

2025年
韶关市林业局部门预算

目 录

第一部分 韶关市林业局概况

- 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 韶关市林业局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家林业工作的方针、政策和法律、法规，组织起草林业建设的规范性文件并监督实施；编制林业建设总体规划、计划并组织实施；组织、指导实施林业执法工作。

（二）组织、指导开展植树造林、封山育林、全民义务植树和国土绿化工作；组织、指导生态公益林的建设、管理和效益补偿工作；组织、指导以植树种草等生物措施防治水土流失工作；组织、指导商品林（包括用材林、经济林、薪炭林）和风景林的培育和管理；组织、指导国有林场（圃）和基层林业工作机构的建设和管理。

（三）负责森林资源动态监测和调查统计；组织编制森林采伐限额并监督执行；负责监督林木、竹林的凭证采伐、运输和经营加工工作；依法管理林地、林权，森林资源有偿使用，监督林地开发利用工作。

（四）参与编制全市自然保护区规划，组织、指导和监督陆生野生动物、林区内野生植物和林区外珍贵野生树木的保护、管理和合理利用；指导森林、陆生野生动物类型自然保护区和森林公园的规划建设和管理；协调森林生态旅游的宏观管理。

（五）指导监督、组织协调森林防火工作，指导森林消防队伍建设；组织、指导森林公安工作和森林公安队伍建设；组织、指导、监督森林病虫害的防治、检疫工作。

（六）研究提出林业经济发展调节意见和林业产业政策措施；依法监管林业资产；指导林业产业发展。

（七）指导林业基本建设；负责市级林业事业费、林业基金和林业专项贷款计划管理；监管林业资金的使用，指导林业财会工作；负责林区公路建设和维护管理工作。

（八）制定林业科技发展规划和计划；指导林业科研成果的推广应用；组织、协调林业科技、教育培训和专业技术职务的考评工作；负责宣传和对外合作与交流工作。

（九）指导县林业行政主管部门的业务工作；管理、指导直属事业单位的工作。

（十）承担市绿化委员会的日常工作。

（十一）承办市人民政府和省林业局交办的其他事项。

二、部门机构设置

韶关市林业局内设9个科室，分别为：办公室、规划综合科、生态保护修复科（市绿化委员会办公室）、森林资源管理科、自然保护管理科、科技和产业发展科、国有林场和防治检疫科、人事科及机关党委、森林火灾预防科。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：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：韶关市野生动植物和自然保护区管理办公室；韶关市林业科学研究所；韶关市国有韶关林场；韶关国家森林公园管理处；广东粤北华南虎省级自然保护区管理处；韶关市国有曲江林场；韶关市国有河口林场；韶关市国有华溪林场；韶关市国有九曲水林场；韶关市国有仁化林场；韶关市国有林场事务中心。均已在主管单位（韶关市林业局）公开专栏汇总公开。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：韶关市林业局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	15,381.00	一、一般公共服务支出	55.48
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	3,773.45
		九、卫生健康支出	530.17
		十、节能环保支出	7.36
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	10,548.88
		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	465.66
		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	15,381.00	本年支出合计	15,381.00
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	15,381.00	支出总计	15,381.00

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：韶关市林业局

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	15,381.00	15,381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	55.48	55.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	55.48	55.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	55.48	55.48	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	3,773.45	3,773.45	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	3,773.45	3,773.45	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	261.45	261.45	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	2,611.89	2,611.89	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	568.56	568.56	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	284.28	284.28	0.00	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	47.27	47.27	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	530.17	530.17	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	530.17	530.17	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	46.71	46.71	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	483.47	483.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110599	其他森林保护修复支出	7.36	7.36	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	10,548.88	10,548.88	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	9,900.70	9,900.70	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			
2130201	行政运行	922.28	922.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	4,440.37	4,440.37	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	372.93	372.93	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	55.83	55.83	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	782.63	782.63	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	14.00	14.00	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	843.76	843.76	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	2,468.91	2,468.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	424.25	424.25	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	424.25	424.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	223.92	223.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	223.92	223.92	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	465.66	465.66	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	465.66	465.66	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	465.66	465.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：韶关市林业局

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	15,381.00	10,565.54	4,815.47	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	55.48	55.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	55.48	55.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	55.48	55.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,773.45	3,773.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,773.45	3,773.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	261.45	261.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,611.89	2,611.89	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	568.56	568.56	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	284.28	284.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	47.27	47.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	530.17	530.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	530.17	530.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.71	46.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	483.47	483.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	7.36	0.00	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	7.36	0.00	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2110599	其他森林保护修复支出	7.36	0.00	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10,548.88	5,740.77	4,808.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	9,900.70	5,740.77	4,159.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	922.28	922.28	0.00	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							
2130204	事业机构	4,440.37	4,354.90	85.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	372.93	0.00	372.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	55.83	0.00	55.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	782.63	0.00	782.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	843.76	0.00	843.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	2,468.91	463.60	2,005.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	424.25	0.00	424.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	424.25	0.00	424.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	223.92	0.00	223.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	223.92	0.00	223.92	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	465.66	465.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	465.66	465.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	465.66	465.66	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：韶关市林业局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	15,381.00	一、一般公共服务支出	55.48
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	3,773.45
		九、卫生健康支出	530.17
		十、节能环保支出	7.36
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	10,548.88
		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	465.66
		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	15,381.00	本年支出合计	15,381.00

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	15,381.00	支出总计	15,381.00

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：韶关市林业局

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	15,381.00	10,565.54	4,815.47
[201]一般公共服务支出	55.48	55.48	0.00
[20199]其他一般公共服务支出	55.48	55.48	0.00
[2019999]其他一般公共服务支出	55.48	55.48	0.00
[208]社会保障和就业支出	3,773.45	3,773.45	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	3,773.45	3,773.45	0.00
[2080501]行政单位离退休	261.45	261.45	0.00
[2080502]事业单位离退休	2,611.89	2,611.89	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	568.56	568.56	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	284.28	284.28	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	47.27	47.27	0.00
[210]卫生健康支出	530.17	530.17	0.00
[21011]行政事业单位医疗	530.17	530.17	0.00
[2101101]行政单位医疗	46.71	46.71	0.00
[2101102]事业单位医疗	483.47	483.47	0.00
[211]节能环保支出	7.36	0.00	7.36
[21105]森林保护修复	7.36	0.00	7.36
[2110599]其他森林保护修复支出	7.36	0.00	7.36
[213]农林水支出	10,548.88	5,740.77	4,808.11
[21302]林业和草原	9,900.70	5,740.77	4,159.93
[2130201]行政运行	922.28	922.28	0.00
[2130204]事业机构	4,440.37	4,354.90	85.47
[2130205]森林资源培育	372.93	0.00	372.93
[2130207]森林资源管理	55.83	0.00	55.83

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	782.63	0.00	782.63
[2130211]动植物保护	14.00	0.00	14.00
[2130234]林业草原防灾减灾	843.76	0.00	843.76
[2130299]其他林业和草原支出	2,468.91	463.60	2,005.31
[21308]普惠金融发展支出	424.25	0.00	424.25
[2130803]农业保险保费补贴	424.25	0.00	424.25
[21399]其他农林水支出	223.92	0.00	223.92
[2139999]其他农林水支出	223.92	0.00	223.92
[221]住房保障支出	465.66	465.66	0.00
[22102]住房改革支出	465.66	465.66	0.00
[2210201]住房公积金	465.66	465.66	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：韶关市林业局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	10,565.54
[301]工资福利支出	7,268.60
[30101]基本工资	1,472.17
[30102]津贴补贴	804.46
[30103]奖金	239.27
[30107]绩效工资	2,279.58
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	568.56
[30109]职业年金缴费	284.28
[30110]职工基本医疗保险缴费	530.17
[30112]其他社会保障缴费	50.07
[30113]住房公积金	465.66
[30199]其他工资福利支出	574.38
[302]商品和服务支出	393.12
[30201]办公费	37.29
[30202]印刷费	1.72
[30204]手续费	0.23
[30205]水费	1.70
[30206]电费	18.00
[30207]邮电费	12.29
[30209]物业管理费	9.61
[30211]差旅费	20.70
[30212]因公出国（境）费用	5.00
[30213]维修（护）费	10.04
[30215]会议费	3.50
[30216]培训费	6.88

部门预算支出经济科目	预算
[30217] 公务接待费	12.63
[30218] 专用材料费	0.50
[30226] 劳务费	0.90
[30227] 委托业务费	20.70
[30228] 工会经费	49.91
[30229] 福利费	73.56
[30231] 公务用车运行维护费	63.30
[30239] 其他交通费用	25.78
[30240] 税金及附加费用	0.44
[30299] 其他商品和服务支出	18.44
[303] 对个人和家庭的补助	2,877.56
[30301] 离休费	0.00
[30302] 退休费	2,861.22
[30304] 抚恤金	2.27
[30305] 生活补助	2.66
[30309] 奖励金	5.47
[30399] 其他对个人和家庭的补助	5.94
[310] 资本性支出	26.24
[31002] 办公设备购置	26.24

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：韶关市林业局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	4,815.47
[302]商品和服务支出	4,388.41
[30201]办公费	1.00
[30205]水费	3.00
[30206]电费	9.00
[30207]邮电费	0.10
[30211]差旅费	3.00
[30214]租赁费	241.42
[30217]公务接待费	0.50
[30218]专用材料费	59.74
[30226]劳务费	712.44
[30227]委托业务费	3,336.89
[30228]工会经费	12.00
[30231]公务用车运行维护费	2.00
[30299]其他商品和服务支出	7.32
[303]对个人和家庭的补助	2.80
[30305]生活补助	2.80
[312]对企业补助	424.25
[31204]费用补贴	424.25

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：韶关市林业局

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	126.32	126.32	0.00	0.00
“三公”经费	83.43	83.43	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	5.00	5.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	65.30	65.30	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	65.30	65.30	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	13.13	13.13	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：韶关市林业局

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：韶关市林业局

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：韶关市林业局

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		
合计	10,565.54	10,565.54	10,565.54	0.00	0.00	0.00
韶关市林业局	1,336.71	1,336.71	1,336.71	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	954.57	954.57	954.57	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	106.70	106.70	106.70	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	261.45	261.45	261.45	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00
韶关市野生动植物和自然保护区管理办公室	130.39	130.39	130.39	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	112.47	112.47	112.47	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	16.92	16.92	16.92	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
韶关市国有曲江林场	2,753.95	2,753.95	2,753.95	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,077.25	2,077.25	2,077.25	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	88.34	88.34	88.34	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	588.35	588.35	588.35	0.00	0.00	0.00
韶关市国有河口林场	1,059.98	1,059.98	1,059.98	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	661.71	661.71	661.71	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	32.63	32.63	32.63	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	364.34	364.34	364.34	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00
韶关市国有华溪林场	480.46	480.46	480.46	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	323.71	323.71	323.71	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	136.74	136.74	136.74	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		
韶关市国有九曲水林场	700.57	700.57	700.57	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	424.42	424.42	424.42	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	28.50	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	245.65	245.65	245.65	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市国有仁化林场	1,281.32	1,281.32	1,281.32	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	784.32	784.32	784.32	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	46.00	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市国有林场事务中心	630.84	630.84	630.84	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	395.41	395.41	395.41	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	24.62	24.62	24.62	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	210.61	210.61	210.61	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市林业科学研究所	1,120.30	1,120.30	1,120.30	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	882.51	882.51	882.51	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	237.79	237.79	237.79	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市国有韶关林场	743.87	743.87	743.87	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	356.75	356.75	356.75	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	14.49	14.49	14.49	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	369.91	369.91	369.91	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	2.72	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关国家森林公园管理处	327.16	327.16	327.16	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	295.48	295.48	295.48	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	14.93	14.93	14.93	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	12.73	12.73	12.73	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	4.02	4.02	4.02	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：韶关市林业局

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	4,815.47	4,815.47	4,815.47	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年公益林预计参保969.79万亩，参保率100%，商品林预计参保588.79万亩，参保率不低于50%，油茶林预计参保6.94万亩，参保率不低于35%。确保全市森林防火形势平稳可控，不发生重大森林火灾，森林火灾受害率控制在0.9%以内。编制完成《韶关竹产业发展规划》，聘请方伟教授担任韶关竹产业发展顾问，推动韶关竹产业发展研究中心工作迈入正轨。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。
韶关市林业局	4,076.52	4,076.52	4,076.52	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年公益林预计参保969.79万亩，参保率100%，商品林预计参保588.79万亩，参保率不低于50%，油茶林预计参保6.94万亩，参保率不低于35%。确保全市森林防火形势平稳可控，不发生重大森林火灾，森林火灾受害率控制在0.9%以内。编制完成《韶关竹产业发展规划》，聘请方伟教授担任韶关竹产业发展顾问，推动韶关竹产业发展研究中心工作迈入正轨。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。
政策性森林（油茶）保险保费补贴市级配套资金	424.25	424.25	424.25	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年公益林预计参保969.79万亩，参保率100%，商品林预计参保588.79万亩，参保率不低于50%，油茶林预计参保6.94万亩，参保率不低于35%。

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			
封山育林（护林员补助资金）	659.76	659.76	659.76	0.00	0.00	0.00	0.00	确保全市森林防火形势平稳可控，不发生重大森林火灾，森林火灾受害率控制在0.9‰内
森林防火工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步提升我市森林火灾防控水平，构建较完备的森林火灾预防体系，切实增强全市森林火灾处置能力，保障森林生态安全和人民生命财产安全，确保我市森林火灾受害率控制在≤0.9‰内。
南岭生态系统与生物多样性研究院（韶关）运营经费	80.50	80.50	80.50	0.00	0.00	0.00	0.00	依托中科院华南植物园、中科院武汉植物园、韶关学院等科研院所的优势科研力量，加快推动研究院行政、科研人才队伍建设，逐步完善研究院相关制度建设，通过开展自主实验课题立项，积极推动科研项目有序开展，为韶关培养人才，逐步形成人才智库。
韶关竹产业发展工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	编制完成《韶关竹产业发展规划》，聘请方伟教授担任韶关竹产业发展顾问，推动韶关竹产业发展研究中心工作迈入正轨。
乡村绿化及林长制考核专项资金	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省深入推进乡村绿化三年行动计划(2024-2026)》及全市今冬明春乡村绿化工作动员部署会精神，以及结合林长制考核的要求，对10个县(市、区)乡村绿化、林长制等工作进行考核，并予以资金激励。组织开展乡村绿化技术培训、宣传等。
2025年省级以上公益林效益补偿资金	782.63	782.63	782.63	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。
2025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	221.61	221.61	221.61	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。
2025年中央林业草原生态保护恢复资金-森林生态保护修复补偿支出（非国有国家级公益林）	7.36	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00	按照资金使用范围，对韶关市国有九曲水林场、韶关市国有仁化林场0.46万亩非国家级公益林开展生态保护补偿，有效保障和维护公益林所有者、管护者权益，切实加强国家级公益林和天然林保护管理。

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			
2025年中央林业草原改革发展资金-韶关市2025年森林防火应急装备购置和森林防火宣传项目	119.00	119.00	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的实施，将进一步充实基层一线森林防灭火物资储备，提高该地区森林防灭火综合防控能力，为森林火灾“打早、打小、打了”早期处置夯实基础，从源头上防范化解森林火灾风险，确保我市森林火灾受害率控制在 $\leq 0.9\%$ 。
2025年中央林业草原改革发展资金-广东省2025年全国森林可持续经营试点项目	18.11	18.11	18.11	0.00	0.00	0.00	0.00	完成可持续经营试点任务，通过一系列技术措施精准提升森林质量，优化林分结构，提升森林生态效益和社会效益，积极推荐绿美广东生态建设大行动。
2025年中央林业草原改革发展资金-森林资源保护与监测	13.33	13.33	13.33	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。2. 通过国家和省下发的疑似变化图斑。
2025年中央林业草原改革发展资金-林业有害生物防控	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成松材线虫病监测除治任务，项目区域林业有害生物成灾率 $\leq 26.32\%$ ，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年绿美广东六大提升行动专项资金-古树名木保护提升	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 完成全市10株古树和名木生长监测分析，编制“一树一策”保护复壮方案。2. 完成年度10株古树名木抢救复壮工作。3. 完成年度2个古树公园建设。
2025年绿美广东六大提升行动专项资金-森林质量精准提升-林分林相优化（第一批）	312.97	312.97	312.97	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年度预算资金（第一批）后，造林所需苗木均按照56株/亩计算，另增加5%苗木损耗和5%的苗木补植。
2025年绿美广东六大提升行动专项资金-2025年韶关北江特有珍稀鱼类省级自然保护区智能视频监控项目	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	有效开展我省郊野公园、山地公园建设，开展示范性自然保护地建设，开展自然保护地整合优化工作。自然保护地有效管护率达90%以上，保障自然保护区日常管理工作，开展勘界立标、总体规划和科学考察等整合优化相关工作，有效保护自然保护地内生态系统，维护自然保护地内生物多样性、物种多样性。

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			
2025年绿美广东六大提升行动专项资金-森林资源保护与监测	12.00	12.00	12.00	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。2. 通过国家和省下发的疑似变化图斑。
2025年绿美广东六大提升行动专项资金-林业有害生物防控	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成952.38亩松材线虫病监测除治任务,项目区域林业有害生物成灾率≤26.32%,防治区林业有害生物发生程度减轻,周边群众满意度≥90%。
韶关市野生动植物和自然保护区管理办公室	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 借助第三方技术支撑单位，承担我市陆生野生动物鉴定工作。2. 保证我市陆生野生动物鉴定工作正常开展，有效维护我市生态安全和公共卫生安全。3. 完成2025年韶关北江特有珍稀鱼类省级自然保护区增殖放流和生态评估项目。
陆生野生动物鉴定工作项目	4.60	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 借助第三方技术支撑单位，承担我市陆生野生动物鉴定工作。2. 保证我市陆生野生动物鉴定工作正常开展，有效维护我市生态安全和公共卫生安全。
韶关北江特有珍稀鱼类省级自然保护区增殖放流和生态评估项目	9.40	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	完成2025年韶关北江特有珍稀鱼类省级自然保护区增殖放流和生态评估项目
韶关市国有曲江林场	22.44	22.44	22.44	0.00	0.00	0.00	0.00	森林培育及资源管护，优化提高林分结构，培育健康森林，防止森林火灾、病虫害的发生，使森林生态、经济和社会综合效益能正常发挥。
韶关市国有曲江林场营林生产与森林资源管护投资预算	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	森林培育及资源管护，优化提高林分结构，培育健康森林，防止森林火灾、病虫害的发生，使森林生态、经济和社会综合效益能正常发挥。
2025年省级财政护林员队伍建设资金	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年在本辖区范围内实施护林员队伍建设项目，对4名专职护林员进行补助，加强森林火灾等监测预防，有效保护全场森林资源，改善生态环境。

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			
韶关市国有河口林场	31.23	31.23	31.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 通过更新改造、森林抚育，优化森林结构，提高森林的碳储量，促进森林可持续发展；通过管护林地资源得到了有效的保护，保障了我场森林资源安全。2. 完成362.2亩的森林可持续经营试点任务。通过一系列技术措施精准提升森林质量，优化林分结构，提升森林生态效益和社会效益，积极推进绿美韶关生态建设大行动。3. 对我场2025年17名专职护林员进行补助，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。
韶关市国有河口林场营林生产与森林资源管护投资预算	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过更新改造、森林抚育，优化森林结构，提高森林的碳储量，促进森林可持续发展；通过管护林地资源得到了有效的保护，保障了我场森林资源安全。
2025年中央林业草原改革发展资金-广东省2025年全国森林可持续经营试点项目	18.11	18.11	18.11	0.00	0.00	0.00	0.00	完成362.2亩的森林可持续经营试点任务。通过一系列技术措施精准提升森林质量，优化林分结构，提升森林生态效益和社会效益，积极推进绿美韶关生态建设大行动。
2025年省级财政护林员队伍建设资金	6.12	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	对我场2025年17名专职护林员进行补助，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。
韶关市国有华溪林场	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年在自然保护区实施护林员队伍建设项目，对14665.4万亩林地聘请的现有专职护林员进行补助，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年省级财政护林员队伍建设资金	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年在自然保护区实施护林员队伍建设项目，对14665.4万亩林地聘请的现有专职护林员进行补助，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。

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			
韶关市国有九曲水林场	34.46	34.46	34.46	0.00	0.00	0.00	0.00	通过资源管护有效地防止了森林火灾、病虫害的发生和人畜破坏等，林地林木资源得到了有效的保护，保障了我场森林资源安全。（1）韶关市国有九曲水林场自然保护地范围矢量数据制作。（2）勘界。调查、勘测并确定边界，包括外业调查测量、内业整理汇总、勘界成果论证等工作。（3）立标。在确定边界的明显位置处设立醒目标识，包括界碑、界桩、园碑和标识牌。（4）建立韶关市国有九曲水林场自然保护地勘界立标矢量数据库。
韶关市国有九曲水林场营林生产与森林资源管护投资预算	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过资源管护有效地防止了森林火灾、病虫害的发生和人畜破坏等，林地林木资源得到了有效的保护，保障了我场森林资源安全。
2025年绿美广东六大提升行动专项资金-韶关市国有九曲水林场自然保护地勘察立标项目建设项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	（1）韶关市国有九曲水林场自然保护地范围矢量数据制作。（2）勘界。调查、勘测并确定边界，包括外业调查测量、内业整理汇总、勘界成果论证等工作。（3）立标。在确定边界的明显位置处设立醒目标识，包括界碑、界桩、园碑和标识牌。（4）建立韶关市国有九曲水林场自然保护地勘界立标矢量数据库。
2025年省级财政护林员队伍建设资金	3.96	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	实施护林员队伍建设，对辖区内的专职护林员进行补助，提高护林员工作积极性，有效保护全省森林资源，改善生态环境。
韶关市国有仁化林场	52.40	52.40	52.40	0.00	0.00	0.00	0.00	合理利用森林资源，实现永续利用。具体体现为消灭荒山、完成迹地更新和低产效林改造，增加森林植被，减少森林病虫害的发生，巩固造林成果，保护好现有森林资源，实现森林资源储备稳定增长和林业事业可持续发展。

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			
韶关市国有仁化林场营林生产与森林资源管护投资预算	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	合理利用森林资源，实现永续利用。具体体现为消灭荒山、完成迹地更新和低产效林改造，增加森林植被，减少森林病虫害的发生，巩固造林成果，保护好现有森林资源，实现森林资源储备稳定增长和林业事业可持续发展。
2025年绿美广东六大提升行动专项资金-2025年广东仁化省级森林公园勘界立标项目	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	调查、勘测并确定边界，包括外业调查测量、内业整理汇总、勘界成果论证，在确定边界的明显位置处设立醒目标识，包括界碑、界桩、园碑和标识牌。建立广东仁化省级森林公园自然保护地勘界立标矢量数据库。
2025年省级财政护林员队伍建设资金	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	保护好现有森林资源，实现森林资源储备稳定增长和林业事业可持续发展。
韶关市国有林场事务中心	7.75	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	解除单位合同历史遗留问题，保全国有资产，防止资金流失
合同纠纷律师服务费	7.75	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	解除单位合同历史遗留问题，保全国有资产，防止资金流失
韶关市林业科学研究所	244.96	244.96	244.96	0.00	0.00	0.00	0.00	在药用园及乡土植物园专类园之间新建生态科普廊道1条，有效串联南岭园、药用园以及乡土植物园，形成集中连片展示区，向公众展示韶关植物园初步建设成效，充分发挥韶关植物园生态科普教育功能。
韶关市义务植树苗木培育项目	15.74	15.74	15.74	0.00	0.00	0.00	0.00	培育宫粉紫荆、樱花（中国红）、黄花风铃木、深山含笑、楠木等1200株，建立和健全苗木生产、经营档案管理，建立苗木种苗可追溯制。
韶关市林业科学研究所运行资金	21.72	21.72	21.72	0.00	0.00	0.00	0.00	确保本单位能正常开展林业科研、引种繁育、科研试验推广等各项工作，阶段性完成上级部门下达的各项工作任务及顺利完成我所承担林业科研及推广、引种繁育等。

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			
2025年绿美广东六大提升行动专项资金-韶关植物园生态科普廊道及迁地保护建设项目	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在药用园及乡土植物园专类园之间新建生态科普廊道1条，有效串联南岭园、药用园以及乡土植物园，形成集中连片展示区，向公众展示韶关植物园初步建设成效，充分发挥韶关植物园生态科普教育功能。
2025年绿美广东六大提升行动专项资金-2025年韶关市林业科学研究所食用林产品安全质量快速检测	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	对粤林函【2023】85号广东省林业局下达2024-2025年度食用林产品质量安全监测任务的通知下达的70个批次任务在全市范围内进行食用林产品安全检测。
韶关市国有韶关林场	28.62	28.62	28.62	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步提高林场森林生态功能和景观效果，改善森林公园休闲旅游森林生态环境条件，加强林地林木等森林资源的保护管理。
韶关市国有韶关林场营林生产与森林资源管护投资预算	25.02	25.02	25.02	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步提高林场森林生态功能和景观效果，改善森林公园休闲旅游森林生态环境条件，加强林地林木等森林资源的保护管理。
2025年省级财政护林员队伍建设资金	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	对我单位10名专职护林员进行补助，加强森林火灾等监测预防，有效保护全市森林资源，改善生态环境。
韶关国家森林公园管理处	244.92	244.92	244.92	0.00	0.00	0.00	0.00	践行绿色发展，合理规划森林资源保护区域，生态优先理念，推进韶关森林城市建设，改善市区生态环境，租金社会经济发展。塌方清理、红砖砌水沟、现浇砼挡土墙、修坡及种草籽，建设观景平台（含栈道）。
2024-2025年度租赁芙蓉山集体林地租金和生态林补偿金增加部分资金项目	223.92	223.92	223.92	0.00	0.00	0.00	0.00	践行绿色发展，合理规划森林资源保护区域，生态优先理念，推进韶关森林城市建设，改善市区生态环境，促进社会经济发展。
韶关国家森林公园管理处免门票补贴项目	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	塌方清理、红砖砌水沟、现浇砼挡土墙、修坡及种草籽，建设观景平台（含栈道）。
广东粤北华南虎省级自然保护区管理处	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	华南虎饲养管理、繁育研究工作计划得落实；保障华南虎饲料和华南虎繁育基地水电费；使虎舍、围网等设施得到正常维护；饲养华南虎数量10头。

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			
华南虎饲养管理和繁育研究	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	华南虎饲养管理、繁育研究工作计划得落实；保障华南虎饲料和华南虎繁育基地水电费；使虎舍、围网等设施得到正常维护；饲养华南虎数量10头。

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15,381万元，比上年减少7,582.4万元，下降33%，主要原因是政策性森林（油茶）保险保费补贴市级配套资金减少122万，南岭生态系统与生物多样性研究院（韶关）运营经费减少100万，韶关竹产业发展工作经费减少20万，韶关市绿美韶关生态建设工作经费减少30万，广东韶关丹霞山国家级自然保护区科研监测与保护能力提升项目减少250万，仁化县黄屋-车湾片区松材线虫病防治项目减少355万，2024年绿美广东六大提升行动专项资金减少7025万，乡村绿化及林长制度考核专项资金增加1000万等；支出预算15,381万元，比上年减少7,582.4万元，下降33%，主要原因是政策性森林（油茶）保险保费补贴市级配套资金减少122万，南岭生态系统与生物多样性研究院（韶关）运营经费减少100万，韶关竹产业发展工作经费减少20万，韶关市绿美韶关生态建设工作经费减少30万，广东韶关丹霞山国家级自然保护区科研监测与保护能力提升项目减少250万，仁化县黄屋-车湾片区松材线虫病防治项目减少355万，2024年绿美广东六大提升行动专项资金减少7025万，乡村绿化及林长制度考核专项资金增加1000万等。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费83.43万元，比上年减少24.57万元，下降22.8%，主要原因是公务用车运行维护费减少6.4万，公务接待费减少18.17万。其中：因公出国（境）费5万

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65.3万元（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65.3万元，比上年减少6.4万元。）比上年减少6.4万元，下降8.9%，主要原因是厉行节约，严格控制公务用车运行维护费支出；公务接待费13.13万元，比上年减少18.17万元，下降58.1%，主要原因是厉行节约，严格控制公务接待费支出。

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126.32万元，比上年减少1.28万元，下降1%，主要原因是厉行节约，严格控制运行经费支出。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排158.88万元，其中：货物类采购预算29.68万元，工程类采购预算23.3万元，服务类采购预算105.9万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年3月31日，本部门固定资产金额9,791.55万元，分布构成情况为：房屋77,040平方米，车辆31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26.24万元，主要是电脑、打印机、无人机、办公桌等。

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。