

2025年度翁源县林业局部门决算

目 录

第一部分：翁源县林业局概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：翁源县林业局2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：翁源县林业局2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：翁源县林业局概况

一、部门主要职责

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，自然保护区建设规划编制，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；调查自然资源并建立档案，组织环境监测，自然生态环境和野生动植物保护，维护生态平衡；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

内设机构有办公室、计财股、营林科教股、林政股、法制股、森林巡护股、人事股、执法股等8个股室，下属事业单位有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、翁源县自然保护区管理中心、翁源县林业科学研究所等10个单位。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2025年度部门决算编报范围的单位共4个，包括本级和下属3个预算单位，下属单位分别是：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。

第二部分：翁源县林业局2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：翁源县林业局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,878.90	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	894.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	392.48
	9		九、卫生健康支出	39	92.35
	10		十、节能环保支出	40	175.06
	11		十一、城乡社区支出	41	69.04
	12		十二、农林水支出	42	4,033.17
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	116.80
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	894.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	5,772.90	本年支出合计	57	5,772.90
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	5,772.90	总计	60	5,772.90

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：翁源县林业局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,772.90	5,772.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	392.48	392.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	372.50	372.50	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	94.99	94.99	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	139.83	139.83	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	69.91	69.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	92.35	92.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	92.35	92.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.30	29.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	63.04	63.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	175.06	175.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	111.03	111.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	111.03	111.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	64.03	64.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	64.03	64.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	69.04	69.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	69.04	69.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	69.04	69.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
213	农林水支出	4,033.17	4,033.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	3,810.03	3,810.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	884.31	884.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	274.22	274.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	255.59	255.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	454.03	454.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	815.63	815.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	142.30	142.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	450.67	450.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	533.28	533.28	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	77.81	77.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	56.04	56.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	21.76	21.76	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
2130803	农业保险保费补贴	40.95	40.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	104.38	104.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	104.38	104.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	116.80	116.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	116.80	116.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	116.80	116.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	894.00	894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	894.00	894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	894.00	894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：翁源县林业局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	5,772.90	2,091.05	3,681.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	392.48	379.68	12.80	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	372.50	372.50	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
2080502	事业单位离退休	94.99	94.99	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	139.83	139.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.91	69.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.80	0.00	12.80	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.80	0.00	12.80	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	92.35	80.09	12.25	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	92.35	80.09	12.25	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.30	18.81	10.50	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	63.04	61.29	1.76	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	175.06	175.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	111.03	111.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	111.03	111.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	64.03	64.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	64.03	64.03	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	69.04	69.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	69.04	69.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	69.04	69.04	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
213	农林水支出	4,033.17	1,270.37	2,762.79	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	3,810.03	1,109.95	2,700.08	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	884.31	884.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	274.22	0.00	274.22	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	255.59	0.00	255.59	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	454.03	84.54	369.49	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	815.63	0.00	815.63	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	142.30	141.10	1.20	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	450.67	0.00	450.67	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	533.28	0.00	533.28	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	77.81	56.04	21.76	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	56.04	56.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	21.76	0.00	21.76	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
2130803	农业保险保费补贴	40.95	0.00	40.95	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	104.38	104.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	104.38	104.38	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	116.80	116.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	116.80	116.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	116.80	116.80	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	894.00	0.00	894.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	894.00	0.00	894.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	894.00	0.00	894.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：翁源县林业局

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,878.90	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	894.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	392.48	392.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	92.35	92.35	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	175.06	175.06	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	69.04	69.04	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	4,033.17	4,033.17	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	116.80	116.80	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	894.00	0.00	894.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,772.90	本年支出合计	59	5,772.90	4,878.90	894.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,772.90	总计	64	5,772.90	4,878.90	894.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：翁源县林业局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	4,878.90	2,091.05	2,787.85
208	社会保障和就业支出	392.48	379.68	12.80
20805	行政事业单位养老支出	372.50	372.50	0.00
2080501	行政单位离退休	67.77	67.77	0.00
2080502	事业单位离退休	94.99	94.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.83	139.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.91	69.91	0.00
20808	抚恤	12.80	0.00	12.80
2080801	死亡抚恤	12.80	0.00	12.80
20899	其他社会保障和就业支出	7.19	7.19	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.19	7.19	0.00
210	卫生健康支出	92.35	80.09	12.25
21011	行政事业单位医疗	92.35	80.09	12.25
2101101	行政单位医疗	29.30	18.81	10.50
2101102	事业单位医疗	63.04	61.29	1.76
211	节能环保支出	175.06	175.06	0.00
21103	污染防治	111.03	111.03	0.00
2110399	其他污染防治支出	111.03	111.03	0.00
21104	自然生态保护	64.03	64.03	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	64.03	64.03	0.00
212	城乡社区支出	69.04	69.04	0.00
21205	城乡社区环境卫生	69.04	69.04	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	69.04	69.04	0.00
213	农林水支出	4,033.17	1,270.37	2,762.79

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
21302	林业和草原	3,810.03	1,109.95	2,700.08
2130201	行政运行	884.31	884.31	0.00
2130202	一般行政管理事务	274.22	0.00	274.22
2130205	森林资源培育	255.59	0.00	255.59
2130207	森林资源管理	454.03	84.54	369.49
2130209	森林生态效益补偿	815.63	0.00	815.63
2130212	湿地保护	142.30	141.10	1.20
2130234	林业草原防灾减灾	450.67	0.00	450.67
2130299	其他林业和草原支出	533.28	0.00	533.28
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	77.81	56.04	21.76
2130504	农村基础设施建设	56.04	56.04	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	21.76	0.00	21.76
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	104.38	104.38	0.00
2139999	其他农林水支出	104.38	104.38	0.00
221	住房保障支出	116.80	116.80	0.00
22102	住房改革支出	116.80	116.80	0.00
2210201	住房公积金	116.80	116.80	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：翁源县林业局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,637.04	302	商品和服务支出	157.18
30101	基本工资	461.26	30201	办公费	41.30
30102	津贴补贴	245.31	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	239.93	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.76
30107	绩效工资	235.30	30206	电费	8.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.83	30207	邮电费	3.35
30109	职业年金缴费	69.91	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	55.80	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.79	30211	差旅费	7.35
30112	其他社会保障缴费	2.07	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	116.80	30213	维修（护）费	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	69.04	30215	会议费	1.99
303	对个人和家庭的补助	296.83	30216	培训费	2.23
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	3.99
30302	退休费	185.26	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.71
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	12.67
30308	助学金	0.00	30229	福利费	12.22
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	18.76

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	9.36
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	111.56	30299	其他商品和服务支出	33.51
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
	人员经费合计	1,933.87		公用经费合计	157.18

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：翁源县林业局

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	894.00	894.00	0.00	894.00	0.00
229	其他支出	0.00	894.00	894.00	0.00	894.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	894.00	894.00	0.00	894.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	894.00	894.00	0.00	894.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：翁源县林业局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：翁源县林业局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24.33	0.00	19.55	0.00	19.55	4.78	22.75	0.00	18.76	0.00	18.76	3.99

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：翁源县林业局2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

翁源县林业局2025年度总收入5,772.9万元，其中本年收入5,772.9万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,878.9万元，比上年决算数增加453.65万元，增长10.3%。主要变动情况是节能环保支出、农林水支出、住房保障支出增加720.85万元；一般公共服务支出、卫生健康支出、教育支出、社会保障和就业支出减少267.21万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入894万元，比上年决算数增加859.38万元，增长2,482.2%。主要变动情况是2023年高质量水源林建设项目、2024年森林质量精准提升（林分优化）造林项目、翁源县2024年森林质量精准提升（新造林抚育）、翁源县森林火灾风险普查项目等专项资金增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

翁源县林业局2025年度总支出5,772.9万元，其中本年支出5,772.9万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,091.05万元，比上年决算数增加229.81万元，增长12.3%。主要变动情况是节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出增加315.44万元，社会保障和就业支出、卫生健康支出减少85.64万元，合计增加229.81万元。

2. 项目支出3,681.85万元，比上年决算数增加1,083.21万元，增长41.7%。主要变动情况是社会保障和就业支出、农林水支出、其他支出增加1300.33万元，一般公共服务支出、教育支出、卫生健康支出、城乡社区支出共减少217.12万元，合计增加1083.21万元。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

翁源县林业局2025年度财政拨款收入合计5,772.9万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,878.9万元，比上年决算数增加453.65万元，增长10.3%；主要变动情况：节能环保支出、农林水支出、住房保障支出增加720.85万元；一般公共服务支出、卫生健康支出、教育支出、社会保障和就业支出减少267.21万元；政府性基金预算财政拨款收入894万元，比上年决算数增加859.38万元，增长2,482.2%；主要是因为2023年高质量水源林建设项目、2024年森林质量精准提升（林分优化）造林项目、翁源县2024年森林质量精准提升（新造林抚育）、翁源县森林火灾风险普查项

目等专项资金增加；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

（二）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，翁源县林业局坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障办公经费和人员经费等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，农林水方面的支出规模较大，主要是农林水支出，2025年度决算数为4033.17万元，占财政拨款支出的69.86%，主要用于办公支出、人员工资和绩效补贴、公益林示范区建设、高质量水源建设等方面。

翁源县林业局2025年度财政拨款支出合计5,772.9万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,878.9万元，比年初预算数减少4,190.12万元，下降46.2%；主要变动情况农林水支出减少；政府性基金预算财政拨款支出894万元，比年初预算数增加894万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：2023年高质量水源林建设项目、2024年森林质量精准提升（林分优化）造林项目、翁源县2024年森林质量精准提升（新造林抚育）、翁源县森林火灾风险普查项目等专项资金增加；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

三、2025年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

翁源县林业局2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为22.75万元，完成全年预算24.33万元的93.5%，比上年决算数减少

0.22万元，下降1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为18.76万元，完成预算19.55万元的96%，比上年决算数增加2.07万元，增长12.4%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为18.76万元，完成预算19.55万元的96%，比上年决算数增加2.07万元，增长12.4%；公务接待费支出决算为3.99万元，完成预算4.78万元的83.4%，比上年决算数减少2.29万元，下降36.5%。

2025年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，严格按照年初预算安排使用“三公”经费，全年实际支出与预算相等。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：公务接待费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出18.76万元，占82.5%；公务接待费支出3.99万元，占17.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出18.76万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出18.76万元，公务用车保有量为11辆，主要用于森林防火预防和扑救、山林纠纷调处、森林资源管护和管理、林木采伐设计及森林碳汇造林、森林抚育、乡村美化绿化工程等项目建设的技术指导及监督检查工作。

3. 公务接待费支出3.99万元，主要用于公务接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待56次，接待人数共416人。主要包括主要包括主要包括上级单位检查指导和相关单位考察调研、交流工作等方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本部门机关运行经费支出133.01万元，比上年决算数增加6.76万元，增长5.4%。主要增减变动情况是：办公费减少2.56万元、水费增加0.091万元、电费增加0.5万元、邮电费增加0.28万元、差旅费减少2.19万元、会议费增加0.41万元、培训费增加1.05万元、公务接待费减少2.27万元、劳务费增加0.71万元、工会经费增加0.54万元、福利费增加5.21万元、公务用车运行维护费增加2.25万元、其他交通费用增加1.27万元、其他商品和服务支出增加1.44万元。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出总额2,983.36万元，其中：政府采购货物支出36.73万元、政府采购工程支出546.92万元、政府采购服务支出2,399.71万元。授予中小企业合同金额2,983.36万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额

295.02万元，占授予中小企业合同金额的9.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车9辆，其他用车主要森林防火预防和扑救、山林纠纷调处、森林资源管护和管理、林木采伐设计及森林碳汇造林、森林抚育、乡村美化绿化工程等项目建设的技术指导及监督检查工作、半溪自然保护区非采护林防火巡山管护、保障综合业务的开展；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2025年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 我单位未开展2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，2025年度无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目。组织单位整体支出绩效自评（含下属单位3个），涉及一般公共预算支出4878.9万元，政府性基金预算支出894万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，我单位能严格按照党中央的各项规定，自觉遵守财务制度，规范各项支出，能够完成年初设定的各项绩效指标。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。单位整体支出绩效自评情况：全年一般公共预算财政拨款预算数9069.02万元，执行数4878.9万元，完成预算的53.8%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1、经济性方面，我单位在保障单位在职在编及政府购买服务人员的工资待遇的同时，按时、按

质、按量完成各项造林及抚育的任务和林业有害生物防治任务，为我县带来了大量劳动岗位，一定程度上带来了经济收益，并且通过桉树人工林的退出和改造工作，在改善我县森林资源的同时，切实维护广大林农的合法权益；2、效率性方面，我单位按照工作任务合理制定工作方案，在保证项目质量的同时，在规定时间内出色的完成各项工作任务，单位领导合理统筹安排工作，各股室人员分工协作，逐步完善工作流程，简化工作手续，大大提升了工作效率；3、效益性方面，完成森林质量精准提升任务81980亩（其中林分优化22620亩，新造林抚育任务26760亩，森林抚育32600亩）、完成新造油茶林面积共1500亩、完成林业有害生物防治面积8.317万亩、完成生态公益林投保面积104.21万亩、完成商品林投保面积69万亩、完成油茶林投保面积0.28万亩、完成压减松材线虫病疫情小班335个、压减疫情面积1.99万亩、压减病枯死树16663株、拔除疫情镇1个（铁龙镇）等各项工作任务，大大提升我县森林资源管护能力，保护我县森林资源良性发展，提升我县林业可持续发展能力，在生态效益和经济效益上为我县作出了突出贡献。发现的问题及原因主要是：1、乡村绿化发展水平有待提高；2、林业一二三产业联动发展不足；3、森林防火工作仍有待加强。下一步改进措施主要是：1、持续推动绿美生态提质增效。一是加强对造林抚育工程的监理和跟踪，定期召开重点造林抚育工程工作推进会，督促各项目负责人严格按照作业设计施工和整改，提高造林质量。二是推进古树名木保护，定期开展古树巡查，积极开展古树复壮工作，打造优质古树公园。三是加强技术指导。继续组织县镇村绿化技术指导组每周下沉到各镇村逐村现场指导乡村绿化主题林管理、苗木后续管护等方面内容，定

期对镇域各绿化点树木存活、管护情况进行监督检查，巩固乡村绿化成果，扎实推进绿美翁源生态建设；2、持续推动林业发展提速。一是紧紧围绕林业育苗、人工造林、森林抚育、竹木采运、林产品采集等林业经济指标，全面梳理，系统摸排，精准统计，努力实现应统尽统，争取高质量完成年度经济目标任务。二是持续推动林业发展提速。争取上级更多政策、资金、技术方面的支持，贯彻落实南药产业和竹产业以及油茶产业发展的工作部署和要求，拓宽竹产业利用领域和相关产业基础设施建设，全面发展林产品精深加工和贸易。加强与上级部门沟通，积极探索开展国家储备林基地项目碳汇建设，助推乡村振兴；3、抓好森林防灭火工作。全面落实党政领导责任、部门监管责任和经营单位主体责任。提升综合能力，随时做好“灭大火、打硬仗”的准备；做好宣传教育、火源管控、巡查检查等常态化工作；严格落实防火期24小时值班、领导带班以及火灾归口管理和报告制度。

第四部分：名词解释

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

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

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。

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。

“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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。