

龙南市林业局 2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 一、2025 年部门预算收支情况说明
- 二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

龙南市林业局是市政府主管林业工作的工作部门，为正科级，由市自然资源局统一领导和管理。主要职责是：

1. 负责全市林业生态保护修复的监督管理。
2. 组织开展全市林业生态保护修复和造林绿化工作。
3. 负责全市森林、湿地资源的监督管理。
4. 负责全市陆生野生动植物资源监督管理。
5. 负责监督管理全市各类自然保护地。
6. 负责推进全市林业改革相关工作。
7. 制订全市林业产业发展规划和产业政策，指导和推动林业产业高质量、持续健康发展。
8. 指导国有林场基本建设和发展、组织林木种子种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗生产经营行为，监管林木种苗质量。
9. 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和防护标准并指导实施，指导下属国有林场开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。
10. 承担林业行业安全生产监督管理。
11. 负责各类自然保护地、陆生野生动植物资源、湿地资源的监督管理，负责林业行业生态环境保护和节能减排工作。
12. 监督管理林业项目资金和国有资产。

13. 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2025 年龙南市林业局所属预算单位共有 1 个，包括：龙南市林业局本级。

编制人数小计 70 人，其中：行政编制人数 13 人，参照公务员法管理的事业编制人数 0 人，事业编制人数 57 人。实有人数小计 192 人，其中：在职人数小计 65 人，行政在职人数 11 人，参照公务员法管理的事业单位在职人数 0 人，事业单位在职人数 54 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 127 人，遗属人数小计 18 人。

第二部分 2025 年部门预算表

(详见附表)

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2025 年龙南市林业局收入预算总额为 3669.42 万元,较上年预算安排减少 125.43 万元。其中：财政拨款收入 1269.42 万元，较上年预算安排减少 25.43 万元；教育收费资金收入 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；事业收入 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；事业单位经营收入 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元，

较上年预算安排增加 0 万元；上级补助收入 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他收入 2400.00 万元，较上年预算安排减少 100 万元；使用非财政拨款结余 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；上年结转(结余)0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

(二) 支出预算情况

2025 年龙南市林业局支出预算总额为 3669.42 万元,较上年预算安排减少 125.43 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 966.40 万元，较上年预算安排减少 79.43 万元，其中：工资福利支出 751.45 万元、商品和服务支出 117.00 万元、对个人和家庭的补助 97.95 万元、资本性支出 0.00 万元；项目支出 2703.02 万元，较上年预算安排减少 46.01 万元，其中：工资福利支出 45.00 万元、商品和服务支出 158.82 万元、对个人和家庭的补助 0.00 万元、债务利息及费用支出 0.00 万元、资本性支出 9.80 万元、对企业补助 0.00 万元、其他支出 2489.40 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；国防支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；公共安全支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；教育支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；科学技术支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；文化旅游体育与传媒支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；社会保障和就业支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；卫生健康支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万

元；节能环保支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；城乡社区支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；农林水支出 3669.42 万元，较上年预算安排减少 125.43 万元；交通运输支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资源勘探工业信息等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；商业服务业等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；金融支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；援助其他地区支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；自然资源海洋气象等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；住房保障支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；粮油物资储备支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；灾害防治及应急管理支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 796.45 万元，较上年预算安排增加减少 45.79 万元；商品和服务支出 275.82 万元，较上年预算安排减少 5.28 万元；对个人和家庭的补助 97.95 万元，较上年预算安排减少 37.42 万元；债务利息及费用支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资本性支出 9.80 万元，较上年预算安排减少 26.34 万元；对企业补助 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 2489.40 万元，较上年预算安排减少 10.6 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2025 年龙南市林业局财政拨款支出预算总额为 1269.42 万元，较上年预算安排减少 25.43 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；国防支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；公共安全支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；教育支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；科学技术支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；文化旅游体育与传媒支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；社会保障和就业支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；卫生健康支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；节能环保支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；城乡社区支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；农林水支出 1269.42 万元，较上年预算安排减少 25.43 万元；交通运输支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资源勘探工业信息等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；商业服务业等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；金融支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；援助其他地区支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；自然资源海洋气象等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；住房保障支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；粮油物资储备支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；灾害防治及应急管理支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 966.40 万元，较上年预算安排减少 79.43 万元，其中：工资福利支出 751.45 万元，商品和服务支出 117.00 万元，对个人和家庭的补助 97.95 万

元，资本性支出 0.00 万元。项目支出 303.02 万元，较上年预算安排增加 53.99 万元，其中：工资福利支出 45.00 万元，商品和服务支出 158.82 万元，对个人和家庭的补助 0.00 万元，债务利息及费用支出 0.00 万元，资本性支出 9.8 万元，对企业补助 0.00 万元，其他支出 89.40 万元。

(四) 政府性基金情况

2025 年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

2025 年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2025 年部门机关运行经费预算 275.82 万元，比 2024 年预算减少 5.28 万元，下降 1.88%，主要原因为：落实过紧日子要求，缩减工作经费和业务费。

(七) 政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额 18.04 万元,其中：政府采购货物预算 13.04 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 5 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年底,部门共有车辆 3 辆,其中：一般公务用车实有数 0 辆,执法执勤用车实有数 3 辆。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

(九) 林长办工作经费项目情况说明

(1)项目概述：2018 年，我市启动了林长制工作，按照分级负责的原则，构建了市、乡、村、组“四级”林长体系。林长制工作的推行，掀开了我市林业管理的新篇章，对我市做好治山理水、显山露水，保护绿水青山具有里程碑意义。市、乡两级林长办在林长制工作中发挥了上传下达、组织实施的能动作用。

(2)立项依据：《关于请求同意林长办工作经费相关事项的请示的批复》（龙市府办批[2020]332 号）

(3)实施主体：龙南市林业局

(4)实施方案：按照“分级负责”原则，构建区县、乡、村、组“四级”林长体系。

1. 分级设立林长

区县设立总林长和副总林长，分别由区县主要负责同志担任；设立区县级林长和副林长，分别由经开区党工委、管委会，县委、人大常委会、县政府、县政协领导担任。

乡(镇、场、管委会)设立林长和副林长，乡(镇、场、管委会)党委书记担任林长，乡（镇、场）长、管委会主任担任第一副林长，其他班子成员担任副林长。

村(社区)设立林长和副林长，村(社区)党组织书记担任林长，村（社区）主任或其他村(社区)干部担任副林长。

村民小组设立林长，由村民小组组长担任。

建立源头监管员队伍和护林员队伍，确保每块林地都有五级林长和监管员、护林员负责管理。

区县设立林长办公室，办公室主任由县政府分管领导担任，县林业局长担任常务副主任。

2. 建立部门协作机制

建立林长制部门协作机制，形成在总林长领导下的部门协同、齐抓共管工作格局。

林长制协作单位包括经开区经发局、经开区项目办、县委组织部、县委宣传部、县编委办、县发改委、县财政局、县审计局、县统计局、县环保局、县国土资源局、县市场和质量监管局、县教体局、县交通运输局、县农粮局、县水保局、县矿管局、县林业局、县森林公安局等单位。协作单位各确定1名副职干部为协作组成员，1名干部为联络员。

3. 明确责任区域

林长责任区域按行政区域划分。区县级林长责任区域以乡（镇、场、管委会）为单位，乡（镇、场、管委会）林长责任区域以行政村（社区）为单位，村（社区）组级林长责任区域以山头地块为单位。国有林场以国有林场管理为主，属地管理为辅。流转山场以林地经营者管理为主，属地管理为辅。插花山以属地管理为主，林权所有者为辅。

(5)实施周期：长期

(6)年度预算安排：41.4 万元。

(7)项目年度绩效目标

按照“明确目标、落实责任、长效监管、严格考核”的要求，建立健全林长制管理制度，强化森林资源管理，提升森林资源质量，提高科学利用水平，实现森林资源“三保、

三增、三防”（即保森林覆盖率稳定、保林地面积稳定、保林区秩序稳定；增森林蓄积量、增森林面积、增林业效益；防控森林火灾、防治林业有害生物、防范破坏森林资源行为）目标，促进区县经济社会与生态环境协调发展。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年龙南市林业局“三公”经费财政拨款安排 27.50 万元，其中：

因公出国(境)费 0.00 万元,比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费 20.00 万元,比上年减少 4.8 万元，主要原因是：厉行节约，减少开支。

公务用车运行维护费 7.50 万元,比上年减少 2.5 万元，主要原因是：厉行节约，减少开支。

公务用车购置费 0.00 万元,比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动取得的收入。

(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2021 年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余：填列 2025 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(二)社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

三、相关专业名词

(一)机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设

备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二) “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、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)费反映单位公务出国(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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

收支预算总表

填报单位:[405]龙南市林业局

单位：万元

[illegible]

部门支出总表

填报单位[405]龙南市林业局

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	3,669.42	966.40	2,703.02
213	农林水支出	3,669.42	966.40	2,703.02
02	林业和草原	3,580.02	966.40	2,613.62
2130201	行政运行	1,180.02	966.40	213.62
2130202	一般行政管理事务	2,400.00		2,400.00
08	普惠金融发展支出	89.40		89.40
2130803	农业保险保费补贴	89.40		89.40

财政拨款收支总表

[405]龙南市林业局

单位：万元

[illegible]

一般公共预算支出表

[405]龙南市林业局

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,269.42	966.40	303.02
213	农林水支出	1,269.42	966.40	303.02
02	林业和草原	1,180.02	966.40	213.62
2130201	行政运行	1,180.02	966.40	213.62
08	普惠金融发展支出	89.40		89.40
2130803	农业保险保费补贴	89.40		89.40

一般公共预算基本支出表

[405]龙南市林业局

单位：万元

支出经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
合计		966.40	849.40	117.00
301	工资福利支出	751.45	751.45	
30101	基本工资	237.23	237.23	
30102	津贴补贴	135.14	135.14	
30103	奖金	37.62	37.62	
30107	绩效工资	124.67	124.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.46	83.46	
30109	职业年金缴费	41.73	41.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.11	27.11	
30112	其他社会保障缴费	2.82	2.82	
30113	住房公积金	61.68	61.68	
302	商品和服务支出	117.00		117.00
30201	办公费	12.24		12.24
30205	水费	1.20		1.20
30206	电费	11.80		11.80
30207	邮电费	14.42		14.42
30211	差旅费	17.00		17.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	20.00		20.00
30231	公务用车运行维护费	7.50		7.50
30239	其他交通费用	11.67		11.67
30299	其他商品和服务支出	20.17		20.17
303	对个人和家庭的补助	97.95	97.95	
30302	退休费	76.20	76.20	
30305	生活补助	17.07	17.07	
30309	奖励金	4.68	4.68	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[405]龙南市林业局

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国 (境)费	高等院校和科研 院所学术交流合 作出国(境)费		小计	公务用车运行 维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
405	龙南市林业局	27.50				20.00	7.5	7.50	

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[405]龙南市林业局

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	3,669.42	
农林水支出	3,669.42	

财政拨款预算表				
科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算
**	1	2	3	4
合计	1,269.42	1,269.42		
农林水支出	1,269.42	1,269.42		

部门整体支出绩效目标表
(2025 年度)

部门名称	龙南市林业局		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	3,669.42		
其中：财政拨款	1,269.42	其他经费	2,400
支出预算合计	3,669.42		
其中：基本支出	966.4	项目支出	2,703.02
年度总体目标	1、保障职工工资、退休人员医保和遗属补助等人员开支，保障单位正常运转。2、合理使用工作经费，保障项目顺利开展		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	退休人数	127人
		在职人数	65人
		遗属人数	18人
	质量指标	单位正常运转保障率	≥90%
	时效指标	工资及各项补助发放及时性	≥90%
	成本指标	其他收入资金	2400万元
		人员经费、对个人和家庭补助、工作经费、公用经费等金额	1269.42万元
效益指标	生态效益指标	对生态环境改善是否显著	显著
满意度指	服务对象满意	群众满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm-农业保险保费(油茶、商品林、中药材)	
主管部门及代码		405-龙南市林业局	实施单位 龙南市林业局
项目资金 (万元)		年度资金总额	89.4
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
农业保险保费(油茶、商品林、中药材)，保障全市林农利益，提高抗风险能力			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	2024年政策性商品林木保险	=144000元
		2024年油茶保险	=600000元
		2024年中药材保险	=150000元
产出指标	数量指标	2024年油茶保险面积	≥1000亩
	质量指标	是否应保尽保	是
	时效指标	投保及时性	≥95%
效益指标	经济效益指标	是否帮助林农提高农作物抗风险能力	是
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm-成本性支出	
主管部门及代码		405-龙南市林业局	实施单位 龙南市林业局
项目资金 (万元)		年度资金总额	70.2
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
成本性支出，保障单位正常运转			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	项目总金额	=702000元
产出指标	数量指标	办理涉林案件个数	≥10个
	质量指标	案件办理质量	达标
	时效指标	缴款及时性	≥90%
效益指标	生态效益指标	保护森林资源	显著
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm25-其他收入支出	
主管部门及代码		405-龙南市林业局	实施单位 龙南市林业局
项目资金 (万元)		年度资金总额	2,400
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
1. 提高组织运营效率：通过优化运营成本，提升单位的管理效率和执行力。2. 促进项目实施：为具有明确目标的项目提供资金支持，提升单位的业务水平和影响力。3. 增加收入：通过上级拨款及其他单位转入资金，增强单位的经济实力。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	项目总成本	=2400万元
产出指标	数量指标	项目个数	≥3个
	质量指标	是否保障单位日常高效运转	是
	时效指标	资金支付及时性	≥80%
效益指标	社会效益指标	优化网格小区环境	是
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm-设备购置	
主管部门及代码		405-龙南市林业局	实施单位 龙南市林业局
项目资金 (万元)		年度资金总额	9.8
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
保障机构正常运行的必要采购支出。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	采购成本	=98000元
产出指标	数量指标	云电脑采购数量	≤10台
	质量指标	采购流程是否规范	是
	时效指标	资金支付及时性	≥90%
效益指标	社会效益指标	保障机构正常运行	是
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥80%