2025年度紫金县林业局部门决算

目 录

第一部分：紫金县林业局概况

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：紫金县林业局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：紫金县林业局2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：紫金县林业局概况

一、部门主要职责

（一)贯彻执行国家和省、市有关林业工作的方针政策和法律法规，拟订我县林业改革发展中长期规划并组织实施。

（二）组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作；组织、指导和监督全民义务植树、生态公益林建设和效益补偿工作；组织、指导各类公益林和商品林的培育、封山育林和植树造林等生物措施防治水土流失工作。

（三）承担森林资源保护发展监督管理的责任。组织编制森林采伐限额并监督执行，监督检查林木凭证采伐、运输、组织、指导林地、林权管理，组织实施林权登记、发证工作，拟订林地保护利用总体规划并监督实施，承担林地征用、占用的审核工作；拟订集体林权制度改革意见并指导监督实施，指导、监督农村林地承包经营和林权流转，指导协调林权纠纷调处工作。

（四）组织、协调、指导和监督全县森林资源安全工作；组织、协调、指导和监督森林防扑火、林业行政执法和林业重大违法案件查处等工作；指导、管理森林公安工作和森林公安队伍建设，指导林业有害生物的防治、检疫工作。

（五）组织、协调、指导和检查、监督全县陆生野生动植物资源的保护和开发利用，承担濒危陆生野生动植物及其产品进出口和国家重点保护的陆生野生动植物及其产品出口的审核工作。

（六）负责森林和野生动物类型自然保护区以及森林公园的建设和管理工作；组织、协调、指导和监督全县湿地保护工作；组织拟订全县性、区域性湿地保护规划；组织实施建立湿地保护

小区、湿地公园等保护管理工作。

（七）组织、协调、指导全县林业产业发展。拟订林业产业发展政策、规划和技术标准并组织实施，指导、协调林业企业原材料基地建设、山区林业综合开发等工作；指导国有林场和林业基层工作机构的建设和管理工作。

（八）指导林业社会化服务体系建设和林业基本建设；负责县级林业事业经费、林业基金和林业专项贷款计划、林业国有资产的管理；参与编制部门预算并组织实施，指导林业基础设施建设、森林资源资产流转，监督指导林区公路建设和维护管理。

（九）管理县林业局直属事业单位和县属国有林场。

（十）承办县人民政府和省、市林业局交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：

紫金县林业局设（1）办公室（挂政策法规股牌子）、（2）规划财务股、（3）生态修复和园林管理股（挂县绿化委员会办公室牌子）、（4）森林资源管理股（挂行政审批股、县山调办牌子）、（5）自然保护管理股、（6）产业发展和国有林场管理股、（7）防治检疫股、（8）人事股。

下设1个林业技术推广站、2个林场。紫金县林业局在编在职工作人员共117人，其中行政编19人、事业编98人，全部人员经费由财政核拨。

三、部门决算单位构成

本部门预算为汇总预算，包括：紫金县林业局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：2个林场（东风林场、黄砂林场），1个林业技术推广站。

第二部分：紫金县林业局2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：紫金县林业局　　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	11,203.77	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	0.00	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	83.73	八、社会保障和就业支出	38	521.56
	9		九、卫生健康支出	39	130.52
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	9,784.90
	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	688.23
	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	78.58
	23		二十三、其他支出	53	83.73
	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	11,287.50	**本年支出合计**	57	11,287.51
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	3.63	年末结转和结余	59	3.61
总计	30	11,291.12	**总计**	60	11,291.12

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。

表2

收入决算表

部门：紫金县林业局　　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	11,287.50	11,203.77	0.00	0.00	0.00	0.00	83.73
208	社会保障和就业支出	521.56	521.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	519.20	519.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	48.41	48.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.67	25.67	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	350.60	350.60	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	94.52	94.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	130.52	130.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	130.52	130.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.81	34.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9,784.88	9,784.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	9,784.88	9,784.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	1,421.05	1,421.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	191.56	191.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	242.17	242.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	94.40	94.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	25.07	25.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	1,962.06	1,962.06	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
2130209	森林生态效益补偿	1,312.00	1,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	72.38	72.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	61.68	61.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	4,365.78	4,365.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	688.23	688.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	688.23	688.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	126.98	126.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	561.25	561.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	78.58	78.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	78.58	78.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	78.58	78.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	83.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.73
22999	其他支出	83.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.73
2299999	其他支出	83.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.73

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

部门：紫金县林业局　　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	11,287.51	2,732.33	8,555.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	521.56	360.02	161.54	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	519.20	357.66	161.54	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	48.41	48.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.67	25.67	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	350.60	189.06	161.54	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.52	94.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	130.52	130.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	130.52	130.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.81	34.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9,784.90	1,553.57	8,231.33	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	9,784.90	1,553.57	8,231.33	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	1,421.05	1,304.72	116.33	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	191.56	24.15	167.41	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	242.18	222.31	19.87	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	94.40	0.00	94.40	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	25.07	0.00	25.07	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	1,962.06	0.00	1,962.06	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
2130209	森林生态效益补偿	1,312.00	0.00	1,312.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	7.91	0.00	7.91	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	8.83	0.00	8.83	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	72.38	0.00	72.38	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	61.68	0.00	61.68	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	4,365.78	2.39	4,363.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	688.23	688.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	688.23	688.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	126.98	126.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	561.25	561.25	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	78.58	0.00	78.58	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	78.58	0.00	78.58	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	78.58	0.00	78.58	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	83.73	0.00	83.73	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	83.73	0.00	83.73	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	83.73	0.00	83.73	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

部门：紫金县林业局　　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	11,203.77	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	0.00	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	521.56	521.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	130.52	130.52	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	9,784.90	9,784.90	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	688.23	688.23	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	78.58	78.58	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	0.00	0.00	0.00	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	11,203.77	**本年支出合计**	59	11,203.78	11,203.78	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.63	年末财政拨款结转和结余	60	3.61	3.61	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3.63		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	11,207.39	**总计**	64	11,207.39	11,207.39	0.00	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。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：紫金县林业局　　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	11,203.78	2,732.33	8,471.46
208	社会保障和就业支出	521.56	360.02	161.54
20805	行政事业单位养老支出	519.20	357.66	161.54
2080501	行政单位离退休	48.41	48.41	0.00
2080502	事业单位离退休	25.67	25.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	350.60	189.06	161.54
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.52	94.52	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.36	2.36	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.36	2.36	0.00
210	卫生健康支出	130.52	130.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	130.52	130.52	0.00
2101101	行政单位医疗	34.81	34.81	0.00
2101102	事业单位医疗	88.00	88.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.40	7.40	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	0.00
213	农林水支出	9,784.90	1,553.57	8,231.33
21302	林业和草原	9,784.90	1,553.57	8,231.33
2130201	行政运行	1,421.05	1,304.72	116.33
2130202	一般行政管理事务	191.56	24.15	167.41
2130204	事业机构	242.18	222.31	19.87
2130205	森林资源培育	94.40	0.00	94.40
2130206	技术推广与转化	25.07	0.00	25.07
2130207	森林资源管理	1,962.06	0.00	1,962.06
2130209	森林生态效益补偿	1,312.00	0.00	1,312.00

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
2130211	动植物保护	7.91	0.00	7.91
2130212	湿地保护	8.83	0.00	8.83
2130213	执法与监督	20.00	0.00	20.00
2130223	信息管理	72.38	0.00	72.38
2130234	林业草原防灾减灾	61.68	0.00	61.68
2130299	其他林业和草原支出	4,365.78	2.39	4,363.40
221	住房保障支出	688.23	688.23	0.00
22102	住房改革支出	688.23	688.23	0.00
2210201	住房公积金	126.98	126.98	0.00
2210203	购房补贴	561.25	561.25	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	78.58	0.00	78.58
22406	自然灾害防治	78.58	0.00	78.58
2240602	森林草原防灾减灾	78.58	0.00	78.58

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。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：紫金县林业局　　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	2,094.41	302	商品和服务支出	144.35
30101	基本工资	924.89	30201	办公费	34.61
30102	津贴补贴	166.45	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	435.38	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.64
30107	绩效工资	22.96	30206	电费	14.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	189.06	30207	邮电费	8.84
30109	职业年金缴费	94.52	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	113.60	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.90	30211	差旅费	1.90
30112	其他社会保障缴费	3.68	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	126.98	30213	维修(护)费	0.05
30114	医疗费	4.10	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	6.89	30215	会议费	0.47
303	对个人和家庭的补助	493.57	30216	培训费	1.04
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.18
30302	退休费	433.00	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	48.41	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	6.57	30226	劳务费	12.26
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	21.34
30307	医疗费补助	3.60	30228	工会经费	18.85
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.52
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.45

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	11.08
30311	代缴社会保险费	1.99	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	4.71
			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	2,587.98		公用经费合计	144.35

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。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：紫金县林业局　　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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
本表本年度无发生额。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：紫金县林业局　　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。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：紫金县林业局　　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
14.10	0.00	13.45	0.00	13.45	0.65	14.10	0.00	13.45	0.00	13.45	0.65

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：紫金县林业局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

紫金县林业局2025年度总收入11,291.12万元，其中本年收入11,287.5万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入11,203.77万元，比上年决算数减少8,460.71万元，下降43%。主要变动情况：一是一般公共服务费支出0万元，比上年决算数减少93.92万元，下降100%；二是社保保障和就业支出521.56万元，比上年决算数增加227.12，增长77.14%；三是卫生健康支出130.52万元，比上年决算数增加8.97万元，增长7.38%；四是农林水支出9784.9万元，比上年决算数减少8571.56万元，下降46.70%；五是住房保障支出688.23万元，比上年决算数增加18.21万元，增长2.72%；六是灾害防治及应急管理支出78.58万元，比上年决算数减少39.29万元，下降33.33%。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

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83.73万元，比上年决算数减少8.76万元，下降9.5%。主要变动情况：一是林科所社保费用比上年决算数增加，二是林业局本级2025年没有收到农险赔偿款。

（二）年度支出总体情况

紫金县林业局2025年度总支出11,291.12万元，其中本年支出11,287.51万元。具体情况如下：

1.基本支出2,732.33万元，比上年决算数增加192.59万元，增长7.6%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出360.02万元，比上年决算数增加65.58万元；二是卫生健康支出130.52万元，比上年决算数增加8.97万元；三是农林水支出1553.57万元，比上年决算数增加99.84万元；四是住房保障支出688.23万元，增加18.21万元。

2.项目支出8,555.18万元，比上年决算数减少8,662.19万元，下降50.3%。主要变动情况：一是一般公共服务支出0万元，比上年决算数减少93.92万元；二是社会保障和就业支出161.54万元，比上年决算数增加161.54万元；三是节能环保支出0万元，比上年决算数减少10.2万元；四是农林水支出8231.33万元，比上年决算数减少8671.4万元；五是灾害防治及应急管理支出78.58万元，比上年决算数减少39.29万元。

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

紫金县林业局2025年度财政拨款收入合计11,203.77万元。其中：一般公共预算财政拨款收入11,203.77万元，比上年决算数减少8,460.71万元，下降43%；主要变动情况：一是一般公共服务费支出0万元，比上年决算数减少93.92万元，下降100%；二是社保保障和就业支出521.56万元，比上年决算数增加227.12，增长77.14%；三是卫生健康支出130.52万元，比上年决算数增加8.97万元，增长7.38%；四是农林水支出9784.9万元，比上年决算数减少8571.56万元，下降46.70%；五是住房保障支出688.23万元，比上年决算数增加18.21万元，增长2.72%；六是灾害防治及应急管理支出78.58万元，比上年决算数减少39.29万元，下降33.33%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0；主要变动情况：与上年决算数持平；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0；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2025年度财政拨款支出说明

紫金县林业局2025年度财政拨款支出合计11,203.78万元。其中：一般公共预算财政拨款支出11,203.78万元，比年初预算数增加6,764.44万元，增长152.37%；主要变动情况：一是社会保障和就业支出521.56万元，比年初预算数增加234.34万元；二是卫生健康支出130.52万元，比年初预算数增加11.91万元；三是农林水支出9784.9万元，比年初预算数增加6425.83万元；四是住房保障支出688.23万元，比年初预算数增加13.79万元；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0；主要变动

情况：与上年决算持平；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0；主要变动情况：与上年决算持平。

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

紫金县林业局2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为14.1万元，完成全年预算14.1万元的100%，比上年决算数减少3.59万元，下降20.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0；公务用车购置及运行维护费支出决算为13.45万元，完成预算13.45万元的100%，比上年决算数减少0.93万元，下降6.4%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0；公务用车运行维护费支出决算为13.45万元，完成预算13.45万元的100%，比上年决算数减少0.93万元，下降6.4%；公务接待费支出决算为0.65万元，完成预算0.65万元的100%，比上年决算数减少2.66万元，下降80.5%。

2025年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出严格按照预算开支。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出严格按照预算开支。

（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13.45万

元，占95.4%；公务接待费支出0.65万元，占4.6%。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13.45万元，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13.45万元，公务用车保有量为9辆，主要用于公务车日常维修费、保险费、燃油费、过路过桥费、年审费。

3.公务接待费支出0.65万元，主要用于上级来人时接待费用，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25次，接待人数共172人。主要包括日常按规定开支的各类公务接待费用以及上级来人时接待的日常费用。

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132.75万元，比上年决算数减少29.43万元，下降18.15%。主要增减变动情况是：一是办公费34.61万元，比上年决算数减少18.51万元；二是印刷费0万元，比上年决算数减少0.73万元；三是租赁费0万元，比上年决算数减少3.8万元；四是公务接待费0.18万元，比上年决算数减少1.53万元；五是工会经费18.85万元，比上年决算数减少23.22万元；六是公务用车运行维护费13.45万元，比上年决算数减少0.93万元。

（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6,388.04万元，其中：政府采购货物支出22.42万元、政府采购工程支出7万元、政府采购服务支出6,358.62万元。授予中小企业合同金额6,388.04万元，

占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3,867.65万元，占授予中小企业合同金额的60.5%；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9辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车2辆、其他用车3辆，其他用车主要是轻型货车；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。 根据预算绩效管理要求，我局对2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目25个，共涉及资金1844.55万元，占一般公共预算项目支出总额的16.46%。我单位未开展重点项目绩效评价，我单位未开展部门整体支出绩效评价。

绩效自评结果。 2025年，紫金县林业局开展23项一般公共预算项目支出绩效自评，分别为：2025年紫金县林火远程视频监控维护保养项目（一、二、三期），自评结果为良；2025年紫金县县级义务植树造林绿化项目，自评结果为优；2025年紫金县护林员工资社保，自评结果为优；2025年紫金县护林员和半专业扑火队伍技能培训与演练经费，自评结果为优；2025年紫金县乡土阔叶树种送苗下乡活动，自评结果为中；2025年紫金县林业局财政核拨人员工资医保补助，自评结果为优；2025年紫金县林火远程视频监控网络和铁塔租赁费用项目（二期），自评结果为良；

2025年紫金县森林防火项目经费，自评结果为优；2025年紫金县执法组办案经费工作项目，自评结果为优；2025年紫金县林火远程视频监控网络和铁塔租赁费用项目（一、三期），自评结果为良；2025年紫金县图斑监测，自评结果为良；2025年紫金县山林纠纷工作经费，自评结果为优；2025年紫金县古树名木资源保护宣传及古树保险续购项目，自评结果为良；2025年紫金县全面推行林长制工作经费，自评结果为良；2025年紫金县747名护林员人身意外险，自评结果为优；2025年紫金县护林E通系统项目，自评结果为优；2025年紫金县林业生态资源保护经费，自评结果为优；2025年紫金县森林督查，自评结果为良；2025年紫金县林业技术推广站推广经费，自评结果为优；2025年精油树种高分子选育示范林抚育，自评结果为优；2025年租赁用地经费，自评结果为优；2025年省级林木示范基地抚育，自评结果为优；2025年改革前退休人员生活补助，自评结果为优。

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。