2025年度连州市林业局部门决算

目 录

第一部分：连州市林业局概况

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：连州市林业局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：连州市林业局2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：连州市林业局概况

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。拟订林业及其生态保护修复的政策、规划、标准并指导实施，负责起草相关市委党内规范性文件、市政府规范性文件。组织开展森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（二）组织开展林业生态保护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、天然林保护工作。监督管理石漠化沙化防治工作。承担林业应对气候变化工作。

（三）负责森林资源的监督管理。编制申报全市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，拟订林地保护利用总体规划并监督实施，承担林地征用、占用的审核工作。指导生态公益林划定和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。负责林业有害生物的防治、检疫工作。组织开展林地土壤污染防治工作。

（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）负责湿地资源的监督管理。组织拟订全市性湿地保护规划并组织实施，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。指导国家公园、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。对新建、调整各级各类自然保护地提出审核建议并按程序报批，指导世界自然遗产、世界自然与文化双重遗产的申报。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。拟订集体林权制度等重大改革方案并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导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。组织指导林产品质量监督。指导生态扶贫相关工作。

（八）负责林木种苗管理。组织林木种子种质资源调查，负责良种选育推广，监督管理林木种苗及其生产经营行为。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。

（九）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划、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。负责森林火情监测预警工作，发布森林火险、火灾信息。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。

（十）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。

（十一）负责林业科技、宣传教育、交流与合作工作。指导全市林业人才队伍建设。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。

（十二）按照“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的责任体系要求，依法负责林业行业领域的安全生产监督管理工作。

（十三）完成连州市委、连州市政府，清远市自然资源局、清远市林业局和连州市自然资源局交办的其他任务。

（十四）职能转变。连州市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、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

本部门下设办公室、营林股（市绿化委员会办公室）、林政股（行政审批股）、改革和产业发展股、林业执法股、森林火灾预防股6个内设机构。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位2025年度部门决算编报范围的单位共5个，包括本级和下属4个预算单位，下属单位分别是：连州市自然保护地事务中心、连州市林业局生态公益林管理中心、连州市森林火灾预防中心、连州市人民政府调处山林纠纷办公室。下属单位为非独立核算单位。

第二部分：连州市林业局2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：连州市林业局　　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	10,032.80	一、一般公共服务支出	31	1,451.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,798.00	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	80.99	八、社会保障和就业支出	38	396.69
	9		九、卫生健康支出	39	39.89
	10		十、节能环保支出	40	1,191.22
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	6,696.59
	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	259.99
	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	2,798.00
	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	12,911.80	**本年支出合计**	57	12,834.18
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	15.21	年末结转和结余	59	92.82
总计	30	12,927.00	**总计**	60	12,927.00

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：连州市林业局　　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	12,911.80	12,830.80	0.00	0.00	0.00	0.00	80.99
201	一般公共服务支出	1,452.62	1,452.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	805.83	805.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	792.30	792.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	646.80	646.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	646.80	646.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	396.69	396.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	273.48	273.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	47.26	47.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	96.26	96.26	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	86.69	86.69	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	43.28	43.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	123.20	123.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	123.20	123.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.89	39.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.89	39.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.92	27.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,191.22	1,191.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	1,191.22	1,191.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110599	其他森林保护修复支出	1,191.22	1,191.22	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	6,773.39	6,692.39	0.00	0.00	0.00	0.00	80.99
21302	林业和草原	6,773.39	6,692.39	0.00	0.00	0.00	0.00	80.99
2130205	森林资源培育	1,654.56	1,633.56	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00
2130207	森林资源管理	288.13	288.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	4,329.92	4,329.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	155.81	155.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	338.97	278.97	0.00	0.00	0.00	0.00	59.99
221	住房保障支出	259.99	259.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	259.99	259.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.06	80.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	179.93	179.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,798.00	2,798.00	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	2,798.00	2,798.00	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	2,798.00	2,798.00	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：连州市林业局　　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	12,834.18	1,393.01	11,441.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,451.80	828.56	623.24	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	805.00	795.80	9.20	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	791.48	791.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.20	0.00	9.20	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	646.80	32.76	614.04	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	646.80	32.76	614.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	396.69	280.33	116.36	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	273.48	273.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	47.26	47.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	96.26	96.26	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	86.69	86.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.28	43.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	123.20	6.85	116.36	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	123.20	6.85	116.36	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.89	39.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.89	39.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.92	27.92	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,191.22	0.00	1,191.22	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	1,191.22	0.00	1,191.22	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
2110599	其他森林保护修复支出	1,191.22	0.00	1,191.22	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,696.59	0.00	6,696.59	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	6,696.59	0.00	6,696.59	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	1,637.76	0.00	1,637.76	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	288.13	0.00	288.13	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	4,329.92	0.00	4,329.92	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	155.81	0.00	155.81	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	278.97	0.00	278.97	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	259.99	244.23	15.76	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	259.99	244.23	15.76	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.06	80.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	179.93	164.17	15.76	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,798.00	0.00	2,798.00	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	2,798.00	0.00	2,798.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	2,798.00	0.00	2,798.00	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：连州市林业局　　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	10,032.80	一、一般公共服务支出	33	1,451.80	1,451.80	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,798.00	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	396.69	396.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	39.89	39.89	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,191.22	1,191.22	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	6,692.39	6,692.39	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	259.99	259.99	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	2,798.00	0.00	2,798.00	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	12,830.80	**本年支出合计**	59	12,829.98	10,031.98	2,798.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	15.21	年末财政拨款结转和结余	60	16.03	16.03	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	15.21		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	12,846.01	**总计**	64	12,846.01	10,048.01	2,798.00	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：连州市林业局　　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	10,031.98	1,393.01	8,638.97
201	一般公共服务支出	1,451.80	828.56	623.24
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	805.00	795.80	9.20
2010301	行政运行	791.48	791.48	0.00
2010350	事业运行	4.33	4.33	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.20	0.00	9.20
20199	其他一般公共服务支出	646.80	32.76	614.04
2019999	其他一般公共服务支出	646.80	32.76	614.04
208	社会保障和就业支出	396.69	280.33	116.36
20805	行政事业单位养老支出	273.48	273.48	0.00
2080501	行政单位离退休	47.26	47.26	0.00
2080502	事业单位离退休	96.26	96.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.69	86.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.28	43.28	0.00
20808	抚恤	123.20	6.85	116.36
2080801	死亡抚恤	123.20	6.85	116.36
210	卫生健康支出	39.89	39.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.89	39.89	0.00
2101101	行政单位医疗	11.98	11.98	0.00
2101102	事业单位医疗	27.92	27.92	0.00
211	节能环保支出	1,191.22	0.00	1,191.22
21105	森林保护修复	1,191.22	0.00	1,191.22
2110599	其他森林保护修复支出	1,191.22	0.00	1,191.22
213	农林水支出	6,692.39	0.00	6,692.39

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	6,692.39	0.00	6,692.39
2130201	行政运行	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	1,633.56	0.00	1,633.56
2130207	森林资源管理	288.13	0.00	288.13
2130209	森林生态效益补偿	4,329.92	0.00	4,329.92
2130211	动植物保护	4.00	0.00	4.00
2130234	林业草原防灾减灾	155.81	0.00	155.81
2130237	行业业务管理	2.00	0.00	2.00
2130299	其他林业和草原支出	278.97	0.00	278.97
221	住房保障支出	259.99	244.23	15.76
22102	住房改革支出	259.99	244.23	15.76
2210201	住房公积金	80.06	80.06	0.00
2210203	购房补贴	179.93	164.17	15.76

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：连州市林业局　　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	1,065.84	302	商品和服务支出	55.86
30101	基本工资	251.74	30201	办公费	6.63
30102	津贴补贴	235.86	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	195.98	30204	手续费	0.16
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.52
30107	绩效工资	109.60	30206	电费	5.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.69	30207	邮电费	5.00
30109	职业年金缴费	43.28	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.89	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.50	30211	差旅费	5.64
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	80.28	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	18.03	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	253.31	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	2.71
30302	退休费	246.42	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	6.85	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	15.50
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	7.00

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	2.60
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	0.05	30299	其他商品和服务支出	4.33
			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	18.00
			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	18.00
			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	1,319.16		公用经费合计	73.86

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：连州市林业局　　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	2,798.00	2,798.00	0.00	2,798.00	0.00
229	其他支出	0.00	2,798.00	2,798.00	0.00	2,798.00	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	2,798.00	2,798.00	0.00	2,798.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	2,798.00	2,798.00	0.00	2,798.00	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：连州市林业局　　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：连州市林业局　　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
30.00	0.00	25.00	18.00	7.00	5.00	27.70	0.00	24.99	18.00	7.00	2.71

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：连州市林业局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

连州市林业局2025年度总收入12,927万元，其中本年收入12,911.8万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入10,032.8万元，比上年决算数增加2,869.6万元，增长40.1%。主要变动情况：2025年全市护林员工资从原本的由各乡镇进行发放变成在本单位零余额账户进行发放，故工资福利费用提升。

2.政府性基金预算财政拨款收入2,798万元，比上年决算数增加2,798万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：2025年进行630化债，支付2024年6月30日前所拖欠的中小企业账款，故商品和服务费用升高。

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80.99万元，比上年决算数增加31.11万元，增长62.4%。主要变动情况：2025年收到基金会捐赠款用于连州市2025

年绿美示范点建设和古树保护提升项目款和收到中国平安财产保险股份有限公司赔付公益林受病虫害保费（林业保险理赔款），故其他收入增加。

（二）年度支出总体情况

连州市林业局2025年度总支出12,927万元，其中本年支出12,834.18万元。具体情况如下：

1.基本支出1,393.01万元，比上年决算数增加15.8万元，增长1.1%。主要变动情况：2025年在职人员数较2024年有所增加，故人员支出相应增加。

2.项目支出11,441.17万元，比上年决算数增加5,582.2万元，增长95.3%。主要变动情况：2025年进行630化债，支付2024年6月30日前所拖欠的中小企业账款，故项目支出费用增加。

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

连州市林业局2025年度财政拨款收入合计12,830.8万元。其中：一般公共预算财政拨款收入10,032.8万元，比上年决算数增加2,869.6万元，增长40.1%；主要变动情况：2025年全市护林员工资从原本的由各乡镇进行发放变成在本单位零余额账户进行发放，故工资福利费用提升；政府性基金预算财政拨款收入2,798万元，比上年决算数增加2,798万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：2025年进行630化债，支付2024年6月30日前所拖欠的中小企业账款，故商品和服务费用升高；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

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，连州市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，合理保障林业森林资源培育跟管理资金等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，2130209森林生态效益补偿占财政拨款支出总额的比重较高，2025年度决算数为4329.92万元，占财政拨款支出的33.7%，主要用于支付2025年生态效益补偿资金。

连州市林业局2025年度财政拨款支出合计12,829.98万元。其中：一般公共预算财政拨款支出10,031.98万元，比年初预算数增加8,649.22万元，增长625.5%；主要变动情况：2025年全市护林员工资从原本的由各乡镇进行发放变成在本单位零余额账户进行发放，故工资福利费用提升；进行630化债，支付2024年6月30日前所拖欠的中小企业账款，故商品和服务费用升高；政府性基金预算财政拨款支出2,798万元，比年初预算数增加2,798万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：2025进行630化债，使用政府性基金进行支付2024年6月30日前所拖欠的中小企业账款；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

连州市林业局2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为27.7万元，完成全年预算30万元的92.3%，比上年决算数增加18.69万元，增长207.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（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24.99万元，完成预算25万元的100%，比上年决算数增加18.91万元，增长310.9%；其中：公务用车购置支出决算为18万元，完成预算18万元的100%，比上年决算数增加18万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为7万元，完成预算7万元的100%，比上年决算数增加0.92万元，增长15.1%；公务接待费支出决算为2.71万元，完成预算5万元的54.1%，比上年决算数减少0.22万元，下降7.7%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2025年购置一辆新公务车，公务用车购置支出比上年增加。

（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24.99万元，占90.2%；公务接待费支出2.71万元，占9.8%。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24.99万元，其中：公务用车购置支出为18万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出7万元，公务用车保有量为3辆，主要用于森林防灭火工作、森林资源管护巡查、林业行政执法、林业有害生物防治（森林检疫）、林业生产与项目检查、野生动植物保护等。

3.公务接待费支出2.71万元，主要用于接待上级林业部门和专家组指导和检查林业工作，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27次，接待人数共270人。主要包括广东省林业局、清远市林业局等单位检查和交流工作方面的接待。

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73.86万元，比上年决算数减少16.28万元，下降18.1%。主要增减变动情况是：办公用品购置费用减少，且因购置一辆新公务车，租车费用相应减少。

（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2,130.55万元，其中：政府采购货物支出271.99万元、政府采购工程支出23.82万元、政府采购服务支出1,834.74万元。授予中小企业合同金额2,130.55万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2,130.55万元，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3辆，其中，应急保障用车2辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于一般公务出行；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5个，二级项目11个，共涉及资金5971.832万元，占一般公共预算项目支出总额的69.13%；组织对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

本部门本年度没有部门评价。

本部门本年度无整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我单位今年未开展部门整体支出，开展了“2025年中央林业草原生态保护恢复资金（天然林保护修复补助）”、“2025年林业草原生态保护恢复资金（森林生态保护修复补偿支出）”“2024年绿美广东生态建设油茶营造奖补”等11个项目绩效自评。

“2025年中央林业草原生态保护恢复资金（天然林保护修复补助）”项目绩效自评情况：自评结论是优秀。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为260万元，执行数为59万元，完成预算的22.69%；项目绩效目标完成情况主要是：1.数量指标完成情况：完成连州市天然林保护修复5200亩；2.质量指标完成情况：天然林蓄积量持续增长；森林保护修复补助兑现率100%；3.生态效益指标完成情况：森林生态系统生态效益发挥明显；生态系统和生

物多样性得到有效保护；4.可持续影响指标完成情况：持续发挥生态作用逐步提升；5.服务对象满意度指标完成情况：群众满意度（%）≥90。发现的问题及原因主要是：一是2025年中央林业草原生态保护恢复资金（天然林保护修复补助）下达时间为2025年7月2日，导致项目开展时间较晚；二是连州市2025年天然林保护修复项目完成采购时间是2025年9月，项目面积较大，2025年12月项目服务未实际完成；三是财政困难，未能及时拨付已报账的80%进度款。下一步改进措施主要是：采取有效措施加快项目实施进度，及时向财政部门情况报账，完成支出。

“2025年林业草原生态保护恢复资金（森林生态保护修复补偿支出）”项目绩效自评情况：自评结论是优秀。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为1098.94万元，执行数为1047.53万元，完成预算的95.32%；项目绩效目标完成情况主要是：1.数量指标：非国有林生态保护补偿面积：约130.38万亩；2.质量指标：非国有国家级公益林蓄积量增长情况：持续增长；3.生态效益指标：生态系统和生物多样性得到有效保护；4.可持续影响指标：持续发挥生态作用明显；发现的问题及原因主要是：界定书签订工作进度缓慢，目前我市界定书签订率约96%，还有约4万亩公益林未界定权属、存在争议或纠纷，造成部分补偿资金无法发放。下一步改进措施主要是：1.加强督查，要求各镇乡做好连州市生态公益林界定和补偿资金发放工作；2.增加到乡镇开展督导次数，压实乡镇责任，加快推动界定书签订与权属纠纷解决的进度。

“2024年绿美广东生态建设油茶营造奖补”项目绩效自评情况：自评结论是优秀。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为

88.5万元，执行数为38万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是：油茶新造总任务面积1262.5亩，已完成1262.5亩；油茶低改总任务面积1583.3亩，已完成1583.3亩；下一步改进措施主要是：加强与财政部门沟通，加快项目资金拨付，做好项目台账归档。

“连州市2025年油茶营造项目”项目绩效自评情况：自评结论是良好。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为510万元，执行数为2万元，完成预算的0.39%；项目绩效目标完成情况主要是：油茶营造项目总任务面积1.03万亩，包含油茶新造0.33万亩，已完成种植2300亩，已验收通过807.7亩，其余验收未通过部分，种植主体正利用2026年春季时节陆续补种中；油茶低改0.7万亩，目前正待适宜季节推进。发现的问题及原因主要是：因天气干旱导致有小部分苗木成活率不高，种植主体已陆续补种；项目资金拨付进度慢，影响下一年油茶营造工作。下一步改进措施主要是：加强与财政部门沟通，加快项目资金拨付，做好项目台账归档；责令未通过验收的造林主体限期整改，并于2026年春季前完成补植补造、抚育管理等工作后再次申请验收。

“连州市2025年食用林产品质量安全监测项目”项目绩效自评情况：自评结论是优秀。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为8.2万元，执行数为2万元，完成预算的24.39%；项目绩效目标完成情况主要是：食用林产品质量安全监测批次34批次已完成。发现的问题及原因主要是：项目资金拨付进度慢。下一步改进措施主要是：加强与财政部门沟通，加快项目资金拨付，做好项目台账归档。

“连州市2025年省级生态公益林效益补偿资金”项目绩效自

评情况：自评结论是优秀。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为4720.35万元，执行数为4261.302万元，完成预算的90.28%；项目绩效目标完成情况主要是：（1）完成2025年省级以上公益林管护面积130.38万亩；（2）2025年省级生态公益林补偿资金受益户数7.57万户（3）公益林管护人员配备共596人，为2187亩/人；（4）公益林一二类比例不低于上一年水平；（5）当年补偿资金下达至有关市、县及时性：广东省财政厅《关于提前下达2025年省级以上公益林效益补偿资金的通知》（粤财资环〔2024〕188号）下达时间为2024年12月，不晚于6月30日；（6）省级以上公益林效益补偿标准平均每亩47元；（7）涉及公益林案件数0宗，每万亩低于1宗；（8）森林火灾受害率为0‰；（9）对改善管护区域生态环境的可持续性影响为长期；（10）受益群众满意度为95%。发现的问题及原因主要是：生态公益林资金发放流程是确定公益林权属签订公益林界定书后，村组提供合理有效的发放明细，乡镇收集后提供至林业局，林业局制作分配发放计划，向财政局报账发放。经自查，生态公益林资金发放存在以下问题：1.界定工作进展缓慢，影响我市生态公益林资金发放成功率；2.已界定的公益林存在内部纠纷等问题，发放时间搁置。下一步改进措施主要是：一是加强督查，要求各镇乡做好连州市生态公益林界定和补偿资金发放工作；二是增加到乡镇开展督导次数，压实乡镇责任，加快推动界定书签订与权属纠纷解决的进度。

“2025年自然保护地整合优化项目”项目绩效自评情况：自评结论是良好。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为140万元，执行数为0万元，完成预算的0%；项目绩效目标完成情况主要是：清远连州龙坪市级自然保护区总规、科考、勘界立标项目按

自然保护地整合优化最新工作指引，该项目暂缓推进；清远天湖省级森林公园总规、科考、勘界立标项目根据自然保护地进一步整合优化工作方案，该自然保护地基本已归并到其他自然保护地中，项目暂停推进。项目因暂未进行，故未发现存在问题。下一步改进措施主要是：按国家和省自然保护地整合优化工作的要求再推进项目。

“2025年森林资源保护与监测项目”项目绩效自评情况：自评结论是良好。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为28.45万元，执行数为2万元，完成预算的7.03%；项目绩效目标完成情况主要是：查清连州市范围内森林草原湿地资源的数量、质量、结构及其管理等情况，荒漠化沙化和石漠化状况、沙化和石漠化土地治理情况；连州市森林草原湿地荒漠化普查工作项目已完成。发现的问题及原因主要是：项目资金拨付进度慢。下一步改进措施主要是：加强与财政部门沟通，加快项目资金拨付，做好项目台账归档。

“2025年城乡一体绿美提升建设项目”项目绩效自评情况：自评结论是优秀。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为65万元，执行数为0万元，完成预算的0%；项目绩效目标完成情况主要是：对巾峰山出入口步道两侧绿地进行绿美节点森林景观提升，通过实施清杂整地、地形微调、土壤改良、植物重组及精细化管护等一系列措施，打造绿美节点，同时建设宣传设施，并开展宣传，现正在开展建设。发现的问题及原因主要是：项目资金拨付进度慢。下一步改进措施主要是：加强与财政部门沟通，加快项目资金拨付，做好项目台账归档。

“2025年林分林相优化项目”项目绩效自评情况：自评结论

是优秀。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为2000.51万元，执行数为560万元，完成预算的27.99%；项目绩效目标完成情况主要是：成省下达连州市财政投入林分优化任务18890亩，森新造林抚育24729亩，林抚育项目15000亩，各项任务完成率达100%，造林成活率达90%，林木长势总体良好，平均苗高都达90厘米以上，平均地径达0.8厘米以上，落实管护率和检查合格率达到100%；抚育质量合格率100％，已按照设计开展割灌除草，松土扩穴，培土等抚育措施，各项措施已达标。实施该项目有效提高我市森林覆盖率和蓄积量，改善本地生态环境。发现的问题及原因主要是：暂未发现问题。下一步改进措施主要是：聚焦主责主业，紧盯山上造林和抚育任务。锚定“2026年完成森林质量精准提升行动林分优化（人工造林）任务1000亩，新造林抚育30320亩和森林抚育15034亩”任务目标，把森林质量提升作为工作基础，紧盯造林成效，加强种植后的抚育管护。同时，重点推进森林抚育和新造林抚育工程，按照相对集中连片、规模推进原则，优先培育总体生长状况良好、目标树种优势突出、具备培育大径材潜力的林分，将小树苗培养成为大径材，有效增加我市优质大径级木材储备和林业生态产品供给。严格落实工程监理制度，加强抚育全过程监管，加大检查抽查力度，做好技术指导，及时纠正问题偏差，确保按照技术要点高标准实施，积极与各镇乡、各施工单位沟通，掌握跟进工作进度，确保在每年的时间节点前完成抚育工作。

“连州市2025年森林防火物资购置项目”项目绩效自评情况：自评结论是优秀。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为100万元，执行数为0万元，完成预算的0%；项目绩效目标完成情况主要是：1.产出指标完成情况：数量指标：按计划完成森林防

火吨桶、灭火机具、防火服、不锈钢消防箱等各类森林防火物资采购与配发，完成率100%。；时效指标：2025年度内全面完成采购、验收、入库、配发工作，确保在重点防火期前投入使用，任务完成及时率100%。严格控制在100万元中央资金预算内，规范开展政府采购，未发生超预算支出。2.效益指标完成情况：生态效益：森林火灾预防和早期处置能力明显提升，森林火灾受害率稳定控制在0.9‰以下，有效保护森林资源和生态环境；可持续影响：防火物资装备常态化配备到位，为长期开展森林防灭火工作、巩固生态建设成果提供持续物资支撑。3.满意度指标完成情况：（1）周边群众满意度≥95%；（2）对保护全区森林资源安全起到积极作用。

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。