

2025年
翁源县林业局部门预算

目 录

第一部分 翁源县林业局概况

- 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 翁源县林业局概况

一、主要职责

（一）主要职能是：是贯彻执行国家和省、市林业工作方针、政策和法律、法规，拟定我县林业管理规范性文件，发展规划并组织实施；编制造林绿化和林木种苗总体规划，组织指导植树造林、绿化、森林经营、林政管理、森林资源管护、森林防火预防和扑救、林业基地建设，编制自然保护区建设规划，制定自然保护区各项管理制度、贯彻执行国家、地方有关湿地保护的法律法规和有关政策，依法保护湿地公园内自然环境和生物资源。

（二）调查自然资源并建立档案，组织环境监测，保护自然保护区内的生态环境和野生动植物，维护生态平衡。（三）开展自然保护区的科学研究及宣传教育工作，做好自然保护区森林资源管护和森林防火工作，配合查处自然保护区内违法行为。

二、部门机构设置

（一）内设行政机构有：办公室、人事监察股、计财股、林政股、营林科教股、法制股、森林防火办公室等7个股室。（二）事业单位：翁源半溪市级自然保护区管理所、广东翁源滙江源国家湿地公园管理处、翁源县老隆山林场、翁源县林业事务中心、翁源县林场事务中心、翁源县生态林管理中心、翁源县森林病虫害防治检疫站、翁源县林业资源和产权登记中心及翁源县自然保护地管理中心等9个单位。

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：翁源半溪市级自然保护区管理所、广东翁源滃江源国家湿地公园管理处、翁源县老隆山林场。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：翁源县林业局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	9,069.02	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	361.97
		九、卫生健康支出	86.04
		十、节能环保支出	168.47
		十一、城乡社区支出	73.50
		十二、农林水支出	8,265.61
		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	113.43
		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	9,069.02	本年支出合计	9,069.02
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	9,069.02	支出总计	9,069.02

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：翁源县林业局

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	9,069.02	9,069.02	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	361.97	361.97	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	354.37	354.37	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	67.77	67.77	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	90.86	90.86	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	130.50	130.50	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	65.24	65.24	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	7.60	7.60	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	7.60	7.60	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	86.04	86.04	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	86.04	86.04	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	39.85	39.85	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	46.19	46.19	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	168.47	168.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	111.15	111.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	111.15	111.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	57.32	57.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	57.32	57.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	73.50	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	73.50	73.50	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			
2120501	城乡社区环境卫生	73.50	73.50	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	8,265.61	8,265.61	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	8,061.93	8,061.93	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	848.09	848.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	3.00	3.00	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	2.50	2.50	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	448.10	448.10	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	5,626.23	5,626.23	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	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	509.00	509.00	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	95.00	95.00	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	430.01	430.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	61.50	61.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	61.50	61.50	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	40.95	40.95	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	40.95	40.95	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	101.23	101.23	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	101.23	101.23	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	113.43	113.43	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	113.43	113.43	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	113.43	113.43	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：翁源县林业局

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	9,069.02	1,973.10	7,095.92	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	361.97	354.37	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	354.37	354.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	67.77	67.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	90.86	90.86	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	130.50	130.50	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	65.24	65.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.60	0.00	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.60	0.00	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	86.04	64.91	21.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.04	64.91	21.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.85	20.48	19.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	46.19	44.43	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	168.47	168.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	111.15	111.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	111.15	111.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	57.32	57.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	57.32	57.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	73.50	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	73.50	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	73.50	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,265.61	1,198.42	7,067.19	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							
21302	林业和草原	8,061.93	1,035.69	7,026.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	848.09	848.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	448.10	76.10	372.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	5,626.23	0.00	5,626.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	509.00	109.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	430.01	0.00	430.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	61.50	61.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	61.50	61.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	40.95	0.00	40.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	40.95	0.00	40.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	101.23	101.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	101.23	101.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	113.43	113.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	113.43	113.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	113.43	113.43	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：翁源县林业局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	9,069.02	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	361.97
		九、卫生健康支出	86.04
		十、节能环保支出	168.47
		十一、城乡社区支出	73.50
		十二、农林水支出	8,265.61
		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	113.43
		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	9,069.02	本年支出合计	9,069.02

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	9,069.02	支出总计	9,069.02

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：翁源县林业局

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	9,069.02	1,973.10	7,095.92
[208]社会保障和就业支出	361.97	354.37	7.60
[20805]行政事业单位养老支出	354.37	354.37	0.00
[2080501]行政单位离退休	67.77	67.77	0.00
[2080502]事业单位离退休	90.86	90.86	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.50	130.50	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	65.24	65.24	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	7.60	0.00	7.60
[2089999]其他社会保障和就业支出	7.60	0.00	7.60
[210]卫生健康支出	86.04	64.91	21.13
[21011]行政事业单位医疗	86.04	64.91	21.13
[2101101]行政单位医疗	39.85	20.48	19.37
[2101102]事业单位医疗	46.19	44.43	1.76
[211]节能环保支出	168.47	168.47	0.00
[21103]污染防治	111.15	111.15	0.00
[2110399]其他污染防治支出	111.15	111.15	0.00
[21104]自然生态保护	57.32	57.32	0.00
[2110499]其他自然生态保护支出	57.32	57.32	0.00
[212]城乡社区支出	73.50	73.50	0.00
[21205]城乡社区环境卫生	73.50	73.50	0.00
[2120501]城乡社区环境卫生	73.50	73.50	0.00
[213]农林水支出	8,265.61	1,198.42	7,067.19
[21302]林业和草原	8,061.93	1,035.69	7,026.24
[2130201]行政运行	848.09	848.09	0.00

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
[2130202]一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00
[2130204]事业单位	2.50	2.50	0.00
[2130207]森林资源管理	448.10	76.10	372.00
[2130209]森林生态效益补偿	5,626.23	0.00	5,626.23
[2130211]动植物保护	100.00	0.00	100.00
[2130212]湿地保护	509.00	109.00	400.00
[2130234]林业草原防灾减灾	95.00	0.00	95.00
[2130299]其他林业和草原支出	430.01	0.00	430.01
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	61.50	61.50	0.00
[2130504]农村基础设施建设	61.50	61.50	0.00
[21308]普惠金融发展支出	40.95	0.00	40.95
[2130803]农业保险保费补贴	40.95	0.00	40.95
[21399]其他农林水支出	101.23	101.23	0.00
[2139999]其他农林水支出	101.23	101.23	0.00
[221]住房保障支出	113.43	113.43	0.00
[22102]住房改革支出	113.43	113.43	0.00
[2210201]住房公积金	113.43	113.43	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：翁源县林业局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,973.10
[301]工资福利支出	1,529.41
[30101]基本工资	379.78
[30102]津贴补贴	243.24
[30103]奖金	236.42
[30107]绩效工资	232.98
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	130.49
[30109]职业年金缴费	65.25
[30110]职工基本医疗保险缴费	55.09
[30111]公务员医疗补助缴费	1.20
[30112]其他社会保障缴费	2.03
[30113]住房公积金	113.43
[30199]其他工资福利支出	69.50
[302]商品和服务支出	175.20
[30201]办公费	40.05
[30205]水费	0.90
[30206]电费	10.05
[30207]邮电费	3.47
[30211]差旅费	10.70
[30215]会议费	2.18
[30216]培训费	2.58
[30217]公务接待费	7.70
[30228]工会经费	12.80
[30229]福利费	14.75
[30231]公务用车运行维护费	22.50

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	9.30
[30299]其他商品和服务支出	38.22
[303]对个人和家庭的补助	268.49
[30302]退休费	167.26
[30399]其他对个人和家庭的补助	101.23

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：翁源县林业局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	7,095.92
[301]工资福利支出	180.07
[30101]基本工资	132.86
[30110]职工基本医疗保险缴费	31.27
[30113]住房公积金	15.94
[302]商品和服务支出	6,709.19
[30201]办公费	14.00
[30299]其他商品和服务支出	6,695.19
[303]对个人和家庭的补助	206.66
[30302]退休费	199.06
[30399]其他对个人和家庭的补助	7.60

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：翁源县林业局

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	146.70	146.70	0.00	0.00
“三公”经费	30.20	30.20	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	22.50	22.50	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	22.50	22.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	7.70	7.70	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：翁源县林业局

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

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：翁源县林业局

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

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：翁源县林业局

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	1,973.10	1,973.10	1,973.10	0.00	0.00	0.00	0.00
翁源县林业局	1,665.54	1,665.54	1,665.54	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,256.69	1,256.69	1,256.69	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	146.70	146.70	146.70	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	262.15	262.15	262.15	0.00	0.00	0.00	0.00
广东翁源滄江源国家湿地公园管理处	173.68	173.68	173.68	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	158.58	158.58	158.58	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	15.10	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00
翁源半溪市级自然保护区管理所	127.88	127.88	127.88	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	110.64	110.64	110.64	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	10.90	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	6.34	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00
翁源县老隆山林场	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	2.50	2.50	2.50	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：翁源县林业局

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	7,095.92	7,095.92	7,095.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
翁源县林业局	6,400.66	6,400.66	6,400.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
林业科学研究所人员经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障县林科所正常运作，有利于林科所发挥本身的职能作用，有利于全县林业的良性发展，有利于营造一个良好的社会生态环境。
退休人员医疗保险一次性趸缴经费	19.37	19.37	19.37	0.00	0.00	0.00	0.00	做好我局2025年退休职工基本医疗保险累计缴费未达最低缴费年限实行一次性趸缴工作，解决退休职工在基本医疗保险累计缴费未达最低缴费年限方面的问题，提升他们的幸福感和获得感，有利于提升我县政府的形象，有利于我县创建服务型政府。
翁源县2025年政策性森林保险县级财政保费补贴	40.95	40.95	40.95	0.00	0.00	0.00	0.00	协同保险公司，引导林农（企）和林业资源管理部门完成全县生态林参保面积102.75万亩，参保率达到100%，完成全县商品林参保面积69万亩，参保率达到50%，完成全县油茶林参保面积0.5万亩，促进我县森林资源良性发展，提升林业可持续发展能力，切实保障林农的合法权益，有效改善我县生态环境。
遗属供养费	7.60	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	保障机关、事业单位工作人员死亡后遗属的基本生活，让他们有充足的获得感和幸福感，有利于提升我县政府形象，有利于我县创建服务型政府。
2025年绿美广东生态建设重点任务保障（林业领域）专项林业有害生物防治资金	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成松材线虫病防治面积1429亩，项目区域林业有害生物成灾率控制在11.28%以下，防治区林业有害生物发生程度减轻，周边群众满意度≥90%。

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年翁源县森林资源保护与监测（中央资金）	29.73	29.73	29.73	0.00	0.00	0.00	0.00	作为开展林草湿调查监测和变化图斑核查处置工作的补助：1. 完成监测面积约253.51万亩（以年度实际林草湿面积为准）；2. 完成核查处置图斑约4741个（以国家和省实际下达数为准）。
2025年翁源县森林资源保护与监测（省级资金）	26.76	26.76	26.76	0.00	0.00	0.00	0.00	作为开展林草湿调查监测和变化图斑核查处置工作的补助：1. 完成监测面积约253.51万亩（以年度实际林草湿面积为准）；2. 完成核查处置图斑约4741个（以国家和省实际下达数为准）。
2025年翁源县专职护林员队伍建设资金（省级）	77.76	77.76	77.76	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，有效保护全县森林资源，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	39.56	39.56	39.56	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目实施，解决降低育林基金征收比例后翁源县林业局行政经费不足等问题，确保翁源县林业局正常运转和林农负担不反弹。
翁源县2025年省级以上公益林效益补偿资金	4,669.23	4,669.23	4,669.23	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年翁源县生态公益林市县管护管理补助	307.00	307.00	307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面提升翁源县生态公益林以及天然林管理管护水平，创新管护机制，野生动植物资源得到更好的保护，林分质量明显提升，长期改善管护区域生态环境持续影响。
翁源县东华山省级公益林示范区建设	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	因地制宜，科学规划，有计划、有目标、有成效的完成示范区登山步道与栈道、动植物监测样线保护管理、公益林示范区标识系统与解说系统、各类大小标识牌等项目建设，吸引游客数量显著增加。

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			
广东青云森林公园公益林示范区建设	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过示范区建设，实现公益林精细化、精准化、智能化管理，创新管护机制，公益林得到更加有效的保护，生态系统更加稳固，野生动植物资源得到更好的保护，林分质量明显提升，带动森林旅游和健康服务产业，推动区域绿色发展。因地制宜，科学规划，有计划、有目标、有成效的完成示范区保护管理、生态监测、科普宣传、生态体验步道、示范推广等项目建设。
翁源县2025年林业有害生物防治补助（中央资金）	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成松材线虫病预防及除治面积3016亩，项目区域林业有害生物成灾率≤11.28%，防治区林业有害生物发生程度减轻，周边群众满意度≥90%。
2025年翁源县野生动植物资源保护宣传、调查与监测、野生动物致害赔偿保险	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实现对国家重点野生动植物物种有效保护，野生动植物就地、迁地保护物种数量有所提升。降低陆生野生动物危害程度及损失。缓解政府补偿的资金压力，缓和人类发展与野生动物生存空间的矛盾，最大程度地维护和保障人民群众生命和财产安全，实现生态保护和经济社会可持续发展。
翁源县自然保护地整合优化-翁北县级森林公园勘界立标	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	有效开展我县郊野公园、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。
翁源县2025年食用林产品质量安全监测项目	7.70	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	完成食用林产品及其产地土壤抽样和检测工作，2025年度全县食用林产品监测品种覆盖率达100%，监测地域覆盖率达100%，监测安全指标覆盖率达100%，并对监测中发现的问题及时采取相应的处置措施。

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			
翁源县小微湿地群建设	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持湿地生态系统的保护功能和生产功能，促进湿地资源合理与可持续利用。通过项目建设，维护和丰富湿地生物多样性，充分发挥湿地生态功能；增强湿地资源监测与管理能力，建立湿地生态监测体系，促进湿地项目管理水平提高。
翁源县2025年森林质量精准提升-油茶营造第一批	162.00	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成油茶新造1500亩，油茶低改2000亩，推进《广东省加快油茶产业发展三年行动方案（2023—2025年）》年度生产任务实施，促进我省油茶扩面提质增量，增强粮油安全保障能力，助力“百千万工程”和乡村产业振兴、农民增收致富，提升绿美广东综合效益。
广东翁源滄江源国家湿地公园管理处	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东翁源滄江源国家湿地公园保护和提质升级项目	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目实施的总体目标是维持湿地生态系统的保护功能和生产功能，促进湿地资源合理与可持续利用。通过项目建设，维护和丰富湿地生物多样性，充分发挥湿地生态功能；增强湿地资源监测与管理能力，建立湿地生态监测体系，促进湿地项目管理水平提高。
翁源半溪市级自然保护区管理所	21.50	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023年韶关市翁源半溪市级自然保护区管理所自然保护区地整合优化	21.50	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1、自然保护地范围边界矢量化数据制作工作量完成率达75%；2、自然保护区总体规划工作量完成率达100%；3、自然保护区综合科学考察工作量完成率达100%。
翁源县老隆山林场	373.76	373.76	373.76	0.00	0.00	0.00	0.00	保障日常运作，有利于对森林资源的保护与管理，有利于经济和社会的可持续发展。
工资福利支出	180.07	180.07	180.07	0.00	0.00	0.00	0.00	保障日常运作，有利于对森林资源的保护与管理，有利于经济和社会的可持续发展。
商品和服务支出	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障日常运作，有利于对森林资源的保护与管理，有利于经济和社会的可持续发展。

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			
对个人和家庭的补助	179.69	179.69	179.69	0.00	0.00	0.00	0.00	保障日常运作，有利于对森林资源的保护与管理，有利于经济和社会的可持续发展。

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9,069.02万元，比上年减少453.57万元，下降4.8%，主要原因是①基本支出预算比上年增加45.85万元，主要是工资福利支出和商品服务支出增加；②项目支出预算比上年减少499.42万元；支出预算9,069.02万元，比上年减少453.57万元，下降4.8%，主要原因是①基本支出预算比上年增加45.85万元，主要是工资福利支出和商品服务支出增加；②项目支出预算比上年减少499.42万元。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费30.2万元，比上年增加2.6万元，增长9.4%，主要原因是①申报本年度公务用车运行维护费预算时公务用车数量比上年增加1辆，公务用车运行维护费比上年增加2.5万元；②2025年度预计公务接待次数和人数增加，公务接待费比上年增加0.1万元。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22.5万元（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22.5万元，比上年增加2.5万元。）比上年增加2.5万元，增长12.5%，主要原因是以公务用车8辆申报2024年度公务用车运行维护费预算，本年度以实有公务用车9辆申报公务用车运行维护费；公务接待费7.7万元，比上年增加0.1万元，增长1.3%，主要原因是2025年度预计公务接待次数和人数增加，需增大公务接待费预算经费。

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146.7万元，比上年增长6.58万元，增长4.7%，主要原因是我单位2025年度新增在职人员4人。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排1,674万元，其中：货物类采购预算20.5万元，工程类采购预算650万元，服务类采购预算1,003.5万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年3月12日，本部门固定资产金额1,508.84万元，分布构成情况为：房屋6,084.33平方米，车辆9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0.5万元，主要是购置办公电脑等。

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
无	0.00	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。