

2025 年度

龙岩市永定区林业局

部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、 部门主要职责.....	2
二、 部门预算单位构成.....	2
三、 部门主要工作任务.....	3
第二部分 2025 年度部门预算表	5
一、 收支预算总表.....	6
二、 收入预算总表.....	7
三、 支出预算总表.....	8
四、 财政拨款收支预算总表.....	9
五、 一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、 政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、 国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、 一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、 一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、 一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
第三部分 2025 年度部门预算情况说明	16
一、 预算收支总体情况.....	17
二、 一般公共预算拨款支出情况.....	17
三、 政府性基金预算拨款支出情况.....	19

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	19
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	20
七、预算绩效目标情况.....	20
八、其他重要事项说明.....	23
第四部分 名词解释.....	24

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

龙岩市永定区林业局的主要职责是：负责全区林业及生态林业建设的监督管理，组织、指导和监督全区造林绿化，对全区森林资源保护发展监督管理等。

（一）组织、指导和监督全区湿地保护，森林公园的监督管理。

（二）推进林业改革，维护农民经营林业合法权益，组织指导监督林业相关保护体系。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，龙岩市永定区林业局包括 1 个机关行政科室及 11 个下属单位，其中：列入 2025 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	龙岩市永定区林业纠纷调解所
2	龙岩市永定区林业林长服务中心
3	龙岩市永定区乡镇林业站
4	龙岩市永定区林业基金站
5	龙岩市永定区林业资源监测中心
6	龙岩市永定区林业规划设计队
7	龙岩市永定区林业局
8	龙岩市永定区林业技术推广中心
9	龙岩市永定区林业绿化工作站

10	龙岩市永定区林业王寿山森林公园
11	龙岩市永定区林业森林病虫害检疫中心
12	龙岩市永定区林业金融服务所

三、部门主要工作任务

2025年，龙岩市永定区林业局主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立并积极践行绿水青山就是金山银山的理念，主动融入生态文明建设、乡村振兴、供给侧改革等三大战略，全力实施深化改革、绿化美化、资源保护、产业升级四项行动，精心打造林业机制高效率、林业产业高素质、林区群众高福祉、林业生态高颜值的新时代“四高”林业，努力实现“机制活、产业优、百姓富、生态美”的有机统一，为秀美厚德新永定建设做出应有贡献。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）着眼“机制活”，提高林业机制效率。以建设林业产权、融资、产业、技术、政策等绿色产业“五大支撑体系”作为林改深水期的攻坚方向，持续深化集体林权制度改革、生态文明体制改革、林业供给侧结构性改革等，力争在创新林业生产经营模式、投融资支持模式、生态保护和建设模式、林业服务模式等方面有所突破。

（二）着眼“产业优”，提高林业产业素质。加快林业供给侧结构性改革，做大做强做优特色产业，拓宽完善产业链，加快引进、建设竹缠绕复合管生产上下游项目，引导林

竹产品精深加工，培育龙头企业和名牌产品，促进林业产业从粗放型向精细型发展，提高综合效益，为实现赶超目标和全面建成小康社会做出应有贡献。

（三）着眼“百姓富”，提高林区群众福祉。着力“百姓富”，在大力推进绿化美化、打造乡村宜居环境的同时，持续深化林改、创新体制机制，打通绿水青山向金山银山转换通道，加快绿色富民产业发展，促进林农增收、林区致富，力争林区群众收入不低于全区农民平均水平，增进民生福祉，增强林区群众获得感。

（四）着眼“生态美”，提高林业生态颜值。强化森林资源培育和保护，山上抓质量提升，山下抓绿化美化，使永定大地绿起来、美起来，实现绿美永定，更好地满足人民群众日益增长的优美生态环境需要。

第二部分

2025 年度部门预算表

一、收支预算总表

2025年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2703.62	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	179.23
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	117.59
十、上年结转结余	0.00	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	2306.03
		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	100.77
		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
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	2703.62	支出合计	2703.62

二、收入预算总表

2025年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
	合计	2703.62	2703.62	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	134.38	134.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	44.85	44.85	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	6.04	6.04	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	61.15	61.15	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	50.40	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	200.30	200.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	935.62	935.62	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	50.00	50.00	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	714.23	714.23	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	405.88	405.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.77	100.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2025年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	2703.62	1545.39	1158.23	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.38	134.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	44.85	44.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	61.15	61.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	50.40	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	200.30	200.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	935.62	935.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	714.23	0.00	714.23	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	405.88	11.88	394.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.77	100.77	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2025 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2703.62	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	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	179.23
		九、卫生健康支出	117.59
		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	2306.03
		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	100.77
		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
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	2703.62	支出合计	2703.62

五、一般公共预算拨款支出预算表

2025年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	2703.62	1545.39	1158.23
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.38	134.38	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	44.85	44.85	0.00
2101101	行政单位医疗	6.04	6.04	0.00
2101102	事业单位医疗	61.15	61.15	0.00
2101103	公务员医疗补助	50.40	50.40	0.00
2130201	行政运行	200.30	200.30	0.00
2130204	事业机构	935.62	935.62	0.00
2130205	森林资源培育	50.00	0.00	50.00
2130209	森林生态效益补偿	714.23	0.00	714.23
2130299	其他林业和草原支出	405.88	11.88	394.00
2210201	住房公积金	100.77	100.77	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

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

备注：本部门 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2025年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

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

备注：本部门2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2025年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		2703.62
301	工资福利支出	1433.57
302	商品和服务支出	354.10
303	对个人和家庭的补助	17.72
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	898.23

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2025年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	1545.39
301	工资福利支出	1433.57
30101	基本工资	537.54
30102	津贴补贴	52.93
30103	奖金	181.17
30107	绩效工资	263.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.38
30110	职工基本医疗保险缴费	67.19
30111	公务员医疗补助缴费	50.40
30112	其他社会保障缴费	6.73
30113	住房公积金	100.77
30199	其他工资福利支出	39.01
302	商品和服务支出	94.10
30201	办公费	35.20
30217	公务接待费	6.00
30228	工会经费	10.02
30231	公务用车运行维护费	6.00
30239	其他交通费用	6.48
30299	其他商品和服务支出	30.40
303	对个人和家庭的补助	17.72
30302	退休费	3.60
30305	生活补助	14.12

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2025年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	12.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	6.00
3、公务用车购置及运行费	6.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	6.00

第三部分

2025 年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025 年，龙岩市永定区林业局部门收入预算为 2703.62 万元，比上年增加 743.58 万元，主要原因是统计口径变化，下属事业单位独立申报预算。其中：一般公共预算拨款收入 2703.62 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元、财政专户管理资金收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转结余 0.00 万元。

相应安排支出预算 2703.62 万元，比上年增加 743.58 万元，主要原因是统计口径变化，下属事业单位独立申报预算。其中：基本支出 1545.39 万元、项目支出 1158.23 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、上缴上级支出 0.00 万元、对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2025 年度一般公共预算拨款支出 2703.62 万元，比上年增加 743.58 万元，增长 37.94%，主要原因是：统计口径变化，下属事业单位独立申报预算。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了急需刚性支出

等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 134.38 万元。主要用于缴交单位人员基本养老保险支出。

（二）2080599-其他行政事业单位养老支出 44.85 万元。主要用于离退休人员费用支出。

（三）2101101-行政单位医疗 6.04 万元。主要用于单位在编在职人员基本医疗保险缴费支出。

（四）2101102-事业单位医疗 61.15 万元。主要用于单位事业人员医疗保险支出。

（五）2101103-公务员医疗补助 50.40 万元。主要用于本单位人员公务员医疗保险缴费支出。

（六）2130201-行政运行 200.30 万元。主要用于单位的基本支出。

（七）2130204-事业机构 935.62 万元。主要用于事业机构支出。

（八）2130205-森林资源培育 50.00 万元。主要用于本年度义务植树费用支出。

（九）2130209-森林生态效益补偿 714.23 万元。主要用于森林生态效益补偿资金及护林员工工资支出。

（十）2130299-其他林业和草原支出 405.88 万元。主要用于加强对生态公益林保护和管理工作聘请生态公益林护林员、发放生态公益林管护费和全区森林覆盖率和森林蓄积

量达标林分结构进一步优化森林质量和生态系统功能得到明显提升森林资源保护发展体制机制更加完善支出。

（十一）2210201-住房公积金 100.77 万元。主要用于行政事业人员住房公积金缴费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2025 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 1545.39 万元，其中：

（一）人员经费 1451.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 94.10 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、劳务费、

委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

2025年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

(二) 公务接待费

2025年预算安排6.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务接待费经费安排。

(三) 公务用车购置及运行费

2025年预算安排6.00万元，其中：公务用车运行费6.00万元，比上年减少9.00万元，下降60.00%；公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务用车购置及运行费经费安排。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2025年，龙岩市永定区林业局单位按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

2025 年绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	260.00		
	财政拨款:	260.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	完成封山育林 6000 亩, 林业异地征占用林地恢复造林 1000 亩, 森林覆盖率达 75%, 开展生物防治, 挂设松墨天牛诱捕器 100 套			
绩效目标指 标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	时效指标	资金到位率	1
			资金到位数	260 万元
		成本指标	资金支出数	260 万元
		数量指标	造林面积	1000 亩
			病虫害防治面积	20000 亩
	质量指标	森林覆盖率		0.75
			造林合格率	0.9
	效益指标	生态效益指标	森林抚育完成率	0.9
		经济效益指标	林农收入提高	0.05
		社会效益指标	造林补贴发放率	0.95
		可持续影响指标	封山育林面积	6000 亩
	满意度指标	服务对象满 意度指标	林农满意度	0.85

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025年龙岩市永定区林业局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出94.10万元，比上年增加3.72万元，增长4.12%。主要原因是：新增人员，增加办公经费。

（二）政府采购情况

2025年龙岩市永定区林业局政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

本部门2025年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，龙岩市永定区林业局共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆6辆，其中：其他用车6辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

第四部分

名词解释

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费，指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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，包括办公及印刷费、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。