

2025年
普宁市林业局部门预算

目 录

第一部分 普宁市林业局概况

- 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 普宁市林业局概况

一、主要职责

（一）（一）负责林业及其生态保护修复的监督管理；（二）组织林业生态保护修复股和造林绿化工作；（三）负责森林和草原资源的监督管理；（四）负责陆生野生动植物资源监督管理；（五）负责湿地资源的监督管理；（六）负责监督管理各类自然保护地；（七）负责推进林业改革相关工作；（八）指导国有林场基础建设和发展；（九）负责落实综合防灾减灾规划相关要求；（十）监督管理林业资金和国有资产；（十一）负责林业科技、宣传教育；（十二）完成市委、市政府和揭阳林业局交办的其他任务；（十三）职能转变。

二、部门机构设置

普宁市林业局内设6个股室，分别为人事秘书股、森林资源管理股、生态保护修复股、森林火灾预防股、野生动植物和湿地保护股和执法股。

三、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本局下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为局本级预算。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：普宁市林业局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	5,389.04	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	119.80
		九、卫生健康支出	10.46
		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	5,228.53
		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	30.26
		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	5,389.04	本年支出合计	5,389.04
六、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
八、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	5,389.04	支出总计	5,389.04

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：普宁市林业局

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	5,389.04	5,389.04	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	119.80	119.80	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	113.61	113.61	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	43.47	43.47	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	46.76	46.76	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	23.38	23.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.18	6.18	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	10.46	10.46	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	10.46	10.46	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	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	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	5,228.53	5,228.53	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	5,228.53	5,228.53	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	358.44	358.44	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	876.55	876.55	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	26.79	26.79	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	2,630.74	2,630.74	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	50.00	50.00	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	430.00	430.00	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			
2130299	其他林业和草原支出	856.01	856.01	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	30.26	30.26	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	30.26	30.26	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	30.26	30.26	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：普宁市林业局

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	5,389.04	503.11	4,885.93	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	119.80	119.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	113.61	113.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	43.47	43.47	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	46.76	46.76	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	23.38	23.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.46	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.46	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,228.53	342.60	4,885.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	5,228.53	342.60	4,885.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	358.44	342.60	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	876.55	0.00	876.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	26.79	0.00	26.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	2,630.74	0.00	2,630.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	430.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	856.01	0.00	856.01	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							
221	住房保障支出	30.26	30.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.26	30.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.26	30.26	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：普宁市林业局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	5,389.04	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	119.80
		九、卫生健康支出	10.46
		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	5,228.53
		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	30.26
		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	5,389.04	本年支出合计	5,389.04

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	5,389.04	支出总计	5,389.04

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：普宁市林业局

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	5,389.04	503.11	4,885.93
[208]社会保障和就业支出	119.80	119.80	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	113.61	113.61	0.00
[2080501]行政单位离退休	43.47	43.47	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.76	46.76	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	23.38	23.38	0.00
[20808]抚恤	6.18	6.18	0.00
[2080801]死亡抚恤	6.18	6.18	0.00
[210]卫生健康支出	10.46	10.46	0.00
[21011]行政事业单位医疗	10.46	10.46	0.00
[2101101]行政单位医疗	10.15	10.15	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	0.00
[213]农林水支出	5,228.53	342.60	4,885.93
[21302]林业和草原	5,228.53	342.60	4,885.93
[2130201]行政运行	358.44	342.60	15.84
[2130205]森林资源培育	876.55	0.00	876.55
[2130207]森林资源管理	26.79	0.00	26.79
[2130209]森林生态效益补偿	2,630.74	0.00	2,630.74
[2130211]动植物保护	50.00	0.00	50.00
[2130234]林业草原防灾减灾	430.00	0.00	430.00
[2130299]其他林业和草原支出	856.01	0.00	856.01
[221]住房保障支出	30.26	30.26	0.00
[22102]住房改革支出	30.26	30.26	0.00
[2210201]住房公积金	30.26	30.26	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：普宁市林业局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	503.11
[301]工资福利支出	423.52
[30101]基本工资	129.00
[30102]津贴补贴	97.27
[30103]奖金	32.88
[30107]绩效工资	53.51
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	46.76
[30109]职业年金缴费	23.38
[30110]职工基本医疗保险缴费	10.15
[30112]其他社会保障缴费	0.30
[30113]住房公积金	30.26
[302]商品和服务支出	29.94
[30201]办公费	11.88
[30228]工会经费	3.81
[30229]福利费	0.55
[30231]公务用车运行维护费	2.00
[30239]其他交通费用	11.70
[303]对个人和家庭的补助	49.65
[30302]退休费	43.47
[30305]生活补助	6.18

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：普宁市林业局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	4,885.93
[301]工资福利支出	376.10
[30199]其他工资福利支出	376.10
[302]商品和服务支出	1,829.09
[30201]办公费	15.84
[30218]专用材料费	130.00
[30226]劳务费	97.56
[30227]委托业务费	50.00
[30299]其他商品和服务支出	1,535.69
[303]对个人和家庭的补助	2,580.74
[30310]个人农业生产补贴	2,580.74
[312]对企业补助	100.00
[31299]其他对企业补助	100.00

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：普宁市林业局

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	171.97	171.97	0.00	0.00
“三公”经费	2.00	2.00	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	2.00	2.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：普宁市林业局

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：普宁市林业局

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：普宁市林业局

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	503.11	503.11	503.11	0.00	0.00	0.00	0.00
普宁市林业局	503.11	503.11	503.11	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	129.00	129.00	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	97.27	97.27	97.27	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	32.88	32.88	32.88	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	53.51	53.51	53.51	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	46.76	46.76	46.76	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	23.38	23.38	23.38	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	10.15	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	30.26	30.26	30.26	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	11.88	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	3.81	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.55	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	11.70	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	43.47	43.47	43.47	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	6.18	6.18	6.18	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：普宁市林业局

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	4,885.93	4,885.93	4,885.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
普宁市林业局	4,885.93	4,885.93	4,885.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
非税安排资金	152.35	152.35	152.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 年度林地违法案件经费支出；2. 加强资金使用效率；3. 推动并加强林地违法处置力度。
半专业森林消防员经费补助	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、配备半专业森林消防员80人；2、半专业森林消防员补助当期完成率为100%. 3、受益群众满意度≥95%。4、半专业森林消防员巡护区域森林火灾受害率≤0.9%。
专职护林员资金补助	376.10	376.10	376.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1、配备专职护林员294人； 2、护林员配备率达到人均5000亩/人； 3、专职护林员补助对象人数当期完成率100% 5、受益群众满意度≥95%。 6、护林员巡护区域森林火灾受害率≤0.9%
普宁市政策性森林保险财政保费补贴	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、完成生态公益林参保面积60.51万亩和商品林参保面积85.5万亩。2. 森林保险面积保费1200元/亩3、生态公益林参保率为100%，商品林参保率不低于40%。 4、理赔的及时性及兑现兑现率达到100%. 5、参保林农满意度≥95%.
工作资金补助	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障局里各项工作能按时按质开展完成，保障正常运转。
运转与事业发展保障经费	15.84	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目主要用于保障行政事业单位正常运转，同时助理“绿美普宁”，对社会产生积极的影响。
普宁市松材线虫病除治项目	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成松材线虫病监测除治任务0.1587万亩，项目区域林业有害生物成灾率控制在广东省林业局关于下达“十四五”林业有害生物成灾率以下，防治区林业有害生物发生程度减轻，周边群众满意度≥90%。

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			
护林员队伍建设资金	97.56	97.56	97.56	0.00	0.00	0.00	0.00	按3600元/人·年的补助标准，对现有专职护林员进行统筹补助，加强森林火灾等监测预防，有效保护全省森林资源，改善生态环境。
2025年省级以上生态公益林效益补偿资金	2,580.74	2,580.74	2,580.74	0.00	0.00	0.00	0.00	做好省级以上公益林建设管理和保护工作，确保平均每5000亩不少于1个管护人员，有效保障和维护公益林所有者、管护者权益，提高保护与监管全省公益林的积极性，维护管护区域生态系统稳定。
林业有害生物防控	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成松材线虫除治 ≥ 1 万亩，项目区域林业有害生物成灾率 $\leq 9.63\%$ ，防治区林业有害生物发生程度减轻，周边群众满意度 $\geq 90\%$ 。用于松材线虫病监测除治任务，项目区域林业有害生物成灾率控制在广东省林业局关于下达“十四五”林业有害生物成灾率以下，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年野生动物保护经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	积极推动野生动植物保护各项工作，推动市民爱鸟护鸟、保护野生动植物的意识大幅度提高，建立和确定陆生野生动物致害补偿机制和保险形式，建立林业、财政、银保监等有关单位参与的协调机制。
森林资源保护与监测	12.69	12.69	12.69	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 以上年度国土变更调查成果为底图，林草湿调查监测。 2. 通过国家和省下发的疑似变化图斑（以国家和省实际下达数为准）。
普宁市2025年森林质量精准提升工程	876.55	876.55	876.55	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目实施，持续改善林相，提升林分质量，促进中幼林省长，提高林地生产力和森林蓄积量，推动森林资源增量、生态增效、景观增色，增强森林生态系统稳定性和碳汇能力。按照2025年营造林生产计划，统筹提前落实资金。
2025年森林质量精准提升——油茶营造项目	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进《广东省加快油茶产业发展三年行动方案（2023—2025年）》年度生产任务实施，促进我省油茶扩面提质增量，增强粮油安全保障能力，助力“百千万工程”和乡村产业振兴、农民增收富致，提升绿美广东综合效益（详见附件）

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
森林资源监测与保护	14.10	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	“补助市县开展林草湿调查监测和变化图斑核查处置工作。1. 以上年度国土变更调查成果为底图，林草湿调查监测。监测面积约1.6亿亩（以年度实际林草湿面积为准）。 2. 通过国家和省下发的疑似变化图斑，核查处置图斑约30万个（以国家和省实际下达数为准）。 “
（普宁市）市县管理管护补助	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	总体目标：1. 理顺生态公益林数据差异，提高生态公益林补偿金发放的针对性和有效性，维护生态公益林经营者的合法权益。2. 实现公益林矢量化、精细化管理，明确生态公益林效益补偿资金发放对象，避免生态补偿资金被挤占、挪用以及补偿款拨付不及时、不足额、不到位等情况。3. 高效审核和监管普宁市公益林和天然林资金发放情况，加快资金支出进度，保障资金运行安全和规范使用，提高工作效率。4. 加强保护、巡查公益林的变化情况，制止任何破坏公益林的人为活动。

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5,389.04万元，比上年增加4,010.65万元，增长291%，主要原因是转移支付项目列入部门预算；支出预算5,389.04万元，比上年增加4,010.65万元，增长291%，主要原因是转移支付项目列入部门预算。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费2万元，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2万元（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2万元，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0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的

预算资金。2025年，本部门机关运行经费安排171.97万元，比上年增加85.61万元，增长99.1%，主要原因是人员增多，绿美普宁建设、森林资源管理、林业执法等业务增多。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排500万元，其中：货物类采购预算50万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算450万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年4月15日，本部门固定资产金额522.21万元，分布构成情况为：房屋1,249.69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30万元，主要是公务用车、平板电脑、家具等。

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
护林员队伍建设和半专业森林消防能力提升	528.66	1、配备专职护林员294人；2、护林员配备率达到人均5000亩/人；3、专职护林员补助对象人数当期完成率100%、受益群众满意度≥95%。6、护林员巡护区域森林火灾受害率≤0.9‰
政策性森林保险省级财政保费补贴	100	1、完成生态公益林参保面积60.51万亩和商品林参保面积85.5万亩。2.森林保险面积保费1200元/亩3、生态公益林参保率为100%，商品林参保率不低于40%。4、理赔的及时性及兑现兑现率达到100%。5、参保林农满意度≥95%.
松材线虫病除治项目	385	松材线虫防治面积1.078万亩；林业有害生物无公害防治率≥85%；
2025年省级以上生态公益林效益补偿资金	2580.74	做好省级以上公益林建设管理和保护工作，确保平均每5000亩不少于1个管护人员，有效保障和维护公益林所有者、管护者权益，提高保护与监管全省公益林的积极性，维护管护区域生态系统稳定。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
绿美广东六大提升行动专项资金	1044.24	新造林抚育面积1.974万亩，森林抚育面积1.15万亩，林分优化面积1.21万亩，全市林地更新面146万亩；抚育质量合格率≥90%；造林成活率≥85%；社会资源参与保护森林资源意识得到提高；森林的生态服务功能的效益显著；推进林业发展的可持续影响；助力“绿美广东建设”；受益群众满意度≥95%。

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。

普宁市2025年部门整体预算绩效目标表

部门名称	普宁市林业局		资金主管 部门	普宁市林业局			
基本信息	财政供养 人员数	57人（其中：在职33人，退休24人）		下属二级单位数	无		
	财政支出分类	预算金额（万元）		收入来源	预算金额（万元）		
预算整体 情况	基本支出	503.11		财政拨款	5389.04		
	项目支出	4885.93		其他资金	0		
总体绩效 目标	1. 强化森林资源保护监管，专职护林员和半专业森林消防员工资补助按时发放，巡护林区森林火灾受害率≤0.9%。 2. 抓好森林火灾防控，维护林区安全稳定。2025年政策性森林保险保费按时支付，油茶、森林质量精准提升、松材线虫防治等工作按时完成。 3. 推进绿色生态惠民，按时完成2025年绿美普宁市工作各项工作。 4. 日常行政办公正常运转，财政供养人员工资补贴等正常发放，确保各项重点工作任务按时保质完成。						
年度重点 工作任务	序号	名称	主要实施内容		拟投入金额 （万元）		
	1	护林员队伍建设和半专业森林消防能力 提升	通过2025年普宁市专职护林员资金补助，保障我市294名专职护林员工资发放、购买保险和阻燃服等，做好护林工作任务和2025年度半专业森林消防经费补助，主要用于我市80名半专业森林消防员演练补助，购买装备和保险等。		528.66		
	2	政策性森林保险省级财政保费补贴	主要用于2025年政策性森林保险保费补贴，完成公益林参保面积58.56万亩，参保率达到100%；商品林面积85.6723万亩，参保率达到40%公益林保险费4.8元/亩，商品林保险费9.6元/亩。油茶投保不低于0.1万亩。		100		
	3	松材线虫病防治项目	做好普宁市2025年松材线虫病防治工作，松材线虫防治面积为1.078亩，监测面积为21万亩，完成监测任务100%。每两个月一次，秋季普查一次。		385		
	4	生态公益林效益补偿	主要用于2025年生态公益林林农的补偿资金		2580.74		
	5	绿美广东六大提升行动专项资金	主要用于林分优化森林抚育提升、森林灾害防控等工作		1044.24		
其他需完成任 务	序号	名称	主要实施内容		拟投入金额 （万元）		
	1	工作资金补助	1. 办公场地电费和公共设施维护、日常办公运转和公务用车运行与维护等；2. “绿美普宁建设”为2025年的重点工作，绿美广东竞风华活动经费、大南山县级义务植树基地养护、“绿美普宁建设”现场宣传活动、“绿美普宁建设”表彰牌、林长制公示牌更新、林长制现场宣传活动等3. 林火远程视频监控系统等维护等。		15		
	2	行政运转保障	2025年普宁市林业局行政运转经费补助，主要用于支持补助2025年普宁市林业局行政运转等		15.84		
	3	其他运转保障	保障2025年林业执法办案经费补助和其他行政运行支出		152.35		
	4	公益林管理管护补助	2025年公益林巡护、公益林矢量化及公益林专题监测系统协助工作		50		
	5	森林资源保护与监测	主要是用于全市森林资源保护与监测、全国性森林草原湿地荒漠化综合监测（普查）等		14.1		
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	三级指标解释	对比符号	指标值	计量单位	
产出指标	数量指标	专职护林员和半专业森林消防员补助人数	反映工资补助人数	=	294	人	
		政策性森林保险面积	反映森林保险面积	≥	公益林面积58.56万亩，商品林面积34.2万亩，油茶面积0.1万亩	万亩	
		松材线虫防治面积	反映松材线虫防治面积	=	1.078	万亩	
		新造林抚育面积	反映森林质量精准提升新造林抚育面积的情况	=	1.974	万亩	
		森林抚育面积	反映森林抚育面积	=	1.15	万亩	
		林分优化面积	反映林分优化面积	=	1.21	万亩	
		全市林地更新面积	反映林地更新面积	=	146	万亩	
	质量指标	专职护林员配备率	反映专职护林员配备率	≥	5000	亩/人	
		政策性森林保险参保率	反映2024年政策性森林保险参保率	≥	公益林参保面积100%，商品林参保面积≥40%	%	
		林业有害生物无公害防治率	反映林业有害生物无公害防治率	≥	85	%	
		抚育质量合格率	反映造林质量合格面积情况	≥	90	%	
		造林成活率	反映单位面积上的成活株数与造林时的总株数的百分比情况	≥	85	%	
		森林资源动态变化综合评价得分	以森林资源动态变化综合评价得分，反应森林资源动态符合相关技术质量	≥	90	分	
		专职护林员和半专业森林消防员补助当期发放完成率	反映专职护林员和半专业森林消防员补助发放及时率	≥	95	%	
	时效指标	政策性森林保险理赔的及时性和兑现率	反映政策性森林保险理赔的及时性及兑现率	=	100	%	
		成本指标	项目实施成本	≤	项目预算	/	
	效益指标	经济效益指标	/	/	/	/	/
		社会效益指标	聘请专职护林员和半专业森林消防员带动区域就业	反映对周边的就业情况	≥	100	人
			社会资源参与保护森林资源意识得到提高	反映社会资源参与保护森林资源意识	是/否	是	
		生态效益指标	防治区林业有害生物发生程度	反映防治区林业有害生物发生程度	/	有效减少	
			森林火灾受害率	反映森林火灾受害率情况	≤	0.9	%
			普及生态教育	反映对生态教育的普及情况	≥	5000	人/年
			森林的生态服务功能的效益显著	反映发挥森林的生态服务功能	是/否	是	
		可持续影响指标	推进林业发展的可持续影响	反映强化森林资源保护监管，切实保护资源安全，林分改造对推进林业发展的可持续影响	长期/短期	长期	
			助力“绿美广东建设”	反映对绿美广东建设效益	/	效益显著	
满意度指标		服务对象满意度指标	受益群众满意度	反映受益对象满意度	≥	95	%