2025年度新兴县林业局部门决算

目 录

第一部分：新兴县林业局概况

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：新兴县林业局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：新兴县林业局2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：新兴县林业局概况

一、部门主要职责

（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的政策、规划、标准，拟订全县林业规范性文件和有关政策规定并组织实施，组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的动态监测与评估。

（二）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，负责天然林保护管理工作。负责监督管理石漠化沙化防治工作。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，承担征占用林地的审核审批工作。组织实施生态公益林划定和生态公益林保护管理工作。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）负责湿地资源保护监督管理。拟订湿地保护规划并牵头组织实施。管理国家和省、市、县重要湿地，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。

（六）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。负责县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。

（七）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。贯彻落实农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导全县农村林地承包经营工作。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。组织指导开展食用林产品质量安全监督。指导发展林下经济相关工作。

（八）指导国有林场基本建设和发展。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。实施管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护相关工作。

（九）组织或参与全县林业行政执法和林业违法行政案件查处等工作，依法实施行使相关行政执法监督工作，指导林区社会治安治理工作。负责全县森林公安业务指导工作。

（十）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，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。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。必要时，可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

（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，按县政府规定权限，审核县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。指导全县林业人才队伍建设。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）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和新品种、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。

（十四）完成县委、县政府和市林业局交办的其他任务。

（十五）职能转变。县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

新兴县林业局包含局本级和下属事业单位。局本级共有4个内设机构，分别是办公室（政策法规股）、生态保护修复股（县绿

化委员会办公室）、森林资源管理股、森林火灾预防和执法股。下属共有3个事业单位：新兴县林业事务中心、新兴县岩头林场和新兴县木材检查站。

2025年末，新兴县林业局机关行政编制9名，工勤编制1名，实有在职行政编制人数8名，工勤编制1名，退休人员0名；下属3个事业单位参公事业编制13名，工勤编制2名，事业编制27名，实有在职参公事业编制人员11名，工勤编制人员5名，事业编制人员23名，退休人员74名。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门新兴县林业局2025年度部门决算编报范围的单位共3个，包括本级和下属2个预算单位，下属单位分别是：新兴县林业事务中心、新兴县岩头林场。

第二部分：新兴县林业局2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：新兴县林业局　　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	5,313.66	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	10.51	八、社会保障和就业支出	38	475.09
	9		九、卫生健康支出	39	19.17
	10		十、节能环保支出	40	246.83
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	4,673.12
	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	105.90
	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	5,324.17	**本年支出合计**	57	5,520.11
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	323.52	年末结转和结余	59	127.59
总计	30	5,647.69	**总计**	60	5,647.69

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：新兴县林业局　　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	5,324.17	5,313.66	0.00	0.00	0.00	0.00	10.51
208	社会保障和就业支出	475.09	475.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	475.09	475.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	158.44	158.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	161.08	161.08	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	103.51	103.51	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	51.75	51.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.17	19.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.17	19.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.61	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	246.83	246.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	246.83	246.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110599	其他森林保护修复支出	246.83	246.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,477.18	4,466.67	0.00	0.00	0.00	0.00	10.51
21302	林业和草原	4,463.95	4,453.44	0.00	0.00	0.00	0.00	10.51
2130201	行政运行	596.63	586.12	0.00	0.00	0.00	0.00	10.51
2130204	事业机构	441.51	441.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	2,035.66	2,035.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,390.16	1,390.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	13.23	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	13.23	13.23	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
221	住房保障支出	105.90	105.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	105.90	105.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	105.90	105.90	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：新兴县林业局　　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	5,520.11	1,627.49	3,892.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	475.09	474.79	0.30	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	475.09	474.79	0.30	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	158.44	158.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	161.08	161.08	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	103.51	103.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.75	51.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.17	19.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.17	19.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.61	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	246.83	0.00	246.83	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	246.83	0.00	246.83	0.00	0.00	0.00
2110599	其他森林保护修复支出	246.83	0.00	246.83	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,673.12	1,027.64	3,645.48	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	4,659.89	1,027.64	3,632.25	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	593.42	586.12	7.30	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	441.52	441.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	2,233.37	0.00	2,233.37	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,391.59	0.00	1,391.59	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	13.23	0.00	13.23	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	13.23	0.00	13.23	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
221	住房保障支出	105.90	105.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	105.90	105.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	105.90	105.90	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：新兴县林业局　　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	5,313.66	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	475.09	475.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.17	19.17	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	246.83	246.83	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	4,665.82	4,665.82	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	105.90	105.90	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	5,313.66	**本年支出合计**	59	5,512.81	5,512.81	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	323.52	年末财政拨款结转和结余	60	124.37	124.37	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	323.52		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	5,637.18	**总计**	64	5,637.18	5,637.18	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：新兴县林业局　　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	5,512.81	1,627.49	3,885.32
208	社会保障和就业支出	475.09	474.79	0.30
20805	行政事业单位养老支出	475.09	474.79	0.30
2080501	行政单位离退休	158.44	158.44	0.00
2080502	事业单位离退休	161.08	161.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.51	103.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.75	51.75	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.30	0.00	0.30
210	卫生健康支出	19.17	19.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.17	19.17	0.00
2101101	行政单位医疗	3.55	3.55	0.00
2101102	事业单位医疗	15.61	15.61	0.00
211	节能环保支出	246.83	0.00	246.83
21105	森林保护修复	246.83	0.00	246.83
2110599	其他森林保护修复支出	246.83	0.00	246.83
213	农林水支出	4,665.82	1,027.64	3,638.18
21302	林业和草原	4,652.59	1,027.64	3,624.96
2130201	行政运行	586.12	586.12	0.00
2130204	事业机构	441.52	441.52	0.00
2130209	森林生态效益补偿	2,233.37	0.00	2,233.37
2130299	其他林业和草原支出	1,391.59	0.00	1,391.59
21399	其他农林水支出	13.23	0.00	13.23
2139999	其他农林水支出	13.23	0.00	13.23
221	住房保障支出	105.90	105.90	0.00

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
22102	住房改革支出	105.90	105.90	0.00
2210201	住房公积金	105.90	105.90	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：新兴县林业局　　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	1,251.35	302	商品和服务支出	54.21
30101	基本工资	269.78	30201	办公费	7.49
30102	津贴补贴	305.82	30202	印刷费	0.24
30103	奖金	133.19	30204	手续费	0.02
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.21
30107	绩效工资	206.40	30206	电费	4.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.51	30207	邮电费	3.70
30109	职业年金缴费	51.75	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.41	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	1.51
30112	其他社会保障缴费	0.64	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	105.90	30213	维修(护)费	0.85
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.11
30199	其他工资福利支出	52.94	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	320.48	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	2.03
30302	退休费	319.29	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	1.13	30226	劳务费	1.20
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	3.82
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.11
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.21

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	15.99
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	0.07	30299	其他商品和服务支出	2.92
			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	1.45
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.45
			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	1,571.83		公用经费合计	55.66

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：新兴县林业局　　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：新兴县林业局　　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：新兴县林业局　　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
11.56	0.00	9.21	0.00	9.21	2.35	11.24	0.00	9.21	0.00	9.21	2.03

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：新兴县林业局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

新兴县林业局2025年度总收入5,647.69万元，其中本年收入5,324.17万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入5,313.66万元，比上年决算数减少507.54万元，下降8.7%。主要变动情况：本年度项目资金收入减少。

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10.51万元，比上年决算数减少51.19万元，下降83%。主要变动情况：2024年收到人大代表建设资金11万元、造林绿化基金39.7万元，2025年没有上述资金收入。

（二）年度支出总体情况

新兴县林业局2025年度总支出5,647.69万元，其中本年支出5,520.11万元。具体情况如下：

1.基本支出1,627.49万元，比上年决算数增加17.63万元，增长1.1%。主要变动情况：一是下属事业单位新兴县岩头林场本年

度调入1名在职人员，人员经费增加，二是在职人员工资福利支出同比增加。

2.项目支出3,892.61万元，比上年决算数减少76.88万元，下降1.9%。主要变动情况：上级转移支付项目支出减少。

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

新兴县林业局2025年度财政拨款收入合计5,313.66万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,313.66万元，比上年决算数减少507.54万元，下降8.7%；主要变动情况：上级转移支付项目支出减少；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--（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--（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，新兴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，合理保障林业生态保护、森林质量精准提升、生态公益林效益补偿等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，农林水支出方面的支出规模较大，主要是林业和草原支出，2025年度决算数为4652.59万元，占财政拨款支出的84.4%，主要用于2025年省级以上公益林效益补偿资金项目、绿美广东六大行动专项建设等方面。

新兴县林业局2025年度财政拨款支出合计5,512.81万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,512.81万元，比年初预算数减少344.4万元，下降5.9%；主要变动情况：生态公益林效益补偿资金管护单位部分资金未发放；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

新兴县林业局2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.24万元，完成全年预算11.56万元的97.2%，比上年决算数减少1.09万元，下降8.8%。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9.21万元，完成预算9.21万元的100%，比上年决算数减少2.09万元，下降18.5%；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9.21万元，完成预算9.21万元的100%，比上年决算数减少2.09万元，下降18.5%；公务接待费支出决算为2.03万元，完成预算2.35万元的86.3%，比上年决算数增加1万元，增长96.9%。

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，全年实际支出比预算有所节约。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：下属单位新兴县林业事务中心2025年1月报废一辆公车粤WY6932，公务用车运行维护费支出同比减少。

（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9.21万元，占81.9%；公务接待费支出2.03万元，占18.1%。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。本年度没有发生因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出9.21万元，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9.21万元，公务用车保有量为5辆，主要用于森林防火和森林管护等工作。

3.公务接待费支出2.03万元，主要用于列支本单位按规定支出的各类公务接待费用，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32次，接待人数共165人。主要包括省级、市级林业部门工作人员到我县开展工作调研、督查指导等。

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46.85万元，比上年决算数减少13.67万元，下降22.6%。主要增减变动情况是：一是办公费支出同比有所下降，二是由于核算部门经济分类调整，劳务费同比减少。

（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3,263.49万元，其中：政府采购货物支出8.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3,255.25万元。授予中小企业合同金额3,263.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额171.1万元，占授予中小企业合同金额的5.2%；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8辆，其中，执法执勤用车4辆、其他用车4辆，其他用车主要是下属事业单位业务用车；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，我部门组织对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24个，二级项目24个，共涉及资金5434.16万元。

共组织对“新兴县政策性森林保险县级保费补贴项目”“新兴县专职护林员补助经费项目粤财资环〔2024〕191号”“省级以上公益林效益补偿资金粤财资环〔2024〕188号”“新兴县岩头林场管护购买服务人员工资项目”等24个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出5434.16万元。从评价情况来看，绩效目标基本实现，各项绩效指标也基本达到了预期指标值。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位3个），涉及一般公共预算财政拨款支出5512.81万元，政府性基金预算财政拨款支出

0万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，2025年深入贯彻落实习近平生态文明思想，严格执行国家、省、市、县关于林业现代化发展的方针政策和法律法规，紧紧围绕我县林业工作核心任务，全面推行林长制，在森林资源保护、生态修复工程实施、林业产业发展等方面取得一定成效，为我县推进绿美生态建设，持续擦亮县域生态名片作出应有贡献。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“新兴县政策性森林保险县级保费补贴项目”“新兴县专职护林员补助经费项目粤财资环〔2024〕191号”“省级以上公益林效益补偿资金粤财资环〔2024〕188号”“新兴县岩头林场管护购买服务人员工资项目”等24个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：自评结论是优。全年一般公共预算财政拨款预算数5857.21万元，执行数5512.81万元，完成预算的94.12%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：年度预算执行进度总体达到预期目标，项目支出按计划有序推进，绩效目标基本实现，各项绩效指标也基本达到了预期指标值。发现的问题及原因主要是部分项目前期实施条件未能及时落实，不具备当年全面实施完成的基础，需顺延至2026年推进实施，造成本年度绩效未达到预期目标。下一步改进措施主要是对滞后项目实行常态化跟踪调度，及时协调解决堵点问题；做实项目前期论证，提前落实要素保障，认真复盘短板弱项，持续完善项目管理机制，确保相关项目按期落地、达成绩效目标。

新兴县政策性森林保险县级保费补贴项目绩效自评情况：项

目全年一般公共预算财政拨款预算数为18.09万元，执行数为0.04万元，完成预算的0.2%；项目绩效目标完成情况主要是：2025年新兴县公益林承保面积共56.64万亩，承保覆盖率为100%；政策性商品林承保面积合计28.46万亩，商品林承保覆盖率≥30%，增强林业抗风险能力，有效促进林业生产的持续稳定发展，改革林业补贴方式和救灾救助方式。发现的问题及原因主要是由于财政资金紧张，资金支出进度较慢。下一步改进措施主要是积极加强与财政部门沟通，加快项目资金支出进度，提高资金使用效益。

新兴县专职护林员补助经费项目粤财资环〔2024〕191号项目绩效自评情况：项目全年一般公共预算财政拨款预算数为87.12万元，执行数为87.12万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是：严格执行3600元/人/年补助标准，保障全县242名以内专职护林员待遇，护林人员配备率超95%，实现林区管护全覆盖。全年补助按时足额发放，发放及时率100%，稳定护林员队伍思想，提升基层管护工作主动性。护林员常态化全域巡护，严控野外火源，年度森林火情、火灾数量大幅下降，森林资源破坏行为大幅减少，县域森林生态安全屏障持续巩固。提供近242个基层公益性岗位，带动本地群众就业增收；护林管控力度持续加强，林区乱采滥伐、非法用火等问题得到有效遏制。

省级以上公益林效益补偿资金粤财资环〔2024〕188号项目绩效自评情况：项目全年一般公共预算财政拨款预算数为2531.62万元，执行数为2032.28万元，完成预算的80.28%；项目绩效目标完成情况主要是：一是在经济方面，生态公益林效益补偿增加了林农收益；二是在生态公益林保护和管理方面，平均每5000亩配置1名护林员。通过“护林管理平台”调动护林员加大巡林护林的积

极性。同时，使用“大啦叭”深入到林区及周边宣传：“加强生态公益林保护和禁止在林区用火有的关规定”。通过这些举措，森林火灾受害效率低于0.5‰，森林覆盖率提升至68%以上；三是群众满意度高。群众对生态补偿制度的满意度逐年提高，爱林护林意识在不断提高，生态公益林得到良好的保护，形成群众自觉保护生态公益林资源的良好意识。

新兴县岩头林场管护购买服务人员工资项目绩效自评情况：全年预算数为29万元，执行数为27.16万元，完成预算的93.66%。项目绩效目标完成情况主要是：保障林区管护、治安、防火，增加蓄积，提高森林覆盖率。发现的问题及原因主要是：在实际工作开展过程中，与年初预算计划容易产生差异，预算编制精准度及预算执行进度有待进一步提升。下一步改进措施主要是：严格按照预算和资金计划进行管理，增强厉行节约意识，强化内部管理合理安排支出。

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。