

2023 年
潮州市林业局 部门预算

目 录

第一部分 潮州市林业局 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 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 潮州市林业局概况

一、主要职责

（一）负责林业及其生态保护修复的监督管理。拟定林业及其生态保护修复的规划，组织实施林业及其生态保护修复的政策、标准，组织起草相关规范性文件。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。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。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。组织指导生态公益林建设和保护管理工作。组织实施国有森林资源资产有偿使用制度。负责林业有害生物防治、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，按分工监督管理野生动植物进出口。

（五）负责湿地资源的监督管理。拟订湿地保护规划并组织实施。管理省、市重要湿地，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并按照相关标准组织实施。负责自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、森林公园等的设立申报、规划、建设和特许经营等工作。负责市政府直接行使所有权的自然保护地自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建、调整各类省、市级自然保护地的审核建议并按程序报批。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的政策，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。组织指导林产品质量监督。指导生态扶贫相关工作。

（八）指导国有林场基本建设和发展。负责林木种苗管理。组织林木种子资源调查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，监督管理林木种苗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）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划、防护标准并指导实施。指导开展防火巡护、火源

管理、防火设施建设、森林火灾事后的调查处理等工作。组织指导市属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。

(十) 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。按市政府规定权限, 审核市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。监督指导林区公路建设和管理。

(十一) 负责林业科技、宣传教育、交流与合作工作。指导全市林业人才队伍建设。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。

(十二) 市国有红山林场负责林场森林防火、林业有害生物防治、生态监测、科技示范等工作; 按照总体规划, 负责森林公园的保护和利用, 管理景点和设施, 配合落实设置永久性界桩。

(十三) 潮安海蚀地貌管理处、饶平海山海滩岩田管理处各负责其自然保护区的管理和保护工作。

(十四) 潮州市生物多样性保护研究中心负责承担生物多样性保护研究工作, 开展科普宣传等, 承担林业新品种、新技术引进、实验、推广, 承担林业有害生物防治相关工作, 负责潮州韩江鳧、花鳗鲡市级自然保护区的管护工作。

二、部门机构设置

本部门包括核定编制机构数 5 个, 包括潮州市林业局、广东潮安海蚀地貌省级自然保护区管理处、广东饶平海山海滩岩

田省级自然保护区管理处、潮州市生物多样性保护研究中心和潮州市国有红山林场。各机构中独立核算机构数 5 个，为潮州市林业局、广东潮安海蚀地貌省级自然保护区管理处、广东饶平海山海滩岩田省级自然保护区管理处、潮州市生物多样性保护研究中心和潮州市国有红山林场。

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：广东潮安海蚀地貌省级自然保护区管理处、广东饶平海山海滩岩田省级自然保护区管理处、潮州市林业科技推广中心和潮州市国有红山林场，均已在主管单位潮州市林业局公开专栏汇总公开。和潮州市国有红山林场，均已在主管单位潮州市林业局公开专栏汇总公开。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：潮州市林业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2343.05	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	456.18
		九、卫生健康支出	82.06
		十、节能环保支出	35.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：潮州市林业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	1639. 89
		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	129. 92
		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	2343. 05	本年支出合计	2343. 05

表 1

收支总体情况表

单位名称：潮州市林业局

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	2343.05	支出总计	2343.05

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： 潮州市林业局

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			
2130234	林业草原防灾减灾	163. 20	163. 20	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	39. 16	39. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21303	水利	1. 20	1. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130399	其他水利支出	1. 20	1. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21308	普惠金融发展支出	46. 50	46. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130803	农业保险保费补贴	46. 50	46. 50	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	129. 92	129. 92	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	129. 92	129. 92	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	129. 92	129. 92	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：潮州市林业局

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	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	2343.05	1793.62	549.43	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	456.18	456.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	456.18	456.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	74.80	74.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	154.58	154.58	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	151.20	151.20	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	75.60	75.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.06	82.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.06	82.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.76	22.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	59.30	59.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：潮州市林业局

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	结转下年
科目编码	科目名称							
21104	自然生态保护	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110404	生物及物种资源保护	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,639.89	1,125.46	514.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,592.19	1,125.46	466.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	368.73	368.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	869.73	756.73	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	42.51	0.00	42.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	103.86	0.00	103.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	163.20	0.00	163.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	39.16	0.00	39.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：潮州市林业局

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	结转下年
科目编码	科目名称							
2130399	其他水利支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	46.50	0.00	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	46.50	0.00	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	129.92	129.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	129.92	129.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	129.92	129.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：潮州市林业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2,343.05	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	456.18
		九、卫生健康支出	82.06
		十、节能环保支出	35.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	1,639.89
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：潮州市林业局

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	129. 92
		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	2343. 05	本年支出合计	2343. 05
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	2343. 05	支出总计	2343. 05

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 潮州市林业局

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	2343. 05	1793. 62	549. 43
[208]社会保障和就业支出	456. 18	456. 18	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	456. 18	456. 18	0. 00
[2080501]行政单位离退休	74. 80	74. 80	0. 00
[2080502]事业单位离退休	154. 58	154. 58	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	151. 20	151. 20	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	75. 60	75. 60	0. 00
[210]卫生健康支出	82. 06	82. 06	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	82. 06	82. 06	0. 00
[2101101]行政单位医疗	22. 76	22. 76	0. 00
[2101102]事业单位医疗	59. 30	59. 30	0. 00
[211]节能环保支出	35. 00	0. 00	35. 00
[21104]自然生态保护	35. 00	0. 00	35. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 潮州市林业局

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
[2110404]生物及物种资源保护	15.00	0.00	15.00
[2110406]自然保护地	20.00	0.00	20.00
[213]农林水支出	1,639.89	1,125.46	514.43
[21302]林业和草原	1,592.19	1,125.46	466.73
[2130201]行政运行	368.73	368.73	0.00
[2130204]事业机构	869.73	756.73	113.00
[2130205]森林资源培育	42.51	0.00	42.51
[2130209]森林生态效益补偿	103.86	0.00	103.86
[2130211]动植物保护	5.00	0.00	5.00
[2130234]林业草原防灾减灾	163.20	0.00	163.20
[2130299]其他林业和草原支出	39.16	0.00	39.16
[21303]水利	1.20	0.00	1.20
[2130399]其他水利支出	1.20	0.00	1.20
[21308]普惠金融发展支出	46.50	0.00	46.50
[2130803]农业保险保费补贴	46.50	0.00	46.50

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 潮州市林业局

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
[221]住房保障支出	129.92	129.92	0.00
[22102]住房改革支出	129.92	129.92	0.00
[2210201]住房公积金	129.92	129.92	0.00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：潮州市林业局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1793.62
[301]工资福利支出	1469.21
[30101]基本工资	324.51
[30102]津贴补贴	129.14
[30103]奖金	508.96
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	151.20
[30109]职业年金缴费	75.60
[30110]职工基本医疗保险缴费	65.21
[30112]其他社会保障缴费	4.02
[30113]住房公积金	129.92
[30199]其他工资福利支出	80.64
[302]商品和服务支出	68.99
[30201]办公费	20.62
[30204]手续费	0.36

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 潮州市林业局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	0.92
[30206]电费	8.26
[30207]邮电费	2.64
[30211]差旅费	2.35
[30213]维修（护）费	0.80
[30216]培训费	0.20
[30226]劳务费	0.90
[30227]委托业务费	0.20
[30228]工会经费	7.14
[30229]福利费	2.76
[30231]公务用车运行维护费	3.90
[30239]其他交通费用	15.12
[30299]其他商品和服务支出	2.82
[303]对个人和家庭的补助	254.29

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：潮州市林业局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	229.38
[30305]生活补助	8.06
[30307]医疗费补助	16.86
[310]资本性支出	1.13
[31002]办公设备购置	1.13

注：无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：潮州市林业局

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	111.65	111.65	0.00	0.00
“三公”经费	6.90	6.90	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	3.90	3.90	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	3.90	3.90	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注：无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：潮州市林业局

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	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

注： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：潮州市林业局

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
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。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：潮州市林业局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	549.43
[302]商品和服务支出	436.83
[30201]办公费	30.40
[30202]印刷费	3.50
[30203]咨询费	2.28
[30204]手续费	0.10
[30205]水费	0.35
[30206]电费	8.66
[30207]邮电费	2.45
[30211]差旅费	7.50
[30213]维修（护）费	5.00
[30215]会议费	1.90
[30216]培训费	6.20

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：潮州市林业局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30217]公务接待费	3. 00
[30218]专用材料费	34. 00
[30226]劳务费	39. 56
[30227]委托业务费	231. 55
[30239]其他交通费用	12. 98
[30299]其他商品和服务支出	47. 40
[303]对个人和家庭的补助	63. 00
[30302]退休费	6. 00
[30307]医疗费补助	57. 00
[309]资本性支出（基本建设）	2. 60
[30902]办公设备购置	2. 60
[310]资本性支出	0. 50
[31003]专用设备购置	0. 50
[312]对企业补助	46. 50

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：潮州市林业局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31204] 费用补贴	46.50

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：潮州市林业局

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	国有资本 经营预算		
合 计	1793.62	1793.62	1793.62	0.00	0.00	0.00	0.00
潮州市林业局	582.55	582.55	582.55	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	467.34	467.34	467.34	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	34.36	34.36	34.36	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	80.06	80.06	80.06	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
潮州市国有红山林 场	718.65	718.65	718.65	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	564.42	564.42	564.42	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	20.61	20.61	20.61	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	133.29	133.29	133.29	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：潮州市林业局

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	国有资本经营预算		
其他资本性等支出	0.33	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
广东潮安海蚀地貌省级自然保护区管理处	79.58	79.58	79.58	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	77.09	77.09	77.09	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	2.49	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00
广东饶平海山海滩岩田省级自然保护区管理处	75.31	75.31	75.31	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	72.81	72.81	72.81	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
潮州市生物多样性保护研究中心	337.53	337.53	337.53	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	287.56	287.56	287.56	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：潮州市林业局

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	国有资本经营预算		
商品和服务支出	9.03	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	40.95	40.95	40.95	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：潮州市林业局

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	549.43	549.43	549.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
059001-潮州市 林业局	226.94	226.94	226.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
外来林业有害 生物普查	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	委托第三方对市国有韩江林场、市 国有红山林场及市属保护地开展 外来林业有害生物普查。
全面推行林长 制工作经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.健全市、县、镇、村四级林长制， 开展宣传工作；2.提升潮州市智慧 林长综合管理信息平台；3.开展野 生动植物保护；4.加强森林灾害防 控；5.组织森林督查业务培训，开 展森林督查、林地纠纷调处及涉林 案件办理；6.开展古树名木保护工 作。
义务植树活动 经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织开展义务植树活动，营造良好的 义务植树氛围，提升全民义务植

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：潮州市林业局

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			
								树尽责率
《潮州西湖省级风景名胜区总体规划（2022-2035年）》编制经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1. 潮州西湖省级风景名胜区总体规划工作量完成率达 100% 目标 2. 引导潮州西湖省级风景名胜区建设管理规范化。
市本级政策性森林保险市级财政保费补贴	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	生态公益林投保率 100%，商品林投保率不低于 20%，保障公益林、商品林受灾时及时得到理赔，以有效提高我市森林抵抗自然灾害能力等
2023 年潮州市林业局市本级政策性森林保险省财政保费补贴	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 森林参保面积≥4.84 万亩 2. 公益林参保面积 2.38 万亩 3. 商品林参保面积≥2.46 万亩
生态公益林地	30.24	30.24	30.24	0.00	0.00	0.00	0.00	督促各县区、市属林场做好做好省

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：潮州市林业局

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			
级市管理经费								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，提高保护与监管全市公益林的积极性，维护管护区域生态系统稳定。
市县管护管理 经费补助（市本级）	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	有利于提升我市生态重点工程建设质量和及时掌握全市生态公益林补偿资金发放情况，进一步提高我市生态公益林管理水平，以及提高广大民众生态林重要性的认识。
市本级中央财政森林保险 保险费补贴资金	21.50	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过推进政策性森林保险和地方优势特色农产品等惠林支农政策的覆盖面，有效分散林业生产经营风险，持续推进全省现代化林业发展、促进乡村产业振兴、改进农村社会治理、保障农民收益。指导各地林业主管部门协同各承保机构，引导林农（企）和林木资产管理部

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：潮州市林业局

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			
林业有害生物 防控资金	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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≥80%。
059006-潮州市 生物多样性保 护研究中心	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市生物多样性 保护研究中心 野外或案件野 生动物接收、救 护及放生项目	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展对我市境内的发现的野生动物进行接收、救护及放生等工作同时对各类案件中的野生动物进行接收、救护及放生等工作。
生物多样性保 护研究工作业 务经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、在韩江鼋、花鳗鲡自然保护区开展巡查巡护和保护宣传工作,确保提升市民环境保护保护大自然的意识,使韩江鼋、花鳗鲡市级自然保护区得到有效地保护。 2、购置相应办公家具、办公设备,

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：潮州市林业局

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			
								确保中心工作能够有条不紊地开展。 3、购置一批野生动物收容救护防护设备,在全市更广泛地开展野生动物收容救护保护工作。 4、加大对松材线虫监测工作,有效抑制松材线虫疫情。 5、开展市级林业重点科研项目研究。 6 切实做好我市生物多样性保护研究的宣传工作
059003-潮州市 国有红山林场	285. 49	285. 49	285. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
红山林场小型 水库运行管理 经费补助	1. 20	1. 20	1. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	开展一宗小型水库管养,加强日常水库巡查管护,确保水库运行安全
红山林场松材 线虫病应急防	25. 00	25. 00	25. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	全面清除 793 亩范围内病(枯)死松树,松材线虫病防控目标任务完

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：潮州市林业局

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			
治项目								成率≥95,主要林业有害生物无公害防治率≥85%，防治区林业有害生物发生程度减轻。
2023 年潮州市国有红山林场松材线虫防治	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	林业有害生物防治面积 0.21 万亩以上，其中松材线虫病防治面积 0.21 万亩以上，松材线虫病防控目标任务完成率≥95%，主要林业有害生物无公害防治率≥85%，防治区林业有害生物发生程度减轻。
红山林场生态公益林效益补偿资金	43.62	43.62	43.62	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，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。
红山林场省级财政护林员队	2.16	2.16	2.16	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

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：潮州市林业局

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			
伍建设资金								工作积极性,有效保护林场森林资源,改善生态环境。
红山林场森林质量提升补助	15.51	15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00	完成红山林场 0.1 万亩森林抚育任务,采取间伐、割灌除草、施肥、修枝等措施对中幼林进行抚育,改善林分结构,促进林木生长,加快构建稳定的森林生态系统,提高森林生态价值,促进富余劳动力就业增收。
5.2 公里山路日常维护及保洁	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保持路面清洁,破损及时修理,为市民创造一个好的登山环境
红山林场公共区域管护	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	红山林场区域内的绿化管养,绿化成活率>95%,保持环境整洁,给市民营造一个舒适休闲胜地
森林管护(防火防虫)及森林抚育	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证林区安全,每日至少巡逻一次,管护率≥90%

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：潮州市林业局

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			
南山片退休人员春节补助及医保	63.00	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	缴纳南山片退休人员医疗保险费，春节慰问，保障单位平稳
059004-广东潮安海蚀地貌省级自然保护区管理处	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年潮州市广东潮安海蚀地貌省级自然保护区高质量水源林建设项目	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	高质量水源林新造林抚育面积 393 亩，年度资金支出进度≥95%，造林及抚育技术服务满意度≥90%。
广东潮安海蚀地貌省级自然保护区管理工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过常态化的巡查及管护，使古海蚀石及古瀉湖得到有效的保护，更好地维护好海蚀地貌这一罕见的地质地貌资源。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 潮州市林业局

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			
059005-广东饶平海山海滩岩田省级自然保护区管理处	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
自然保护地管理工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目实施的目标是通过开展日常管护及其他林业活动工作,履行保护区管理处职责,提高群众环境保护意识,使海滩岩田地质遗迹及其原生环境得到更加有效地保护,提升保护区生态环境质量。

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2343.05万元，比上年增加841.21万元，增长56.01%，主要原因是人员经费增加及预算批复中包括提前下达项目资金；支出预算2343.05万元，比上年增加841.21万元，增长56.01%，主要原因是人员经费增加及预算批复中包括提前下达项目资金。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费6.9万元，比上年减少0.8万元，下降10.39%，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3.9万元（公务用车购置费0万元，比上年减少0万元；公务用车运行维护费3.9万元，比上年减少1.8万元。）比上年减少1.8万元，下降31.58%，主要原因是预算经费压减；公务接待费3万元，比上年增加1万元，增长50.00%，主要原因是全面推行林长制及绿美潮州生态建设等工作的开展，需要接待上级调研、检查、考核等。

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 111.65 万元，比上年增加 49.1 万元，增长 78.50%，主要原因是本年度口径包含提前下达项目资金。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 105.58 万元，其中：货物类采购预算 5.48 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 100.1 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 4234.19 万元，分布构成情况为：房屋 32,609.42 平方米，车辆 9 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 3.63 万元，主要是办公设备、文件柜等。

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		

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(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。