

2025年
英德市林业局部门预算

目 录

第一部分 英德市林业局概况

- 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 英德市林业局概况

一、主要职责

英德市林业局贯彻执行国家和省、市有关林业工作的方针政策和法律法规，监督管理全市林业及其生态建设，组织开展森林管理及监测，组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作，承担森林资源保护发展监督管理的责任，承担林业生态文明建设的有关工作。

二、部门机构设置

英德市林业局内设8个股室：办公室、政策法规股、营林股、林政股（行政审批股）、安防股、计财股、人事股、保护和发展股。

三、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为英德市林业局本级预算。本部门下属单位具体包括：英德市生态公益林管理站、英德市滑水山市级自然保护区管理处、英德国家森林公园管理处、英德市英西峰林地质遗迹自然保护区管理处、英德市森林资源调查队、英德市林业科学研究所。均已在主管单位（英德市林业局）公开专栏独立公开。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：英德市林业局 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、财政拨款	12,985.27	一、一般公共服务支出	2.50
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	190.40
		九、卫生健康支出	26.72
		十、节能环保支出	2,392.16
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	10,187.56
		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	185.93
		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	12,985.27	本年支出合计	12,985.27
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	12,985.27	支出总计	12,985.27

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：英德市林业局

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	12,985.27	12,985.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.50	2.50	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	190.40	190.40	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	180.29	180.29	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	88.67	88.67	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	61.08	61.08	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	30.54	30.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.11	10.11	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	10.11	10.11	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	26.72	26.72	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	26.72	26.72	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	26.72	26.72	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	2,392.16	2,392.16	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	2,392.16	2,392.16	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	2,392.16	2,392.16	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	10,187.56	10,187.56	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	10,187.56	10,187.56	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	528.77	528.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	574.00	574.00	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			
2130207	森林资源管理	82.73	82.73	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	7,592.13	7,592.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	155.92	155.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	9.20	9.20	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	246.40	246.40	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	998.40	998.40	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	185.93	185.93	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	185.93	185.93	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	44.16	44.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	141.77	141.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况填列。因填列数据四舍五入，可能存在0.01尾差。

表3

支出总体情况表

单位名称：英德市林业局

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	12,985.27	902.33	12,082.94	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	190.40	180.29	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	180.29	180.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	88.67	88.67	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	61.08	61.08	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	30.54	30.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.11	0.00	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.11	0.00	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.72	26.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.72	26.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.72	26.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,392.16	0.00	2,392.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	2,392.16	0.00	2,392.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2110599	其他森林保护修复支出	2,392.16	0.00	2,392.16	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10,187.56	509.38	9,678.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	10,187.56	509.38	9,678.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	528.77	509.38	19.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	574.00	0.00	574.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	82.73	0.00	82.73	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	7,592.13	0.00	7,592.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	155.92	0.00	155.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	9.20	0.00	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	246.40	0.00	246.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	998.40	0.00	998.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	185.93	185.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	185.93	185.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.16	44.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	141.77	141.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况填列。因填列数据四舍五入，可能存在0.01尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：英德市林业局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	12,985.27	一、一般公共服务支出	2.50
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	190.40
		九、卫生健康支出	26.72
		十、节能环保支出	2,392.16
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	10,187.56
		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	185.93
		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	12,985.27	本年支出合计	12,985.27

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	12,985.27	支出总计	12,985.27

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列，因填列数据四舍五入，可能存在0.01尾差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：英德市林业局

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	12,985.27	902.33	12,082.94
[201]一般公共服务支出	2.50	0.00	2.50
[20132]组织事务	2.50	0.00	2.50
[2013299]其他组织事务支出	2.50	0.00	2.50
[208]社会保障和就业支出	190.40	180.29	10.11
[20805]行政事业单位养老支出	180.29	180.29	0.00
[2080501]行政单位离退休	88.67	88.67	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.08	61.08	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	30.54	30.54	0.00
[20808]抚恤	10.11	0.00	10.11
[2080801]死亡抚恤	10.11	0.00	10.11
[210]卫生健康支出	26.72	26.72	0.00
[21011]行政事业单位医疗	26.72	26.72	0.00
[2101101]行政单位医疗	26.72	26.72	0.00
[211]节能环保支出	2,392.16	0.00	2,392.16
[21105]森林保护修复	2,392.16	0.00	2,392.16
[2110599]其他森林保护修复支出	2,392.16	0.00	2,392.16
[213]农林水支出	10,187.56	509.38	9,678.17
[21302]林业和草原	10,187.56	509.38	9,678.17
[2130201]行政运行	528.77	509.38	19.39
[2130205]森林资源培育	574.00	0.00	574.00
[2130207]森林资源管理	82.73	0.00	82.73
[2130209]森林生态效益补偿	7,592.13	0.00	7,592.13
[2130213]执法与监督	155.92	0.00	155.92

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
[2130221]产业化管理	9.20	0.00	9.20
[2130234]林业草原防灾减灾	246.40	0.00	246.40
[2130299]其他林业和草原支出	998.40	0.00	998.40
[221]住房保障支出	185.93	185.93	0.00
[22102]住房改革支出	185.93	185.93	0.00
[2210201]住房公积金	44.16	44.16	0.00
[2210203]购房补贴	141.77	141.77	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况填列。因填列数据四舍五入，可能存在0.01尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：英德市林业局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	902.33
[301]工资福利支出	666.90
[30101]基本工资	126.85
[30102]津贴补贴	218.98
[30103]奖金	123.72
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	61.08
[30109]职业年金缴费	30.54
[30110]职工基本医疗保险缴费	26.72
[30113]住房公积金	44.16
[30199]其他工资福利支出	34.85
[302]商品和服务支出	76.39
[30201]办公费	43.48
[30215]会议费	1.00
[30217]公务接待费	1.00
[30228]工会经费	6.00
[30229]福利费	3.20
[30231]公务用车运行维护费	7.00
[30239]其他交通费用	14.71
[303]对个人和家庭的补助	159.04
[30302]退休费	159.04

注：本表根据本部门实际预算编制情况填列。因填列数据四舍五入，可能存在0.01尾差。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：英德市林业局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	12,082.94
[301]工资福利支出	738.20
[30199]其他工资福利支出	738.20
[302]商品和服务支出	11,334.27
[30209]物业管理费	19.39
[30215]会议费	2.40
[30217]公务接待费	12.90
[30231]公务用车运行维护费	75.00
[30299]其他商品和服务支出	11,224.58
[303]对个人和家庭的补助	10.47
[30305]生活补助	10.11
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.36

注：本表根据本部门实际预算编制情况填列。因填列数据四舍五入，可能存在0.01尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：英德市林业局

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	180.07	180.07	0.00	0.00
“三公”经费	95.90	95.90	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	82.00	82.00	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	82.00	82.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	13.90	13.90	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况填列。因填列数据四舍五入，可能存在0.01尾差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：英德市林业局

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：英德市林业局

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：英德市林业局

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	902.33	902.33	902.33	0.00	0.00	0.00	0.00
英德市林业局	902.33	902.33	902.33	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	666.90	666.90	666.90	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	76.39	76.39	76.39	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	159.04	159.04	159.04	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况填列。因填列数据四舍五入，可能存在0.01尾差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：英德市林业局

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	12,082.94	12,082.94	12,082.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
英德市林业局	12,082.94	12,082.94	12,082.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
党建工作经费	2.14	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
退休党支部书记职务补贴	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强离退休干部职工党支部书记队伍建设，激励离退休干部职工党支部书记更好地尽职尽责。
遗属补助	10.11	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00	项目的实施是为了减轻国家机关事业单位工作人员及离退休人员死亡后家庭的经济负担，对死亡的家属进行一次性的补偿和长期的按月补助，在一定程度上弥补死者家庭的经济收入。
英德市林业局农林水大楼运转经费	19.39	19.39	19.39	0.00	0.00	0.00	0.00	用于局行政大楼运作费用（含物业管理费、水费和电费）
护林员经费项目	444.80	444.80	444.80	0.00	0.00	0.00	0.00	保障和稳定护林员队伍,使林区管理秩序稳定,管理措施落实,森林资源得到有效保护。
英德市政策性森林保险本级财政保费补贴项目	96.90	96.90	96.90	0.00	0.00	0.00	0.00	完成参保林地面积共337.72万亩。其中：生态林197.36万亩，商品林140.36万亩。
英德市森林防火经费项目	246.40	246.40	246.40	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于购置（订制）森林防火宣传资料（物资）、宣传牌；购置护林防火装备与装备检测检修；森林消防车辆加油、维修、年审，森林防火业务差旅、办公用品等；聘请森林防火综合管护人员；护林防火业务培训费。以此确保我市森林防火业务的正常开展，提高人民森林防火意识，维护我市森林资源安全及人民财产安全。
英德市林业局横石水股份合作林场管护经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目,使英德市林业局横石水股份合作林场生态公益林得到合理管护。

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			
2025年英德市市直机关义务植树活动	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过全民义务植树活动，提高全民参与义务植树的积极性，进一步改善我市生态人居环境
2025年林业行政综合执法工作经费	64.00	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	将林业行政综合执法经费投入到我市日常涉林行政案件工作中去，确保我市森林督查等业务的正常开展，使森林资源得到有效保护
2025年全面推行林长制工作经费	57.60	57.60	57.60	0.00	0.00	0.00	0.00	全面推行林长制工作，落实习近平总书记“绿水青山就是金山银山”的生态文明理念，全域开展绿美广东生态建设。
清财资环[2024]19号—关于下达2024年市级生态公益林补贴资金	197.36	197.36	197.36	0.00	0.00	0.00	0.00	做好全市197.36万亩公益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，按时足额发放公益林效益补偿。
石牯塘镇永乐村委永忠胡刘郭和联山瑶族村村民赵文华、大湾镇鸡蓬村新桥组生态公益林补偿资金	24.78	24.78	24.78	0.00	0.00	0.00	0.00	发放石牯塘镇永忠胡刘郭和联山瑶族村村民赵文华、大湾镇鸡蓬村新桥组生态公益林补偿资金，提高群众满意度。
粤财资环（2024）189号提前下达2025年中央对地方降低育林基金征收标准后财政减收补助资金	70.70	70.70	70.70	0.00	0.00	0.00	0.00	解决降低育林基金征收比例后基层林业部门行政事业经费不足等问题，确保基层林业部门正常运转。
粤财资环（2024）203号2025年中央林业草原改革发展资金-2025年清远市英德市林草执法（森林督查）工作项目	91.92	91.92	91.92	0.00	0.00	0.00	0.00	以国家通过系统下发的遥感判读变化图斑为线索，依据2024年林草湿图斑监测成果、森林资源管理“一张图”、森林资源档案及其他有关资料进行内业核实，并结合必要的现地调查核实，查清所有图斑变化原因，重点查清建设项目使用（毁坏）林地、土地整理和毁林开垦等违法使用林地，以及违法采伐（毁坏）林木情况，建立森林督查数据库。对核实为违法破坏森林资源的案件，及时进行查处和整改，及时恢复植被。建立常态化监督和执法机制，保障森林生态安全。

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			
粤财资环（2024）193号2025年绿美广东六大提升行动专项资金-2025年清远市英德市林草执法（森林督查）工作项目	82.73	82.73	82.73	0.00	0.00	0.00	0.00	以国家通过系统下发的遥感判读变化图斑为线索，依据2024年林草湿图斑监测成果、森林资源管理“一张图”、森林资源档案及其他有关资料进行内业核实，并结合必要的现地调查核实，查清所有图斑变化原因，重点查清建设项目使用（毁坏）林地、土地整理和毁林开垦等违法使用林地，以及违法采伐（毁坏）林木情况，建立森林督查数据库。对核实为违法破坏森林资源的案件，及时进行查处和整改，及时恢复植被。建立常态化监督和执法机制，保障森林生态安全。
粤财资环（2024）188号提前下达2025年省级以上公益林效益补偿资金	7,369.99	7,369.99	7,369.99	0.00	0.00	0.00	0.00	做好全市197.55亩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，提高保护与监管全市公益林的积极性，维护管护区域生态系统稳定。
粤财资环（2024）190号提前下达2025年中央林业草原生态保护恢复资金	2,392.16	2,392.16	2,392.16	0.00	0.00	0.00	0.00	按照资金使用范围，对我市149.51万亩国有国家级公益林开展生态保护补偿，有效保障和维护公益林所有者、管护者权益，切实加强我市国家级公益林保护管理。
粤财资环（2024）191号提前下达2025年护林员队伍建设资金	293.40	293.40	293.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年在本辖区范围内实施护林员队伍建设项目，通过补助专职护林员，提高护林员工作积极性，加强森林火灾的监测预防，有效保护森林资源，维护生态安全。
粤财资环（2024）193号提前下达2025年绿美广东六大提升行动专项资金2025年清远市英德市食用林产品监测项目	9.20	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	完成2025年度食用林产品质量安全监测38批次，并对监测中发现的问题及时采取相应的处置措施。
粤财资环（2024）193号提前下达2025年绿美广东六大提升行动专项资金-2025年清远市英德市油茶新造补助项目	396.00	396.00	396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据清远市下达2025年油茶生产任务计划表的任务，完成油茶新造林6600亩，大力发展油茶产业，推动油茶产业高质量发展，进一步保障国家粮油战略安全。

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			
粤财资环（2024）193号提前下达2025年绿美广东六大提升行动专项资金-2025年清远市英德市油茶低改补助项目	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据清远市下达2025年油茶生产任务计划表的任务，完成油茶低改500亩，大力发展油茶产业，推动油茶产业高质量发展，进一步保障国家粮油战略安全。
粤财资环（2024）193号提前下达2025年绿美广东六大提升行动专项资金-林业有害生物防控	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成松材线虫病防治面积794亩，坚决遏制松材线虫病蔓延态势，保护英德市森林资源，切实维护生态安全和完成我市2025年国家级林业有害生物中心测报点工作任务。
粤财资环（2024）203号提前下达2025年中央林业草原改革发展资金-林业有害生物防控	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成松材线虫病防治面积3016亩，坚决遏制松材线虫病蔓延态势，保护英德市森林资源，切实维护生态安全。

注：本表根据本部门实际预算编制情况填列。因填列数据四舍五入，可能存在0.01尾差。

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12,985.27万元，比上年增加10,155.01万元，增长358.8%，主要原因是部分提前下达的中央及省级财政专项资金，本年度纳入年度部门预算；支出预算12,985.27万元，比上年增加10,155.01万元，增长358.8%，主要原因是部分提前下达的中央及省级财政专项资金，本年度纳入年度部门预算。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费95.9万元，比上年增加26万元，增长37.2%，主要原因是2025年将提前下达的省级以上生态公益林补偿资金纳入年度部门预算，该部分资金县级管理经费部分对公车运行维护费支出进行了预算安排。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费82万元（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82万元，比上年增加26万元。）比上年增加26万元，增长46.4%，主要原因是2025年将提前下达的省级以上生态公益林补偿资金纳入年度部门预算，该部分资金县级管理经费部分对公车运行维护费支出进行了预算安排；公务接待费13.9万元，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180.07万元，比上年增加27.06万元，增长17.7%，主要原因是2025年将提前下达的省级以上生态公益林补偿资金纳入年度部门预算，该部分资金县级管理经费部分对公车运行维护费支出进行了预算安排。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排105万元，其中：货物类采购预算22.5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算82.5万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月20日，本部门固定资产金额6,377.91万元，分布构成情况为：房屋10,736.51平方米，车辆13辆，单价在100万元以上的设备2台等。本年度拟购置固定资产20万元，主要是文件柜、办公桌、多功能一体机、计算机等。

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。