

2025年
始兴县林业局部门预算

目 录

第一部分 始兴县林业局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2025年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 始兴县林业局概况

一、主要职责

始兴县林业局是主管林业工作的职能部门。主要职责是：贯彻执行中央和地方有关森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策、法律、法规；组织指导全县森林资源的管理；组织全县森林资源调查、动态监测和统计；组织、指导全县陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；组织、协调、指导、监督全县森林防火工作，发布森林火灾信息；指导各类商品林和生态林的培育；指导全县林业队伍的建设；制定林业科技发展规划等。

二、部门机构设置

始兴县林业局部门机构8个，分别是办公室、规划综合股、法规股（调处山林纠纷办公室）、生态保护修复股（县绿化委员会办公室）、森林资源和自然保护管理股、科技和产业发展股、森林火灾预防股、人事股。

三、部门预算构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（始兴县林业局）2025年度部门预算编报范围的单位共14个，包括本级和下属13个预算单位，下属单位分别是：始兴县森林资源保护中心(非独立核算单位)、始兴县国有林场事务中心(非独立核算单位)、始兴县龙斗斜木材检查站(非独立核算单位)、韶关市水南木材检查站(非独立核算单位)、始兴县下窖木材检查站(非独立核算单位)、始兴县亚吉

山木材检查站(非独立核算单位)、始兴县林业科学研究所(非独立核算单位)、始兴县生态公益林管理中心(非独立核算单位)、始兴县病虫害防治检疫站(非独立核算单位)、始兴县国有刘张山林场(非独立核算单位)、始兴县国有坪丰林场(非独立核算单位)、始兴县国有深渡水林场(非独立核算单位)、始兴县国有龙斗斜林场(非独立核算单位)。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：始兴县林业局单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	8,650.52	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	544.25
		九、卫生健康支出	85.78
		十、节能环保支出	328.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	7,526.27
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	166.22
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	8,650.52	本年支出合计	8,650.52
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	8,650.52	支出总计	8,650.52

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入总体情况表

单位名称：始兴县林业局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	8,650.52	8,650.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	544.25	544.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	535.81	535.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	259.12	259.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	184.46	184.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	92.23	92.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85.78	85.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.78	85.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	82.28	82.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	328.00	328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	328.00	328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110599	其他森林保护修复支出	328.00	328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,526.27	7,526.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	7,526.27	7,526.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	1,973.42	1,973.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2130205	森林资源培育	260.16	260.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	200.23	200.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	4,294.39	4,294.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	660.87	660.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	166.22	166.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	166.22	166.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	166.22	166.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：始兴县林业局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	8,650.52	2,769.68	5,880.85	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	544.25	544.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	535.81	535.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	259.12	259.12	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	184.46	184.46	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	92.23	92.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85.78	85.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.78	85.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	82.28	82.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	328.00	0.00	328.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	328.00	0.00	328.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110599	其他森林保护修复支出	328.00	0.00	328.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,526.27	1,973.42	5,552.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	7,526.27	1,973.42	5,552.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	1,973.42	1,973.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	260.16	0.00	260.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	200.23	0.00	200.23	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2130209	森林生态效益补偿	4,294.39	0.00	4,294.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	660.87	0.00	660.87	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	166.22	166.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	166.22	166.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	166.22	166.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：始兴县林业局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	8,650.52	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	544.25
		九、卫生健康支出	85.78
		十、节能环保支出	328.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	7,526.27
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	166.22
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	8,650.52	本年支出合计	8,650.52

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	8,650.52	支出总计	8,650.52

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：始兴县林业局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	8,650.52	2,769.68	5,880.85
[208]社会保障和就业支出	544.25	544.25	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	535.81	535.81	0.00
[2080501]行政单位离退休	259.12	259.12	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.46	184.46	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	92.23	92.23	0.00
[20808]抚恤	3.54	3.54	0.00
[2080801]死亡抚恤	3.54	3.54	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	4.91	4.91	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	4.91	4.91	0.00
[210]卫生健康支出	85.78	85.78	0.00
[21011]行政事业单位医疗	85.78	85.78	0.00
[2101101]行政单位医疗	82.28	82.28	0.00
[2101103]公务员医疗补助	3.50	3.50	0.00
[211]节能环保支出	328.00	0.00	328.00
[21105]森林保护修复	328.00	0.00	328.00
[2110599]其他森林保护修复支出	328.00	0.00	328.00
[213]农林水支出	7,526.27	1,973.42	5,552.85
[21302]林业和草原	7,526.27	1,973.42	5,552.85
[2130201]行政运行	1,973.42	1,973.42	0.00
[2130205]森林资源培育	260.16	0.00	260.16
[2130207]森林资源管理	200.23	0.00	200.23
[2130209]森林生态效益补偿	4,294.39	0.00	4,294.39
[2130234]林业草原防灾减灾	130.00	0.00	130.00

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2130237]行业业务管理	7.20	0.00	7.20
[2130299]其他林业和草原支出	660.87	0.00	660.87
[221]住房保障支出	166.22	166.22	0.00
[22102]住房改革支出	166.22	166.22	0.00
[2210201]住房公积金	166.22	166.22	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：始兴县林业局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,769.68
[301]工资福利支出	2,263.18
[30101]基本工资	670.56
[30102]津贴补贴	282.90
[30103]奖金	314.90
[30107]绩效工资	488.37
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	184.46
[30109]职业年金缴费	92.23
[30110]职工基本医疗保险缴费	57.38
[30111]公务员医疗补助缴费	1.26
[30112]其他社会保障缴费	4.91
[30113]住房公积金	166.22
[302]商品和服务支出	216.70
[30201]办公费	120.00
[30202]印刷费	4.80
[30204]手续费	0.25
[30205]水费	0.60
[30206]电费	1.50
[30207]邮电费	6.50
[30211]差旅费	5.50
[30213]维修（护）费	4.50
[30215]会议费	0.30
[30216]培训费	1.80
[30217]公务接待费	4.96
[30226]劳务费	12.00

部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	0.30
[30228]工会经费	12.29
[30229]福利费	3.50
[30231]公务用车运行维护费	5.00
[30239]其他交通费用	8.70
[30299]其他商品和服务支出	24.20
[303]对个人和家庭的补助	289.80
[30301]离休费	11.45
[30302]退休费	247.66
[30305]生活补助	3.54
[30307]医疗费补助	27.14

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：始兴县林业局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	5,880.85
[301]工资福利支出	384.00
[30199]其他工资福利支出	384.00
[302]商品和服务支出	354.30
[30226]劳务费	132.12
[30227]委托业务费	174.23
[30299]其他商品和服务支出	47.95
[310]资本性支出	5,142.55
[31005]基础设施建设	417.20
[31011]地上附着物和青苗补偿	4,592.39
[31099]其他资本性支出	132.96

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：始兴县林业局

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	194.80	194.80	0.00	0.00
“三公”经费	9.96	9.96	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	5.00	5.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	5.00	5.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.96	4.96	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：始兴县林业局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：始兴县林业局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：始兴县林业局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	2,769.68	2,769.68	2,769.68	0.00	0.00	0.00	0.00
始兴县林业局	2,769.68	2,769.68	2,769.68	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,263.18	2,263.18	2,263.18	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	216.70	216.70	216.70	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	289.80	289.80	289.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：始兴县林业局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	5,880.85	5,880.85	5,880.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
始兴县林业局	5,880.85	5,880.85	5,880.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
森林防火、封山育林管护资金	156.00	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成封山育林任务，做好森林防火工作，增强广大群众的防火意识，实现森林资源管护全覆盖，签订护林合同，优化生态环境。
高质量水源林绿化建设	102.96	102.96	102.96	0.00	0.00	0.00	0.00	完成2025年全民义务植树活动苗木、种植、抚育；2025年各乡镇、机关县镇村绿化用苗苗木、苗高200CM、地径3CM以上乡土阔叶树种；全县村（居）委绿化实施方案。项目的实施开展，有利于优化环境，涵养水源，调节气候。
政策性森林保险县级配套资金	42.95	42.95	42.95	0.00	0.00	0.00	0.00	继续支持森林保险保费补贴、推广油茶保险，探索建立野生动物致害责任险、森林碳汇保险、林木种苗保险、古树名木救护保险等。通过项目的实施，有力促进区域林业生态安全体系建设。
森林资源管理保护工作经费及核补人员经费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资金用于森林资源管理保护工作经费及核补人员，维持森林资源管理保护工作正常运转。
国有林经费	108.00	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资金用于国有林场，保障国有林场工作正常运转。
绿美始兴生态建设工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	经费用于加强重点区域生态治理，优化提升我县的森林景观和生态质量，全力推动绿美始兴生态建设工作，保障绿美始兴生态建设各项工作顺利开展。
2025年护林员队伍建设资金	124.92	124.92	124.92	0.00	0.00	0.00	0.00	按3600元/人·年的补助标准，对现有专职护林员进行统筹补助，加强森林火灾等监测预防，有效保护全省森林资源，改善生态环境。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
林业有害生物防控	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成松材线虫病监测除治任务，项目区域林业有害生物成灾率控制在广东省林业局关于下达“十四五”林业有害生物成灾率以下，防治区林业有害生物发生程度减轻，周边群众满意度≥90%。
森林资源保护与监测	23.28	23.28	23.28	0.00	0.00	0.00	0.00	补助县开展林草湿调查监测和变化图斑核查处置工作。 1. 以上年度国土变更调查成果为底图，林草湿调查监测。监测面积（以年度实际林草湿面积为准）。 2. 通过国家和省下发的疑似变化图斑，核查处置图斑（以国家和省实际下达数为准）。
省级以上公益林效益补偿资金	4,264.39	4,264.39	4,264.39	0.00	0.00	0.00	0.00	做好省级以上公益林建设管理和保护工作，确保平均每5000亩不少于1个管护人员，有效保障和维护公益林所有者、管护者权益，提高保护与监管全省公益林的积极性，维护管护区域生态系统稳定。
始兴县桃源村公益林生态农产品价值实现激励补偿	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在保护生态环境的同时发展公益林生态产品（林下食用菌培植项目）不但提供人员就业，而且还具有明显的经济效益和社会效益，在实施乡村振兴的同时发展桃源村产业振兴和生态振兴，桃源村发展绿色生态食材的种植项目，是在践行党中央提出“绿水青山，就是金山银山”理念。
森林质量精准提升——油茶营造第一批	157.20	157.20	157.20	0.00	0.00	0.00	0.00	推进《广东省加快油茶产业发展三年行动方案（2023—2025年）》年度生产任务实施，促进我省油茶扩面提质增量，增强粮油安全保障能力，助力“百千万工程”和乡村产业振兴、农民增收致富，提升绿美广东综合效益
森林资源保护与监测	20.95	20.95	20.95	0.00	0.00	0.00	0.00	补助县开展林草湿调查监测和变化图斑核查处置工作。 1. 以上年度国土变更调查成果为底图，林草湿调查监测。监测面积（以年度实际林草湿面积为准）。 2. 通过国家和省下发的疑似变化图斑，核查处置图斑（以国家和省实际下达数为准）。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
林业有害生物防控	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成松材线虫病监测除治任务，项目区域林业有害生物成灾率控制在广东省林业局关于下达“十四五”林业有害生物成灾率以下，防治区林业有害生物发生程度减轻，周边群众满意度≥90%。
始兴县2025年食用林产品质量安全监测项目	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	完成食用林产品及其产地土壤抽样和检测工作，2025年度全省食用林产品监测品种覆盖率达100%，监测地域覆盖率达100%，监测安全指标覆盖率达100%，并对监测中发现的问题及时采取相应的处置措施。
始兴县自然保护地整合优化	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	有效开展我省郊野公园、山地公园建设，开展示范性自然保护地建设，开展自然保护地整合优化工作。自然保护地有效管护率达90%以上，保障自然保护区日常管理工作，开展勘界立标、总体规划和科学考察等整合优化相关工作，有效保护自然保护地内生态系统，维护自然保护地内生物多样性、物种多样性。
始兴县江口山地公园建设项目	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	有效开展我省郊野公园、山地公园建设，开展示范性自然保护地建设，开展自然保护地整合优化工作。自然保护地有效管护率达90%以上，保障自然保护区日常管理工作，开展勘界立标、总体规划和科学考察等整合优化相关工作，有效保护自然保护地内生态系统，维护自然保护地内生物多样性、物种多样性。
森林生态保护修复补偿支出（非国有国家级公益林）	328.00	328.00	328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好非国有国家级公益林和非国有天然商品林建设管理和保护工作，有效保障和维护公益林所有者、管护者权益，按时足额发放非国有林生态保护补偿。

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算8,650.52万元，比上年增加1,125.58万元，增长15%，主要原因是2024年结转结余的专项资金和2025年上级提前下达的专项资金增加；支出预算8,650.52万元，比上年增加1,125.58万元，增长15%，主要原因是2024年结转结余的专项资金和2025年上级提前下达的专项资金增加。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费9.96万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费5万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费5万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费4.96万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软

件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2025年，本部门机关运行经费安排194.8万元，比上年减少7万元，下降3.5%，主要原因是本年度退休人员增加，机关运行经费相应减少。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排1,000万元，其中：货物类采购预算30万元，工程类采购预算30万元，服务类采购预算940万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年2月20日，本部门固定资产金额1,668.87万元，分布构成情况为：房屋16,749.55平方米，车辆4辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是无等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无	0	无

注：本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“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）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。