

2025年
阳西县林业局部门预算

目 录

第一部分 阳西县林业局概况

- 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 阳西县林业局概况

一、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、标准并组织实施，贯彻执行林业及其生态保护修复的政策、规划、标准。组织起草相关规范性文件。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（二）组织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，负责天然林保护工作。负责监督管理石漠化沙化防治工作。承担林业应对气候变化的相关工作。

（三）负责森林和草原资源的监督管理。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。指导县级生态公益林划定和公益林保护管理工作并组织实施。组织实施国有森林资源资产有偿使用制度。监督管理草原的开发利用。负责林业有害生物防治、检疫工作。

（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，研究提出重点保护陆生野生动植物名录的调整意见。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，按分工监督管理野生动植物进出口。

（五）负责湿地资源的监督管理。拟订湿地保护规划并组织实

施。管理国家、省、市和县重要湿地，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。拟订各类自然保护地规划。负责国家公园、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、规划、建设和特许经营等工作。负责县政府直接行使所有权的国家公园等自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建、调整各类国家和省级、市级、县级自然保护地的审核建议并按程序报批，组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门审核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。负责全面推行林长制工作。拟订集体林权制度等重大改革意见并组织实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施并贯彻执行，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并贯彻执行，拟订林业产业发展规划并监督及组织实施。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。

(八)负责林木种苗、草种管理。组织林木种子、草种种质资源调查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，监督管理林木种苗、草种质量及其生产经营行为。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、标准并指导实施，组织、指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设、火情早期处理等工作并督促检查；组织指导国有林场、陆地自然保护区开展宣传教育、监测预警、督促检查

等防火工作，负责林业系统和行业的安全生产、应急管理工作。

(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，按县政府规定权限，审核县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。

(十一) 负责林业科技、宣传教育、交流与合作工作。指导全县林业人才队伍建设。组织开展林地土壤污染防治工作。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) 指导县森林公安业务工作。

(十三) 完成县委、县政府以及上级部门交办的其他任务。

(十四) 职能转变。县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、草原、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

本部门内设机构5个，分别是：办公室、政策法规股、生态保护修复股(县绿化委员会办公室)、森林资源管理股和森林火灾预防股。下设3个下属单位，分别是：阳西县大垌山森林公园管护站、阳西县森林病虫害防治站和阳西县自然保护地和野生动植物管护中心。

三、部门预算构成

本部门有非独立核算下属事业单位3个，分别是：阳西县大垌山森林公园管护站、阳西县森林病虫害防治站和阳西县自然保护地和野生动植物管护中心，本部门预算为本级预算。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：阳西县林业局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,920.97	一、一般公共服务支出	76.12
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	120.32
		九、卫生健康支出	33.86
		十、节能环保支出	99.36
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	1,456.48
		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	134.83
		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	1,920.97	本年支出合计	1,920.97
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	1,920.97	支出总计	1,920.97

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：阳西县林业局

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	1,920.97	1,920.97	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	76.12	76.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	76.12	76.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	76.12	76.12	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	134.83	134.83	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	134.83	134.83	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	59.95	59.95	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	74.88	74.88	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	1,456.48	1,456.48	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	1,435.38	1,435.38	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	299.97	299.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	59.08	59.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130203	机关服务	170.19	170.19	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	494.00	494.00	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	102.44	102.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	0.50	0.50	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	309.20	309.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	21.10	21.10	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	21.10	21.10	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	33.86	33.86	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	33.86	33.86	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			
2101101	行政单位医疗	10.04	10.04	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	17.81	17.81	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	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.27	2.27	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	120.32	120.32	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	117.64	117.64	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	7.88	7.88	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	15.51	15.51	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	62.75	62.75	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	31.49	31.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.68	2.68	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	2.68	2.68	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	99.36	99.36	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	99.36	99.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110503	政策性社会性支出补助	99.36	99.36	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：阳西县林业局

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	1,920.97	762.33	1,158.64	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	76.12	76.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	76.12	76.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	76.12	76.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	120.32	120.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	117.64	117.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.51	15.51	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	62.75	62.75	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	31.49	31.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.86	33.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.86	33.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.81	17.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	99.36	0.00	99.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	99.36	0.00	99.36	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							
2110503	政策性社会性支出补助	99.36	0.00	99.36	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,456.48	397.20	1,059.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,435.38	397.20	1,038.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	299.97	227.01	72.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	59.08	0.00	59.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2130203	机关服务	170.19	170.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	494.00	0.00	494.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	102.44	0.00	102.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	309.20	0.00	309.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	21.10	0.00	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	21.10	0.00	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	134.83	134.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	134.83	134.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.95	59.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	74.88	74.88	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：阳西县林业局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,920.97	一、一般公共服务支出	76.12
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	120.32
		九、卫生健康支出	33.86
		十、节能环保支出	99.36
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	1,456.48
		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	134.83
		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	1,920.97	本年支出合计	1,920.97

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	1,920.97	支出总计	1,920.97

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：阳西县林业局

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	1,920.97	762.33	1,158.64
[201]一般公共服务支出	76.12	76.12	0.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	76.12	76.12	0.00
[2010301]行政运行	76.12	76.12	0.00
[208]社会保障和就业支出	120.32	120.32	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	117.64	117.64	0.00
[2080501]行政单位离退休	7.88	7.88	0.00
[2080502]事业单位离退休	15.51	15.51	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.75	62.75	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	31.49	31.49	0.00
[20808]抚恤	2.68	2.68	0.00
[2080801]死亡抚恤	2.68	2.68	0.00
[210]卫生健康支出	33.86	33.86	0.00
[21011]行政事业单位医疗	33.86	33.86	0.00
[2101101]行政单位医疗	10.04	10.04	0.00
[2101102]事业单位医疗	17.81	17.81	0.00
[2101103]公务员医疗补助	3.74	3.74	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	2.27	2.27	0.00
[211]节能环保支出	99.36	0.00	99.36
[21105]森林保护修复	99.36	0.00	99.36
[2110503]政策性社会性支出补助	99.36	0.00	99.36
[213]农林水支出	1,456.48	397.20	1,059.28
[21302]林业和草原	1,435.38	397.20	1,038.18
[2130201]行政运行	299.97	227.01	72.96

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
[2130202]一般行政管理事务	59.08	0.00	59.08
[2130203]机关服务	170.19	170.19	0.00
[2130205]森林资源培育	494.00	0.00	494.00
[2130207]森林资源管理	102.44	0.00	102.44
[2130211]动植物保护	0.50	0.00	0.50
[2130299]其他林业和草原支出	309.20	0.00	309.20
[21308]普惠金融发展支出	21.10	0.00	21.10
[2130803]农业保险保费补贴	21.10	0.00	21.10
[221]住房保障支出	134.83	134.83	0.00
[22102]住房改革支出	134.83	134.83	0.00
[2210201]住房公积金	59.95	59.95	0.00
[2210203]购房补贴	74.88	74.88	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：阳西县林业局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	762.33
[301]工资福利支出	659.43
[30101]基本工资	159.10
[30102]津贴补贴	169.87
[30103]奖金	33.27
[30107]绩效工资	114.63
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	62.75
[30109]职业年金缴费	31.49
[30110]职工基本医疗保险缴费	23.45
[30111]公务员医疗补助缴费	2.95
[30112]其他社会保障缴费	1.95
[30113]住房公积金	59.95
[30199]其他工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	56.30
[30201]办公费	6.00
[30202]印刷费	0.50
[30205]水费	0.48
[30206]电费	5.04
[30207]邮电费	2.64
[30209]物业管理费	0.12
[30211]差旅费	0.00
[30213]维修（护）费	1.00
[30217]公务接待费	3.00
[30226]劳务费	0.50
[30227]委托业务费	0.00

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	12.10
[30231]公务用车运行维护费	7.50
[30239]其他交通费用	8.05
[30299]其他商品和服务支出	9.37
[303]对个人和家庭的补助	46.60
[30302]退休费	38.42
[30305]生活补助	2.68
[30307]医疗费补助	5.50

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：阳西县林业局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,158.64
[301]工资福利支出	159.69
[30101]基本工资	0.00
[30102]津贴补贴	0.00
[30103]奖金	0.00
[30107]绩效工资	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
[30109]职业年金缴费	0.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	0.00
[30111]公务员医疗补助缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	0.00
[30199]其他工资福利支出	159.69
[302]商品和服务支出	998.95
[30201]办公费	0.30
[30202]印刷费	0.00
[30205]水费	0.00
[30206]电费	0.00
[30207]邮电费	0.00
[30209]物业管理费	0.00
[30211]差旅费	0.50
[30213]维修（护）费	0.00
[30217]公务接待费	0.00
[30226]劳务费	52.08
[30227]委托业务费	933.44

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	0.00
[30239]其他交通费用	0.00
[30299]其他商品和服务支出	12.63
[303]对个人和家庭的补助	0.00
[30302]退休费	0.00
[30305]生活补助	0.00
[30307]医疗费补助	0.00

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：阳西县林业局

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	40.63	40.63	0.00	0.00
“三公”经费	10.50	10.50	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	7.50	7.50	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	7.50	7.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：阳西县林业局

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	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：阳西县林业局

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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：阳西县林业局

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	762.33	762.33	762.33	0.00	0.00	0.00	0.00
阳西县林业局	762.33	762.33	762.33	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	659.43	659.43	659.43	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	56.30	56.30	56.30	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	46.60	46.60	46.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：阳西县林业局

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	1,158.64	1,158.64	1,158.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
阳西县林业局	1,158.64	1,158.64	1,158.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
阳西县2025年全面推行林长制项目	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	到2035年，全面推行林长制成效更加显著，各级林长保护发展森林资源目标任务充分落实，林业治理体系和治理能力现代化基本实现，生态系统碳汇增量逐步提升，人民群众生态福祉持续增进，山青、水秀、林茂、景美的美丽阳西基本建成，依托创建县级国家森林城市为抓手将我县林业发展推向新的高点。
阳西县2025年森林火灾预防经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展森林防火宣传教育工作，增强广大职工群众防火意识，减少火灾发生率，为我县林业生态健康发展提供保障。
阳西县2025年政策性森林保险保费补贴项目（商品林县级）	5.73	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00	通过推进阳西县内军事管理区外的所有区域，生长和管理正常，且权属清晰的商品林参加“政策性森林保险”，有效分散林业生产经营风险，持续推进现代林业发展。
阳西县2025年政策性森林保险保费补贴项目（油茶县级）	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	通过推进阳西县内军事管理区外的所有区域，生长和管理正常，且权属清晰的油茶林参加“政策性森林保险”，有效分散林业生产经营风险，持续推进现代林业发展。
阳西县2025年保护野生动植物宣传项目	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过宣传保护野生动植物，提高全县人民群众保护野生动植物的意识、有效保护我县野生动植物，增加野生动植物物种多样化。

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			
阳西县2025年地方财政陆生野生动物致害补偿保险费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过宣传保护野生动植物,提高全县人民群众保护野生动植物的意识、有效保护我县野生动植物,增加野生动植物物种多样化。
阳西县2025年专职护林员队伍建设资金（县级）	72.96	72.96	72.96	0.00	0.00	0.00	0.00	做好全县森林资源的巡查管理工作，带动152人就业，提高护林员的管护水平，使区域内没有发生无证采伐等违规现象，没有发生森林火灾，改善生态环境。
阳西县2025年政策性森林保险保费补贴项目（公益林县级）	15.31	15.31	15.31	0.00	0.00	0.00	0.00	通过推进阳西县内军事管理区外的所有区域，生长和管理正常，且权属清晰的公益林参加“政策性森林保险”，以一年为一个投保周期，有效分散林业生产经营风险，持续推进现代林业发展。
阳西县2025年大垌山森林公园管护项目（编外人员工资支出）	52.08	52.08	52.08	0.00	0.00	0.00	0.00	建设管理好大垌山生态森林公园，让广大人民群众享受自然生态产品，增强广大人民群众绿水青山就是金山银山的环保意识。
阳西县2025年森林质量精准提升新造油茶林项目	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成1900亩油茶林任务，增加了森林面积，改善区域生态环境，还有利于发挥油茶在保持水土、防风固沙、森林防火和美化环境等多种生态功能。
阳西县2025年建设保护地体系项目	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设阳西县程村镇狮子岭山地公园，完善公共服务设施，提升公共服务功能，对原生自然资源进行保护和培育，改善区域的休闲游憩环境。
阳西县2025年林草生态综合监测评价项目	10.63	10.63	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00	在森林、草原、湿地调查监测工作中发现实地现状相对上年度国土变更调查结果发生变化的，及时纳入当年国土变更调查。森林、草原、湿地调查监测工作中，对此类图斑的相关属性信息进行记录，在当年国土变更调查成果形成后，及时将相关属性信息关联到对应图斑上，纳入当年森林、草原、湿地调查监测成果和国土空间基础信息平台。扩大自然资源主管部门与林草主管部门自然资源调查监测成果的共享应用。

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			
阳西县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	2025年度完成食用林产品质量安全和土壤监测30批次，加强食用林产品质量安全监测力度，扩大食用林产品监测范围，监督食用林产品质量安全工作的良好氛围和社会环境，为确保广大人民群众“舌尖上的安全”奠定了良好基础。
阳西县2025年林分优化项目	103.10	103.10	103.10	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目实施，持续改善林相，提升林分质量，促进中幼林省长，提高林地生产力和森林蓄积量，推动森林资源增量、生态增效、景观增色，增强森林生态系统稳定性和碳汇能力。按照2025年营造林生产计划，统筹提前落实资金、2025年度预算资金后，各项任务分别为;林分优化0.02万亩，林分优化提升（万亩）补贴中央部分0.15亩。
阳西县2025年森林抚育项目	189.90	189.90	189.90	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目实施，持续改善林相，提升林分质量，促进中幼林省长，提高林地生产力和森林蓄积量，推动森林资源增量、生态增效、景观增色，增强森林生态系统稳定性和碳汇能力。按照2025年营造林生产计划，统筹提前落实资金、2025年度预算资金后，各项任务分别为;森林抚育0.6万亩，森林抚育（万亩）补贴中央部分：0.2万亩。
阳西县2025年新造林抚育项目	147.00	147.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目实施，持续改善林相，提升林分质量，促进中幼林省长，提高林地生产力和森林蓄积量，推动森林资源增量、生态增效、景观增色，增强森林生态系统稳定性和碳汇能力。按照2025年营造林生产计划，统筹提前落实资金、2025年度预算资金后，各项任务分别为;新造林抚育0.49万亩。

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			
阳西县2025年森林草原湿地荒漠综合监测（普查）	11.81	11.81	11.81	0.00	0.00	0.00	0.00	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(统称森林草原湿地荒漠化普查), 查清全县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, 进一步丰富自然资源调查成果, 深化完善“三调”一张图, 为森林草原湿地管理、造林绿化 适宜空间评估、编制“十五五”规划、支撑森林草原湿地保护发展以及荒漠化综合防治、推动林草事业高质量发展等提供基础数据。
阳西县2025年林业有害生物互花米草防治项目	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据有关规定和要求对对阳西县海岸线开展2次互花米草监测（2025年8月-9月至2026年4月-5月），监测面积78427.29亩，对新发现的互花米草及时防治，重点防治面积100亩，项目区域林业有害生物成灾率≤3.23%，防治区林业有害生物发生程度减轻，周边群众满意度≥90%
阳西县2025年松材线虫病监测普查项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据有关规定和要求对全县14.48万亩松林进行专项普查和日常监测，重点防治952亩松林，项目区域林业有害生物成灾率≤3.23%，防治区林业有害生物发生程度减轻，周边群众满意度≥90%。
阳西县2025年薇甘菊防治项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据有关规定和要求在阳西县范围内发生集中连片薇甘菊入侵的林地选择1500亩进行防治，项目区域林业有害生物成灾≤3.23%，防治区林业有害生物发生程度减轻，周边群众满意度≥90。
2025年森林生态保护修复补偿支出（非国有国家级公益林）项目	99.36	99.36	99.36	0.00	0.00	0.00	0.00	按照资金使用范围，对全县6.26万亩非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，切实加强国家级公益林保护管理。

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1,920.97万元，比上年增加1,105.32万元，增长135.5%，主要原因是项目支出增了绿美广东六提升行动专项资金和中央林业草原生态保护恢复等资金；支出预算1,920.97万元，比上年增加1,105.32万元，增长135.5%，主要原因是项目支出增了绿美广东六提升行动专项资金和中央林业草原生态保护恢复等资金。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费10.5万元，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%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费7.5万元（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7.5万元，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3万元，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40.63万元，比上年增加0.54万元，增长1.3%，主要原因是人员变动，增加了人员经费，从而调整了运行经费。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排925.24万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算794万元，服务类采购预算131.24万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月31日，本部门固定资产金额180.62万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆6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，主要是一等。

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
阳西县大垌山生态文化区旅游基础设施及配套建设工程项目（一期）	2140	完善城市规划和实现“国家森林城市”。有助于带动城市旅游业，为市民提供休闲游憩场所。突出城市形象，完善道路交通的需求目标。消除项目停建带来的安全隐患，盘活公园资源的需求。增加投资规模，扩大社会需求，刺激区域经济发展。

注：项目总投资10000万元，一期项目估算投资约3140万元（其中建筑安装工程费2700万元），2024年预算数1000万元，2025年预算数2140万元。

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。

十一、213农林水支出（类）21302林业和草原（款）2130205森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

十二、213农林水支出（类）21302林业和草原（款）2130299其他林业和草原支出（项）：反映政府其他用于林业和草原方面的支出。