

2024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 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 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）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，负责潮州韩江鼋、花鳗鲡市级自然保护区的管护工作。

（十三）潮州市自然保护地管护中心

二、部门机构设置

本部门包括核定编制机构数3个，包括潮州市林业局、潮州市自然保护地管护中心和潮州市生物多样性保护研究中心。各机构中独立核算机构数3个，为潮州市林业局、潮州市自然保护地管护中心和潮州市生物多样性保护研究中心。

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：潮州市林业局、潮州市自然保护地管护中心和潮州市生物多样性保护研究中心。

第二部分 2024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	2,475.65	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	472.71
		九、卫生健康支出	85.08
		十、节能环保支出	10.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	1,774.54
		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	133.32
		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	2,475.65	本年支出合计	2,475.65
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	2,475.65	支出总计	2,475.65

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：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			
	合计	2,475.65	2,475.65	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	472.71	472.71	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	472.71	472.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	80.43	80.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	157.90	157.90	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	156.26	156.26	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	78.13	78.13	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	85.08	85.08	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	85.08	85.08	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	21.28	21.28	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	63.80	63.80	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110404	生物及物种资源保护	10.00	10.00	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	1,774.54	1,774.54	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	1,630.58	1,630.58	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	375.53	375.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	959.74	959.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	63.50	63.50	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	33.20	33.20	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	198.60	198.60	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			
21303	水利	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	7.96	7.96	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	136.00	136.00	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	136.00	136.00	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	133.32	133.32	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	133.32	133.32	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	133.32	133.32	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：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	2,475.65	1,972.39	503.26	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	472.71	472.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	472.71	472.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	80.43	80.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	157.90	157.90	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	156.26	156.26	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	78.13	78.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85.08	85.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.08	85.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.28	21.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	63.80	63.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110404	生物及物种资源保护	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,774.54	1,281.28	493.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,630.58	1,281.28	349.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	375.53	375.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	959.74	905.74	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	63.50	0.00	63.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	33.20	0.00	33.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	198.60	0.00	198.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	7.96	0.00	7.96	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							
2130306	水利工程运行与维护	7.96	0.00	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	136.00	0.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	136.00	0.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	133.32	133.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	133.32	133.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	133.32	133.32	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：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	2,475.65	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	472.71
		九、卫生健康支出	85.08
		十、节能环保支出	10.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	1,774.54
		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	133.32
		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	2,475.65	本年支出合计	2,475.65

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	2,475.65	支出总计	2,475.65

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：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	2,475.65	1,972.39	503.26
[208]社会保障和就业支出	472.71	472.71	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	472.71	472.71	0.00
[2080501]行政单位离退休	80.43	80.43	0.00
[2080502]事业单位离退休	157.90	157.90	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.26	156.26	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	78.13	78.13	0.00
[210]卫生健康支出	85.08	85.08	0.00
[21011]行政事业单位医疗	85.08	85.08	0.00
[2101101]行政单位医疗	21.28	21.28	0.00
[2101102]事业单位医疗	63.80	63.80	0.00
[211]节能环保支出	10.00	0.00	10.00
[21104]自然生态保护	10.00	0.00	10.00
[2110404]生物及物种资源保护	10.00	0.00	10.00
[213]农林水支出	1,774.54	1,281.28	493.26
[21302]林业和草原	1,630.58	1,281.28	349.30
[2130201]行政运行	375.53	375.53	0.00
[2130204]事业机构	959.74	905.74	54.00
[2130211]动植物保护	63.50	0.00	63.50
[2130234]林业草原防灾减灾	33.20	0.00	33.20
[2130299]其他林业和草原支出	198.60	0.00	198.60
[21303]水利	7.96	0.00	7.96
[2130306]水利工程运行与维护	7.96	0.00	7.96
[21308]普惠金融发展支出	136.00	0.00	136.00

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
[2130803]农业保险保费补贴	136.00	0.00	136.00
[221]住房保障支出	133.32	133.32	0.00
[22102]住房改革支出	133.32	133.32	0.00
[2210201]住房公积金	133.32	133.32	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：潮州市林业局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,972.39
[301]工资福利支出	1,637.76
[30101]基本工资	331.56
[30102]津贴补贴	122.29
[30103]奖金	116.39
[30107]绩效工资	542.39
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	156.26
[30109]职业年金缴费	78.13
[30110]职工基本医疗保险缴费	67.39
[30112]其他社会保障缴费	7.49
[30113]住房公积金	133.32
[30199]其他工资福利支出	82.56
[302]商品和服务支出	68.09
[30201]办公费	20.57
[30204]手续费	0.24
[30205]水费	0.42
[30206]电费	6.50
[30207]邮电费	1.18
[30211]差旅费	1.12
[30213]维修（护）费	0.30
[30226]劳务费	0.90
[30228]工会经费	7.29
[30229]福利费	2.06
[30231]公务用车运行维护费	3.90
[30239]其他交通费用	14.04

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	9.57
[303]对个人和家庭的补助	265.73
[30302]退休费	238.33
[30305]生活补助	9.71
[30307]医疗费补助	17.70
[310]资本性支出	0.80
[31002]办公设备购置	0.80

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：潮州市林业局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	503.26
[302]商品和服务支出	313.26
[30201]办公费	24.92
[30202]印刷费	1.18
[30203]咨询费	1.96
[30205]水费	0.29
[30206]电费	2.30
[30207]邮电费	2.30
[30211]差旅费	10.42
[30215]会议费	1.40
[30216]培训费	9.00
[30217]公务接待费	4.80
[30218]专用材料费	28.00
[30226]劳务费	19.40
[30227]委托业务费	156.78
[30239]其他交通费用	7.80
[30299]其他商品和服务支出	42.71
[303]对个人和家庭的补助	54.00
[30302]退休费	8.00
[30307]医疗费补助	46.00
[312]对企业补助	136.00
[31204]费用补贴	136.00

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：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	82.13	82.13	0.00	0.00
“三公”经费	8.70	8.70	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. 公务用车购置费	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	4.80	4.80	0.00	0.00

注：无。

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
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：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。

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		
合计	1,972.39	1,972.39	1,972.39	0.00	0.00	0.00
潮州市林业局	584.10	584.10	584.10	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	464.91	464.91	464.91	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	32.29	32.29	32.29	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	86.11	86.11	86.11	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
潮州市生物多样性保护研究中心	368.36	368.36	368.36	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	318.53	318.53	318.53	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	9.05	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	40.78	40.78	40.78	0.00	0.00	0.00
潮州市自然保护地管护中心	1,019.93	1,019.93	1,019.93	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	854.33	854.33	854.33	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	26.75	26.75	26.75	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	138.84	138.84	138.84	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：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	503.26	503.26	503.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
潮州市陆生野生动植物保护行动五年规划编制经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建立完善的野生动植物保护网络，精准开展珍稀濒危野生动植物保护措施，有效提升野生动植物资源的储备，科学有序地开展野生动植物救护养护、生物安全风险防控、资源可持续利用、生物多样性保护和科学普及。
全面推行林长制工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.推进落实全面推行林长制各项工作，开展森林资源保护、森林督查、野生动物保护、森林灾害防控、林长制实施运行、促进林业产业发展等；2.开展宣传、培训、检查、督导、考核、林业案件司法鉴定等
野生动物疫源疫病主动采样监测预警和保护经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.由“被动防御”向“主动预警”转变，调查掌握禽流感、非洲猪瘟、小反刍兽疫等重点野生动物疫病以及冠状病毒在我市范围内疫源野生动物种群中有可能存在的分布状况和流行态势。2.开展我市野生动植物保护工作
政策性森林保险市级财政保费补贴	136.00	136.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	生态公益林投保率≥97%，商品林投保率不低于35%，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
绿美生态建设和创森工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.推进绿美潮州生态建设，开展宣传培训、检查监督等工作。利用自媒体、电视、报纸、微信、网站和户外活动等方式开展宣传，举办业务培训，组织检查监督等，确保绿美生态建设的各项工作顺利推进。2.开展创森宣传、培训、检查、督导
潮州市陆生野生动植物资源本底调查经费	13.50	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	委托第三方开展全市野生动植物资源本底调查，摸清底数，为精准开展珍稀濒危野生动植物保护措施提供数据支撑。

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			
义务植树活动经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织开展义务植树活动，开展义务植树宣传活动等，营造良好的义务植树氛围，提升全民义务植树尽责率
野生动物危害监测防控和补偿保险	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购买全市野生动物致害补偿保险，对危害严重区域开展危害防控、预警宣传等工作。
生态林业管理工作经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障生态林业日常管理工作的开展，推进林业生态建设工作
森林防火和安全生产监管工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.加强日常森林防火巡查巡护，督促检查防火工作，开展森林防火宣传，落实责任，强化火源管理，科学有效防火，确保森林防火宣传到位。2.开展林业系统和行业的安全生产监管、应急管理工作。
绿美潮州生态建设总体规划和森林质量精准提升行动实施方案编制经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进绿美潮州生态建设全局谋划，编制符合潮州实际的绿美潮州生态建设总体规划（2023—2035年）和森林质量精准提升行动实施方案（2023—2027年）。
市级专业森林消防队伍工作经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组建潮州市市级专业森林消防队伍，提升我市处置森林火灾应急能力
防火视频专线租金	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	确保视频监控系统正常运作
自然保护地监管工作经费	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	监督管理自然保护地、湿地和国有林场，开展自然教育、普法宣传、业务培训等。
市生物多样性保护研究中心野生动植物宣传保护救助经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目的实施，能进一步提升了潮州野生动植物保护管理业务能力，为开展野生动植物收容、救护、宣传工作提供有力保障，确保我市野生动植物资源安全，维护生物多样性，实现人与自然和谐共生。
林业有害生物防治补助（市本级）	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	薇甘菊等林业有害生物防控面积0.075万亩，示范带动全市林业有害生物绩效防治面积0.075万亩，林业有害生物成灾率≤22.54%，林业有害生物无公害防治率≥90%。
生物多样性保护研究工作业务经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、开展森林病虫害，野生动物保护、疫源疫病等工作产生的租车和差旅费用；2、苗圃管理、树苗繁育技术的培训和推广费用；3、试验林调查抚育费用；4、购置相应办公设备；5、生物多样性保护研究宣传费用。

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			
红山林场小型水库运行管理经费补助	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施小型水库运行管理经费补助等措施，加强水利服务机构能力建设，为水利建设管理提供有力保障，促进基层水利发展。
红山林场2024年小型水库工程设施维修养护	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展小型水库工程设施维修养护，推动水利改革发展
自然保护地管护中心经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于自然保护地3.6万亩的管护设施设备日常维修维护、巡护摩托车维护、消防应急物资维护、安全隐患处置、科学研究、自然宣教、对外科技交流和信息化等相关服务工作经费。其中预计16万元主要用于自然保护地管护中心、韩江鼋、花鳗鲡市级自然保护区管理中心、西湖风景名胜区管理所三个地方新办公用房的修缮及办公设备的购置。
森林管护（防火防虫）及森林抚育	14.40	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	管护面积1.2万亩，确保林区安全，及时发现林区内发生病虫害，每日护林人员至少巡逻一次，管护率≥90%
红山林场公共区域管护	12.80	12.80	12.80	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
5.2公里山路日常维护及保洁	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	常年清理路面垃圾和枯枝残叶，保持路面整洁，路面破损及时修复，为市民创造一个好的登山环境
南山片退休人员春节补助及医保	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	缴纳参加企业保险南山片退休人员基本医疗保险费及春节慰问，保障所有退休人员都参加医保，保障单位平稳。

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2,475.65万元，比上年增加132.6万元，增长5.66%，主要原因是2024年政策性森林保险保费市级财政补贴资金下达在市林业局；支出预算2,475.65万元，比上年增加132.6万元，增长5.66%，主要原因是2024年政策性森林保险保费市级财政补贴资金下达在市林业局。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费8.7万元，比上年增加1.8万元，增长26.09%，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、督导、考核等。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3.9万元（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3.9万元，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4.8万元，比上年增加1.8万元，增长60%，主要原因是（1）市林业局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、督导、考核等；（2）潮州市潮州市自然保护地管护中心新成立，因业务需要需接待上级调研、检查、督导等。

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。2024年，本部门机关运行经费安排82.13万元，比上年减少29.52万元，下降26.44%，主要原因是本部门厉行节约，减少相关费用预算支出。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排12.695万元，其中：货物类采购预算5.095万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算7.6万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月31日，本部门固定资产金额4,104.04万元，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9台等。本年度拟购置固定资产2.55万元，主要是办公设备等。

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
无	无	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。