2025年度云浮市云城区林业局部门决算

目 录

第一部分：云浮市云城区林业局概况

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：云浮市云城区林业局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：云浮市云城区林业局2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：云浮市云城区林业局概况

一、部门主要职责

云浮市云城区林业局）的主要职责是：

（1）负责林业及其生态保护修复的监督管理。拟订区林业规范性文件和有关政策规定并监督实施，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。组织实施林业及其生态保护修复的政策、规划、标准。

（2）组织林业生态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。指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。组织开展退耕还林。负责监督管理石漠化防治工作。承担林业应对气候变化的相关工作。

（3）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。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。组织实施生态公益林划定和生态公益林保护管理工作负责天然林保护工作。负责城市绿化用地以外的古树名木保护工作。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。负责林业有害生物的防治、检疫工作。

（4）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检查。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、驯养繁殖或培育、经营利用。

（5）负责湿地资源的监督管理。拟订湿地保护规划并组织实

施。管理国家和省、市、区重要湿地，负责湿地生态保护修复工作，指导建设湿地公园，监督管理湿地的开发利用。

（6）负责监督管理各类自然保护地。负责国家公园、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、建设和特许经营等工作。负责区政府直接行使所有权的国家公园、自然保护区的自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批。会同有关部门对世界自然与文化双重遗产的申报提出审核建议。负责生物多样性保护相关工作。

（7）负责推进林业改革相关工作。贯彻落实集体林权制度、国有林场等重大改革意见。贯彻落实林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导全区林地承包经营工作。拟订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监督实施。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。组织指导林产品质量监督。

（8）负责林木种苗、草种管理。组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，监督管理林木种苗、草种质量及其生产经营行为。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（9）负责林业行政执法工作。组织或参与全区林业行政执法和林业违法案件查处等工作，依法行使相关行政执法监督工作，指导林区社会治安治理工作。

（10）负责落实综合防灾减灾规划相关要求。组织编制森林和草原火灾防治规划、防护标准并指导实施，组织、指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设、火情早期处理等工作并督促

检查；组织指导国有林场和草原等开展宣传教育、监测预警、督查检查等防火工作，负责林业行业安全生产、应急管理相关工作。必要时，可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

（11）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。

（12）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。

（13）承担林地内木本中药材种源、产地、种植的保护工作。参与林地内中药材规范化种植技术指导盒新品种、新技术引进与推广等工作。参与建立岭南中药材良种繁育基地、优质岭南中药材生产基地保护管理责任制度，完善专家评审制度，定期进行检查并组织专家评审，促进保护措施的落实。

（14）完成区委、区政府和市林业局交办的其他任务。

（15）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

本单位云浮市云城区林业局，一级预算单位，报表小类为：单户表。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：云浮市云城区林业局2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：云浮市云城区林业局　　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	2,649.05	一、一般公共服务支出	31	5.00
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	12.88	八、社会保障和就业支出	38	87.97
	9		九、卫生健康支出	39	6.07
	10		十、节能环保支出	40	164.30
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	2,307.13
	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	91.46
	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	0.00
	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	2,661.93	**本年支出合计**	57	2,661.93
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	2,661.93	**总计**	60	2,661.93

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：云浮市云城区林业局　　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	2,661.93	2,649.05	0.00	0.00	0.00	0.00	12.88
201	一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.97	75.09	0.00	0.00	0.00	0.00	12.88
20805	行政事业单位养老支出	87.97	75.09	0.00	0.00	0.00	0.00	12.88
2080501	行政单位离退休	20.37	20.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.89	4.89	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	33.21	33.21	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	29.49	16.61	0.00	0.00	0.00	0.00	12.88
210	卫生健康支出	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	164.30	164.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	164.30	164.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110599	其他森林保护修复支出	164.30	164.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,307.13	2,307.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2,297.35	2,297.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	303.49	303.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	1,248.41	1,248.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	28.91	28.91	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	192.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	58.89	58.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	462.58	462.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	91.46	91.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	91.46	91.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.34	33.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	58.12	58.12	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。

表3

支出决算表

部门：云浮市云城区林业局　　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	2,661.93	472.93	2,189.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.97	87.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.97	87.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.37	20.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.89	4.89	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	33.21	33.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.49	29.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	164.30	0.00	164.30	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	164.30	0.00	164.30	0.00	0.00	0.00
2110599	其他森林保护修复支出	164.30	0.00	164.30	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,307.13	287.43	2,019.70	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2,297.35	287.43	2,009.92	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	303.49	287.43	16.06	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	1,248.41	0.00	1,248.41	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	3.08	0.00	3.08	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	28.91	0.00	28.91	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	192.00	0.00	192.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	58.89	0.00	58.89	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	462.58	0.00	462.58	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	9.78	0.00	9.78	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	9.78	0.00	9.78	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	91.46	91.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	91.46	91.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.34	33.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	58.12	58.12	0.00	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：云浮市云城区林业局　　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	2,649.05	一、一般公共服务支出	33	5.00	5.00	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	75.09	75.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.07	6.07	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	164.30	164.30	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	2,307.13	2,307.13	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	91.46	91.46	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	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	2,649.05	**本年支出合计**	59	2,649.05	2,649.05	0.00	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	2,649.05	**总计**	64	2,649.05	2,649.05	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：云浮市云城区林业局　　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	2,649.05	460.05	2,189.00
201	一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
20106	财政事务	5.00	0.00	5.00
2010699	其他财政事务支出	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	75.09	75.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.09	75.09	0.00
2080501	行政单位离退休	20.37	20.37	0.00
2080502	事业单位离退休	4.89	4.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.21	33.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.61	16.61	0.00
210	卫生健康支出	6.07	6.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.07	6.07	0.00
2101101	行政单位医疗	3.58	3.58	0.00
2101102	事业单位医疗	2.50	2.50	0.00
211	节能环保支出	164.30	0.00	164.30
21105	森林保护修复	164.30	0.00	164.30
2110599	其他森林保护修复支出	164.30	0.00	164.30
213	农林水支出	2,307.13	287.43	2,019.70
21302	林业和草原	2,297.35	287.43	2,009.92
2130201	行政运行	303.49	287.43	16.06
2130205	森林资源培育	1,248.41	0.00	1,248.41
2130206	技术推广与转化	3.08	0.00	3.08
2130207	森林资源管理	28.91	0.00	28.91
2130209	森林生态效益补偿	192.00	0.00	192.00

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
2130234	林业草原防灾减灾	58.89	0.00	58.89
2130299	其他林业和草原支出	462.58	0.00	462.58
21308	普惠金融发展支出	9.78	0.00	9.78
2130803	农业保险保费补贴	9.78	0.00	9.78
221	住房保障支出	91.46	91.46	0.00
22102	住房改革支出	91.46	91.46	0.00
2210201	住房公积金	33.34	33.34	0.00
2210203	购房补贴	58.12	58.12	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。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：云浮市云城区林业局　　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	404.66	302	商品和服务支出	16.48
30101	基本工资	94.90	30201	办公费	1.83
30102	津贴补贴	90.64	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	51.54	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.27
30107	绩效工资	41.93	30206	电费	0.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.21	30207	邮电费	1.49
30109	职业年金缴费	16.61	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.07	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.19
30112	其他社会保障缴费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	33.34	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	36.42	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	38.91	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.04
30302	退休费	38.91	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	0.00
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	3.61
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.78
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.59

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	5.95
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	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.59
			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	443.57		公用经费合计	16.48

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：云浮市云城区林业局　　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：云浮市云城区林业局　　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：云浮市云城区林业局　　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
4.28	0.00	4.24	0.00	4.24	0.04	4.28	0.00	4.24	0.00	4.24	0.04

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：云浮市云城区林业局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

云浮市云城区林业局2025年度总收入2,661.93万元，其中本年收入2,661.93万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入2,649.05万元，比上年决算数增加1,426.37万元，增长116.7%。主要变动情况：一是我局在2024年11月新增一名事业编人员，2025年11月离职。二是2025年在职人员工资调基。三是：退休人员工资调基。四是本年度，我局结合历年清理拖欠企业账款工作实际，拟向区财政局申请项目资金1384.929262万元，专项用于解决拖欠企业项目账款。

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12.88万元，比上年决算数增加12.88万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：退休人员补缴年金。

（二）年度支出总体情况

云浮市云城区林业局2025年度总支出2,661.93万元，其中本年支出2,661.93万元。具体情况如下：

1.基本支出472.93万元，比上年决算数增加39.13万元，增长9%。主要变动情况：一是我局在2024年11月新增一名事业编人员，2025年11月离职。二是2025年在职人员工资调基。三是退休人员工资调基。

2.项目支出2,189万元，比上年决算数增加1,400.12万元，增长177.5%。主要变动情况：本年度，我局结合历年清理拖欠企业账款工作实际，拟向区财政局申请项目资金1384.929262万元，专项用于解决拖欠企业项目账款。

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

云浮市云城区林业局2025年度财政拨款收入合计2,649.05万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,649.05万元，比上年决算数增加1,426.37万元，增长116.7%；主要变动情况：一是我局在2024年11月新增一名事业编人员，2025年11月离职。二是2025年在职人员工资调基。三是：退休人员工资调基。四是本年度，我局结合历年清理拖欠企业账款工作实际，拟向区财政局申请项目资金1384.929262万元，专项用于解决拖欠企业项目账款；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%（基数为0，不可比）；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%（基数为0，不可比）。

（二）2025年度财政拨款支出说明

云浮市云城区林业局2025年度财政拨款支出合计2,649.05万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,649.05万元，比年初预算数增加1,806.05万元，增长214.2%；主要变动情况：一是我局在2024年11月新增一名事业编人员，2025年11月离职。二是2025年在职人员工资调基。三是退休人员工资调基。四是本年度，我局结合历年清理拖欠企业账款工作实际，拟向区财政局申请项目资金1384.929262万元，专项用于解决拖欠企业项目账款；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--（基数为0，不可比）；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

云浮市云城区林业局2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.28万元，完成全年预算4.28万元的100%，比上年决算数增加0.71万元，增长19.9%。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4.24万元，完成预算4.24万元的100%，比上年决算数增加0.81万元，增长23.5%；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4.24万元，完成预算4.24万元的100%，比上年决算数增加0.81万元，增长23.5%；公务接待费支出决算为0.04万元，完成预算0.04万元的100%，比上年决算数减少0.1万元，下降70.8%。

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。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是上年度的维修费在本年度支出，与上年同期对比增长269.10%。二是我局森林资源管理、森林防灭火、林业有害生物防控、林业行政执法等工作需经常下乡检查，且我局承担区绿委办、区林长办、区绿美办、区创森办等综合协调工作，下乡次数相对增加，再加上公务车辆车辆老化等原因，增加致使公务车辆运行费用增加。

（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4.24万元，占99.1%；公务接待费支出0.04万元，占0.9%。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4.24万元，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4.24万元，公务用车保有量为2辆，主要用于森林资源管理、森林防灭火、林业有害生物防控、林业行政执法等工作。

3.公务接待费支出0.04万元，主要用于接待省局领导调研绿美点和种苗基地，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1次，接待人数共7人。主要包括接待省局领导调研绿美点和种苗基地。

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16.48万元，比上年决算数增加0.41万元，增长2.6%。主要增减变动情况是：我局在2024年11月新增一名事业编人员，2025年11月离职。

（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1,529.91万元，其中：政府采购货物支出1.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,528.53万元。授予中小企业合同金额1529.91万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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0%，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2辆，其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆；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，我单位组织对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3个，二级项目3个，共涉及资金736.38万元，占一般公共预算项目支出总额的27.80%。共组织对“2025年林分林相优化提升和森林抚育提升”“2025年专职护林员队伍建设”“2025年中央林业改革发展资金（有害生物防治）”等3个项目开展了部门评价，

涉及一般公共预算支出174.535万元。从评价情况来看，项目完成情况较好，达到申请时设定的绩效目标。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2649.049万元，其他收入12.879万元。从评价情况来看，我局整体支出使用合法合规，较为合理高效，基本达到整体绩效目标。根据预算绩效管理要求，我单位组织对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3个，二级项目3个，共涉及资金736.38万元，占一般公共预算项目支出总额的27.80%。共组织对“2025年林分林相优化提升和森林抚育提升”“2025年专职护林员队伍建设”“2025年中央林业改革发展资金（有害生物防治）”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出174.535万元。从评价情况来看，项目完成情况较好，达到申请时设定的绩效目标。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2649.049万元，其他收入12.879万元。从评价情况来看，我局整体支出使用合法合规，较为合理高效，基本达到整体绩效目标。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及3个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评结论是优秀。部门整体支出绩效自评情况：全年预算数2661.928万元，执行数2661.928万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2025年以来，云城区林业局在区委、区政府的坚强领导下，在上级主管部门的有力指导下，深入践行习近平生态文明思想，认真贯彻落实省委、市委关于绿美生态建设“六大行动”部署要求，精准实施“七大提升工程”，为全区生态文明建设和经济社会发展作出积

极贡献。发现的问题及主要原因是：全过程预算绩效管理制度体系不健全；全面推进预算绩效管理工作贯彻不到位；对自身预算绩效管理不到位。下一步整改措施：一是高度重视，加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖。二是完善相关制度，推进制度落实。三是完善技术支撑。

2025年专职护林员队伍建设项目绩效自评情况：项目全年预算数为50.4万元，执行数为50.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：我区已达成以下全部预期指标:资金支出率〉90%，监管有效性〉90%，专职护林员补助人数140名，专职护林员配备率〉90%，补助资金发放及时率100%，护林员补助标准3600(元/人年)，从业带动能力140(人)，护林员巡护区域森林火灾受害率〈0.9‰，专职护林员满意度〉90%，全部达成预期指标。发现的问题：我区专职护林员工资性收入只有省级财政补助300元和地方财政补助300元，合计600元，收入水平严重偏低，与我们对护林员工作越来越高的要求极不平衡，一定程度上影响护林员队伍工作积极性。下一步改进措施：下一步，我们将积极向各级政府争取，相应提高专职护林员队伍收入待遇，稳定护林员队伍。

2025年林分优化提升和森林抚育提升项目绩效自评情况：项目全年预算数为1282.16万元，执行数为100万元，完成预算的0.092%。项目绩效目标完成情况主要是：根据上级下达的任务，财政投入任务为林分优化10540亩（人工造林400亩，低质低效林分改造6150亩，封山育林4000亩），新造林抚育11340亩和森林抚育6000亩，于2025年12月份已完成林分优化10540亩，新造林抚育21300亩和森林抚育10000亩。我县2025年森林质量精准提升财政

投入任务造林成活率达到90%，抚育质量合格率达到90%，按时完成率达到100%，质量合格率90%，预算执行进度与事项完成进度匹配，作业设计合理，明显提高了森林生态功能和碳汇能力，逐步改善我县的林分结构和生态环境，使林木初步发挥调节地表径流、改善环境、保持水土功能和景观效果，降低水土流失和减少洪涝灾害的发生。社会效益方面，通过项目的实施，将实施带动就业人数≥390人次，有效提高山区林农收入并能提高当地群众对森林质量精准提升的认识，达到引导推广示范的目的，增进生态民生福祉，有效给民众带来幸福感、获得感。生态效益方面，林分优化和森林抚育有效提高森林蓄积量，进一步改善当地生态环境，促进当地社会绿色发展。通过项目的实施，长期推进林业发展的可持续影响，周边群众满意度达到90%。

2025年中央林业改革发展资金（有害生物防治）项目绩效自评情况：项目全年预算数为85万元，执行数为24.135万元，完成预算的28.39%。项目绩效目标完成情况主要是：我单位严格对照中央、省、市下达的总体绩效目标，统筹推进松材线虫病预防、薇甘菊防治两大项目实施，总体绩效目标完成情况良好，圆满达成年度各项防控任务。通过林业有害生物防治补助资金的投入，有效开展0.872万亩松林松材线虫病飞防作业和1.7万亩薇甘菊防治作业，成功遏制了松材线虫病、薇甘菊的扩散蔓延，保护了区域森林资源安全，提升了林业生态系统稳定性；资金使用规范有序，未发生违规违纪行为，资金使用效益得到充分发挥；通过项目实施，进一步完善了林业有害生物防控体系，提升了防控能力，林区群众生态保护意识进一步提升，实现了生态保护与林业可持续发展的良性互动，顺利完成了年度总体绩效目标。截至自

评之日，两个项目已全部实施完成，各项防控任务均达到预期标准，松材线虫病疫情得到有效控制，薇甘菊覆盖度显著下降，森林生态环境得到明显改善，总体绩效目标达成度100%，资金投入有效推动了云城区林业有害生物防治工作高质量发展。

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。