211]差旅费	5.00
[30217]公务接待费	2.50
[30227]委托业务费	3.30
[30228]工会经费	3.13
[30229]福利费	6.01
[30231]公务用车运行维护费	2.85
[30239]其他交通费用	12.18
[303]对个人和家庭的补助	106.49
[30301]离休费	19.29
[30302]退休费	70.17
[30305]生活补助	0.90
[30307]医疗费补助	16.12

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：揭阳市揭西县林业局

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	80.77	80.77	0.00	0.00
“三公”经费	5.35	5.35	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	2.85	2.85	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	2.85	2.85	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.50	2.50	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳市揭西县林业局

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	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：揭阳市揭西县林业局

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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：揭阳市揭西县林业局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	8521.63
[301]工资福利支出	883.83
[30199]其他工资福利支出	883.83
[302]商品和服务支出	7437.80
[30201]办公费	20.00
[30216]培训费	3.61
[30226]劳务费	50.00
[30227]委托业务费	3136.49
[30299]其他商品和服务支出	4227.70
[310]资本性支出	200.00
[31005]基础设施建设	200.00

注：无

部门预算基本支出预算表

单位名称：揭阳市揭西县林业局

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	632.09	632.09	632.09	0.00	0.00	0.00	0.00
揭阳市揭西县林业局	632.09	632.09	632.09	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	140.75	140.75	140.75	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	124.82	124.82	124.82	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	25.68	25.68	25.68	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	31.72	31.72	31.72	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	45.73	45.73	45.73	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	19.25	19.25	19.25	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	16.84	16.84	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：揭阳市揭西县林业局

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		
住房公积金	35.95	35.95	35.95	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	36.92	36.92	36.92	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	3.30	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	3.13	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	6.01	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护 费	2.85	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	12.18	12.18	12.18	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：揭阳市揭西县林业局

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		
离休费	19.29	19.29	19.29	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	70.17	70.17	70.17	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗费补助	16.12	16.12	16.12	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：揭阳市揭西县林业局

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	8521.63	8521.63	8521.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
揭阳市揭西县 林业局	8521.63	8521.63	8521.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
揭西县林地保 护利用规划 (2021-2035 年)编制技术服 务项目(森林资 源保护与监测)	100.00	100.00	100.00	00.00	00.00	0.00	0.00	通过编制《揭西县林地保护 利用规划(2021-2035年)》， 明确揭西县林地范围，提升 森林资源管理管理水平，为 科学保护和利用林地提供依 据。
揭西县古树名 木保护项目(造 林与生态修复)	64.00	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成全县 640 棵三级古树进 行保护管理，古树名木资源 保护率≥98%，公众满意度≥ 90%。
2023 年揭西县 大径材培育项 目(造林与生态	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成大径材培育面积 6000 亩，森 林抚育质量合格达 95%，培育大径 材产生效应明显。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市揭西县林业局

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			
修复)								
2023 年揭西县 桉树改造补助 试点(造林与生 态修复)	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成桉树改造补助试点面积 5000 亩, 全面改善森林植物物种多样性, 促进森林资源可持续发展。
森林督查工作 项目	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成年度森林督查图斑核查工作, 对违法图斑进行查处, 提升森林资源管理水平, 总结森林资源管理当中出现的问题, 完成有关整改工作。
2023 年揭西县 高质量水源林 建设(造林与生 态修复)	1188.31	1188.31	1188.31	0.00	0.00	0.00	0.00	完成高质量水源林造林面积 15100 亩(造林 10100 亩、封山育林 5000 亩), 高质量水源林新造林抚育面积 22394 亩。
森林资源管理 和执法工作经 费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升森林资源管理水平, 保持自然生态系统良好, 提升公众满意度, 为县域内破坏森林资源案件提供

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市揭西县林业局

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			
								查处依据。
林业局办公楼及附属设施维修费用	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持机关正常运转,保障行政事业单位正常履职,更好服务党委政府中心工作。
揭西县 18 个林火远程视频监控使用维护	33.77	33.77	33.77	0.00	0.00	0.00	0.00	18 个监控分别安装在重要林区或重点防火区, 为森林资源管护和森林火灾预防提供现代化技术支持。发挥林火预警的重要作用, 为科学及时处置森林火情提供有力保障。
揭西县第一次森林火灾风险普查评估与区划项目	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展森林可燃物调查,野外火源调查,气象信息获取及处理,历史森林火灾调查,减灾能力调查。基础数据加工处理,建立森林火灾普查数据库,结合已有资源数据、调查数据、多源遥感数据,进行汇总,形成普查报告。编制森林火灾风险

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市揭西县林业局

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			
								普查数据成果、图件成果、报告成果，并上报上级主管部门。
揭西县油茶产业发展资源普查项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以第三次全国国土调查数据为基础，查清全县现有油茶林的面积、分布、品种、产量等资源本底，初步建立全省油茶产业资源信息管理系统。
职工教育培训经费	3.61	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	保障机关职工教育培训工作正常开展，保证机关正常运转，保证党政机关正常履职。
林业局档案整理项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	整理多年以来的林业系统的行政审批、行政执法、资源管理等档案并形成规范化管理档案，实现档案管理规范化、数据化。
全民义务植树活动工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成县级义务植树，带动全民通过方式参加义务植树活动，在全县掀起植树护绿爱绿新热潮，共同建设美丽乡村，幸福揭西。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市揭西县林业局

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			
国有林场改革 财政保障资金	48.87	48.87	48.87	0.00	0.00	0.00	0.00	维持机关正常运转,保障行政事业单位正常履职,更好服务党委政府中心工作。
政策性森林保 险县级财政保 费补贴项目	105.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成全县对揭西县 48.721239 万亩省级生态公益林和 23 万亩商品林进行政策性森林保险,公益林参保率 100%, 商品林参保率 40%, 周边群众满意度 \geq 90%。
专职护林员经 费	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 专职护林员发放补助人员 258 人。 2. 专职护林员配备率达到 100%。 3. 减少森林火灾带来的损失、维护林区稳定、森林火灾受控率 \leq 1%。 4. 带动就业人数 258 人。充分发挥天然林在恢复森林资源、扩大森林面积、提升森林质量、增长森林生态功能上的重大作用。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市揭西县林业局

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			
林业及林长制 工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持机关正常运转 保障行政事业单位正常履职 更好服务党委政府中心工作。
省级以上公益 林效益补偿	2180.71	2180.71	2180.71	0.00	0.00	0.00	0.00	督促各地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。
护林员队伍建 设	84.96	84.96	84.96	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。
全面停止天然 林商业性采伐 补助	27.85	27.85	27.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1 按照资金使用范围，对国有天然商品林进行全面停止天然林商业性采伐补助，保障国有林经营管理单位正常运转、职工基本生活，切

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市揭西县林业局

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			
								实加强全省天然林保护管理。
林业有害生物 防治补助	50.00	50.00	50.00	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≤1%、林业有害生物无公害防治率≥90%、项目涉及群众满意度≥90%。
揭西县 2023 年 中央财政森林 保险保险费补 贴资金	184.00	184.00	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过持续推进政策性森林保险的覆盖面,有效分散林业生产经营风险,持续推进全市现代林业发展、促进乡村产业振兴、改进农村社会治理、保障农民收益。林业主管部门协同各承保机构,引导林农(企)积极开展政策性森林保险。完成公益林参保率 100%, 商品林参保率 30%以上。
国有林保护修 复补助	2.11	2.11	2.11	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

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市揭西县林业局

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，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。
揭西横江水库 县级湿地自然 公园矢量化勘 界项目(湿地保 护与恢复)	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升生态宣传教育水平，保持自然生态系统良好，提升公众满意度，保证自然保护地范围边界矢量化数据制作工作量完成率达到70%以上。
广东大北山国 家森林自然公 园矢量化勘界 项目(自然保护 地整合优化)	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升生态宣传教育水平，保持自然生态系统良好，提升公众满意度，保证自然保护地范围边界矢量化数据制作工作量完成率达到70%以上。
揭阳片森林火 灾高风险区综	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目实施后，有效提高森林防火综合能力，对预防和减少森林火灾

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市揭西县林业局

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			
合治理项目(森林火灾预防)								的发生、保护人民生命财产安全、维护广大人民群众正常生产生活秩序和社会安定团结,加快林区经济建设步伐营造一个良好的发展环境。
揭西县 2023 年松材线虫病预防与除治项目 (林业有害生物防控)	504.00	504.00	504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成松材线虫病预防与除治面积 16000 亩,松材线虫病防控目标任务完成率≥90%,古树名木资源保护率≥95%,防治区林业有害生物发生程度减少 0.03 万亩,周边群众满意度≥90%。
揭西县 2023 年森林草原湿地外来入侵物种普查项目(林业有害生物防控)	254.18	254.18	254.18	0.00	0.00	0.00	0.00	完成全县 127.09 万亩林地外来入侵物种入侵数量、分布面积普查工作,周边群众满意度≥90%。
揭西县 2023 年薇甘菊防治项	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成薇甘菊防治面积 1000 亩,主要林业有害生物无公害防治率≥

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市揭西县林业局

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			
目(林业有害生物防控)								85%，防治区林业有害生物发生程度有所减少，周边群众满意度≥90%。
揭西县林火阻隔系统建设(油桐林场2公里林区道路硬底化) (森林火灾预防)	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	油桐林场2公里林区道路硬底化，冷柴坪至黄竹洋，建设规模长度2公里，技术等级四级，路面宽度3.5米，促进林区防火道路阻隔能力进行提升，全面提高日常巡护管理能力和应急处置能力。
2023年揭西县油茶产业发展 (林业产业发展)	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成国家下达我省“十四五”期间油茶新造、低改任务，促进我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。
揭西县2023年政策性森林保险省级财政保费补贴(政策性	205.26	205.26	205.26	0.00	0.00	0.00	0.00	完成全县对揭西县48.721239万亩省级生态公益林和23万亩商品林进行政策性森林保险，公益林参保率100%，商品林参保率30%，周

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市揭西县林业局

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			
森林保险省级 财政保费补助)								边群众满意度≥90%。
林长制评估宣 传及信息化提 升和绿美园创 建(森林资源保 护与监测)	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目,增强群众林业生态 文明意识,提高林长制工作知晓 度,提升林长制信息化水平,并通 过评估查摆分析各地推行林长制 工作的存在问题,为加强全市林长 制工作提供决策参考,推动落实保 护发展森林资源目标责任制,健全 森林资源管理体制机制。
2023 年揭西县 森林资源保护 与监测项目(森 林资源保护与 监测)	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展图斑监测、样地调查、数 据库建设、数据汇交共享等方面工 作,掌握森林、草原、湿地资源现 状和变化情况,科学评价森林、草 原、湿地资源质量和生态状况,为 开展森林、草原、湿地生态系统保 护修复、监督管理、林长制督查考 核、实施碳达峰碳中和战略、实现

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市揭西县林业局

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			
								林业草原国家公园“三位一体”高质量融合发展等提供决策支撑。
2023 年揭西县 野生生物救护、 调控及相关设 备设施购置及 维护项目(野生 动植物资源保 护及疫源疫病 监测)	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展项目,实现对国家重点野生动植物物种有效保护,野生动植物就地、迁地保护物种数量有所提升。

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9153.72万元，比上年增加1619.06万元，增长21.49%，主要原因是增加森林资源培育的桉树改造、森林资源管理的国家森林公园矢量化勘界、动植物保护的森林资源保护与监测、林业草原防灾减灾的森林火灾预防和林业有害生物防控、行业业务管理的林地保护利用规划（2021-2035年）编制技术服务、林业产业发展的油茶产业发展；支出预算9153.72万元，比上年增加1619.06万元，增长21.49%，主要原因是增加森林资源培育的桉树改造、森林资源管理的国家森林公园矢量化勘界、动植物保护的森林资源保护与监测、林业草原防灾减灾的森林火灾预防和林业有害生物防控、行业业务管理的林地保护利用规划（2021-2035年）编制技术服务、林业产业发展的油茶产业发展。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费5.35万元，比上年减少25万元，下降82.37%，主要原因是减少公务车购置。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2.85万元（公务用车购置费0万元，比上年减少25万元；公务用车运行维护费2.85万元，比上年增加0万元。）比上年减少25万元，下降89.77%，主要原因是减少公务车购置；公务接待

费 2.50 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 80.77 万元，比上年减少 2.68 万元，下降 3.2%，主要原因是减少人员相应工作经费。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 1058.18 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 1058.18 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 229.74 万元，分布构成情况为：房屋 365 平方米，车辆 1 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，主要是没有预算购置固定资产等。

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
2023年揭西县高质量水源林建设(造林与生态修复)	1188.31	完成高质量水源林造林面积15100亩(造林10100亩、封山育林5000亩),高质量水源林新造林抚育面积22394亩。
专职护林员经费	750	1.专职护林员发放补助人员258人。2.专职护林员配备率达到100%。3.减少森林火灾带来的损失、维护林区稳定、森林火灾受控率 \leq 1%。4.带动就业人数258人。充分发挥天然林在恢复森林资源、扩大森林面积、提升森林质量、增长森林生态功能上的重大作用。

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。