2024年
陆丰市林业局部门预算

目 录

第一部分 陆丰市林业局概况

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 陆丰市林业局概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家、省、市有关林业工作的方针政策和法律法规，起草有关地方性法规、规章草案和发展战略、中长期规划并监督实施；监督管理全市林业及生态建设；组织开展森林、湿地和陆生野生动植物资源的调查、动态监测和评估，并统一发布相关信息；承担林业生态文明建设的有关工作。

（二）组织、协调指导和监督全市造林绿化工作。

（三）承担森林资源保护发展监督管理的责任。

（四）组织、协调、指导和监督全市湿地保护工作。

（五）组织、协调、指导和监督全市陆生野生动植物资源的保护和开发利用。

（六）负责林业系统自然保护区的监督管理。

（七）承担推进林业改革和维护农民经营林业合法权益的工作。

（八）组织、协调指导全市林业产业发展。

（九）组织、协调指导和监督全市森林资源安全工作。

（十）组织、指导建立和实施林业及其生态建设的生态补偿制度。

（十一）组织、指导林业及其生态建设的科学研究、宣传教育和交流与合作；指导、管理直属事业单位和乡镇林业站的工作。

（十二）承担市绿化委员会的日常工作。

（十三）承办市人民政府和上级林业部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

陆丰市林业局内设机构有6个，分别为：生态保护修复股、森林资源管理和改革发展股、自然保护地和湿地管理股、森林火灾预防股、规划财务股、人秘股。

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 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：陆丰市林业局　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	489.05	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	110.93
		九、卫生健康支出	10.01
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	348.71
		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	19.41
		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	489.05	本年支出合计	489.05
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	489.05	支出总计	489.05

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：陆丰市林业局　　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	489.05	489.05	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	110.93	110.93	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	104.99	104.99	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	64.94	64.94	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	26.70	26.70	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	13.35	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.94	5.94	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	10.01	10.01	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	10.01	10.01	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	10.01	10.01	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	348.71	348.71	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	348.71	348.71	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	345.71	345.71	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	3.00	3.00	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	19.41	19.41	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	19.41	19.41	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	19.41	19.41	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。

表3

支出总体情况表

单位名称：陆丰市林业局　　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	489.05	486.05	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	110.93	110.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.99	104.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	64.94	64.94	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	26.70	26.70	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	13.35	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	348.71	348.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	348.71	348.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	345.71	345.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.41	19.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.41	19.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.41	19.41	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。

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：陆丰市林业局　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	489.05	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	110.93
		九、卫生健康支出	10.01
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	348.71
		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	19.41
		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	489.05	本年支出合计	489.05

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	489.05	支出总计	489.05

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：陆丰市林业局　　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	489.05	486.05	3.00
[208]社会保障和就业支出	110.93	110.93	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	104.99	104.99	0.00
[2080501]行政单位离退休	64.94	64.94	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.70	26.70	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	13.35	13.35	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	5.94	5.94	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	5.94	5.94	0.00
[210]卫生健康支出	10.01	10.01	0.00
[21011]行政事业单位医疗	10.01	10.01	0.00
[2101101]行政单位医疗	10.01	10.01	0.00
[213]农林水支出	348.71	348.71	0.00
[21302]林业和草原	348.71	348.71	0.00
[2130201]行政运行	345.71	345.71	0.00
[2130299]其他林业和草原支出	3.00	0.00	3.00
[221]住房保障支出	19.41	19.41	0.00
[22102]住房改革支出	19.41	19.41	0.00
[2210201]住房公积金	19.41	19.41	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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：陆丰市林业局　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	486.05
[301]工资福利支出	390.58
[30101]基本工资	90.72
[30102]津贴补贴	47.03
[30103]奖金	80.76
[30107]绩效工资	24.30
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	26.70
[30109]职业年金缴费	13.35
[30113]住房公积金	19.41
[30114]医疗费	10.01
[30199]其他工资福利支出	78.30
[302]商品和服务支出	24.60
[30201]办公费	9.80
[30202]印刷费	1.50
[30205]水费	0.50
[30206]电费	2.40
[30231]公务用车运行维护费	4.00
[30299]其他商品和服务支出	6.40
[303]对个人和家庭的补助	70.87
[30301]离休费	15.58
[30302]退休费	49.35
[30305]生活补助	5.94

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：陆丰市林业局　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3.00
[302]商品和服务支出	3.00
[30201]办公费	1.50
[30239]其他交通费用	1.50

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表8

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：陆丰市林业局　　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	77.20	77.20	0.00	0.00
“三公”经费	4.00	4.00	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	4.00	0.00	4.00	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	4.00	4.00	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。

表9

政府性基金预算支出情况表

单位名称：陆丰市林业局　　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

注：本表本年无发生额。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：陆丰市林业局　　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

注：本表本年无发生额。

表11

部门预算基本支出预算表

单位名称：陆丰市林业局　　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	486.05	486.05	486.05	0.00	0.00	0.00	0.00
陆丰市林业局	486.05	486.05	486.05	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	266.92	266.92	266.92	0.00	0.00	0.00	0.00
商品服务支出（含车辆经费）	19.60	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	39.99	39.99	39.99	0.00	0.00	0.00	0.00
在职绩效支出	75.66	75.66	75.66	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休绩效支出	30.88	30.88	30.88	0.00	0.00	0.00	0.00
综合补助经费	53.00	53.00	53.00	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。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：陆丰市林业局　　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	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
陆丰市林业局	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
山林纠纷调处经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	山林纠纷调处经费为3万元，项目按时完成率100%。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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489.05万元，比上年增加13.8万元，增长2.9%，主要原因是人员住房保障支出、医疗费用增加；支出预算489.05万元，比上年增加13.8万元，增长2.9%，主要原因是人员住房保障支出、医疗费用增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费4万元，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4万元（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4万元，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。

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77.2万元，比上年增加11万元，增长16.62%，主要原因是人员增加，机关运行经费同步增多。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排3.3万元，其中：货物类采购预算3.3万元，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4月8日，本部门固定资产金额390.78万元，分布构成情况为：房屋1,010.22平方米，车辆2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2万元，主要是台式计算机、碎纸机等。

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
陆丰市2024年绿美红色乡村建设项目	100	选择陆丰市2个红色乡村，打造两个红色绿美乡村
陆丰市2024年绿美广东生态建设县镇村绿化苗木补助	100	对镇村进行绿化苗木补助，建设1个典型镇，16个典型村
陆丰市2024年林业有害生物防治	100	对陆丰市薇甘菊、林地红火蚁及其他林业有害生物进行防治，防治面积5000亩，每亩200元
陆丰市2024年高质量水源林（水土保持林）建设项目	1005	人工造林，建设面积1500亩，对其他低质诉讼林进行优化提升，建设面积4000亩
陆丰市2024沿海防护林建设项目	300	对其他低质诉讼林进行优化提升，提高林分森林质量，建设面积3000亩

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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。