

2025年  
梅州市梅县区林业局部门预算

# 目 录

## **第一部分 梅州市梅县区林业局概况**

- 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 梅州市梅县区林业局概况

## 一、主要职责

区林业局贯彻落实党中央、省委关于林业和草原（以下统称林业）工作的方针政策和决策部署，按照市委区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对林业工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责林业及其生态保护修复的监督管理。组织实施林业及其生态保护修复相关地方性法规、规章。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（二）组织林业生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业重点生态保护修复工程和荒漠化、石漠化防治重点生态工程。实施公益林和商品林的培育，组织、指导和监督全民义务植树、城乡绿化工作。组织开展退耕还林，负责天然林保护工作。负责监督管理石漠化沙化防治工作。实施碳达峰、碳中和工作，承担林业应对气候变化的相关工作。

（三）负责森林和草原资源的监督管理。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，承担征占用林地的审核工作。开展生态公益林划定和公益林保护管理工作。负责林权争议调处工作。组织实施国有森林资源资产有偿使用制度。监督管理草原的开发利用。负责林权类不动产首次登记需要审核的相关工作。开展林业有害生物的防治、检疫工作。

（四）负责陆生野生动植物资源监督管理。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。

（五）负责湿地资源的监督管理。拟订湿地保护规划并按相关标准组织实施。管理国家、省、市、区重要湿地，开展湿地生态保护修复、湿地公园建设工作，监督管理湿地的开发利用。

（六）负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划。负责管理国家公园、自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、森林公园的设立申报、规划和建设等相关工作。负责区政府直接行使所有权的国家公园等自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建、调整各类国家、省级、市级和区级自然保护地的审核建议并按程序报批（审批），组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门参与审核世界自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。

（七）负责推进林业改革相关工作。监督落实全面推行林长制、集体林权制度、国有林场等改革工作。监督落实农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。监督落实林业资源优化配置及木材利用政策，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、森林康养和生态教育等生态服务产品。组织开展林产品质量监督。负责生态扶贫相关工作。

（八）负责指导国有林场建设发展和林木种苗、草种工作。承担林木种苗、草种质量检查工作。

（九）协助公安机关做好涉林案件侦破等工作，依法行使相关行政执法监督工作。

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制实施

森林和草原火灾防治规划，并指导实施防护标准。开展森林防火巡护、火源管理、防火设施建设和火情早期处理等工作。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。指导监督林业行业安全生产工作。

（十一）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，按区政府规定权限，审核区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。

（十二）负责林业科技、宣传教育、交流与合作工作。指导全区林业人才队伍建设。组织开展林地土壤污染防治工作。承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约相关工作。

（十三）完成区委、区政府和市自然资源局梅县分局、市林业局交办的其他任务。

（十四）职能转变。区林业局应当切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、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

区林业局是区政府工作部门，为正科级，由市自然资源局梅县分局统一领导和管理。区林业局机关行政编制10名，行政执法专项编制6名。设局长1名，副局长3名；正股级领导职数6名，副股级领导职数4名。区林业局设置下列六个内设机构：办公室、生

态保护修复股（区绿化委员会办公室）、森林资源管理与执法股、自然保护股、政策法规与科技产业股、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：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：梅州市梅县区林业综合服务中心、梅州市梅县区林长制事务中心、梅州市梅县区森林资源管理中心。

## 第二部分 2025年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：梅州市梅县区林业局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	8,359.04	一、一般公共服务支出	11.49
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	411.89
		九、卫生健康支出	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	7,618.09
		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	167.57
		十九、住房保障支出	0.00
		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	150.00

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	8,359.04	本年支出合计	8,359.04
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	8,359.04	支出总计	8,359.04

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：梅州市梅县区林业局

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	8,359.04	8,359.04	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	11.49	11.49	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	11.49	11.49	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	11.49	11.49	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	411.89	411.89	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	411.89	411.89	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	411.89	411.89	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	7,618.09	7,618.09	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	7,618.09	7,618.09	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	1,097.93	1,097.93	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	327.94	327.94	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	5,063.88	5,063.88	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	225.00	225.00	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	903.34	903.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	167.57	167.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	167.57	167.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	167.57	167.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	150.00	150.00	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：梅州市梅县区林业局

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	8,359.04	1,509.82	6,849.22	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11.49	0.00	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	11.49	0.00	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	11.49	0.00	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	411.89	411.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	411.89	411.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	411.89	411.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,618.09	1,097.93	6,520.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	7,618.09	1,097.93	6,520.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	1,097.93	1,097.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	327.94	0.00	327.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	5,063.88	0.00	5,063.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	903.34	0.00	903.34	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	167.57	0.00	167.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	167.57	0.00	167.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	167.57	0.00	167.57	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	150.00	0.00	150.00	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：梅州市梅县区林业局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	8,359.04	一、一般公共服务支出	11.49
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	411.89
		九、卫生健康支出	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	7,618.09
		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	167.57
		十九、住房保障支出	0.00
		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	150.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	8,359.04	本年支出合计	8,359.04

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	8,359.04	支出总计	8,359.04

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：梅州市梅县区林业局

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	8,359.04	1,509.82	6,849.22
[201]一般公共服务支出	11.49	0.00	11.49
[20199]其他一般公共服务支出	11.49	0.00	11.49
[2019999]其他一般公共服务支出	11.49	0.00	11.49
[208]社会保障和就业支出	411.89	411.89	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	411.89	411.89	0.00
[2080501]行政单位离退休	411.89	411.89	0.00
[213]农林水支出	7,618.09	1,097.93	6,520.16
[21302]林业和草原	7,618.09	1,097.93	6,520.16
[2130201]行政运行	1,097.93	1,097.93	0.00
[2130205]森林资源培育	327.94	0.00	327.94
[2130209]森林生态效益补偿	5,063.88	0.00	5,063.88
[2130234]林业草原防灾减灾	225.00	0.00	225.00
[2130299]其他林业和草原支出	903.34	0.00	903.34
[220]自然资源海洋气象等支出	167.57	0.00	167.57
[22001]自然资源事务	167.57	0.00	167.57
[2200106]自然资源利用与保护	167.57	0.00	167.57
[224]灾害防治及应急管理支出	150.00	0.00	150.00
[22407]自然灾害救灾及恢复重建支出	150.00	0.00	150.00
[2240799]其他自然灾害救灾及恢复重建支出	150.00	0.00	150.00

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：梅州市梅县区林业局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,509.82
[301]工资福利支出	991.12
[30101]基本工资	218.82
[30102]津贴补贴	203.58
[30103]奖金	315.47
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	91.31
[30109]职业年金缴费	48.66
[30110]职工基本医疗保险缴费	37.58
[30112]其他社会保障缴费	2.16
[30113]住房公积金	73.54
[302]商品和服务支出	66.53
[30201]办公费	14.73
[30209]物业管理费	15.00
[30217]公务接待费	5.00
[30231]公务用车运行维护费	20.00
[30239]其他交通费用	7.92
[30299]其他商品和服务支出	3.88
[303]对个人和家庭的补助	434.17
[30302]退休费	411.00
[30305]生活补助	23.17
[310]资本性支出	18.00
[31013]公务用车购置	18.00

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：梅州市梅县区林业局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	6,849.22
[302]商品和服务支出	6,849.22
[30299]其他商品和服务支出	6,849.22

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：梅州市梅县区林业局

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	66.53	66.53	0.00	0.00
“三公”经费	43.00	43.00	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	38.00	38.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	20.00	20.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.00	5.00	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：梅州市梅县区林业局

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：梅州市梅县区林业局

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：梅州市梅县区林业局

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	1,509.82	1,509.82	1,509.82	0.00	0.00	0.00
梅州市梅县区林业局	1,509.82	1,509.82	1,509.82	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	991.12	991.12	991.12	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	66.53	66.53	66.53	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	434.17	434.17	434.17	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	18.00	18.00	18.00	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：梅州市梅县区林业局

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	6,849.22	6,849.22	6,849.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
梅州市梅县区林业局	6,849.22	6,849.22	6,849.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
梅县区财预字（2024）5号	11.49	11.49	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年度梅县区县镇村全民爱绿植绿护绿行动
粤财资环（2022）138号、梅市财资环（2023）3号	167.57	167.57	167.57	0.00	0.00	0.00	0.00	自然保护地生物多样性保护工程
粤财资环（2023）152号、梅市财资环（2024）9号	220.32	220.32	220.32	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年护林员队伍建设资金，按照3600元/人·年补助标准，对专职护林员进行补助，提高护林员工资积极性，有效保护全省森林资源，改善生态环境。
粤财资环（2023）154号、梅市财资环（2024）10号	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	林业有害生物防控（松材线虫病防治）面积0.2063万亩，示范带动全省林业有害生物绩效防治面积6.9905万亩，实现项目区主要林业有害生物成灾率≤26.32%、林业有害生物无公害防治率≥90%。
粤财资环（2023）167号、梅市财资环（2023）47号	37.29	37.29	37.29	0.00	0.00	0.00	0.00	省级财政安排专项资金补助种苗生产基地培育良种壮苗，订单生产、定向供应，为绿美广东生态建设森林质量精准提升行动提供“品质优良、品种多样、数量充足、结构合理”的苗木保障。
粤财资环（2023）175号、梅市财资环（2024）12号；粤财资环[2024]44号、梅市财资环[2024]28号	5,063.88	5,063.88	5,063.88	0.00	0.00	0.00	0.00	梅县区2024年省财政省级以上公益林效益补偿第一、二批及市县管护管理经费补助项目，承担省级以上公益林效益补偿工作，做好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。

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			
粤财资环〔2023〕177号、梅市财资环〔2024〕15号	1,031.70	1,031.70	1,031.70	0.00	0.00	0.00	0.00	梅县区古树名木抢救和复壮工程、梅州市梅县区自然保护地整合优化项目、梅州市梅县区森林火情早期处理能力提升项目、梅州市梅县区松材线虫病防治、红火蚁防治项目、梅县区2024年度食用林产品质量安全监测项目、梅州市梅县区林草生态综合监测、梅县区2024年森林质量精准提升工程项目、梅县区森林乡村建设工程、梅县阴那山省级自然保护区-示范性自然保护区体系建设项目。
粤财资环〔2024〕87号、梅市财资环〔2024〕40号	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	梅县区林业救灾复产项目资金，用于修复步径、护栏1000米；边坡修复5000平方米，彻挡土墙、清理塌方及河道清理1000立方米，松源镇林业站和防火仓库抢修及三防物资购买1批；林区道路维修20公里‘桥涵抢修1座。
梅县区木材公司人员经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于解决梅县木材公司人员的工资、退休人员补助、办公开支等费用，保障木材公司的正常运转。
梅县区生态景观林带水田旱地租赁费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2012年梅大高速、梅河高速、梅揭高速的开发，占用畲江等6个镇250多亩的水旱地，按照当时960亩/元进行补助，减少社会不稳定因素，维持社会的长期稳定。
梅县区森林保险保费	80.97	80.97	80.97	0.00	0.00	0.00	0.00	有效提高农民发展农业生产的积极性，对推动农业高质量发展起到了风险保障作用，有利于梅县区农业生产稳定发展，为农户尽快恢复生产提供坚强后盾。

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8,359.04万元，比上年增加502.06万元，增长6.4%，主要原因是上年度项目结余资金；支出预算8,359.04万元，比上年增加502.06万元，增长6.4%，主要原因是上年度项目结余资金。

### 二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费43万元，比上年减少5万元，下降10.4%，主要原因是厉行节约，压减三公经费支出。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无因公出国（境）费预算；公务用车购置及运行维护费38万元（公务用车购置费18万元，比上年减少2万元；公务用车运行维护费20万元，比上年增加0万元。）比上年减少2万元，下降5%，主要原因是处置了老旧损毁严重的公务车辆，公车维修费减少；公务接待费5万元，比上年减少3万元，下降37.5%，主要原因是厉行节约，压减三公经费支出。

### 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66.53万元，比上年增加8.57万元，增长14.8%，主要原因是严格按照公用经费人均标准核算2025年度机关运行经费，增长变动主要是在职人员增加。

#### 四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排2,610.8万元，其中：货物类采购预算19万元，工程类采购预算2,583万元，服务类采购预算8.8万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月10日，本部门固定资产金额1,449.52万元，分布构成情况为：房屋7,223.54平方米，车辆5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6万元，主要是办公设备等。

#### 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
松材线虫病防治	65	林业有害生物防控（松材线虫病防治）面积0.2063万亩，示范带动全省林业有害生物绩效防治面积6.9905万亩，实现项目区主要林业有害生物成灾率≤26.32%、林业有害生物无公害防治率≥90%。

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。