

2025年
丰顺县林业局部门预算

目 录

第一部分 丰顺县林业局概况

- 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 丰顺县林业局概况

一、主要职责

丰顺县林业局的主要职责是：贯彻执行国家、省、市有关林业工作的方针政策和法律法规，制订林业发展战略中长期规划并监督实施；监督管理全县林业及其生态建设；组织开展森林、湿地和陆生野生动植物资源的调查、动态监测和评估，并统一发布相关信息；承担林业生态文明建设等有关工作。

二、部门机构设置

1、办公室：负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作；承担信息、安全、保密、信访、政务公开、宣传等工作；承担重要综合性文件、文稿的起草工作。协调应急、维稳、宣传、建议提案办理等工作。指导下属单位的安全生产。承担机关资产管理、安全保卫、卫生管理、车辆管理，机关办公用品的购置、调配、管理等后勤工作。负责精神文明建设工作。

2、规划财务股：拟订林业发展规划并组织实施。承担机关财务管理工作。承担部门预算、决算及年度生产计划的编制和组织实施工作，组织本部门资金管理工作。负责林业统计、项目绩效评价和内部设计稽查。指导、监督、管理直属单位计划财务和国有资产工作。组织实施林业及其生态建设的生态补偿制度。参与编制政策森林保险、林业专项贷款计划。监督管理林业行政事业性收费工作。

3、生态保护修复股（县绿化委员会办公室）：承担森林、草原、湿地、荒漠资源动态监测与评价工作。组织、协调、指导和

监督生态修复工作，组织实施重点生态保护修复工程，植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作。指导监督生态公益林建设和效益补偿工作。区划国家、省、市级各类生态公益林的区域、面积、组织、指导、监督生态公益林的调整、组织、指导、监督生态公益林补偿金的落实。监督管理草原的开发利用。指导开展林业碳汇工作。指导、监督全民义务植树、森林城市、城乡绿化、部门绿化工作，承担古树名木保护管理相关工作。指导、监督林木种苗、草种和林业有害生物防治、检疫工作。承担林木种苗、草种质量检查工作。承担县绿化委员会日常工作。

4、森林资源管理股:负责编制全县林地保护利用规划，监督林地保护开发利用，承担征占林地的审核工作。编制全县森林采伐限额，指导监督林木凭证采伐、运输。组织实施国有森林资源资产有偿使用制度。编制和实施森林经营规划和森林经营方案。指导基层护林员队伍的建设和管理。

5、自然保护和国有林场管理股：监督管理国家公园、自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、森林公园等各类自然保护地，提出新建、调整各类国家级、省级、市级和县级自然保护地的审核建议。组织指导协调各类自然保护地生态修复工作。承担世界自然遗产项目和世界自然与文化双重遗产项目相关工作。组织开展陆生野生动植物资源调查。监督管理全县陆生野生动植物保护和开发利用工作。组织指导陆生野生动物疫源疫病监测。监督管理陆生野生动植物种质资源保护，承担濒危野生动植物种国际贸易公约和生物多样性保护相关工作。指导全县湿地保护工作，管理国家、省、市、县重要湿地，指导实施湿地生态修复

复、生态补偿工作，指导建设湿地公园，监督管理湿地的开发利用。承担国际湿地公约履约相关工作。指导国有林场基本建设和发展。组织指导国有林场和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。监督指导林区公路建设和管理。

6、政策法规和科技产业股：组织开展重大问题调查研究。承担起草相关规章草案和规范性文件合法性审查工作。监督林业行政执法和行政许可工作。承担有关行政复议、行政应诉、听证及法律咨询等工作。组织开展法治宣传教育。承担集体林权制度、国有林场等改革相关工作。监督落实农村林业发展政策措施并指导实施。指导农村林地林木承包经营、流转管理。拟订林业产业发展规划并组织实施。指导协调开发森林体验、森林康美和生态教育等生态服务产品。指导林产品质量监督。组织开展林业科学研究。成果转化和技术推广工作。承担林业科技标准化、质量检验、监测和知识产权等相关工作。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全。组织开展林地土壤污染防治工作。指导生态扶贫相关工作。负责林业科技宣传教育，开展林业对外交流与合作。

7、人事股：承担机关和指导所属单位的干部人事、机构编制、劳动工资、社会保障、教育培训、队伍建设、党风廉政建设和工、青、妇、计划生育等工作。指导行业人才队伍建设工作。协助开展林业专业技术职称评定工作。负责协调直属机关党委工作，负责机关和指导所属单位的党群工作。负责机关和指导所属单位的离退休人员服务工作。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，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：丰顺县林业局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	12,332.70	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	277.82
		九、卫生健康支出	46.67
		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	11,933.36
		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	74.85
		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	12,332.70	本年支出合计	12,332.70
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	12,332.70	支出总计	12,332.70

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。

收入总体情况表

单位名称：丰顺县林业局

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	12,332.70	12,332.70	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	277.82	277.82	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	277.82	277.82	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	158.47	158.47	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	79.56	79.56	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	39.79	39.79	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	46.67	46.67	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	46.67	46.67	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	46.67	46.67	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	11,933.36	11,933.36	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	11,933.36	11,933.36	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	1,085.86	1,085.86	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	2,765.11	2,765.11	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	7,627.62	7,627.62	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	55.00	55.00	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	399.76	399.76	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	74.85	74.85	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	74.85	74.85	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	74.85	74.85	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：丰顺县林业局

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	12,332.70	1,080.51	11,252.19	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	277.82	277.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	277.82	277.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	158.47	158.47	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	79.56	79.56	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	39.79	39.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.67	46.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.67	46.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.67	46.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11,933.36	681.17	11,252.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	11,933.36	681.17	11,252.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	1,085.86	676.07	409.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	2,765.11	0.00	2,765.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	7,627.62	0.00	7,627.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	399.76	5.09	394.67	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.85	74.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.85	74.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.85	74.85	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：丰顺县林业局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	12,332.70	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	277.82
		九、卫生健康支出	46.67
		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	11,933.36
		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	74.85
		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	12,332.70	本年支出合计	12,332.70

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	12,332.70	支出总计	12,332.70

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：丰顺县林业局

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	12,332.70	1,080.51	11,252.19
[208]社会保障和就业支出	277.82	277.82	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	277.82	277.82	0.00
[2080501]行政单位离退休	158.47	158.47	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.56	79.56	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	39.79	39.79	0.00
[210]卫生健康支出	46.67	46.67	0.00
[21011]行政事业单位医疗	46.67	46.67	0.00
[2101101]行政单位医疗	46.67	46.67	0.00
[213]农林水支出	11,933.36	681.17	11,252.19
[21302]林业和草原	11,933.36	681.17	11,252.19
[2130201]行政运行	1,085.86	676.07	409.79
[2130205]森林资源培育	2,765.11	0.00	2,765.11
[2130209]森林生态效益补偿	7,627.62	0.00	7,627.62
[2130234]林业草原防灾减灾	55.00	0.00	55.00
[2130299]其他林业和草原支出	399.76	5.09	394.67
[221]住房保障支出	74.85	74.85	0.00
[22102]住房改革支出	74.85	74.85	0.00
[2210201]住房公积金	74.85	74.85	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：丰顺县林业局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,080.51
[301]工资福利支出	856.04
[30101]基本工资	227.43
[30102]津贴补贴	153.59
[30103]奖金	226.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	79.56
[30109]职业年金缴费	39.79
[30110]职工基本医疗保险缴费	46.67
[30113]住房公积金	74.85
[30199]其他工资福利支出	7.64
[302]商品和服务支出	66.00
[30201]办公费	29.80
[30205]水费	0.50
[30206]电费	0.50
[30207]邮电费	4.80
[30209]物业管理费	2.60
[30211]差旅费	1.70
[30213]维修（护）费	3.50
[30215]会议费	0.30
[30216]培训费	1.30
[30217]公务接待费	2.00
[30226]劳务费	0.20
[30229]福利费	0.30
[30231]公务用车运行维护费	10.00
[30299]其他商品和服务支出	8.50

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	158.47
[30302]退休费	150.42
[30305]生活补助	8.05

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：丰顺县林业局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	11,252.19
[302]商品和服务支出	11,252.19
[30226]劳务费	409.79
[30227]委托业务费	10,447.73
[30299]其他商品和服务支出	394.67

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：丰顺县林业局

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	66.00	66.00	0.00	0.00
“三公”经费	12.00	12.00	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	10.00	10.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：丰顺县林业局

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：丰顺县林业局

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：丰顺县林业局

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	1,080.51	1,080.51	1,080.51	0.00	0.00	0.00	0.00
丰顺县林业局	1,080.51	1,080.51	1,080.51	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	856.04	856.04	856.04	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	66.00	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	158.47	158.47	158.47	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：丰顺县林业局

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	11,252.19	11,252.19	11,252.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
丰顺县林业局	11,252.19	11,252.19	11,252.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
护林员工资（县级负担部分）	409.79	409.79	409.79	0.00	0.00	0.00	0.00	我县经过资源整合，共聘专职护林员699人，14400元/人·年，对全县森林资源情况及时报告，实现打早打小打了的预防针，有效地防止森林火灾，同时破坏森林资源的行为进行有效制止，让森林资源损失控制在最小范围。
政策性森林保险	53.88	53.88	53.88	0.00	0.00	0.00	0.00	生态林：318877.49元，商品林：219939.61元，续保2024-2026年度丰顺县政策性森林保险项目补充协议，广东省政府采购合同书，《关于加强农业保险对洪涝灾害工作的通知》（梅市农保办[2024]3号）；广东省林业局关于做好2024年政策性森林保险工作的通知
森林督查图斑查处整改工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
2025年省级以上公益林效益补偿资金	7,627.62	7,627.62	7,627.62	0.00	0.00	0.00	0.00	根据粤财资环[2024]188号的文件精神，通过财政投入，完成约117.15万亩省级以上公益林面积的任务量，使补偿受益户数不低于9.0799万户。公益林管护人员配置标准达到平均每5000亩不少于1人的标准，对改善管护区域生态环境得到持续性的影响。

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（2025年）	182.88	182.88	182.88	0.00	0.00	0.00	0.00	按照粤财资环[2024]191号的文件精神，通过财政的投入，我县按照14400元/人·年的标准，增加了699名护林员的就业，按照每5000亩就一名护林员的配备比例，控制好巡护区森林火灾受害率，做到对森林资源监测能力达到长期的可持续的影响。
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（2025年）	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过财政投入，保证县级林业部门正常运转数量不低于7个，工作任务按时完成率不低于90%，达到有效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问题，确保基层林业部门正常运转。
森林质量精准提升——林分林相优化（第一批）	2,509.59	2,509.59	2,509.59	0.00	0.00	0.00	0.00	根据粤财资环[2024]193号文件精神，通过财政投入，按照1000元/亩林分优化、400元/亩森林抚育、300元/亩新造林抚育的标准，完成林分优化面积3.69万亩，森林抚育面积2.6万亩，新造林抚育面积4.05万亩的任务，达到长期推进林业发展的可持续影响。
森林质量精准提升——油茶营造第一批	222.00	222.00	222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据粤财资环[2024]193号的文件精神，按照1000元/亩油茶新造标准，600元/亩油茶低改标准，完成油茶新造面积0.25万亩，低改面积0.2万亩的油茶营造提升任务，达到增进生态民生福祉，有效给民众带来幸福感、获得感。
林业有害生物防控-六大提升	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据粤财资环[2024]193号的文件精神，通过财政的投入，按照315元/亩的防治标准，完成0.1746万亩林业有害生物防治面积，做到较上年能够减轻项目区林业有害生物发生程度。
丰顺县2025年度食用林产品质量安全监测	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	根据粤财资环[2024]193号文件精神，按照成本控制8.4万元的额度，完成不低于35批次的抽样调查，提高食用林产品风险监测能力，减少产地土壤污染，100%按时完成任务。

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			
森林资源保护与监测-六大提升	25.12	25.12	25.12	0.00	0.00	0.00	0.00	根据粤财资环[2024]193号文件精神，通过财政投入，严格控制25.12万元的项目成本，完成变化图斑核查处置个数2710个，林草湿调查监测面积340.12万亩，图斑数据质量合格率不低于90%，为生态明和绿美广东建设提供基础数据支撑。
林业有害生物防控-中央林改	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据粤财资环[2024]203号文件要求，通过财政投入按照314.99元/亩的标准，完成0.3016万亩的松材线虫等防治面积的任务，使项目区林业有害生物发生程度较上年减轻，及完成主要林业有害生物成灾率低于26.32%的目标。
森林资源保护与监测-中央林改	27.91	27.91	27.91	0.00	0.00	0.00	0.00	按照粤财资环[2024]203号文件精神，通过财政投入，严格控制27.91万元的项目成本，完成监测面积340.21万亩，变化图斑核查处置个数2710个，图斑数据质量合格率不低于90%的任务，为生态明和绿美广东建设提供基础数据支撑。

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12,332.7万元，比上年增加2,744.97万元，增长28.6%，主要原因是本年度增加了森林资源保护与监测等中央林改的项目；支出预算12,332.7万元，比上年增加2,744.97万元，增长28.6%，主要原因是本年度增加了森林资源保护与监测等中央林改的项目。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费12万元，比上年减少1万元，下降7.7%，主要原因是公务接待费用方面缩减了。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10万元（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10万元，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2万元，比上年减少1万元，下降33.3%，主要原因是在公务接待减少的情况下，公务接待费用要做好相应的预算减少。

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66万元，比上年减少5.98万元，下降8.3%，主要原因是由于财政经费紧张，本年度的福利费、培训费等相应做了压缩预算。

四、政府采购情况

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

五、国有资产占有使用情况

截至2024年10月31日，本部门固定资产金额487.96万元，分布构成情况为：房屋3,082平方米，车辆3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0万元，主要是无等。

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
无	0	无

注：本年度无重点项目。

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。