

2025年
台山市林业局部门预算

目 录

第一部分 台山市林业局概况

- 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 台山市林业局概况

一、主要职责

（一）负责林业管理工作。贯彻执行国家、省和江门市有关林业方针政策和法律法规。研究制定全市林业发展规划和年度计划并组织实施。起草林业规范性文件草案。协调和指导各镇（街）林业工作。

（二）负责林业及其生态保护修复的监督管理。组织开展森林、湿地和陆生野生动植物资源动态监测与评价。组织林业生态保护修复和造林绿化工作。负责森林资源的监督管理。组织落实森林采伐限额并监督执行，监督检查林木凭证采伐、运输。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。组织实施国有森林资源资产有偿使用制度。负责林业有害生物的防治、检疫工作。

（三）负责陆生野生动植物资源的监督管理。组织实施陆生野生动植物资源调查，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测。监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。负责湿地资源的监督管理。负责湿地生态保护修复工作，指导建设湿地公园。负责监督管理全市各类自然保护地。

（四）承担推进林业改革和维护林农合法权益的工作。负责组织和实施林业生态补偿工作。指导国有林场、林业科研机构 and 林业基层工作机构的建设和管理。负责林木种苗管理。监督管理林木种苗质量及其生产经营行为。协助开展有关国际公约的履约工作，承担林业应对气候变化的相关工作。

（五）组织编制森林火灾防治规划并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场开展宣传教育、监测、检查等森林防火的防范工作。组织指导国有林场开展宣传教育、监测预警、督促检查、前期处置等防火工作。必要时，可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

（六）监督管理林业资金和国有资产，提出林业预算内投资、财政性资金安排建议，按市政府规定权限，审核市规划内和年度计划内投资项目。组织实施林业生态补偿工作。监督指导林区公路建设和管理。

（七）完成市委、市政府和上级林业主管部门交办的其他任务。

（八）职能转变。市林业局应当切实加大林业生态系统保护力度，实施重要林业生态系统保护和修复工程，加强森林、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，构建统一规范高效的国家公园体制。

二、部门机构设置

台山市林业局内设有（一）办公室（行政审批服务股）、（二）营林科技股、（三）森林资源管理股、（四）自然资源保护股、（五）森林火灾预防股。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括台山市林业局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：台山市自然保护区管理中心、广东台山镇海湾红树林国家湿地公园管理中心、台山市红岭种子园、台山市甫草林场。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：台山市林业局 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,142.11	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	327.74
		九、卫生健康支出	101.82
		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	3,956.75
		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	82.70
		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	5,465.32
本年收入合计	2,142.11	本年支出合计	9,934.32
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及上年结转结余	7,792.21	二十六、结转下年	0.00
收入总计	9,934.32	支出总计	9,934.32

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：台山市林业局

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及上年结转结余
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	9,934.32	2,142.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,792.21
208	社会保障和就业支出	327.74	327.74	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	322.12	322.12	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	62.22	62.22	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	100.14	100.14	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	106.51	106.51	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	53.26	53.26	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	5.62	5.62	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	5.62	5.62	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	101.82	101.82	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	101.82	101.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.58	21.58	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	18.99	18.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	61.25	61.25	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	3,956.75	1,629.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,326.89
21301	农业农村	43.72	43.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	24.46	24.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	19.26	19.26	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	3,883.03	1,556.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,326.89

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及上年结转结余
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			
2130201	行政运行	423.79	423.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130203	机关服务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	706.78	656.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2130205	森林资源培育	1,114.23	155.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	958.69
2130206	技术推广与转化	48.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.78
2130207	森林资源管理	97.00	97.00	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	540.07	39.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.83
2130212	湿地保护	156.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156.42
2130234	林业草原防灾减灾	271.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271.31
2130299	其他林业和草原支出	512.64	171.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.86
21308	普惠金融发展支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	30.00	30.00	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	82.70	82.70	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	82.70	82.70	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	82.70	82.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,465.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,465.32
22999	其他支出	5,465.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,465.32
2299999	其他支出	5,465.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,465.32

注：无

表3

支出总体情况表

单位名称：台山市林业局

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	9,934.32	1,634.55	8,299.78	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	327.74	327.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	322.12	322.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	62.22	62.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	100.14	100.14	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	106.51	106.51	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	53.26	53.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	101.82	101.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	101.82	101.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.58	21.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.99	18.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	61.25	61.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,956.75	1,122.29	2,834.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	43.72	43.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	24.46	24.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	19.26	19.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	3,883.03	1,078.57	2,804.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	423.79	423.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130203	机关服务	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	706.78	654.78	52.00	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							
2130205	森林资源培育	1, 114. 23	0. 00	1, 114. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130206	技术推广与转化	48. 78	0. 00	48. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130207	森林资源管理	97. 00	0. 00	97. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130209	森林生态效益补偿	540. 07	0. 00	540. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130212	湿地保护	156. 42	0. 00	156. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130234	林业草原防灾减灾	271. 31	0. 00	271. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130299	其他林业和草原支出	512. 64	0. 00	512. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21308	普惠金融发展支出	30. 00	0. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130803	农业保险保费补贴	30. 00	0. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	82. 70	82. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	82. 70	82. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	82. 70	82. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	5, 465. 32	0. 00	5, 465. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22999	其他支出	5, 465. 32	0. 00	5, 465. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2299999	其他支出	5, 465. 32	0. 00	5, 465. 32	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：台山市林业局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,142.11	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	327.74
		九、卫生健康支出	101.82
		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	1,629.85
		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	82.70
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2,142.11	本年支出合计	2,142.11

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2,142.11	支出总计	2,142.11

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：台山市林业局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	2,142.11	1,634.55	507.56
[208]社会保障和就业支出	327.74	327.74	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	322.12	322.12	0.00
[2080501]行政单位离退休	62.22	62.22	0.00
[2080502]事业单位离退休	100.14	100.14	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.51	106.51	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	53.26	53.26	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	5.62	5.62	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	5.62	5.62	0.00
[210]卫生健康支出	101.82	101.82	0.00
[21011]行政事业单位医疗	101.82	101.82	0.00
[2101101]行政单位医疗	21.58	21.58	0.00
[2101102]事业单位医疗	18.99	18.99	0.00
[2101103]公务员医疗补助	61.25	61.25	0.00
[213]农林水支出	1,629.85	1,122.29	507.56
[21301]农业农村	43.72	43.72	0.00
[2130101]行政运行	24.46	24.46	0.00
[2130102]一般行政管理事务	19.26	19.26	0.00
[21302]林业和草原	1,556.14	1,078.57	477.56
[2130201]行政运行	423.79	423.79	0.00
[2130203]机关服务	12.00	0.00	12.00
[2130204]事业单位	656.78	654.78	2.00
[2130205]森林资源培育	155.54	0.00	155.54
[2130207]森林资源管理	97.00	0.00	97.00

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2130209]森林生态效益补偿	39.24	0.00	39.24
[2130299]其他林业和草原支出	171.78	0.00	171.78
[21308]普惠金融发展支出	30.00	0.00	30.00
[2130803]农业保险保费补贴	30.00	0.00	30.00
[221]住房保障支出	82.70	82.70	0.00
[22102]住房改革支出	82.70	82.70	0.00
[2210201]住房公积金	82.70	82.70	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：台山市林业局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,634.55
[301]工资福利支出	1,327.26
[30101]基本工资	309.57
[30102]津贴补贴	230.77
[30103]奖金	198.74
[30107]绩效工资	157.51
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	106.51
[30109]职业年金缴费	53.26
[30110]职工基本医疗保险缴费	32.38
[30111]公务员医疗补助缴费	32.38
[30112]其他社会保障缴费	5.62
[30113]住房公积金	82.70
[30199]其他工资福利支出	117.84
[302]商品和服务支出	107.61
[30201]办公费	8.63
[30202]印刷费	0.18
[30204]手续费	0.22
[30205]水费	1.63
[30206]电费	13.02
[30207]邮电费	6.44
[30211]差旅费	5.41
[30213]维修（护）费	2.99
[30215]会议费	0.88
[30216]培训费	0.54
[30217]公务接待费	2.43

部门预算支出经济科目	预算
[30226]劳务费	1.50
[30228]工会经费	18.94
[30231]公务用车运行维护费	21.70
[30239]其他交通费用	17.37
[30240]税金及附加费用	0.29
[30299]其他商品和服务支出	5.45
[303]对个人和家庭的补助	199.68
[30302]退休费	162.36
[30305]生活补助	0.26
[30307]医疗费补助	37.06

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：台山市林业局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	507.56
[301]工资福利支出	95.88
[30199]其他工资福利支出	95.88
[302]商品和服务支出	342.44
[30201]办公费	63.90
[30227]委托业务费	261.54
[30299]其他商品和服务支出	17.00
[303]对个人和家庭的补助	69.24
[30310]个人农业生产补贴	69.24

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：台山市林业局

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	169.27	169.27	0.00	0.00
“三公”经费	24.13	24.13	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	21.70	21.70	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	21.70	21.70	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.43	2.43	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：台山市林业局

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。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：台山市林业局

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：台山市林业局

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	1,634.55	1,634.55	1,634.55	0.00	0.00	0.00	0.00
台山市林业局-小计	682.35	682.35	682.35	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	546.02	546.02	546.02	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	52.66	52.66	52.66	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	83.67	83.67	83.67	0.00	0.00	0.00	0.00
台山市自然保护地管理中心-小计	51.35	51.35	51.35	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	43.55	43.55	43.55	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	4.84	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	2.97	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00
广东台山镇海湾红树林国家湿地公园管理中心-小计	62.63	62.63	62.63	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	56.94	56.94	56.94	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	5.69	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00
台山市红岭种子园-小计	647.46	647.46	647.46	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	534.08	534.08	534.08	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	31.97	31.97	31.97	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	81.40	81.40	81.40	0.00	0.00	0.00	0.00
台山市甫草林场-小计	190.76	190.76	190.76	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	146.67	146.67	146.67	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	12.45	12.45	12.45	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
对个人和家庭补助支出	31.65	31.65	31.65	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：台山市林业局

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	8,299.78	507.56	507.56	0.00	0.00	0.00	7,792.21	
台山市林业局-小计	8,030.77	352.02	352.02	0.00	0.00	0.00	7,678.74	
台山市水源林经营损失性补偿	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	年内完成266亩商品林赎回。通过实施生态公益林扩面的工作，完成已赎回林地补偿款的支付，提高政府公信力，达到林相结构调整、生态环境改善的目的。
台山市新增生态公益林县级损失性补偿	7.24	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	完成1857亩县级生态公益林补偿的发放。通过实施县级生态公益林补偿工作，增加农民的收入，提高政府公信力，达到林相结构调整、生态环境改善的目的。
绿美广东植树专项经费（含义务植树工程）	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成植树株数1000株以上，参与人数300人以上。通过组织市直机关开展义务植树活动，带动全民以多种形式参与义务植树，达到共同建设宜居侨乡、生态侨乡的目的。
台山市自然保护地建设专项	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省自然保护地勘界立标技术指引（试行）》、《国家林草局办公室印发〈自然保护区等自然保护地勘界立标工作规范〉的通知》、《广东省海洋与渔业保护勘界立标技术导则（试行）》、《国家级自然公园管理办法》等文件要求，落实国家和省对自然保护地管理的最新政策要求，实现自然保护地法制化、规范化、科学化保护管理。开展台山市自然保护地建设专项--自然保护地勘界碑界桩建设1项，加强自然保护地科学化保护管理。
政策性森林保险	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过完成82.37万亩生态林, 34.23万亩商品林森林保险购买，达到保护我市林业生态目的。

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			
台山市森林资源管理保护项目（本级）	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成2025年森林资源管理保护工作，形成成果材料，为林草湿生态系统的发展提供决策支撑,完成2025年森林资源管理保护工作成果材料，并提交成果材料1套。
台山市林长制工作专项项目	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展台山市林长制工作，完成林长制公示牌内容维护和宣传、林地巡查及调查核实、林产品质量安全监测抽检任务、林业案件鉴定等工作，提高生态文明和美丽侨乡建设，保障我市林长制工作顺利运行。
物业管理支出	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	单位开支的办公用房、职工及离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
台山市创建“国家级森林县城”项目	39.00	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过完成总体规划编制，并通过专家评审，达到国家级森林县城创建启动工作的目的，进一步提升森林资源、森林环境质量，打造生态名片的目的。
公益林示范区建设(2024年)	72.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.27	建设1个省级公益林示范区，建立健全生态公益林保护和经验管理体系，探索可持续经营利用和长效管理机制，同时开展自然教育活动，以增加群众享受绿美台山生态建设成果为目标，以点带面，全面提升我市生态公益林建设保护和管理水平。
省财政省级以上公益林效益补偿（2024年）	428.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428.56	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。
政策性森林保险保费补贴专项资金	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.00	全面落实政策性森林保险政策，预计2024年承保森林总面积125.74万亩，其中：生态公益林79.52万亩全保，商品林按33%承保46.22万亩。为林业经营主体提供15.09亿元风险保障，以分散林业经营主体经营风险，保障经营主体收益，推进现代林业发展，实现林业产业振兴。
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	58.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.89	中央财政为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。

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			
（预算用）江门市 台山市自然保护地建设专项	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.00	1. 开展台山市自然保护地勘界立碑、勘察、科学考察及总体规划1项、自然保护地专项规划1项、湿地保护规划1项、红树林保护规划1项、勘测设备设施等工作。 2. 自然保护地范围边界矢量化数据制作工作量完成率达90%；自然保护区总体规划、综合科学考察工作量完成率达90%；自然公园总体规划和综合科学考察工作量完成率达50%。
（预算用）江门市 台山市镇海湾红树林国家湿地公园建设专项	156.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156.42	根据《国家林业局关于印发《国家湿地公园管理办法》的通知》、《国家湿地公园试点验收管理办法（试行）（办湿字2010-191号）》、《广东省自然资源厅 广东省林业局关于印发广东省湿地公园管理办法的通知》等文件要求，开展广东台山镇海湾红树林国家湿地公园环境整治、绿化提升、科普教育等基础管护项目建设。
（预算用）江门市 台山市互花米草防治专项	171.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.31	根据《广东省林业局关于下达2024年度互花米草防治任务的通知》《红树林控制米草属植物技术规程》等文件要求，积极加强防范措施，开展台山市互花米草发生面积实地核查1项，互花米草防治673.72亩。
（预算用）广东台山 镇海湾国家红树林湿地公园红树林湿地生态系统健康水平综合评价	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	通过评价不同时间段的广东台山镇海湾国家红树林湿地公园红树林湿地生态系统健康状况，提出适宜的生态系统经营技术来提高红树林湿地管理效果，统筹红树林湿地生态系统发挥的综合效益，实现广东台山镇海湾国家红树林湿地公园红树林湿地生态系统可持续健康发展与利用。
（预算用）台山市 森林火险防控阻隔系统建设项目	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	通过开展森林火情早期处理能力提升项目，推进森林防火工作，提升森林火灾防控能力，构建较完备的森林火灾预防体系，提高林火阻隔系统建设达标率和林业系统森林消防队伍建设率，确保全省年森林火灾受害率稳定控制在0.9‰以内。

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			
（预算用）2024年 江门市台山市四九镇东冠村森林乡村建设	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	开展东冠村森林乡村建设，努力打造“山地森林化、农田林网化、村庄园林化、道路林荫化、庭院花果化”的乡村绿化格局合理增加休闲和科普设施，种植乡土景观树种，提升乡村自然生态风貌。
（预算用）2024年 江门市台山市古树公园建设	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	开展台山市斛镇坦塘东阳村建设古树公园，古树名木资源保护率100%，任务按时完成率≥95%，保护古树名木资源安全，提升公众古树名木保护意识，周边群众满意度（%）≥90%。
（预算用）林分优化提升和森林抚育提升	525.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.75	开展台山市森林质量精准提升行动，全方位、全地域、全过程加强林业生态建设，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广东样板，走出新时代绿水青山就是金山银山的广东路径，对推进绿美广东生态建设、构建绿美广东生态建设新格局具有重要促进作用。人工造林900亩，低质低效林分改造3700亩，新造林抚育13500亩，森林抚育9800亩。
（预算用）台山市 甫草林场自然教育基地建设项目	36.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.97	体验设施开发与安装1-2项，研发自然教育课程1-2门，宣传画册设计与印刷1项，购买自然教育教具1项，自然教育基地维护36000平方米，自然教育专项活动12场次以上。
（预算用）林木微生物菌肥育苗技术体系开发与示范研究	27.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.78	开发关于乡土阔叶树种育苗的先进育苗技术，完成建立林木微生物菌肥育苗技术体系，撰写技术体系报告1份；培育试验苗木2000株，示范林建设10亩，论文出版1篇，申报成功发明专利1项。
台山市互花米草防治工程项目（第二期）	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	为深入贯彻落实习近平总书记关于生物安全的重要指示批示精神，按照山水林田湖草沙系统治理要求，并根据广东省下发除治任务，开展台山市互花米草防治1项。

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			
广东台山红树林碳汇重点生态工程	5,465.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,465.32	按照当年度中央基建投资有关资金下达文件相应设立的中央基建投资一级项目，具体绩效目标详见发文。完成初步设计1份和概算编制工作，组织专家论证确保设计符合规范，完成造林地块的征收，确保造林用地的保障，推动项目实施。
护林员队伍建设	83.88	83.88	83.88	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年中央下达对地方降低育林基金征收标准后财政减收补助资金	63.90	63.90	63.90	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。
（预算用）2025年江门市台山市林业有害生物防控项目	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	根据《广东省林业有害生物防治“十四五”规划》、《台山市松材线虫病疫情防控五年攻坚行动实施方案（2021-2025年）》文件要求，我市2025年对49.89万亩松林面积进行监测，林业有害生物成灾率≤2.2%，购买一批监测设备。
（预算用）2024年绿美广东生态建设专项油茶营造奖补项目	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.00	落实2024年度油茶营造任务，新造油茶850亩。苗木成活率大于等于90%，任务按时完成率大于等于90%，油茶新造财政补助标准大于等于1000元/株，有利于森林资源可持续发展，长期推进林业发展的可持续性发展，周边群众满意度大于等于90%。
（预算用）2025年森林火灾预防	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	采购森林防火常用物资及设备设施；开展森林防火宣传短信推送、宣传活动；维护现有高塔、进山口视频监控设备等森林防火防灾减灾能力提升项目。

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			
预算用台山市森林质量精准提升绿美广东生态建设育苗补助项目	239.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239.47	根据《广东省森林质量精准提升行动方案（2023-2035年）》，森林质量精准提升行动所用苗木实施订单育苗定向供苗。要依托现有的良种基地和保障性苗圃，推广使用良种，实行订单育苗、定向供苗，为林分优化提供高规格的苗木。为我市2024年林分优化培育苗木21.2万株，2025年林分优化培育苗木29.57万株，乡村绿化培育苗木600株。
台山市红岭种子园-小计	195.01	131.54	131.54	0.00	0.00	0.00	63.47	
林木种子研发专项经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：引进金毛狗、山苍子以及药食同源兰花等种质资源10份，丰富药用植物种类； 目标2：完成林下套种，用于开展良种选育、栽培研究和示范推广，提高特色植物种业水平。
生产经营项目	115.54	115.54	115.54	0.00	0.00	0.00	0.00	（一）绿美广东生态建设示范点管护，其中湿加松种子苗培育30万株，苗圃管护63亩，专类园管护60亩，科普教育区管护180亩等，加强良种苗木供应与生态科研生产环境优化； （二）培育乡土阔叶树苗10万株，加强绿化苗木保障； （三）其他内容，包括项目建设用电，生产、技术服务车辆开支，技术服务差旅费、餐补、种子运费等成本开支等，保障生产条件。
2024年林木良种培育补助	63.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.47	加强国家重点林木良种基地和国家林木种质资源库管护，培育林木良种苗木，加大良种示范推广力度，提高林木良种利用率，提高用材林生长量和经济林产量。
台山市甫草林场-小计	74.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
自然教育活动项目	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成基地绿化养护80000平方米，景观提升8000平方米，开展自然教育活动24场次。提供良好的生态环境，丰富自然教育课程内容，提升自然教育水平。

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			
律师诉讼费和社保补缴费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据(2024)粤0781民诉前调3468号通知，曹国伟诉讼与林场存在劳务合同纠纷，诉讼请求：确认曹国伟在甫草林场工作时间段的劳动关系，确认1997年6月至2006年11月和2009年4月至2009年12月的劳动关系。 经查证，曹国伟在林场工作2009年6月至2009年12月，共7个月。 完成劳务纠纷1项，保障工作人员正常社保缴费1人。
（预算用）2025年台山市甫草林场全国国有林场种苗基地试点单位建设项目	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	大棚排水系统改造3000平方米，黄泥仓库改造470平方米，温室96平方米，气候智控系统采购1套，施肥灌溉设备采购1套，供电、通讯安装工程200米。

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9,934.32万元，比上年增加5,949.24万元，增长149.3%，主要原因是本年上级项目增多，所以收入预算增多；支出预算9,934.32万元，比上年增加5,949.24万元，增长149.3%，主要原因是本年上级项目增多，所以支出预算增多。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费24.13万元，比上年减少0.45万元，下降1.8%，主要原因是本部门下属事业单位去年报废公车1辆，公车运行维护费缩减。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21.7万元（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21.7万元，比上年减少0.45万元。）比上年减少0.45万元，下降2%，主要原因是本部门下属事业单位去年报废公车1辆，公车运行维护费缩减；公务接待费2.43万元，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169.27万元，比上年减少6.06万元，下降3.5%，主要原因是本部门履行节约，压减机关运行经费。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排0.78万元，其中：货物类采购预算0.6万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0.18万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年2月28日，本部门固定资产金额3,038.78万元，分布构成情况为：房屋23,973.01平方米，车辆6辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产1万元，主要是电脑等。

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
台山市林长制工作专项项目	24	通过开展台山市林长制工作，完成林长制公示牌内容维护和宣传、林地巡查及调查核实、林产品质量安全监测抽检任务、林业案件鉴定等工作，提高生态文明和美丽侨乡建设，保障我市林长制工作顺利运行。
台山市创建“国家级森林县城”项目	39	通过完成总体规划编制，并通过专家审核，达到国家级森林县城创建启动工作的目的，开展宣传活动、印制宣传用品和制作广告牌，进一步提升森林资源、森林环境质量，打造生态名片。

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。