

2025年
乳源瑶族自治县林业局部门预算

目 录

第一部分 乳源瑶族自治县林业局概况

- 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 乳源瑶族自治县林业局概况

一、主要职责

贯彻执行国家有关林业工作的方针、政策和法律、法规、规章；研究拟订林业发展战略、中长期发展规划，经批准后组织实施；组织、指导实施林业执法工作、林业产业发展、开展植树造林、封山育林、全民义务植树和国土绿化工作及生态公益林建设、管理和效益补偿工作；组织、指导、监督森林病虫害鼠害的防治工作和协调森林防火工作；承办县人民政府和上级林业部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门内设7个机构，包括：办公室、规划财务股、生态保护修复股、森林资源综合管理股、自然保护管理股、机关党委（人事）、火灾预防股。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：乳源瑶族自治县森林资源综合管护大队、乳源瑶族自治县泉水市级自然保护区管理站、乳源瑶族自治县生态公益林管护中心、乳源瑶族自治县木材检查站、乳源瑶族自治县自然保护地事务中心、广东乳源西京古道国家石漠公园事务中心，下属单位为非独立核算单位。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县林业局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	12,354.31	一、一般公共服务支出	5.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	205.59	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	331.72
		九、卫生健康支出	50.10
		十、节能环保支出	1,490.33
		十一、城乡社区支出	100.00
		十二、农林水支出	10,506.43
		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	76.32
		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	12,559.90	本年支出合计	12,559.90
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	12,559.90	支出总计	12,559.90

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。

收入总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县林业局

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	12,559.90	12,254.31	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	5.00	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	331.72	331.72	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	331.72	331.72	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	55.28	55.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	145.00	145.00	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	87.19	87.19	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	43.60	43.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.65	0.65	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	50.10	50.10	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	50.10	50.10	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	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.15	36.15	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	1,490.33	1,490.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1,490.33	1,490.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	1,390.40	1,390.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	95.30	95.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	4.63	4.63	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			
212	城乡社区支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10,506.43	10,300.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205.59	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	10,473.44	10,267.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205.59	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	260.49	260.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	569.99	569.99	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	390.00	390.00	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	43.78	43.78	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	6,060.95	6,060.95	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	280.86	280.86	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	2,867.37	2,661.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205.59	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	32.99	32.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	32.99	32.99	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	76.32	76.32	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	76.32	76.32	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	76.32	76.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县林业局

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	12,559.90	1,288.62	11,271.28	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	331.72	331.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	331.72	331.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	55.28	55.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	145.00	145.00	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	87.19	87.19	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	43.60	43.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.10	50.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.10	50.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.15	36.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,490.33	0.00	1,490.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1,490.33	0.00	1,490.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	1,390.40	0.00	1,390.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	95.30	0.00	95.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	4.63	0.00	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	100.00	0.00	100.00	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							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10,506.43	830.48	9,675.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	10,473.44	830.48	9,642.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	260.49	260.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	569.99	569.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	390.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	43.78	0.00	43.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	6,060.95	0.00	6,060.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	280.86	0.00	280.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	2,867.37	0.00	2,867.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	32.99	0.00	32.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	32.99	0.00	32.99	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.32	76.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.32	76.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.32	76.32	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：乳源瑶族自治县林业局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	12,254.31	一、一般公共服务支出	5.00
二、政府性基金预算	100.00	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	331.72
		九、卫生健康支出	50.10
		十、节能环保支出	1,490.33
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	10,400.84
		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	76.32
		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	12,354.31	本年支出合计	12,354.31

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	12,354.31	支出总计	12,354.31

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：乳源瑶族自治县林业局

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	12,254.32	1,288.62	10,965.70
[201]一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
[20136]其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00
[2013699]其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00
[208]社会保障和就业支出	331.72	331.72	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	331.72	331.72	0.00
[2080501]行政单位离退休	55.28	55.28	0.00
[2080502]事业单位离退休	145.00	145.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.19	87.19	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	43.60	43.60	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0.65	0.65	0.00
[210]卫生健康支出	50.10	50.10	0.00
[21011]行政事业单位医疗	50.10	50.10	0.00
[2101101]行政单位医疗	13.95	13.95	0.00
[2101102]事业单位医疗	36.15	36.15	0.00
[211]节能环保支出	1,490.33	0.00	1,490.33
[21104]自然生态保护	1,490.33	0.00	1,490.33
[2110401]生态保护	1,390.40	0.00	1,390.40
[2110406]自然保护地	95.30	0.00	95.30
[2110499]其他自然生态保护支出	4.63	0.00	4.63
[213]农林水支出	10,300.85	830.48	9,470.37
[21302]林业和草原	10,267.86	830.48	9,437.38
[2130201]行政运行	260.49	260.49	0.00
[2130204]事业机构	569.99	569.99	0.00

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
[2130205]森林资源培育	390.00	0.00	390.00
[2130207]森林资源管理	43.78	0.00	43.78
[2130209]森林生态效益补偿	6,060.95	0.00	6,060.95
[2130234]林业草原防灾减灾	280.86	0.00	280.86
[2130299]其他林业和草原支出	2,661.79	0.00	2,661.79
[21308]普惠金融发展支出	32.99	0.00	32.99
[2130803]农业保险保费补贴	32.99	0.00	32.99
[221]住房保障支出	76.32	76.32	0.00
[22102]住房改革支出	76.32	76.32	0.00
[2210201]住房公积金	76.32	76.32	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：乳源瑶族自治县林业局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,288.61
[301]工资福利支出	1,021.34
[30101]基本工资	227.64
[30102]津贴补贴	122.86
[30103]奖金	161.50
[30107]绩效工资	199.90
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	87.20
[30109]职业年金缴费	43.59
[30110]职工基本医疗保险缴费	49.44
[30111]公务员医疗补助缴费	0.66
[30112]其他社会保障缴费	3.45
[30113]住房公积金	76.32
[30199]其他工资福利支出	48.76
[302]商品和服务支出	67.00
[30201]办公费	11.93
[30206]电费	11.00
[30207]邮电费	3.36
[30211]差旅费	4.00
[30217]公务接待费	1.30
[30227]委托业务费	10.30
[30228]工会经费	7.16
[30231]公务用车运行维护费	12.00
[30239]其他交通费用	5.94
[303]对个人和家庭的补助	200.28
[30302]退休费	200.28

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：乳源瑶族自治县林业局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	10,965.70
[301]工资福利支出	24.32
[30199]其他工资福利支出	24.32
[302]商品和服务支出	10,341.99
[30227]委托业务费	538.90
[30299]其他商品和服务支出	9,803.09
[303]对个人和家庭的补助	319.39
[30399]其他对个人和家庭的补助	319.39
[311]对企业补助（基本建设）	280.00
[31199]其他对企业补助	280.00

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：乳源瑶族自治县林业局

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	49.53	49.53	0.00	0.00
“三公”经费	13.30	13.30	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	12.00	12.00	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	12.00	12.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.30	1.30	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：乳源瑶族自治县林业局

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	100.00	0.00	100.00
212	城乡社区支出	100.00	0.00	100.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	0.00	100.00
2120816	农业农村生态环境支出	100.00	0.00	100.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：乳源瑶族自治县林业局

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：乳源瑶族自治县林业局

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		
合计	1,288.61	1,288.61	1,288.61	0.00	0.00	0.00
乳源瑶族自治县林业局	1,288.61	1,288.61	1,288.61	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,021.33	1,021.33	1,021.33	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	67.00	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	200.28	200.28	200.28	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：乳源瑶族自治县林业局

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	11,271.27	11,065.68	10,965.68	100.00	0.00	0.00	205.59	
乳源瑶族自治县林业局	3,954.72	3,749.13	3,649.13	100.00	0.00	0.00	205.59	
党建活动经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了进一步落实党建工作责任制度，努力提高党建工作科学化水平。
乳源县全面推行林长制	54.02	54.02	54.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1、确保林长制体系制度健全，任务明确，工作开展有序有力。2、林地保护，采伐管理到位。3、古树名木、野生动植物保护管理工作到位。4. 森林防火安全工作落实。
政策性森林保险县级保费补贴	32.99	32.99	32.99	0.00	0.00	0.00	0.00	增强林业抵御风险能力，有效保护森林资源安全，切实改善生态环境，保障林业的可持续发展。
乳源瑶族自治县农村路域环境提升整治项目	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	完成游溪镇雪印集团门口至一六镇阳光湖公园门口一侧沿线路域环境整治提升。
乳源瑶族自治县环县城山体林提升改造（第一期）项目	99.98	99.98	99.98	0.00	0.00	0.00	0.00	拟更新造林、低效林改造、补植套种、道路绿化美化、公园改造、新建公园、景观提升和部分公共配套设施建设，建设总面积为72817平方米。
2024年护林员队伍建设资金	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1、按时发放专职护林员补助；2、提升护林队员工作积极性，稳定队伍；3、提升网格化巡护密度、广度，织密巡山护林网。
2024年林业有害生物防治补助	3.29	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	松墨天牛地面施药防控1.2万亩；林业有害生物成灾率≤7.73%松材线虫病防控目标任务完成率≥90%，主要林业有害生物无公害防治率≥90%，防治区林业有害生物发生程度减轻，周边群众满意度≥90%。

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			
2024年韶关市全面推行林长制和绿美广东生态建设项目（乳源瑶族自治县县镇村绿美生态建设和林长制实施等工作）	18.59	18.59	18.59	0.00	0.00	0.00	0.00	紧紧围绕我县全面推行林长制要求，开展宣传活动，提高人民群众对林长制的关注度和知晓度；通过对我县林长制公示牌、宣传牌进行更新及维护，推进林长制信息公开，强化社会监督。
2024年省级以上公益林效益补偿	808.98	808.98	808.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1、有效建设和保护省级以上生态公益林，进一步提高管理水平，切实保障林农利益；2、项目近期建设森林抚育促进森林质量提升，抚育面积约1500亩；建设油茶石漠化治理示范园1处；建设西京古道科普游径，对西京古道进行人工清理，保持环境清洁卫生，对古道周边植被进行修整，设置安装悬挂标牌、岩溶地质知识科普标识牌、警示牌等。3、全县范围内林业有害生物预防及除治作业面积3万亩次；4、防治项目作业设计及监理。
2024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	8.68	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	中央财政为解决减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和林农负担不反弹。
广东乳源西京古道国家石漠公园公益林示范区建设项目	105.30	105.30	105.30	0.00	0.00	0.00	0.00	完成建设森林步道5.229公里，动、植物保护警示牌20个。
绿美乳源生态建设-乳源瑶族自治县国土绿化试点示范项目	1,678.53	1,678.53	1,678.53	0.00	0.00	0.00	0.00	加强造林绿化和石漠化治理，发展油茶产业带动乡村振兴，扩大国土绿化面积，积极做好碳达峰、碳中和工作，提升碳汇能力，构建城乡一体的国土绿化试点示范，形成韶国土绿化示范带动效应，带动全国国土绿化工作，全面筑牢粤港澳大湾区生态屏障，构建“南粤秀美山川”，推动“绿美广东建设”。完成人工造林204万亩，森林抚育2.5万亩。
乳财综[2023]6号，野生动物危害防控和补偿保险项目	4.63	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	为降低陆生野生动物危害及损失，开展陆生野生动物危害防控，在我县县域范围内投保时长为一年的野生动物致害政府责任保险，保费为20万元，保额为300万元。

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			
乳源瑶族自治县2023年重点区域生物防火林带建设项目	205.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205.59	通过开展森林火情早期处理能力提升项目，推进森林防火工作，提升森林火灾防控能力，构建较完善的森林火灾预防体系，提高林火阻隔系统建设达标率和兼职防火队伍建设率，确保全省年森林火灾受害率稳定控制在0.09%以内。
乳源瑶族自治县2024年松材线虫病等林业有害生物预防与除治项目	91.74	91.74	91.74	0.00	0.00	0.00	0.00	林业有害生物防治作业面积10万亩次以上，其中松材线虫防治作业面积10万亩次以上，林业有害生物成灾率≤7.73%松材线虫病防控目标任务完成率≥90%，主要林业有害生物无公害防治率≥90%，防治区林业有害生物发生程度减轻，周边群众满意度≥90%。
乳源瑶族自治县绿美乳源生态建设项目-2024年古树名木保护提升项目	49.19	49.19	49.19	0.00	0.00	0.00	0.00	对长势较弱的2株古树开展抢救复壮，建设1个古树公园，使古树资源得到有效保护，提高群众保护古树意识，提升生态环境质量，推动我县生态文明建设。
乳源瑶族自治县绿美乳源生态建设项目-乳源瑶族自治县2024年森林督查与林草生态综合检测评价项目	2.82	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：完成2024年林草湿调查监测（林草生态综合监测）工作，包括图斑监测数量155个，协助省局完成样地调查8个；完成加密样地调查3个（图斑数量以当年国家、省下发为准）；做好林草湿监测与自然资源常态化监测及年度国土变更调查对接融合工作；完成森林资源管理“一张图”数据更新变更工作；目标2：完成当年上级林木主管部门下发森林督查图斑监测工作（以国家和省下达任务为准）；目标3：完成当年林业案件调查鉴定并出具鉴定报告。
乳源瑶族自治县绿美乳源生态建设项目-乳源瑶族自治县桂头镇阳陂村森林乡村建设	29.10	29.10	29.10	0.00	0.00	0.00	0.00	坚持生态优先，协同推进，将桂头镇阳陂村建设成特色鲜明、美丽宜居的森林乡村，村庄内部基本做到应绿尽绿，科学绿化落地见效，村容村貌明显改善。主要在桂头镇阳陂村进行四旁绿化、宜林绿化、庭院绿化、乡村公园绿地等方面进行提升建设。

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			
乳源瑶族自治县绿美乳源生态建设项目-乳源瑶族自治县自然保护地整合优化项目	0.22	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：自然保护地范围边界矢量数据制作工作量完成率达90%；目标2：自然保护区总体规划工作量完成率达90%；目标3：自然保护区科学考察工作量完成率达90%。
乳源瑶族自治县绿美乳源生态建设项目-森林防火标准化临时检查站及宣传监控语音杆建设项目	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过森林防火标准化临时检查站及宣传监控语音杆建设项目，切实增强对进入林区人员的森林防火宣传和野外用火管控能力，确保全县年火灾受害率稳定控制在0.09%以内。
乳源瑶族自治县绿美乳源生态建设项目-森林质量精准提升（油茶营造）	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《韶关市加快油茶产业发展三年行动方案（2023-2025年）》文件精神，我县2023-2025年需完成新添油茶种植1.82万亩、低产低效林改造0.38万亩。
森林火灾预防项目（涉农项目库未通过）	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的实施，提升森林火灾防控能力，构建较为完备的森林火灾预防体系，提升全民森林防火意识，提升专职护林员装备配备水平，确保森林火灾受害率稳定控制在0.09%以内。
韶财综[2023]25号，2023年封山育林市级财政补助（护林员补助）资金	7.82	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00	对森林资源进行巡查管护，有效保护林木林地资源安全，严防森林火灾的发生，森林火灾受害率控制在0.09%。
韶财综[2023]31号，2023年中央财政森林保险保险费（油茶保险财政补贴）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于保险保费补贴，在全县范围开展油茶保险工作，全面提升我县油茶产业发展水平，落实油茶产业发展支持政策措施。
韶财综[2023]32号，林业改革发展资金油茶和产业发展示范奖补	98.97	98.97	98.97	0.00	0.00	0.00	0.00	发展油茶产业是党中央、国务院为维护粮油安全，提高人民健康水平做出的重大战略决策。完成2023年油茶营造0.83万亩。
韶财综[2024]29号，2024年封山育林市级财政补助（护林员补助）资金	18.98	18.98	18.98	0.00	0.00	0.00	0.00	对森林资源进行巡查管护，有效保护林木林地资源安全，严防森林火灾的发生，森林火灾受害率控制在0.09%。

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			
松材线虫病防治（涉农项目库未通过）	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全县范围内林业有害生物预防及除治作业面积0.45万亩次；林业有害生物成灾率≤0.601%松材线虫防控目标任务完成率≥90%；主要林业有害生物无公害防治率≥90%；防治区林业有害生物发生程度减轻，周边群众满意度≥90%。
粤财资环[2023]8号南岭国家公园入口社区（大布镇）周边乡村绿化美化项目	13.30	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	对南岭国家公园4个入口社区周围条件较好、新农村建设较成熟的乡村进行绿化美化提升。
粤财资环[2024]141号、乳源县自然保护区森林防火远程视频监控平台监测预警能力提升	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	安装7套森林防火视频监控设备，加强森林防火能力，优化和重构森林防火组织体系，进一步提升森林火灾预警监测水平，做到早发现、早报告、早处置、有效遏制乳源县较大森林火灾发生。
粤财资环[2024]44号，2024年第二批省级以上公益林效益补偿资金	19.98	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00	有效建设和保护省级以上生态公益林，进一步提高管理水平，切实保障林农利益。
粤财资环[2024]85号，2024年中央财政林业草原改革发展资金(第二批)	4.06	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	实施松墨天牛地面施药防控作业面积1.75万亩；林业有害生物成灾率≤7.73%，松材线虫病防控目标任务完成率≥90%，主要林业有害生物无公害防治率≥90%，周边群众满意度≥90%。
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	5,126.69	5,126.69	5,126.69	0.00	0.00	0.00	0.00	有效建设和保护省级以上生态公益林，努力推进林业有害生物预防及除治工作，加大峡谷保护区公益林管护力度，努力推进西京古道石漠公园可实施规划设计方案及基础设施建设、加大公益林区野生动物保护力度，设立野生动物致害政府救助生态责任保险，不断提高我县省级以上生态林管理和建设水平
粤财资环[189]号，提前下达2025年中央对地方降低育林资金征收标准后财政减收补助资金	26.80	26.80	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00	中央财政为解决减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和林农负担不反弹。

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]190号，提前下达2025年中央林业草原生态保护恢复资金	1,390.40	1,390.40	1,390.40	0.00	0.00	0.00	0.00	全县国有国家级公益林管护面积0.15万亩，集体和个人国家级公益林管护面积86.9万亩。
粤财资环[2024]191号，提前下达2025年护林员队伍建设资金	84.96	84.96	84.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1、按时发放省级专职护林员补助；2、提升护林队员工作积极性，稳定队伍；3、提升网格化巡护密度、广度，织密巡山护林网。
粤财资环[2024]192号，提前下达2025年国家公园建设资金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面核查乳源瑶族自治县范围的南岭国家公园候选区核心保护区内集体人工商品林蓄积情况，包括核查树种、面积和测算蓄积量、出材量。
粤财资环[2024]193号之二，提前下达2025年绿美广东六大提升行动专项资金	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全县范围内林业有害生物预防及除治作业面积0.2518万亩次；林业有害生物成灾率≤6.01%松材线虫病防控目标任务完成率≥90%；主要林业有害生物无公害防治率≥90%；防治区林业有害生物发生程度减轻，周边群众满意度≥90%。
粤财资环[2024]193号之三，提前下达2025年绿美广东六大提升行动专项资金	19.40	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00	完成2025年林草湿调查监测（林草生态综合监测）工作，包括图斑监测、协助省局完成样地调查；完成加密样地调查（图斑数量以当年国家、省下发为准）；做好林草湿监测与自然资源常态化监测及年度国土变更调查对接融合工作；完成森林资源管理“一张图”数据更新变更工作。
粤财资环[2024]193号之四，提前下达2025年绿美广东六大提升行动专项资金	390.00	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《韶关市加快油茶产业发展三年行动方案（2023-2025年）》文件精神，我县2023-2025年需完成新增油茶种植1.82万亩、低产低效林改造0.38万亩。
粤财资环[2024]193号之一，提前下达2025年绿美广东六大提升行动专项资金	7.40	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	完成省下达食用林产品质量安全监测任务31批次，并对监测中发现的问题及时采取相应的处置措施。

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]203号，提前下达2025年中央林业草原改革发展资金	116.56	116.56	116.56	0.00	0.00	0.00	0.00	全县范围内林业有害生物预防及除治作业面积0.6835万亩次；林业有害生物成灾率≤6.01%松材线虫病防控目标任务完成率≥90%；主要林业有害生物无公害防治率≥90%；防治区林业有害生物发生程度减轻，周边群众满意度≥90%。以上年度国土变更调查成果为底图，对接林地、草地、湿地相关成果，形成本年度的调查监测本底。开展图斑监测，包括图斑遥感判读、验证核实、数据更新，获取森林、草原、湿地种类、数量、分布现状及其变化数据。做好自然资源常态化监测涉林变化图斑核查处置工作，切实做好与国土变更调查工作衔接，发挥自然资源、林业调查监测工作专班作用，共同审核图斑和成果数据，强化协同配合。开展省市县一体化监测，在全省统一的抽样体系框架下，对样地进行调查，获取本级森林蓄积量数据。配合开展林地、草地、湿地国家级样地调查工作。开展森林草原湿地普查和荒漠化沙化土地、石漠化土地调查监测

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12,559.9万元，比上年增加4,345.36万元，增长52.9%，主要原因是中央省市专项资金增加；支出预算12,559.9万元，比上年增加4,345.36万元，增长52.9%，主要原因是中央省市专项资金增加。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费13.3万元，比上年减少0.7万元，下降5%，主要原因是响应中央八项规定厉行节约。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12万元（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12万元，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1.3万元，比上年减少0.7万元，下降35%，主要原因是响应中央八项规定厉行节约。

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49.53万元，比上年减少20.94万元，下降29.7%，主要原因是响应中央八项规定厉行节约。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排117.3万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算117.3万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月20日，本部门固定资产金额1,244.55万元，分布构成情况为：房屋7,162.25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4万元，主要是电脑等。

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。