

2025年  
乐昌市林业局部门预算

# 目 录

## **第一部分 乐昌市林业局概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 2025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 2025年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 乐昌市林业局概况

## 一、主要职责

（一）负责林业及其生态保护修复的监督管理，拟订林业及其生态保护修复的政策措施和规划并组织实施。组织开展森林、湿地、荒漠、自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园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。组织开展退耕还林，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。承担并指导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。组织、协调、指导全市湿地、湿地公园的保护管理和修复等工作。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。负责自然保护区、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、调整各类自然保护地的建议并按程序报批，组织申报世界自然遗产，会同有关部门申报世界自然与文化双重遗产。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和调处林权权属争议工作。拟订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。统筹协调开发森林体验、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、草种种质资源调查，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、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）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并指导实施，组织实施防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织开展宣传教育、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。必要时，可以协调市应急管理局，以市应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

（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，审核规划内和年度计划内投资项目。配合国家和省、部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、防治荒漠化相关工作。

（十二）完成市委、市政府以及韶关市林业局交办的其他任务。

（十三）职能转变。市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、湿地、自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障生态安全。

（十四）与市应急管理局在自然灾害防救方面的职责分工。市应急管理局负责统一组织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救援，统筹综合防灾减灾救灾工作。市林业局依法承担行业领域的灾害监测、预警、防治及保障工作。

## **二、部门机构设置**

市林业局内设8个机构，包括：办公室、规划综合股、生态保护修复股、森林资源管理股、自然保护管理股、国有林场和防治检疫股、森林防火监测预警股、人事股。市林业局所属事业单位机构共8个，其中公益一类6个，公益二类2个。

## **三、部门预算构成**

根据预算编制要求，本部门预算为汇总预算，包括：乐昌市林业局本级以及纳入编制范围的1个下属单位预算。下属单位具体包括：乐昌市林业科学研究所。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：乐昌市林业局

单位：万元

| 收入       |           | 支出              |           |
|----------|-----------|-----------------|-----------|
| 项目       | 预算        | 项目              | 预算        |
| 一、预算拨款   | 18,646.95 | 一、一般公共服务支出      | 1.00      |
| 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     | 996.81    |
|          |           | 九、卫生健康支出        | 127.20    |
|          |           | 十、节能环保支出        | 1,429.88  |
|          |           | 十一、城乡社区支出       | 0.00      |
|          |           | 十二、农林水支出        | 15,922.51 |
|          |           | 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       | 169.55    |
|          |           | 二十、国有资本经营预算支出   | 0.00      |
|          |           | 二十一、粮油物资储备支出    | 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        | 18,646.95 | 本年支出合计        | 18,646.95 |
| 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          | 18,646.95 | 支出总计          | 18,646.95 |

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：乐昌市林业局

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                  | 18,646.95 | 18,646.95 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 201     | 一般公共服务支出            | 1.00      | 1.00      | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 1.00      | 1.00      | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1.00      | 1.00      | 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           | 996.81    | 996.81    | 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          | 993.62    | 993.62    | 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             | 151.33    | 151.33    | 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             | 546.49    | 546.49    | 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    | 194.16    | 194.16    | 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      | 97.09     | 97.09     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2080508 | 对机关事业单位职业年金的补助      | 4.55      | 4.55      | 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         | 3.19      | 3.19      | 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         | 3.19      | 3.19      | 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              | 127.20    | 127.20    | 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            | 127.20    | 127.20    | 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              | 11.01     | 11.01     | 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              | 110.36    | 110.36    | 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 |        |          |             |
| 2101103 | 公务员医疗补助        | 5.83      | 5.83      | 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         | 1,429.88  | 1,429.88  | 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         | 55.00     | 55.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2110499 | 其他自然生态保护支出     | 55.00     | 55.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 21105   | 森林保护修复         | 1,374.88  | 1,374.88  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2110599 | 其他森林保护修复支出     | 1,374.88  | 1,374.88  | 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          | 15,922.51 | 15,922.51 | 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          | 15,422.51 | 15,422.51 | 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           | 366.80    | 366.80    | 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           | 1,416.93  | 1,416.93  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2130205 | 森林资源培育         | 4,376.43  | 4,376.43  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2130206 | 技术推广与转化        | 559.76    | 559.76    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2130207 | 森林资源管理         | 397.64    | 397.64    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2130209 | 森林生态效益补偿       | 6,047.03  | 6,047.03  | 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          | 8.00      | 8.00      | 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       | 550.87    | 550.87    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2130237 | 行业业务管理         | 16.15     | 16.15     | 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      | 1,682.90  | 1,682.90  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 500.00    | 500.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2130504 | 农村基础设施建设       | 500.00    | 500.00    | 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         | 169.55    | 169.55    | 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         | 169.55    | 169.55    | 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          | 169.55    | 169.55    | 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：乐昌市林业局

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                  | 18,646.95 | 3,077.29 | 15,569.66 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出            | 1.00      | 0.00     | 1.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 1.00      | 0.00     | 1.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1.00      | 0.00     | 1.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 996.81    | 996.81   | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 993.62    | 993.62   | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休             | 151.33    | 151.33   | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休             | 546.49    | 546.49   | 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    | 194.16    | 194.16   | 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      | 97.09     | 97.09    | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080508 | 对机关事业单位职业年金的补助      | 4.55      | 4.55     | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出         | 3.19      | 3.19     | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出         | 3.19      | 3.19     | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出              | 127.20    | 127.20   | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 127.20    | 127.20   | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 11.01     | 11.01    | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗              | 110.36    | 110.36   | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助             | 5.83      | 5.83     | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 211     | 节能环保支出              | 1,429.88  | 0.00     | 1,429.88  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21104   | 自然生态保护              | 55.00     | 0.00     | 55.00     | 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           |           |          |           |          |           |        |      |
| 2110499 | 其他自然生态保护支出     | 55.00     | 0.00     | 55.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21105   | 森林保护修复         | 1,374.88  | 0.00     | 1,374.88  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2110599 | 其他森林保护修复支出     | 1,374.88  | 0.00     | 1,374.88  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 213     | 农林水支出          | 15,922.51 | 1,783.73 | 14,138.78 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21302   | 林业和草原          | 15,422.51 | 1,783.73 | 13,638.78 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130201 | 行政运行           | 366.80    | 366.80   | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130204 | 事业机构           | 1,416.93  | 1,416.93 | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130205 | 森林资源培育         | 4,376.43  | 0.00     | 4,376.43  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130206 | 技术推广与转化        | 559.76    | 0.00     | 559.76    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130207 | 森林资源管理         | 397.64    | 0.00     | 397.64    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿       | 6,047.03  | 0.00     | 6,047.03  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130211 | 动植物保护          | 8.00      | 0.00     | 8.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾       | 550.87    | 0.00     | 550.87    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130237 | 行业业务管理         | 16.15     | 0.00     | 16.15     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出      | 1,682.90  | 0.00     | 1,682.90  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 500.00    | 0.00     | 500.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130504 | 农村基础设施建设       | 500.00    | 0.00     | 500.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出         | 169.55    | 169.55   | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出         | 169.55    | 169.55   | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金          | 169.55    | 169.55   | 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：乐昌市林业局

单位：万元

| 收入         |           | 支出              |           |
|------------|-----------|-----------------|-----------|
| 项目         | 预算        | 项目              | 预算        |
| 一、一般公共预算   | 18,646.95 | 一、一般公共服务支出      | 1.00      |
| 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     | 996.81    |
|            |           | 九、卫生健康支出        | 127.20    |
|            |           | 十、节能环保支出        | 1,429.88  |
|            |           | 十一、城乡社区支出       | 0.00      |
|            |           | 十二、农林水支出        | 15,922.51 |
|            |           | 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       | 169.55    |
|            |           | 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     | 18,646.95 | 本年支出合计          | 18,646.95 |

| 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 | 18,646.95 | 支出总计     | 18,646.95 |

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：乐昌市林业局

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                           | 18,646.95 | 3,077.29 | 15,569.66 |
| [201]一般公共服务支出                | 1.00      | 0.00     | 1.00      |
| [20131]党委办公厅（室）及相关机构事务       | 1.00      | 0.00     | 1.00      |
| [2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1.00      | 0.00     | 1.00      |
| [208]社会保障和就业支出               | 996.81    | 996.81   | 0.00      |
| [20805]行政事业单位养老支出            | 993.62    | 993.62   | 0.00      |
| [2080501]行政单位离退休             | 151.33    | 151.33   | 0.00      |
| [2080502]事业单位离退休             | 546.49    | 546.49   | 0.00      |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 194.16    | 194.16   | 0.00      |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出      | 97.09     | 97.09    | 0.00      |
| [2080508]对机关事业单位职业年金的补助      | 4.55      | 4.55     | 0.00      |
| [20899]其他社会保障和就业支出           | 3.19      | 3.19     | 0.00      |
| [2089999]其他社会保障和就业支出         | 3.19      | 3.19     | 0.00      |
| [210]卫生健康支出                  | 127.20    | 127.20   | 0.00      |
| [21011]行政事业单位医疗              | 127.20    | 127.20   | 0.00      |
| [2101101]行政单位医疗              | 11.01     | 11.01    | 0.00      |
| [2101102]事业单位医疗              | 110.36    | 110.36   | 0.00      |
| [2101103]公务员医疗补助             | 5.83      | 5.83     | 0.00      |
| [211]节能环保支出                  | 1,429.88  | 0.00     | 1,429.88  |
| [21104]自然生态保护                | 55.00     | 0.00     | 55.00     |
| [2110499]其他自然生态保护支出          | 55.00     | 0.00     | 55.00     |
| [21105]森林保护修复                | 1,374.88  | 0.00     | 1,374.88  |
| [2110599]其他森林保护修复支出          | 1,374.88  | 0.00     | 1,374.88  |

| 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      |
| [213]农林水支出            | 15,922.51 | 1,783.73 | 14,138.78 |
| [21302]林业和草原          | 15,422.51 | 1,783.73 | 13,638.78 |
| [2130201]行政运行         | 366.80    | 366.80   | 0.00      |
| [2130204]事业单位         | 1,416.93  | 1,416.93 | 0.00      |
| [2130205]森林资源培育       | 4,376.43  | 0.00     | 4,376.43  |
| [2130206]技术推广与转化      | 559.76    | 0.00     | 559.76    |
| [2130207]森林资源管理       | 397.64    | 0.00     | 397.64    |
| [2130209]森林生态效益补偿     | 6,047.03  | 0.00     | 6,047.03  |
| [2130211]动植物保护        | 8.00      | 0.00     | 8.00      |
| [2130234]林业草原防灾减灾     | 550.87    | 0.00     | 550.87    |
| [2130237]行业业务管理       | 16.15     | 0.00     | 16.15     |
| [2130299]其他林业和草原支出    | 1,682.90  | 0.00     | 1,682.90  |
| [21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 500.00    | 0.00     | 500.00    |
| [2130504]农村基础设施建设     | 500.00    | 0.00     | 500.00    |
| [221]住房保障支出           | 169.55    | 169.55   | 0.00      |
| [22102]住房改革支出         | 169.55    | 169.55   | 0.00      |
| [2210201]住房公积金        | 169.55    | 169.55   | 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：乐昌市林业局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 预算       |
|-----------------------|----------|
| 合计                    | 3,077.29 |
| [301]工资福利支出           | 2,133.56 |
| [30101]基本工资           | 611.05   |
| [30102]津贴补贴           | 272.68   |
| [30103]奖金             | 290.00   |
| [30107]绩效工资           | 434.23   |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 194.16   |
| [30109]职业年金缴费         | 97.09    |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | 44.76    |
| [30111]公务员医疗补助缴费      | 1.49     |
| [30112]其他社会保障缴费       | 4.15     |
| [30113]住房公积金          | 169.55   |
| [30199]其他工资福利支出       | 14.40    |
| [302]商品和服务支出          | 159.33   |
| [30201]办公费            | 52.00    |
| [30202]印刷费            | 6.21     |
| [30205]水费             | 2.50     |
| [30206]电费             | 5.20     |
| [30207]邮电费            | 8.61     |
| [30211]差旅费            | 7.34     |
| [30213]维修（护）费         | 6.64     |
| [30215]会议费            | 1.00     |
| [30216]培训费            | 4.59     |
| [30217]公务接待费          | 12.20    |
| [30228]工会经费           | 20.46    |

| 部门预算支出经济科目            | 预算     |
|-----------------------|--------|
| [30231]公务用车运行维护费      | 12.00  |
| [30239]其他交通费用         | 12.24  |
| [30299]其他商品和服务支出      | 8.34   |
| [303]对个人和家庭的补助        | 779.85 |
| [30302]退休费            | 777.82 |
| [30305]生活补助           | 2.03   |
| [313]对社会保障基金补助        | 4.55   |
| [31304]对机关事业单位职业年金的补助 | 4.55   |

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：乐昌市林业局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 预算        |
|------------------|-----------|
| 合计               | 15,569.66 |
| [302]商品和服务支出     | 1,557.09  |
| [30227]委托业务费     | 929.92    |
| [30299]其他商品和服务支出 | 627.17    |
| [310]资本性支出       | 14,012.57 |
| [31005]基础设施建设    | 3,000.38  |
| [31099]其他资本性支出   | 11,012.19 |

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：乐昌市林业局

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             | 24.20 | 24.20  | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 24.20 | 24.20  | 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 | 12.00 | 12.00  | 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     | 12.00 | 12.00  | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 12.20 | 12.20  | 0.00    | 0.00     |

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：乐昌市林业局

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：乐昌市林业局

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：乐昌市林业局

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             | 3,077.29 | 3,077.29 | 3,077.29 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 乐昌市林业局         | 3,077.29 | 3,077.29 | 3,077.29 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出        | 2,133.56 | 2,133.56 | 2,133.56 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出        | 159.33   | 159.33   | 159.33   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助      | 779.85   | 779.85   | 779.85   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 对社会保障基金补助      | 4.55     | 4.55     | 4.55     | 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：乐昌市林业局

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                      | 15,569.66 | 15,569.66 | 15,569.66 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                                                                                                         |
| 乐昌市林业局                  | 15,569.66 | 15,569.66 | 15,569.66 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                                                                                                         |
| 乐昌市龙山林场生产提升费用           | 55.00     | 55.00     | 55.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 造林、抚育、育苗、科研、林业技术推广、林木分成及林地租金等费用                                                                                                                         |
| 林业系统党建工作经费              | 1.00      | 1.00      | 1.00      | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 强化党员干部思想政治教育，组织建设愈加标准化规范化，达成基层组织三年计划。                                                                                                                   |
| 林长制工作经费                 | 3.00      | 3.00      | 3.00      | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 总体建立市、镇、村三级林长体系，建立森林资源保护发展目标责任制和考核评价制度推广使用广东省智慧林长综合管理平台，强化森林资源管理，做好森林资源保护，提升森林资源质量，实现我市林业产业持续健康发展。森目标林资源得到有效保护和合理利用，基本实现资源总量增长、森林质量提高、生态环境优美、林业产业发达的目标。 |
| 2025年政策性森林保险县级财政补贴      | 86.90     | 86.90     | 86.90     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 完成生态公益林投保面积163.59万亩，计划我市商品林投保面积61.77万亩，油茶4.8万亩。                                                                                                         |
| 创建国家森林城市工作经费            | 3.00      | 3.00      | 3.00      | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 印刷相关创森宣传物料，设置大型创森宣传牌，提升乐昌市创森工作宣传方案                                                                                                                      |
| 绿美广东建设经费（含义务植树工作经费）     | 10.00     | 10.00     | 10.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过义务植树活动种植苗木3000株，完成造林35亩，有效增加森林面积35亩。全面推进新一轮绿化广东大行动，实施绿色发展战略，提升生态文明建设水平，促进我市经济社会持续健康发展。                                                                |
| 2024年乐昌市林分优化提升和森林抚育提升项目 | 1,805.31  | 1,805.31  | 1,805.31  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 完成低质低效林分改造、生物防火林带维护等项目建设                                                                                                                                |



| 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 |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 乐昌市2023年森林质量精准提升行动重点工程项目         | 486.99 | 486.99 | 486.99 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 完成低质低效林分改造、生物防火林带维护等项目建设                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2022年第二批中央财政林业改革发展资金（林业有害生物防治补助） | 16.85  | 16.85  | 16.85  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 林业有害生物成灾率控制在4%以下，无公害防治率达到85%以上，测报准确率达到90%以上，种苗产地检疫率达到100%                                                                                                                                                                                                                               |
| 广东省韶关市乐昌市国土绿化试点示范项目              | 813.74 | 813.74 | 813.74 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 加强造林绿化和石漠化治理，发展油茶产业带动乡村振兴，扩大国土绿化面积，提升森林质量，积极做好碳达峰、碳中和工作，提升碳汇能力，构建城乡一体的国土绿化试点示范，形成韶关国土绿化示范带动效应，带动全省国土绿化工作，全力筑牢粤港澳大湾区生态屏障，构建“南粤秀美山川”，推动“绿美广东”建设。                                                                                                                                          |
| 2023年韶关市乐昌市高质量水源林建设项目            | 417.26 | 417.26 | 417.26 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 1.高质量水源林造林 0.6 万亩，新造林抚育 1.79 万亩。 2.生物防火林带维护 0.5 万亩。                                                                                                                                                                                                                                     |
| 乐昌市绿美广东生态建设示范点2023年建设项目          | 52.25  | 52.25  | 52.25  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 建设绿化美化乡村 9 个，其中绿美古树乡村 1 个；开展全年义务植树活动和送苗下乡活动。                                                                                                                                                                                                                                            |
| 韶关市乐昌市2022年高质量水源林建设项目            | 68.83  | 68.83  | 68.83  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 1.韶关市乐昌市 2022 年高质量水源林新造林抚育项目：对 24205 亩新造林进行一次抚育，抚育措施包括松土、培土、除草、追肥等。2.韶关市乐昌市 2022 年高质量水源林造林项目：造林更新面积 9500 亩，包括苗木种植和种植当年抚育。3.韶关市乐昌市 2022 年高质量水源林造林项目-“先造后补”项目：完成造林更新 5000 亩，并对 5000 亩造林更新地块分三年实施三次抚育。4.韶关市乐昌市 2022年生物防火林带维护项目：对全市 2021年新建的167.444公（林带宽度 20 米，折合造林面积 5023 亩）生物防火林带进行一次抚育维护 |
| 2023年韶关市乐昌市大径材培育项目               | 97.39  | 97.39  | 97.39  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 大径材培育 0.3 万亩，促进大径材林高质量发展                                                                                                                                                                                                                                                                |

| 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 |        |      |                                                                                               |
| 2023年韶关市乐昌市森林火情早期处理能力提升—林火阻隔系统示范建设（生物防火林带建设） | 19.87  | 19.87  | 19.87  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 在大源、坪石、梅花、沙坪、秀水、云岩、庆云、黄圃 等镇新建1000亩（50公里）生物防火林带。                                               |
| 乐昌市2023年松材线虫病等林业有害生物预防与除治项目                  | 125.15 | 125.15 | 125.15 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 全面进行松材线虫病疫情普查，在普查的基础上对发现的松林枯死木进行集中清理，对我市国家级中心测报点 22个固定标准地的监测，红火蚁普查和防治2000亩，开展对我市外来入侵物种普查工作。   |
| 林木良种繁育补助                                     | 96.64  | 96.64  | 96.64  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 实施林木良种繁育面积1.02万亩                                                                              |
| 2022年林业改革发展资金（林木良种培育补助）                      | 99.01  | 99.01  | 99.01  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 完成 0.93 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。 |
| 2023年韶关市乐昌市林草生态综合监测评价—林草湿图斑监测及鉴定项目           | 27.86  | 27.86  | 27.86  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 完成图斑监测数量 380 个；完成样地调查 380 个。                                                                  |
| 2023年省级以上生态公益林效益补偿资金                         | 74.31  | 74.31  | 74.31  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 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。                                            |
| 乐昌市2023年森林抚育项目                               | 570.07 | 570.07 | 570.07 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 完成森林抚育3.53万亩。                                                                                 |
| 2023年韶关市乐昌市林草生态综合监测评价—林草湿图斑监测及鉴定项目           | 29.87  | 29.87  | 29.87  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 完成图斑监测数量 380 个；完成样地调查 380 个。                                                                  |
| 韶关市乐昌市2022年森林资源监测中心建设项目                      | 29.88  | 29.88  | 29.88  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 全面调查了解森林资源的动态变化情况（包括林地面积、森林蓄积、森林覆盖率以及违法违规情况等），推进森林资源常态化、动态化、规范化管理，为森林资源管理及生态文明建设重大决策提供科学依据。   |

| 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 |        |      |                                                                                                                                                                    |
| 韶关市乐昌市2022年第一次全国森林火灾风险普查项目   | 46.00  | 46.00  | 46.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 完成全市287万亩林地森林火灾风险普查各项工作任务，落实人员和队伍，完成各类数据的调查采集和上报                                                                                                                   |
| 2022年第二批中央财政林业改革发展资金（森林抚育补助） | 65.13  | 65.13  | 65.13  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 完成 0.93 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。                                                                      |
| 韶关市乐昌市2022年第一次全国森林火灾风险普查项目   | 98.00  | 98.00  | 98.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 完成乐昌市287万林地森林火灾风险普查任务                                                                                                                                              |
| 韶关市乐昌市2022年全面推行林长制建设项目       | 34.80  | 34.80  | 34.80  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 全面落实乐昌市辖区内276万亩林地林长制管护工作                                                                                                                                           |
| 林业有害生物防治补助                   | 20.84  | 20.84  | 20.84  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 实施林业有害生物防治面积1905万亩，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%、项目设计群众满意度≥90%                                                                                             |
| 广东省韶关市乐昌市国土绿化试点示范项目          | 124.98 | 124.98 | 124.98 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 加强造林绿化和石漠化治理，发展油茶产业带动乡村振兴，扩大国土绿化面积，提升森林质量，积极做好碳达峰、碳中和工作，提升碳汇能力，构建城乡一体的国土绿化试点示范，形成韶关国土绿化示范带动效应，带动全省国土绿化工作，全力筑牢粤港澳大湾区生态屏障，构建“南粤秀美山川”，推动“绿美广东”建设。                     |
| 2024年乐昌市食用林产品质量安全项目          | 8.25   | 8.25   | 8.25   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 深入实施绿美广东生态建设“六大行动”，精准提升森林质量，增强固碳中和功能，构建绿美乐昌生态建设新格局，建设高水平城乡一体化绿美环境，推动生态优势转化为发展优势，打造人与自然和谐共生的绿美乐昌样板，走出新时代绿水青山就是金山银山的乐昌路径，为我市在全面建设社会主义现代化国家新征程中走在全国前列、创造新的辉煌提供良好生态支撑。 |

| 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 |        |      |                                                                                                                                                                                                          |
| 2023年省级财政绿美广东生态建设种苗保障资金县级绿化苗木补助 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 为绿美乐昌生态建设森林质量精准提升行动实施提供种苗生产供应保障, 省级财政安排专项资金补助种苗生产基地培育良种壮苗, 订单生产、定向供应, 确保种苗生产供应数量和质量。                                                                                                                     |
| 林业有害生物防治补助                      | 60.00  | 60.00  | 60.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 实施林业有害生物防治面积1905万亩, 实现项目区主要林业有害生物成灾率 $\leq 1\%$ 、林业有害生物无公害防治率 $\geq 90\%$ 、项目设计群众满意度 $\geq 90\%$                                                                                                         |
| 2024年乐昌市绿美广东示范点建设项目             | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 1. 按照《乐昌市绿美广东生态建设示范点建设方案》要求, 续建乐昌市绿美广东生态建设示范点2023年建设项目, 完成乐昌市绿美广东示范点2024-2025年建设内容; 2. 完成乐广高速乐昌出口引线及连接道路绿化美化、乐广高速乐昌出口连接线道路两侧绿化维护、乐广高速梅花北出口引线绿化美化、京广澳高速梅花出口环境清理整治、乐广高速坪石西出口引线绿化美化、京广澳高速坪石出口引线绿化等重点区位绿化工作。 |
| 林木良种培育补助                        | 105.00 | 105.00 | 105.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 培育林木良种苗木, 提高林木良种利用率, 提高用材林生长量和经济林产量。                                                                                                                                                                     |
| 2024年乐昌市林草生态综合监测评价项目            | 35.98  | 35.98  | 35.98  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 深入实施绿美广东生态建设“六大行动”, 精准提升森林质量, 增强固碳中和功能, 构建绿美乐昌生态建设新格局, 建设高水平城乡一体化绿美环境, 推动生态优势转化为发展优势, 打造人与自然和谐共生的绿美乐昌样板, 走出新时代绿水青山就是金山银山的乐昌路径, 为我市在全面建设社会主义现代化国家新征程中走在全国前列、创造新的辉煌提供良好生态支撑。                               |
| 2024年中央对地方降低育林基金征收标准后财政减收补助资金   | 42.07  | 42.07  | 42.07  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过项目实施, 可解决降低育林基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。                                                                                                                                           |
| 2024年乐昌市森林火灾预防乐昌市制做森林防火宣传品项目    | 50.00  | 50.00  | 50.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过制作一批森林防火宣传品分发给各镇街、市属国有林场, 进一步加大森林防火宣传氛围, 提高全民森林防火意识。                                                                                                                                                   |

| 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 |        |      |                                                                                                                                                                    |
| 省级以上公益林效益补偿                               | 160.26 | 160.26 | 160.26 | 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，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。                                                                                           |
| 2024年韶关市全面推行林长制和绿美广东生态建设项目（乐昌龙山林场林长绿美园提升） | 30.00  | 30.00  | 30.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 深入实施绿美广东生态建设“六大行动”，精准提升森林质量，增强固碳中和功能，构建绿美乐昌生态建设新格局，建设高水平城乡一体化绿美环境，推动生态优势转化为发展优势，打造人与自然和谐共生的绿美乐昌样板，走出新时代绿水青山就是金山银山的乐昌路径，为我市在全面建设社会主义现代化国家新征程中走在全国前列、创造新的辉煌提供良好生态支撑。 |
| 2024年乐昌市乡村绿美提升森林乡村建设项目                    | 30.00  | 30.00  | 30.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 深入实施绿美广东生态建设“六大行动”，精准提升森林质量，增强固碳中和功能，构建绿美乐昌生态建设新格局，建设高水平城乡一体化绿美环境，推动生态优势转化为发展优势，打造人与自然和谐共生的绿美乐昌样板，走出新时代绿水青山就是金山银山的乐昌路径，为我市在全面建设社会主义现代化国家新征程中走在全国前列、创造新的辉煌提供良好生态支撑。 |
| 2024年乐昌市古树名木保护项目                          | 8.00   | 8.00   | 8.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 深入实施绿美广东生态建设“六大行动”，精准提升森林质量，增强固碳中和功能，构建绿美乐昌生态建设新格局，建设高水平城乡一体化绿美环境，推动生态优势转化为发展优势，打造人与自然和谐共生的绿美乐昌样板，走出新时代绿水青山就是金山银山的乐昌路径，为我市在全面建设社会主义现代化国家新征程中走在全国前列、创造新的辉煌提供良好生态支撑。 |
| 林业有害生物防治补助（全年）                            | 60.00  | 60.00  | 60.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 完成林业有害生物防治面积1905亩，示范带动全市林业有害生物防治面积1905亩次。                                                                                                                          |
| 2023年韶关市乐昌市古树名木保护管理项目                     | 4.00   | 4.00   | 4.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 开展全市古树名木资源调查和健康监测，严格保护古树名木及其自然生境                                                                                                                                   |

| 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 |        |      |                                                                                                                                |
| 2024年乐昌市林业有害生物防控松材线虫病预防与除治项目                | 85.00  | 85.00  | 85.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 林业有害生物防治作业面积1.4762万亩次以上，林业有害生物成灾率≤3.93%松材线虫病防控目标任务完成率≥90%，主要林业有害生物无公害防治率≥90%，防治区林业有害生物发生程度减轻，周边群众满意度≥90%。                      |
| 2024年第二批省级以上公益林效益补偿资金                       | 66.14  | 66.14  | 66.14  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 根据粤财农〔2018〕322号规定，公益林效益补偿资金分为损失性补偿资金和公共管护经费两部分，其中损失性补偿资金指补给因划定为省级公益林而禁止采伐林木造成经济损失的林地经营者或林木所有者的资金；公共管护经费包括公益林管护人员经费、管理经费和省统筹经费。 |
| 2024年乐昌市油茶营造项目                              | 486.00 | 486.00 | 486.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 结合绿美韶关森林质量精准提升行动，通过林分优化、林相改善，调整优化林种树种结构，新造油茶面积0.7万亩、其中打造高产高效示范基地1个，面积500亩、改造油茶低产林0.1万亩、奖补首批林业特色产业发展基地1个                        |
| 乐昌市管护管理经费补助                                 | 6.00   | 6.00   | 6.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 按照国家林业和草原局石漠公园编制有关技术规范，根据资料收集和外业调查、调研结果和可靠性基础材料，高起点、高水平、高质量地完成《广东乐昌云岩国家石漠公园申报材料》编制工作。                                          |
| 韶财综【2021】20号南岭国家公园南水片区生态环境系统保护修复工程_划转702001 | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 南岭国家公园南水片区生态环境系统保护修复工程费用                                                                                                       |
| 油茶和产业发展示范奖补                                 | 166.92 | 166.92 | 166.92 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 完成2023年油茶营造0.93万亩。                                                                                                             |

| 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 |        |      |                                                                                                                                                                    |
| 2024年乐昌市示范性保护地体系建设自然保护地整合优化项目 | 100.00   | 100.00   | 100.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 深入实施绿美广东生态建设“六大行动”，精准提升森林质量，增强固碳中和功能，构建绿美乐昌生态建设新格局，建设高水平城乡一体化绿美环境，推动生态优势转化为发展优势，打造人与自然和谐共生的绿美乐昌样板，走出新时代绿水青山就是金山银山的乐昌路径，为我市在全面建设社会主义现代化国家新征程中走在全国前列、创造新的辉煌提供良好生态支撑。 |
| 2024年乐昌市示范性保护地体系建设风景名胜区整合优化项目 | 185.00   | 185.00   | 185.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 深入实施绿美广东生态建设“六大行动”，精准提升森林质量，增强固碳中和功能，构建绿美乐昌生态建设新格局，建设高水平城乡一体化绿美环境，推动生态优势转化为发展优势，打造人与自然和谐共生的绿美乐昌样板，走出新时代绿水青山就是金山银山的乐昌路径，为我市在全面建设社会主义现代化国家新征程中走在全国前列、创造新的辉煌提供良好生态支撑。 |
| 2025年省级以上公益林效益补偿资金            | 5,740.31 | 5,740.31 | 5,740.31 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 督促各镇（街道）、林场做好全市163.6万亩省级以上公益林建设管理和保护工作，确保平均第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，提高保护与监管全市公益林的积极性，维护管护区域生态系统稳定。                                                      |
| 2025年护林员队伍建设资金                | 147.24   | 147.24   | 147.24   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 1.提升我市森林质量，保护森林资源，提高森林覆盖率和森林蓄积量，促进我市生态文明建设，推进绿美乐昌生态建设；2.提高人民群众对保护森林资源的认识，扩大生态文明建设、绿美乐昌生态建设宣传，增强人民建设生态意识。                                                           |
| 森林生态保护修复补偿支出（非国有国家级公益林）       | 1,374.88 | 1,374.88 | 1,374.88 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 按照资金使用范围，对全市85.93万亩非国有国家级公益林开展生态保护补偿，有效保障和维护公益林所有者、管护者权益，切实加强国家级公益林和天然林保护管理。                                                                                       |
| 森林质量精准提升——油茶营造第一批             | 384.00   | 384.00   | 384.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 落实2025年度油茶营造任务，新造油茶0.58万亩、低改0.1万亩，推进完成油茶营造建设。                                                                                                                      |

| 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 |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2025年韶关市乐昌市食用林产品质量安全 | 7.90  | 7.90  | 7.90   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 完成食用林产品油茶籽33批次抽样和检测，实现食用林产品监测品种、监测地域和监测安全指标全覆盖，并对监测中发现的问题采取相应的处理措施。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 森林资源保护与监测            | 22.16 | 22.16 | 22.16  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 1. 以上年度国土变更调查成果为底图，对接林地、草地、湿地相关成果，形成本年度的调查监测本底。开展图斑监测，包括图斑遥感判读、验证核实、数据更新，获取森林、草原、湿地种类、数量、分布现状及其变化数据。做好自然资源常态化监测涉林变化图斑核查处置工作，切实做好与国土变更调查工作衔接，发挥自然资源、林业调查监测工作专班作用，共同审核图斑和成果数据，强化协同配合。开展省市县一体化监测，在全省统一的抽样体系框架下，对样地进行调查，获取本级森林蓄积量数据。配合开展林地、草地、湿地国家级样地调查工作。开展森林草原湿地普查和荒漠化沙化土地、石漠化土地调查监测(统称森林草原湿地荒漠化普查)。2. 通过国家下发的疑似变化图斑，开展现地核实、数据上传等工作，完成国家下发的任务。及时发现违法破坏森林资源情况，加强对违法破坏森林资源行为的打击力度。其中县级林业主管部门负责县级自查，省、市负责各地自查情况的审核把关工作。3. 本项目主要根据国家、省、韶有关工作要求及下发的遥感判读图斑，对乐昌市24.19万公顷国土面积，19.14万公顷林地面积范围开展森林督查和林草生态综合监测工作。 |
| 林业有害生物防控             | 35.00 | 35.00 | 35.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 用于我市实施松材线虫病防治和国家级测报点工作经费等，防治面积1111亩，将全市林业有害生物成灾率控制在26.32%以下，全面圆满完成松材线虫病目标任务和国家级中心测报点工作任务，确保不出现重大及以上级别生物灾害                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 森林资源保护与监测            | 24.62 | 24.62 | 24.62  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 对乐昌市24.19万公顷国土面积，19.14万公顷林地面积范围开展森林督查和林草生态综合监测工作。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



| 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       | 95.00 | 95.00 | 95.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 完成0.3016万亩松材线虫病防治任务，项目区域林业有害生物成灾率≤26.32%，防治区林业有害生物发生程度减轻，周边群众满意度≥90%。 |
| 林木良种培育补助       | 70.00 | 70.00 | 70.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 培育林木良种苗木，提高林木良种利用率，提高用材林生长量和经济林产量。                                    |

注：无。

## 第三部分 2025年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算18,646.95万元，比上年增加1,476.41万元，增长8.6%，主要原因是林业项目专项资金增加；支出预算18,646.95万元，比上年增加1,476.41万元，增长8.6%，主要原因是林业项目专项资金增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费24.2万元，比上年减少1.7万元，下降6.6%，主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定，从严控制“三公”经费开支，减少各项预算开支。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维护费12万元（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12万元，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12.2万元，比上年减少1.7万元，下降12.2%，主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定，从严控制“三公”经费开支，减少各项预算开支。

### 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。2025年，本部门机关运行经费安排24.2万元，比上年减少1.7万元，下降6.6%，主要原因是是本单位认真贯彻落实中央八项规定，从严控制“三公”经费开支，减少各项预算开支。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排6.51万元，其中：货物类采购预算4.51万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算2万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月24日，本部门固定资产金额1,744.72万元，分布构成情况为：房屋28,496.93平方米，车辆12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4.51万元，主要是办公计算机、复印机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025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                                                                                                            |
|-------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 省级以上公益林效益补偿       | 5740.31    | 督促各镇（街道）、林场做好全市 163.6 万亩省级以上公益林建设管理和保护工作，确保平均第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，提高保护与监管全市公益林的积极性，维护管护区域生态系统稳定。 |
| 森林质量精准提升——油茶营造第一批 | 384        | 落实2025年度油茶营造任务，新造油茶 0.58万亩、低改0.1万亩，推进完成油茶营造建设。                                                                  |

| 项目                      | 预算数（单位：万元） | 绩效目标                                                                                                        |
|-------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 中央林业草原改革发展资金—林业有害生物防治补助 | 95         | 完成0.3016万亩松材线虫病防治任务，项目区域林业有害生物成灾率 $\leq 26.32\%$ ，防治区林业有害生物发生程度减轻，周边群众满意度 $\geq 90\%$ 。                     |
| 2025年护林员队伍建设资金          | 147.24     | 1. 提升我市森林质量，保护森林资源，提高森林覆盖率和森林蓄积量，促进我市生态文明建设，推进绿美乐昌生态建设； 2. 提高人民群众对保护森林资源的认识，扩大生态文明建设、绿美乐昌生态建设宣传，增强人民建设生态意识。 |

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。