2025年度恩平市林业局部门决算

目 录

第一部分：恩平市林业局概况

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：恩平市林业局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：恩平市林业局2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：恩平市林业局概况

一、部门主要职责

(一)负责林业管理工作。贯彻执行国家、省和江门市有关林业方针政策和法律法规。研究制定全市林业发展规划和年度计划并组织实施。起草林业规范性文件草案。协调和指导各镇(街)林业工作。(二)负责林业及其生态保护修复的监督管理。组织开展森林、湿地和陆生野生动植物资源动态监测与评价。组织林业生态保护修复和造林绿化工作。负责森林资源的监督管理。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、运输。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。组织实施国有森林资源资产有偿使用制度。负责林业有害生物的防治、检疫工作。(三)负责陆生野生动植物资源的监督理。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、驯养殖或培植、经营利用。负责湿地资源的监督管理。负责湿地生态保护修复工作，指导建设湿地公园。负责监督管理全市各类自然保护地。(四)承担推进林业改革和维护林农合法权益的工作。负责组织和实施林业生态补偿工作。指导林业科研机构和林业基层工作机构的建设和管理。协助国有林场的建设和管理。负责林木种苗管理。监督管理林木种苗质量及其生产经营行为。协助开展有关国际公约的履约工作，承担林业应对气候变化的相关工作。(五)组织编制森林火灾防治规划并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。指导监督林业行业安全生产工作。组织指导国有林场开展宣传教育、监测预警、督促检

查、前期处置等防火工作。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。(六)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，按市政府规定权限，审核市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。(七)负责林业科技、宣传教育、交流与合作工作。组织指导全市林业人才队伍建设。(八)完成市委、市政府和江门市自然资源局交办的其他任务。

二、部门机构设置

（一）办公室。负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作。组织落实信息、保密、新闻宣传、政务公开、建议提案、督查督办、物资采购管理、固定资产日常管理、后勤保障等工作。承担组织编制年度计划工作。协调林业领域综合改革有关工作。组织林业领域重大课题调研、重要文稿起草、综合统计分析和军民融合深度发展工作。负责统筹推进信息化建设。负责机关和所属单位的党建、纪检、意识形态、群团等工作。承担机关和指导所属单位的干部人事、机构编制、劳动工资、教育培训和离退休人员服务工作。协助开展林业专业技术职称评定工作，指导林业专业技术人员管理工作。开展对外科技交流合作。组织开展林业科学研究成果转化和技术推广工作。组织实施林业领域科技工程、项目及创新能力建设。承担科技体系建设及科技成果的管理工作。牵头起草有关规范性文件。承担有关规范性文件的合法性审查工作。统筹落实本部门依法行政和普法工作，组织开展法治宣传教育。承担行政复议、行政应诉、行政赔偿有关工作。统筹负责行政审批服务事项，组织落实本单位行政审批事项网上

办理有关工作。负责拟订林业发展规划并组织实施。承担本部门预算、决算及年度生产计划的编制和组织实施工作，组织本部门分管资金管理工作。负责林业统计、项目绩效评价和内部审计稽查。指导、监督、管理所属单位计划财务和国有资产工作。参与编制政策性森林保险、林业专项贷款计划工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾治规划并指导实施。指导开展防火巡护、火源管护防火设施等工作。组织指导开展宣传教育、监测、检查等森林防火的防范工作。组织指导国有林场开展宣传教育、监测预警、督促检查、前期处置等防火工作。指导全市护林员队伍建设和管理。（二）综合业务股（市绿化委员会办公室）。组织开展森林、湿地动态监测与评价。组织指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失，承担林业应对气候变化的相关工作。组织指导全民义务植树、森林城市、城乡绿化和部门绿化，承担古树名木的保护管理等工作。承担全市营造林指导、监督和管理，负责林业有害生物防治、检疫和预测预报、生态公益林建设管理等工作。负责森林植物及其产品产地检查合格证核发。承担林木种苗管理工作。组织种质资源调查和资源库建设，组织实施林木种苗生产计划的调剂、储备工作。督促检查林木种苗质量及其生产经营行为。组织林木良种示范推广，指导林木良种基地、保障性苗圃建设。负责林木种子种质资源调查，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。组织实施林业及其生态建设的生态补偿制度。承担市绿化委员会日常工作。承担全市森林资源的监督管理。组织、协调、指导和监督全市森林资源管护工作。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、运输。组织实施国

有森林资源资产有偿使用制度。组织指导全市编制林地保护利用规划，监督林地保护开发利用，承担征占用林地的审核工作。组织指导编制全市森林经营规划和森林经营方案并监督实施。指导编制全市森林经营规划和森林经营方案并监督实施。指导基层林业工作机构的建设和管理。拟订重大林业改革意见并组织监督实施。指导农村林业发展、维护农民经营林业合法权益政策措施的实施。组织开展全市陆生野生动植物资源调查和资源状况评估。监督管理全市陆生野生动植物保护和开发利用，按分工负责生物多样性保护有关工作。指导陆生野生动植物的救护、繁育、疫源疫病监测。监督管理国家公园、自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、森林公园、湿地公园等各类自然保护地，提出新建、调整各类自然保护地的审核建议。组织实施各类自然保护地生态修复、生态补偿工作。承担世界自然遗产项目和世界自然与文化双重遗产项目相关工作。指导全市湿地保护工作，组织实施湿地生态修复，指导建设湿地公园，监督管理湿地的开发利用。协助国有林场基本建设和发展。协助国有林场改革相关工作。拟订林业产业发展规划并组织实施。指导协调开发森林体验、森林康养、森林旅游和生态教育等服务产品，指导林产品质量监督。指导生态扶贫相关工作。监督指导区公路建设和管理。

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：恩平市林业局2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：恩平市林业局　　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	2,541.91	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	1,532.67	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	135.43
	9		九、卫生健康支出	39	39.55
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	191.60
	12		十二、农林水支出	42	2,329.01
	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	37.92
	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	1,341.07
	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	4,074.58	**本年支出合计**	57	4,074.58
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	4,074.58	**总计**	60	4,074.58

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：恩平市林业局　　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	4,074.58	4,074.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	135.43	135.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	135.43	135.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	69.99	69.99	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	43.75	43.75	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	21.69	21.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.55	39.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.55	39.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.42	23.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	191.60	191.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	114.97	114.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	114.97	114.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	76.63	76.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,329.01	2,329.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2,316.01	2,316.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	267.27	267.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	190.73	190.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	416.58	416.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	571.76	571.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	223.03	223.03	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
2130299	其他林业和草原支出	631.63	631.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.92	37.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.92	37.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.92	37.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,341.07	1,341.07	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	1,341.07	1,341.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	440.07	440.07	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	901.00	901.00	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。

表3

支出决算表

部门：恩平市林业局　　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	4,074.58	670.90	3,403.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	135.43	135.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	135.43	135.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	69.99	69.99	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	43.75	43.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.69	21.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.55	39.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.55	39.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.42	23.42	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	191.60	0.00	191.60	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	114.97	0.00	114.97	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	114.97	0.00	114.97	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	76.63	0.00	76.63	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,329.01	458.00	1,871.01	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2,316.01	458.00	1,858.01	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	267.27	267.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	190.73	190.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	416.58	0.00	416.58	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	571.76	0.00	571.76	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	223.03	0.00	223.03	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
2130299	其他林业和草原支出	631.63	0.00	631.63	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.92	37.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.92	37.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.92	37.92	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,341.07	0.00	1,341.07	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	1,341.07	0.00	1,341.07	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	440.07	0.00	440.07	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	901.00	0.00	901.00	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：恩平市林业局　　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	2,541.91	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	1,532.67	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	135.43	135.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	39.55	39.55	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	191.60	0.00	191.60	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,329.01	2,329.01	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	37.92	37.92	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	1,341.07	0.00	1,341.07	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	4,074.58	**本年支出合计**	59	4,074.58	2,541.91	1,532.67	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	4,074.58	**总计**	64	4,074.58	2,541.91	1,532.67	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：恩平市林业局　　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	2,541.91	670.90	1,871.01
208	社会保障和就业支出	135.43	135.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	135.43	135.43	0.00
2080501	行政单位离退休	69.99	69.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.75	43.75	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.69	21.69	0.00
210	卫生健康支出	39.55	39.55	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.55	39.55	0.00
2101101	行政单位医疗	8.49	8.49	0.00
2101102	事业单位医疗	7.65	7.65	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.42	23.42	0.00
213	农林水支出	2,329.01	458.00	1,871.01
21302	林业和草原	2,316.01	458.00	1,858.01
2130201	行政运行	267.27	267.27	0.00
2130204	事业机构	190.73	190.73	0.00
2130205	森林资源培育	416.58	0.00	416.58
2130207	森林资源管理	15.00	0.00	15.00
2130209	森林生态效益补偿	571.76	0.00	571.76
2130234	林业草原防灾减灾	223.03	0.00	223.03
2130299	其他林业和草原支出	631.63	0.00	631.63
21308	普惠金融发展支出	13.00	0.00	13.00
2130803	农业保险保费补贴	13.00	0.00	13.00
221	住房保障支出	37.92	37.92	0.00
22102	住房改革支出	37.92	37.92	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
2210201	住房公积金	37.92	37.92	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：恩平市林业局　　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	567.99	302	商品和服务支出	26.48
30101	基本工资	122.62	30201	办公费	23.18
30102	津贴补贴	91.55	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	103.11	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	37.71	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.75	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	21.69	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.89	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.22	30211	差旅费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.23	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	38.57	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	73.66	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	76.43	30216	培训费	0.19
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.50
30302	退休费	69.80	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	0.19	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	6.44	30228	工会经费	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.60

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	0.00
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	0.00
			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	644.42		公用经费合计	26.48

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：恩平市林业局　　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	1,532.67	1,532.67	0.00	1,532.67	0.00
212	城乡社区支出	0.00	191.60	191.60	0.00	191.60	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	114.97	114.97	0.00	114.97	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	114.97	114.97	0.00	114.97	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	76.63	76.63	0.00	76.63	0.00
229	其他支出	0.00	1,341.07	1,341.07	0.00	1,341.07	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	1,341.07	1,341.07	0.00	1,341.07	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	440.07	440.07	0.00	440.07	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	901.00	901.00	0.00	901.00	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。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：恩平市林业局　　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：恩平市林业局　　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
8.60	0.00	2.60	0.00	2.60	6.00	3.10	0.00	2.60	0.00	2.60	0.50

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：恩平市林业局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

恩平市林业局2025年度总收入4,074.58万元，其中本年收入4,074.58万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入2,541.91万元，比上年决算数减少641.14万元，下降20.1%。主要变动情况：是推行林长制工作项目、林业有害生物防治资金等项目预算减少，财政库款紧张支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入1,532.67万元，比上年决算数增加858.06万元，增长127.2%。主要变动情况：是响水龙潭义务植树基地建设、县镇村绿化和响水龙潭森林元建设等项目预算增加。

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

恩平市林业局2025年度总支出4,074.58万元，其中本年支出4,074.58万元。具体情况如下：

1.基本支出670.9万元，比上年决算数增加50.85万元，增长8.2%。主要变动情况：今年新增一名公务员，人员经费增加。

2.项目支出3,403.68万元，比上年决算数增加166.07万元，增长5.1%。主要变动情况：是响水龙潭义务植树基地建设、县镇村绿化和响水龙潭森林元建设等项目预算增加。

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

恩平市林业局2025年度财政拨款收入合计4,074.58万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,541.91万元，比上年决算数减少641.14万元，下降20.1%；主要变动情况：是推行林长制工作项目、林业有害生物防治资金等项目预算减少，财政库款紧张支出减少；政府性基金预算财政拨款收入1,532.67万元，比上年决算数增加858.06万元，增长127.2%；主要变动情况：是响水龙潭义务植树基地建设、县镇村绿化和响水龙潭森林元建设等项目预算增加；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）；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

恩平市林业局2025年度财政拨款支出合计4,074.58万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,541.91万元，比年初预算数减少5,162.83万元，下降67%；主要变动情况：是推行林长制工作项目、林业有害生物防治资金等项目预算减少，财政库款紧张支出

减少；政府性基金预算财政拨款支出1,532.67万元，比年初预算数增加420.76万元，增长37.8%；主要变动情况：是响水龙潭义务植树基地建设、县镇村绿化和响水龙潭森林元建设等项目预算增加；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）；主要变动情况：与年初预算数持平。

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

恩平市林业局2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.1万元，完成全年预算8.6万元的36%，比上年决算数增加0万元，增长0.1%。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2.6万元，完成预算2.6万元的100%，比上年决算数增加0.13万元，增长5.3%；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2.6万元，完成预算2.6万元的100%，比上年决算数增加0.13万元，增长5.3%；公务接待费支出决算为0.5万元，完成预算6万元的8.3%，比上年决算数减少0.13万元，下降20.4%。

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”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：注：本年公务用车运行费和上年一致。

（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2.6万元，占83.9%；公务接待费支出0.5万元，占16.1%。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。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.6万元，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2.6万元，公务用车保有量为4辆，主要用于日常公务用车的保养费、汽油费、年检杂费、保险费等。

3.公务接待费支出0.5万元，主要用于上级单位检查工作、业务指导接待及相关单位学习交流工作接待，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7次，接待人数共44人。主要包括上级单位检查工作、业务指导接待及相关单位学习交流工作接待。

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26.48万元，比上年决算数减少16.55万元，下降38.5%。主要增减变动情况是：本年公务接待数较上年减少。

（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880.88万元，其中：政府采购货物支出0.8万元、政府采购工程支出825.41万元、政府采购服务支出54.67万元。授予中小企业合同金额880.88万元，占政府

采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额880.88万元，占授予中小企业合同金额的100%；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4辆，其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车2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3个，二级项目16个，共涉及资金1871元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2025年度响水龙潭义务植树基地建设等5个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金1533万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

绩效自评结果。 本部门本年度无开展部门评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2541.91万元，政府性基金预算支出1532.67万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，对项目资金的管控及使用情况较好，提升了项目资金使用绩效，在保持较高的资金到位率和资金到位及时性的同时，确保资金分配的合理性。绩效目标落实准确，各项指标均已达到下达的要求，或超指标完成任务。

我部门今年开展了部门整体支出项目绩效自评。自评绩效良好。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数8816.64万元，执行数4074.58万元，完成预算的46.21%。项目绩效目标完成情况主要是：一是乡村绿化美化建设项目，开展乡村绿化美化建设工程，完成我市本年度乡村绿化美化建设任务；结合村庄建设、生态保护和环境整治，同步推进美丽乡村建设。二是实施森林质量精准提升，开展林分优化0.35万亩、新造林进行抚育0.86万亩、对中幼林进行抚育0.59万亩，深入推进绿美恩平生态建设。发现的问题及原因主要是：一是部分项目指标由于预算额达不到实际需求，影响绩效目标实现；二是由于部分造林项目抚育期较长，造林成效短期内难以显现，影响绩效目标完成。下一步改进措施主要是继续认真开展预算绩效管理工作，科学制定绩效指标，加强绩效评价和财政资金支出管理，提高资金使用效益。

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。