

# 旌德县林业局2025年 部门预算

2025年1月

目 录

## 第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2025年度主要工作任务

## 第二部分 2025年部门预算表

- 1.旌德县林业局2025年收支总表
- 2.旌德县林业局2025年收入总表
- 3.旌德县林业局2025年支出总表
- 4.旌德县林业局2025年财政拨款收支总表
- 5.旌德县林业局2025年一般公共预算支出表
- 6.旌德县林业局2025年一般公共预算基本支出表
- 7.旌德县林业局2025年政府性基金预算支出表
- 8.旌德县林业局2025年国有资本经营预算支出表
- 9.旌德县林业局2025年项目支出表
- 10.旌德县林业局2025年政府采购支出表
- 11.旌德县林业局2025年政府购买服务支出表
- 12.旌德县林业局2025年资产配置支出表

## 第三部分 2025年部门预算情况说明

- 1.关于2025年收支总表的说明
- 2.关于2025年收入总表的说明
- 3.关于2025年支出总表的说明
- 4.关于2025年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于2025年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

- 7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于2025年项目支出表的说明
- 10.关于2025年政府采购支出表的说明
- 11.关于2025年政府购买服务支出表的说明
- 12.关于2025年资产配置支出表的说明
- 13.其他重要事项情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责

县林业局负责贯彻执行党中央关于林业和草原工作的方针政策和决策部署，落实县委的工作要求，把坚持和加强党对林业和草原工作的全面领导落实到履行职责过程中。主要职责是：

（一）负责全县林业和草原及其生态保护修复的监督管理。贯彻执行国家林业和草原及其生态保护修复法律法规规章和政策规划标准，拟订林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施。组织开展森林、草原、湿地和陆生野生动植物资源动态监测与评价。承担林业领域行政执法职责。

（二）组织全县林业和草原生态保护修复和国土绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，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，指导全县林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作。

（三）负责全县森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，指导公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。负责湿地生态保护修复工作，拟订全县湿地保护规划和标准，监督管理湿地的开发利用。负责草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责天然林保护工作。

（四）负责全县陆生野生动植物资源监督管理。指导全县陆生野生动植物的救助繁育、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，按规定监督管理野生动植物进出口。

（五）负责推进全县林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场等重大改革意见并监督实施。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。

（六）拟订全县林业和草原资源优化配置及木材利用

政策，拟订相关林业产业标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督等相关工作。

（七）指导全县国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（八）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和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。组织指导国有林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。协助县应急管理局部署相关防治工作。

（九）监督管理林业和草原县级资金和国有资产，提出林业预算内投资、财政性资金安排建议，按规定权限，审核规划内和年度计划内投资项目。

（十）负责全县林业科技、教育和合作交流工作，指导全县林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原交流与合作事务，承担湿地、濒危野生动植物等公约履约相关工作。

（十一）完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

（十二）职能转变。县林业局要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，保障我县生态安全。统一推进自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等自然保护地的清理规范和归并整合。

## □、部门预算构成

从预算单位构成看，旌德县林业局2025年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共3个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	旌德县林业局本级	事业单位
2	旌德县蔡家桥林场	公益一类事业单位
3	旌德县庙首林场	公益一类事业单位

### 三、2025年度主要工作任务

#### (一) 工作思路

深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，以习近平生态文明思想为指导，持续深化林长制改革，加强森林资源保护和生态修复。提升森林质量，强化自然保护地管理，推动林业产业高质量发展，助力乡村振兴，为建设绿美江淮贡献旌德力量。

#### (二) 预期目标

完成油茶造林0.15万亩、完成旌德县水土保持与生态修复项目营造林1.15万亩，其中：封山育林0.83万亩、退化林修复0.32万亩，实施国储林项目3万亩，力争创成国家森林城市；湿地保护率达到52%以上；森林火灾受害率控制在0.4%以内；林业有害生物成灾率控制在7.8%以内；林业产值达44.5亿元。

#### (三) 重点工作安排

一是开展林长制工作督查。通过“抓林长、林长抓”，传导压力、压实责任，充分调动各级林长推动林业高质量发展的积极性。推进省定的林长制改革示范区创新点探索建立林地占用补偿机制；探索建立GEP（生态系统生产总值）考核激励机制；探索建立培育碳汇监测机制三项任务建设。

二是加强与县旌水公司沟通协作，推进国储林项目落地实施。

三是在森林防火网格化体制机制建设、森林火灾安全隐患排查治理、森林防扑火队伍物资以及基础设施建设上进一步补齐工作短板，确保全县森林防火形势持续稳定。

四是持续开展黄山松材线虫病疫情防控歼灭战保护区和控制区马尾松林的日常监测，做到“即死即清”。对死亡松树较多的小班，结合重点造林项目、森林抚育、低产低效林改造等措施采用皆伐方式进行采伐，积极调整和改善林分结构。加强与各镇的沟通衔接，落实松材线虫病防治责任，细化除治单位和疫木加工企业的监督管理，及时开展执法检查和专项行动。

五是继续推进林长制改革工作以及林业改革发展综合试点2025年工作任务有效落实。以林地“大托管”模式，持续推进“小山变大山”，有序引导林地置换、托管经营、入股经

营。推广村级试点“两山合作社”，推广生态资源受益权证、地票发放与股份合作经营、国储林项目结合。持续推动“林长制国元护林保”示范区及林特产品保险创新工作。联合相关职能部门加强与金融机构沟通协作，推动“兴林贷”“逾期贷”落地实施。

## 第二部分 2025年部门预算表

部门公开表1

### 旌德县林业局2025年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3329.78	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	391.63
		九、卫生健康支出	
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	603.47
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	3236.11
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	

附属单位上缴收入		十六、金融支出	
收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	144.60
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	3329.78	本 年 支 出 小 计	4375.81
上年结转数	1046.04	结转下年	
一般公共预算	1046.04	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	4375.81	支 出 总 计	4375.81

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。



旌德县林业局2025年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	其他收入						小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位 资金
							小计	事业收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	其他 收入						
	4375.81	3329.78	3329.78										1046.04	1046.04				
旌德县林业局	4375.81	3329.78	3329.78										1046.04	1046.04				
旌德县林业局	2676.36	1676.43	1676.43										999.93	999.93				
旌德县蔡家桥林 场	784.32	767.56	767.56										16.76	16.76				
旌德县庙首林场	915.13	885.78	885.78										29.35	29.35				

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县林业局2025年支出总表

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	4375.81	2937.77	1438.04			
208	社会保障和就业支出	391.63	391.63				
20805	行政事业单位养老支出	387.03	387.03				
2080502	事业单位离退休	129.08	129.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.96	171.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.98	85.98				
20899	其他社会保障和就业支出	4.60	4.60				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.60	4.60				
211	节能环保支出	603.47		603.47			

21101	环境保护管理事务	553.22		553.22			
2110199	其他环境保护管理事务支出	553.22		553.22			
21104	自然生态保护	2.00		2.00			
2110499	其他自然生态保护支出	2.00		2.00			
21105	森林保护修复	48.25		48.25			
2110501	森林管护	11.21		11.21			
2110599	其他森林保护修复支出	37.04		37.04			
213	农林水支出	3236.11	2401.54	834.57			
21302	林业和草原	3236.11	2401.54	834.57			
2130201	行政运行	88.75	88.75				
2130204	事业单位	2704.79	2312.79	392.00			
2130207	森林资源管理	94.24		94.24			
2130209	森林生态效益补偿	41.05		41.05			
2130234	林业草原防灾减灾	259.02		259.02			

2130299	其他林业和草原支出	48.26		48.26			
221	住房保障支出	144.60	144.60				
22102	住房改革支出	144.60	144.60				
2210201	住房公积金	144.60	144.60				

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 旌德县林业局2025年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3329.78	一、本年支出	4375.81
（一）一般公共预算拨款	3329.78	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转	1046.04	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	1046.04	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	391.63
		（九）卫生健康支出	
		（十）节能环保支出	603.47
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	3236.11
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	

		(十六) 金融支出	
		(十七) 援助其他地区支出	
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	144.60
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	4375.81	支 出 总 计	4375.81

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县林业局2025年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	4375.81	2937.77	2270.27	667.50	1438.04
208	社会保障和就业支出	391.63	391.63	391.63		
20805	行政事业单位养老支出	387.03	387.03	387.03		
2080502	事业单位离退休	129.08	129.08	129.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.96	171.96	171.96		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.98	85.98	85.98		
20899	其他社会保障和就业支出	4.60	4.60	4.60		
2089999	其他社会保障和就业支出	4.60	4.60	4.60		

211	节能环保支出	603.47				603.47
21101	环境保护管理事务	553.22				553.22
2110199	其他环境保护管理事务支出	553.22				553.22
21104	自然生态保护	2.00				2.00
2110499	其他自然生态保护支出	2.00				2.00
21105	森林保护修复	48.25				48.25
2110501	森林管护	11.21				11.21
2110599	其他森林保护修复支出	37.04				37.04
213	农林水支出	3236.11	2401.54	1734.04	667.50	834.57
21302	林业和草原	3236.11	2401.54	1734.04	667.50	834.57
2130201	行政运行	88.75	88.75	81.75	7.00	
2130204	事业单位	2704.79	2312.79	1652.29	660.50	392.00
2130207	森林资源管理	94.24				94.24
2130209	森林生态效益补偿	41.05				41.05

2130234	林业草原防灾减灾	259.02				259.02
2130299	其他林业和草原支出	48.26				48.26
221	住房保障支出	144.60	144.60	144.60		
22102	住房改革支出	144.60	144.60	144.60		
2210201	住房公积金	144.60	144.60	144.60		

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 旌德县林业局2025年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2937.77	2270.27	667.50
301	工资福利支出	1945.05	1822.92	122.13
30101	基本工资	507.62	507.62	
30102	津贴补贴	38.26	30.26	8.00
30103	奖金	353.78	353.78	
30106	伙食补助费	76.93		76.93
30107	绩效工资	290.80	290.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	171.96	171.96	
30109	职业年金缴费	85.98	85.98	
30112	其他社会保障缴费	24.80	4.60	20.20
30113	住房公积金	144.60	144.60	
30114	医疗费	17.00		17.00
30199	其他工资福利支出	233.32	233.32	
302	商品和服务支出	502.67		502.67
30201	办公费	62.14		62.14
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	14.20		14.20
30207	邮电费	19.47		19.47
30211	差旅费	19.40		19.40

30213	维修（护）费	18.00		18.00
30215	会议费	3.50		3.50
30216	培训费	4.00		4.00
30217	公务接待费	15.71		15.71
30226	劳务费	195.50		195.50
30227	委托业务费	6.00		6.00
30228	工会经费	50.50		50.50
30231	公务用车运行维护费	20.51		20.51
30239	其他交通费用	2.82		2.82
30299	其他商品和服务支出	69.92		69.92
303	对个人和家庭的补助	485.35	447.35	38.00
30302	退休费	445.72	445.72	
30305	生活补助	1.63	1.63	
30399	其他对个人和家庭的补助	38.00		38.00
310	资本性支出	4.70		4.70
31002	办公设备购置	4.70		4.70

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县林业局2025年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县林业局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

旌德县林业局2025年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能科目分类				国有资本经营预算财政拨款支出
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。  
旌德县林业局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

旌德县林业局2025年项目支出表

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计	1438.04	392.00	0.00	0.00	1046.04	0.00	0.00	0.00	0.00
	旌德县林业局	1391.93	392.00			999.93				
林长制考核及国土绿化提升奖励资金	旌德县林业局	42.76				42.76				
省级生态效益补偿资金	旌德县林业局	59.24				59.24				
国家重点野生动植物保护资金	旌德县林业局	2.00				2.00				
集体和个人公益林提高生态效益补偿标准	旌德县林业局	82.15	41.10			41.05				
基建支出	旌德县林业局	551.00				551.00				

林业有害生物防控项目	旌德县林业局	300.00	300.00							
森林防火与有害生物防治	旌德县林业局	6.51				6.51				
林业有害生物防治	旌德县林业局	250.20				250.20				
林业有害生物防治资金	旌德县林业局	5.50				5.50				
森林防火经费	旌德县林业局	50.90	50.90							
旌德县林草种质资源普查工作	旌德县林业局	35.00				35.00				
生态护林员补助	旌德县林业局	6.67				6.67				
	旌德县蔡家桥林场	16.76				16.76				
代管资金项目	旌德县蔡家桥林场	2.22				2.22				
宣城市国有林场管护用房建设项目	旌德县蔡家桥林场	10.00				10.00				
全面停止天然林商业性采伐补助	旌德县蔡家桥林场	4.54				4.54				
	旌德县庙首林场	29.35				29.35				

宣城市国有林场（林区）管护用房建设项目	旌德县庙首林场	27.04				27.04				
森林防火与有害生物防治	旌德县庙首林场	2.31				2.31				

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县林业局2025年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金
	合计	304.70	304.70	0.00	0.00	0.00	0.00
旌德县蔡家桥林场_综合定额（事业）	便携式计算机	0.50	0.50				
旌德县蔡家桥林场_综合定额（事业）	空调机	0.60	0.60				
旌德县蔡家桥林场_综合定额（事业）	台式计算机	0.40	0.40				
旌德县蔡家桥林场_综合定额（事业）	复印机	1.50	1.50				
旌德县庙首林场_综合定额（事业）	便携式计算机	0.50	0.50				
旌德县庙首林场_综合定额（事业）	台式计算机	1.20	1.20				
林业有害生物防控项目	林业有害生物防治服务	300.00	300.00				

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。



旌德县林业局2025年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
林业有害生物防控项目	公共服务	农业林业和水利公共 共服务	森林经营与管理服务	松材线虫病防控	1	300.00
合 计						300.00

注：

旌德县林业局2025年资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额
合 计			

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。  
旌德县林业局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的资产配置支出，故本表无数据。

### 第三部分 2025年部门预算情况说明

#### 一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，旌德县林业局所有收入和支出均纳入部门预算管理。旌德县林业局2025年收支总预算4375.81万元，收入全部是一般公共预算收入，支出包括：社会保障和就业支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出。

#### 二、关于2025年收入总表的说明

旌德县林业局2025年收入预算4375.81万元，其中，本年收入3329.78万元，上年结转收入1046.04万元。

（一）本年收入3329.78万元，本年收入全部为一般公共预算拨款收入3329.78万元，比2024年预算减少270.79万元，下降7.52%，下降的原因主要是项目减少。

（二）上年结转收入1046.04万元，上年结转收入全部为一般公共预算拨款收入1046.04万元，比2024年预算减少366.88万元，下降25.97%，下降的原因主要是2024年结转结余减少

#### 三、关于2025年支出总表的说明

旌德县林业局2025年支出预算4375.81万元，比2024年预算减少637.68万元，下降12.72%，下降原因主要是项目减少。其中，基本支出2937.77万元，占67.14%，主要用于农林水支出，社会保障和就业，住房公积金支出等；项目

支出1438.04万元，占32.86%，主要用于森林防火、林业有害生物防治、公益林提高补偿标准等。

#### 四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

旌德县林业局2025年财政拨款收支预算4375.81万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；收入按资金年度分为：本年财政拨款收入3329.78万元、上年结转收入1046.04万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出391.63万元，占8.95%；节能环保支出603.47万元，占13.79%；农林水支出3236.11万元，占73.95%；住房保障支出144.60万元，占3.31%。

#### 五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

##### （一）一般公共预算支出规模变化情况。

旌德县林业局2025年一般公共预算支出4375.81万元，比2024年预算减少637.68万元，下降12.72%，主要原因：项目减少。

##### （二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出391.63万元，占8.95%；节能环保支出603.47万元，占13.79%；农林水支出3236.11万元，占73.95%；住房保障支出144.60万元，占3.31%。

##### （三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算129.08万元，比2024年预算减少165.48万元，下降56.18%，下降原因主要是在职人员减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算171.96万元，比2024年预算减少47.33万元，下降21.58%，下降原因主要是在职人员减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算85.98万元，比2024年预算减少15.41万元，下降15.20%，下降原因主要是在职人员减少。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算4.60万元，比2024年预算增加4.60万元，增长原因主要是功能科目调整。

5. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）2025年预算553.22万元，比2024年预算增加2.22万元，增长0.40%，增长原因主要是上年结转结余增加。

6. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）2025年预算2.00万元，比2024年预算增加2.00万元，增长原因主要是2024年结转国家重点野生动植物保护资金。

7. 节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）2025年预算11.21万元，比2024年预算减少44.99万元，下降80.05%，下降原因主要是上年结转结余减少。

8. 节能环保支出（类）森林保护修复（款）其他森林

保护修复支出（项）2025年预算37.04万元，比2024年预算增加37.04万元，增长原因主要是上年结转结余增加。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）2025年预算88.75万元，比2024年预算增加22.65万元，增长34.27%，增长原因主要是行政在职人员增加。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）2025年预算2704.79万元，比2024年预算增加528.88万元，增长24.31%，增长原因主要是行政在职人员增加。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）2025年预算94.24万元，比2024年预算减少450.09万元，下降82.69%，下降原因主要是项目减少。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）2025年预算41.05万元，比2024年预算减少0.35万元，下降0.85%，下降原因主要是部分调整。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2025年预算259.02万元，比2024年预算减少244.39万元，下降48.55%，下降原因主要是项目减少。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2025年预算48.26万元，比2024年预算减少15.56万元，下降24.38%，下降原因主要是项目减少。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算144.60万元，比2024年预算减少38.75万元，下降21.13%，下降原因主要是在职人员减少。

## 六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

旌德县林业局2025年一般公共预算基本支出2937.77万元，其中，人员经费2270.27万元，公用经费667.50万元。

（一）人员经费2270.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

（二）公用经费667.50万元，主要包括：津贴补贴、伙食补助费、其他社会保障缴费、医疗费、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。

## 七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

旌德县林业局2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

旌德县林业局2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、关于2025年项目支出表的说明

旌德县林业局2025年预算共安排项目支出1438.04万元，比2024年预算减少534.12万元，下降534.12%，下降原因主要是项目减少。主要包括：本年财政拨款安排392.00万元（其中，一般公共预算拨款安排392.00万元，政府性基金预算拨款安排0.00万元，国有资本经营预算拨款安

排0.00万元)，财政拨款上年结转安排1046.04万元(其中，一般公共预算拨款安排1046.04万元，政府性基金预算拨款安排0.00万元，国有资本经营预算拨款安排0.00万元)、财政专户管理资金安排0.00万元和单位资金安排0.00万元。

#### **十、关于2025年政府采购支出表的说明**

旌德县林业局2025年预算安排政府采购支出304.70万元，比2024年预算增加275.11万元，增长929.74%，增长原因主要是政府购买服务（林业有害生物防治）。其中，一般公共预算安排304.70万元，占100.00%。

#### **十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明**

旌德县林业局2025年预算安排政府购买服务支出300.00万元，较上年持平。

#### **十二、关于2025年资产配置支出表的说明**

旌德县林业局2025年没有安排资产配置支出。

#### **十三、其他重要事项情况说明**

##### **（一）项目及绩效目标情况**

##### **1.集体和个人公益林提高生态效益补偿标准**

（1）项目概述：集体和个人公益林提高生态效益补偿标准。

（2）立项依据：《安徽省财政厅安徽省林业厅关于印发〈提高公益林生态效益补偿标准奖补办法〉的通知》（财农[2018]517号）。

（3）实施主体：旌德县林业局。

（4）起止时间：2025年。

(5) 项目内容：137010亩集体和个人公益林提高生态效益补偿标准3元每亩，确保按时发放。

(6) 年度预算安排：41.10万元。

(7) 绩效目标：

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		集体和个人公益林提高生态效益补偿标准		
主管部门及代码		[072]西德县林业局	实施单位	西德县林业局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:			41.10
	其中: 财政拨款			41.10
	上年结转			0.00
	其他资金			0.00
年度目标	137010亩集体和个人公益林提高生态效益补偿标准0元每亩, 确保按时发放。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	国家级公益林面积	118510亩
			省级公益林面积	18500亩
		质量指标	管护任务验收合格率	100%
		时效指标	当年资金支付率	100%
		成本指标	户均增收	180元
			集体和个人公益林标准提高	3元/亩
	效益指标	经济效益指标	提高生态效益补偿, 保障收入集体和个人公益林收入	明显
		社会效益指标	有效保护森林资源程度	明显
		生态效益指标	维护生态系统稳定性程度	明显
		可持续影响指标	对持续促进林业发展的影响	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥85%

## 2.林业有害生物防控项目

(1) 项目概述：林业有害生物成灾率控制在7.80‰以下。由各镇林业站配合中标除治公司进行松材线虫病防治；建立市、镇、村三级测报网络；利用打孔注药方法保护健康松树。

(2) 立项依据：《旌德县松材线虫病疫情防控五年攻坚行动2023-2025年度防治方案》。

(3) 实施主体：旌德县林业局。

(4) 起止时间：2025年。

(5) 项目内容：1、年度彻底清除枯死松树，清除率达到100%；严防疫木流失，对枯死松树就地实施除害处理，除害率达到100%；对健康的名松古松全部实施打孔注药，对重点保护区域胸径30厘米以上的健康松树，因地制宜实施打孔注药保护，防止感染疫情。2、2025年预测松毛虫防治约6万亩，采用无人机白僵菌防治。

(6) 年度预算安排：300.00万元。

(7) 绩效目标：

项目支出绩效目标表

(2025年度)

(2025年度)

项目名称		林业有害生物防控项目		
主管部门及代码		[072]西德县林业局	实施单位	西德县林业局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	300.00	
		其中:财政拨款	300.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1、年度彻底清除枯死松树,清除率达到100%;严防成本流失,对枯死松树就地实施除害处理,除害率达到100%;对健康的老龄古松全部实施打孔注药,对重点保护区胸径30厘米以上的健康松树,因地制宜实施打孔注药保护,防止感染疫病;2、2025年预测松毛虫防治的6万亩,采用无人机白僵菌防治。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	美国白蛾、松毛虫等监测样点	75个
			健康松树打孔注药数量	0.5万株
			松材线虫死亡树清理数量	2.35万株
		质量指标	林业有害生物成灾率	≤7.8%
			验收合格率	100%
		时效指标	当年资金支付率	100%
			当期任务完成率	100%
			成本指标	林业有害生物监测
		松材线虫病防治(死亡树清理)		100元/株
		健康松树打孔注药保护		30元/株
	效益指标	经济效益指标	搞好林业有害生物防控,挽回经济损失	明显
		社会效益指标	维护森林健康发展,维护林业产业不断扩大	明显
		生态效益指标	维护生态系统稳定性程度,减少有害生物危害	明显
		可持续影响指标	对持续促进林业发展的影响	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥85%

### 3.森林防火经费

(1) 项目概述：落实森林防火行业管理责任，着重在宣传教育、物资储备、基础设施、队伍建设等方面下功夫，确保森林资源及人民生命财产安全。

(2) 立项依据：国务院《森林防火条例》、安徽省《森林防火办法》。

(3) 实施主体：旌德县林业局。

(4) 起止时间：2025年。

(5) 项目内容：旌德县辖10个镇，68个村（社区），总面积904.8平方公里，其中林地面积101.8万亩。有效开展森林火灾防治和应急管理工作，全面提升森林火灾综合防控能力，筑牢森林防火墙，全县野外违规用火得到有效控制，森林防火形势稳定，森林火灾发生率控制在0.04‰以内，保护造林绿化成果，确保全县森林资源和广大人民群众生命财产安全，为建设生态旌德保驾护航。

(6) 年度预算安排：50.90万元。

(7) 绩效目标：

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		森林防火经费		
主管部门及代码		[872]西德县林业局	实施单位	西德县林业局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	50.90	
		其中: 财政拨款	50.90	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	西德县辖10个镇、68个村(社区)。总面积364.8平方公里。其中林地面积101.8万亩。有效开展森林火灾防治和应急管理工作,全面提升森林火灾综合防控能力,筑牢森林防火墙。全县野外违规用火得到有效控制,森林防火形势稳定,森林火灾发生率控制在0.04%以内,保护造林绿化成果,确保全县森林资源和广大人民群众生命财产安全,为建设生态西德保驾护航。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	国土三调统计林地面积	101.8万亩
		质量指标	相关投入验收合格率	100%
		时效指标	当年资金支付率	100%
		成本指标	防火经费	0.5元/亩
	效益指标	经济效益指标	维护人民生命和财产安全	提供有力保障
		社会效益指标	有效保护森林资源程度,提升西德森林防火能力	明显
		生态效益指标	维护生态系统稳定性程度,为建设生态西德保驾护航	明显
		可持续影响指标	对持续促进林业发展的影响	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥85%

## （二）机关运行经费

旌德县林业局2025年机关运行经费财政拨款预算667.50万元，比2024年预算减少28.51万元，下降4.10%，下降主要原因是压缩开支。

## （三）政府采购情况

旌德县林业局2025年政府采购预算304.70万元。其中：政府采购货物预算4.7万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算300万元。

## （四）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，旌德县林业局共有车辆9辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车9辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2025年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

## （五）绩效目标设置情况

2025年，旌德县林业局18个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1438.04万元、政府性

基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**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、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。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算

安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、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发生的支出。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、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）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公

务用车运行维护费以及其他费用。

## 旌德县林业局2025年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额 (单位：万元)
1	集体和个人公益林提高生态效益补偿标准	41.10
2	集体和个人公益林提高生态效益补偿标准	41.05
3	基建支出	551.00
4	林业有害生物防控项目	300.00
5	森林防火经费	50.90
6	林业有害生物防治资金	5.50
7	国家重点野生动植物保护资金	2.00
8	省级生态效益补偿资金	59.24
9	林长制考核及国土绿化提升奖补资金	42.76
10	森林防火与有害生物防治	6.51
11	生态护林员补助	6.67
12	旌德县林草种质资源普查工作	35.00
13	林业有害生物防治	250.20
14	全面停止天然林商业性采伐补助	4.54

15	宣城市国有林场管护用房建设项目	10.00
16	代管资金项目	2.22
17	森林防火与有害生物防治	2.31
18	宣城市国有林场（林区）管护用房建设项目	27.04
	总计	1438.04