

# 宣城市宣州区林业局（本级）2025年 单位预算

2025年1月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2025 年度主要工作任务

## 第二部分 2025 年单位预算表

- 1.宣城市宣州区林业局（本级）2025 年收支总表
- 2.宣城市宣州区林业局（本级）2025 年收入总表
- 3.宣城市宣州区林业局（本级）2025 年支出总表
- 4.宣城市宣州区林业局（本级）2025 年财政拨款收支总表
- 5.宣城市宣州区林业局（本级）2025 年一般公共预算支出表
- 6.宣城市宣州区林业局（本级）2025 年一般公共预算基本支出表
- 7.宣城市宣州区林业局（本级）2025 年政府性基金预算支出表
- 8.宣城市宣州区林业局（本级）2025 年国有资本经营预算支出表
- 9.宣城市宣州区林业局（本级）2025 年项目支出表
- 10.宣城市宣州区林业局（本级）2025 年政府采购支出表
- 11.宣城市宣州区林业局（本级）2025 年政府购买服务

支出表

12.宣城市宣州区林业局（本级）2025 年通用资产配置  
支出表

### **第三部分 2025 年单位预算情况说明**

- 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 年通用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 单位概况

## 一、主要职责

宣州区林业局是区政府工作部门，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，落实区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对林业和草原工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行林业和草原及其生态保护修复法律法规规章，拟订全区相关林业和草原工作政策规定、规划和标准并组织实施。

（二）接受区委林长制工作领导小组的统筹协调，承担区委林长制工作领导小组办公室相关工作。

（三）组织全区林业和草原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，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全区全民义务植树工作。

（四）组织编制并监督执行全区森林采伐限额。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。拟订全区林业和草原资源优化配置及木材利用政策、相关林业产业标准并监督实施。组织指导林产品质量监督。

（五）负责监督管理全区各类自然保护地。负责全区生物多样性保护、湿地生态保护管理、陆生野生动植物资源保护

管理工作。

（六）负责全区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。

（七）推进全区集体林权制度改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场等重大改革意见并监督实施。拟订林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导集体林地承包经营工作。开展退耕还林还草等林业生态保护工作。

（八）组织林木种子种质资源普查、建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗生产经营行为，监督管理林木种苗质量。监督管理林业和草原生物种质资源、植物新品种保护。

（九）监督管理林业和草原资金和国有资产，提出林业预算内投资、财政性资金安排建议。参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。

（十）负责全区林业科技、教育和合作交流工作，组织实施林业和草原国际交流与合作事务，组织实施林业外资项目相关工作。

（十一）指导全区国有林场建设和发展。

（十二）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林草原火灾防治规划和防护标准并指导实施。组织指导开展森林和草原防火巡护、火源管理、防火设施建设、防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。必要时提请区森林草

原防灭火指挥部部署相关工作。

(十三) 负责林业领域行政审批和行政执法工作。

(十四) 完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、单位预算构成

宣城市宣州区林业局（本级）2025年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

### 三、2025 年度主要工作任务

1. 深化林业改革。根据 2025 年市林业局试点市及集体林权制度改革工作要点，及时进行任务分解，强化对接协调；巩固“两山合作社”已有成果，持续跟进“两山合作社”建设情况，推动森林资源的整体规划、统一开发；继续依托森兴公司与长江农交所开展合作，在林权流转交易平台已启动运营的基础上，逐步规范林权信息发布、优化交易程序；在宣木瓜和油茶种植规模增长的基础上，进一步与金融机构对接，着力将“宣木瓜‘243’预期收益贷”“油茶‘233’循环贷”提质扩面。

2. 强化资源监管。编制新一轮林地保护利用规划，充分考虑“三区四园”未来发展规划，留足发展空间；做好森林督查和图斑监测工作，严厉打击破坏森林资源的行为。完成林草湿沙化普查，做到调查准确、录入规范，按时按质提交普查成果；以林地占补平衡工作为切入点，积极争取政策支持，改“等、靠”林地定额为“增、创”林地定额，2025 年计划入库 5000 亩。

3. 落实灾害防控。切实做好松材线虫病防治工作。按期完成对所采伐疫木就地就近无害化处置。森林防火方面一是提升队伍能力水平。优化森林消防队伍设置，加快推进队伍“半军事化”建设。加强区域联防联控，定期开展与乡镇街道队

伍联合演练，提升队伍战斗力。二是加密防火通道建设。积极向上争取资金，强化林区基础设施建设、补充森林防灭火物资储备、更新森林火灾监测系统，全面提升全区森林防灭火综合监测和处置能力。合理布局规划一批森林防火通道，逐步将徒步救援作业圈压缩到3公里以内。三是探索低空经济应用。因地制宜增设无人机智能蜂巢点，结合重点森林防火区域新增智能巡护航线，逐步扩大监测范围。利用无人机搭载的高清摄像头和热成像设备，做到预防在先，真正做到“打早、打小、打了”。

4. 推进国土绿化。一是拓展绿化空间。鼓励经营主体在采伐迹地优先发展油茶和宣木瓜，同时利用低产低效园地、裸土地等地类深挖潜力，确保完成2025年全区油茶新造林任务1860亩，宣木瓜1000亩。二是提升森林质量。结合国家储备林、国土绿化项目实施森林抚育、现有林培育，提升森林质量。2025年-2026年，全区计划完成森林抚育10000亩、现有林培育3000亩。三是落实国土绿化项目。把绿美乡镇、绿美村庄创建与和美乡村建设紧密结合起来，推动乡村“扩绿”，充分利用庭院和房前屋后发展“五小园”，鼓励种植乡土彩叶、观花树种，打造“小而美”微景观，全面提升乡村风貌。高标准开展森林抚育、林道、绿美村镇等建设，目前已争取到中央财政国土绿化试点示范项目3158万元。2025-2026年，实现创建绿美乡镇5个，绿美村庄12个，林

区简易道路 39 公里。

5. 严格生态保护。严格落实《宣城市自然保护地分类管理暂行规定》，根据方案实施 2025 年南漪湖湿地保护与修复项目。加强网格化巡护，多部门联动开展湿地、野生动植物保护工作，持续推进野生动物致害保险和防控野猪危害开展的狩猎，切实保护好全区湿地及野生动植物资源。

6. 依托项目支撑。一是推进国家储备林项目。指导协助森兴公司完成项目审批和贷款授信，率先启动苗木交易中心、储备林示范基地、林下经济和重点区域基础设施建设，与社会资本合作实施宣木瓜中试城项目。2025 年国储林项目计划完成投资 5.5 亿元。二是加大双招双引。依托孙埠、水东现有林产品加工基础和南部山区优质的森林资源，通过招大引强，吸纳以竹代塑等高质量林产品加工企业和森林旅游企业参与到宣州，逐步形成“一核两翼”的产业发展格局，推动宣州林业稳步提升。“一核”为依托敬亭山，建设投资 5000 万占地 1760 亩的宣城敬亭山凤凰谷景区项目；“两翼”为，向西发展寒亭大豪万亩特色经济林示范基地项目；向东发展占地 3800 亩的麻姑山苗木交易中心项目。三是助力林特产品发展。推动林业重大项目与宣木瓜、水东蜜枣等地方林特产品标准化种植基地、林特产品加工园区建设相结合，实施水东蜜枣托管经营 2000 亩，启动 68 亩蜜枣加工区规划、建设；强化品牌建设和市场推广，精准定向招引企业，培育本

地企业，2025 年计划宣木瓜种植面积扩大到 3000 亩。

## 第二部分 2025 年单位预算表

单位公开表 1

### 宣城市宣州区林业局（本级）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	1928.89	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	301.01
		九、卫生健康支出	53.77
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	1467.36
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	106.76
		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	1928.89	本 年 支 出 小 计	1928.89
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		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	1928.89	支 出 总 计	1928.89

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。

## 宣城市宣州区林业局（本级）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
	1928.89	1928.89	1928.89															
宣城市宣州区林业 局	1928.89	1928.89	1928.89															
宣城市宣州区林 业局	1928.89	1928.89	1928.89															

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。

## 宣城市宣州区林业局（本级）2025 年支出总表

单位：万元

科目编码	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	1928.89	1329.49	599.40			
208	社会保障和就业支出	301.01	301.01				
20805	行政事业单位养老支出	301.01	301.01				
2080501	行政单位离退休	143.84	143.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.78	104.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.39	52.39				
210	卫生健康支出	53.77	53.77				
21011	行政事业单位医疗	53.77	53.77				
2101101	行政单位医疗	3.48	3.48				

科目编码	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
2101102	事业单位医疗	31.32	31.32				
2101103	公务员医疗补助	18.96	18.96				
213	农林水支出	1467.36	867.96	599.40			
21302	林业和草原	1467.36	867.96	599.40			
2130201	行政运行	320.17	298.69	21.48			
2130204	事业机构	569.27	569.27				
2130205	森林资源培育	15.00		15.00			
2130207	森林资源管理	89.90		89.90			
2130209	森林生态效益补偿	92.29		92.29			
2130221	产业化管理	21.23		21.23			
2130234	林业草原防灾减灾	349.50		349.50			
2130237	行业业务管理	10.00		10.00			

科目编码	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
221	住房保障支出	106.76	106.76				
22102	住房改革支出	106.76	106.76				
2210201	住房公积金	80.11	80.11				
2210202	提租补贴	26.65	26.65				

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。

## 宣城市宣州区林业局（本级）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	1928.89	一、本年支出	1928.89
（一）一般公共预算拨款	1928.89	（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		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（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	301.01
		（九）卫生健康支出	53.77
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	1467.36
		（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	106.76
		(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	1928.89	支 出 总 计	1928.89

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。

## 宣城市宣州区林业局（本级）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	1928.89	1329.49	1223.24	106.25	599.40
208	社会保障和就业支出	301.01	301.01	301.01		
20805	行政事业单位养老支出	301.01	301.01	301.01		
2080501	行政单位离退休	143.84	143.84	143.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.78	104.78	104.78		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.39	52.39	52.39		
210	卫生健康支出	53.77	53.77	53.77		

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	
21011	行政事业单位医疗	53.77	53.77	53.77		
2101101	行政单位医疗	3.48	3.48	3.48		
2101102	事业单位医疗	31.32	31.32	31.32		
2101103	公务员医疗补助	18.96	18.96	18.96		
213	农林水支出	1467.36	867.96	761.71	106.25	599.40
21302	林业和草原	1467.36	867.96	761.71	106.25	599.40
2130201	行政运行	320.17	298.69	273.74	24.95	21.48
2130204	事业机构	569.27	569.27	487.97	81.31	
2130205	森林资源培育	15.00				15.00
2130207	森林资源管理	89.90				89.90
2130209	森林生态效益补偿	92.29				92.29
2130221	产业化管理	21.23				21.23
2130234	林业草原防灾减灾	349.50				349.50

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	
2130237	行业业务管理	10.00				10.00
221	住房保障支出	106.76	106.76	106.76		
22102	住房改革支出	106.76	106.76	106.76		
2210201	住房公积金	80.11	80.11	80.11		
2210202	提租补贴	26.65	26.65	26.65		

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。

## 宣城市宣州区林业局（本级）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	1329.49	1223.24	106.25
301	工资福利支出	1083.85	1062.25	21.60
30101	基本工资	318.30	318.30	
30102	津贴补贴	116.05	116.05	
30103	奖金	244.88	244.88	
30106	伙食补助费	21.60		21.60
30107	绩效工资	49.75	49.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.78	104.78	
30109	职业年金缴费	52.39	52.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.80	34.80	
30111	公务员医疗补助缴费	18.96	18.96	
30112	其他社会保障缴费	6.98	6.98	
30113	住房公积金	82.71	82.71	
30199	其他工资福利支出	32.64	32.64	
302	商品和服务支出	82.48	0.30	82.19
30201	办公费	16.19		16.19
30202	印刷费	2.00		2.00

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
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	5.74		5.74
30209	物业管理费	3.50		3.50
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	4.00		4.00
30217	公务接待费	9.00		9.00
30226	劳务费	0.50		0.50
30228	工会经费	21.15		21.15
30229	福利费	0.54	0.30	0.24
30231	公务用车运行维护费	11.30		11.30
30239	其他交通费用	5.06		5.06
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
303	对个人和家庭的补助	160.69	160.69	
30302	退休费	157.80	157.80	
30305	生活补助	2.81	2.81	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	0.08	
310	资本性支出	2.47		2.47
31002	办公设备购置	2.47		2.47

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。

## 宣城市宣州区林业局（本级）2025 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	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。

宣城市宣州区林业局（本级）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。

### 宣城市宣州区林业局（本级）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	
科目编码	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。

宣城市宣州区林业局（本级）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。

## 宣城市宣州区林业局（本级）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	599.40	599.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	宣城市宣州区林业局	599.40	599.40							
林长制专项经费	宣城市宣州区林业局	5.00	5.00							
宣州区林地保护利用规划编制费	宣城市宣州区林业局	24.90	24.90							
林业案件查处调查费	宣城市宣州区林业局	20.00	20.00							
古树名木保护专项经费	宣城市宣州区林业局	10.00	10.00							
松材线虫病防治费用	宣城市宣州区林业局	200.00	200.00							
政策性森林保险补贴	宣城市宣州区林业局	21.23	21.23							

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		
义务植树经费	宣城市宣州区林业局	5.00	5.00							
宣州区十五五林业发展规划编制费	宣城市宣州区林业局	10.00	10.00							
林业有害生物防治经费	宣城市宣州区林业局	75.00	75.00							
招商引资工作经费	宣城市宣州区林业局	2.00	2.00							
森林生态效益补偿费	宣城市宣州区林业局	92.29	92.29							
办公用房租赁费	宣城市宣州区林业局	5.18	5.18							
林地“占补平衡”方案编制及变更调查费	宣城市宣州区林业局	30.00	30.00							
森林防火经费	宣城市宣州区林业局	74.50	74.50							
林业碳汇试点建设费	宣城市宣州区林业局	10.00	10.00							
宽带网络运行维护费	宣城市宣州区林业局	14.30	14.30							

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		

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。

## 宣城市宣州区林业局（本级）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	141.22	141.22	0.00	0.00	0.00	0.00
宣城市宣州区林业局_综合定额（事业）	A4 黑白打印机	0.27	0.27				
宣城市宣州区林业局_综合定额（事业）	台式计算机	2.20	2.20				
松材线虫病防治费用	林业有害生物防治服务	135.90	135.90				
森林防火经费	复印机	1.49	1.49				
森林防火经费	A4 黑白打印机	0.27	0.27				
森林防火经费	台式计算机	1.10	1.10				

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。

### 宣城市宣州区林业局（本级）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
松材线虫病防治费用	公共服务	农业林业和水利公 共服务	外来入侵生物综合 防治服务	松材线虫病防治费	1	135.90
合 计						135.90

注：

## 宣城市宣州区林业局（本级）2025 年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额
通用设备	台式计算机	6	3.30
通用设备	打印机	4	0.54
通用设备	复印机	1	1.49
合计			5.33

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。

## 第三部分 2025 年单位预算情况说明

### 一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市宣州区林业局（本级）所有收入和支出均纳入单位预算管理。宣城市宣州区林业局（本级）2025 年收支总预算 1928.89 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、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

### 二、关于 2025 年收入总表的说明

宣城市宣州区林业局(本级)2025 年收入预算 1928.89 万元，其中，本年收入 1928.89 万元，上年结转收入 0.00 万元。

（一）本年收入 1928.89 万元，本年收入全部为一般公共预算拨款收入 1928.89 万元，比 2024 年预算增加 256.33 万元，增长 15.33%，增长的原因主要是单位机构改革，编制扩编，增人增资，导致一般公共预算拨款收入增加。

（二）上年结转收入 0.00 万元。

### 三、关于 2025 年支出总表的说明

宣城市宣州区林业局(本级)2025 年支出预算 1928.89 万元，比 2024 年预算减少 22.35 万元，下降 1.15%，下降原因主要是因机构改革，我单位由原林业事业发展中心事业单位改为区林业局行政单位，因预算代码调整，预算一

体化系统 2025 年上年结转结余不能自动带入到当年的预算批复及预算公开表中，2024 年支出预算包含了上年结转结余 278.68 万元，实则本年度扩编，增人增资，2025 年较 2024 年支出预算有所增加。其中，基本支出 1329.49 万元，占 68.93%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 599.40 万元，占 31.07%，主要用于森林防火、林业有害生物防治、林业科技推广、义务植树、森林生态效益补偿、造林补助等。

#### **四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明**

宣城市宣州区林业局（本级）2025 年财政拨款收支预算 1928.89 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；收入按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 301.01 万元，占 15.61%；卫生健康支出 53.77 万元，占 2.79%；农林水支出 1467.36 万元，占 76.07%；住房保障支出 106.76 万元，占 5.53%。

#### **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。**

宣城市宣州区林业局（本级）2025 年一般公共预算支出 1928.89 万元，比 2024 年预算减少 22.35 万元，下降 1.15%，主要原因：因机构改革，我单位由原林业事业发展中心事业单位改为区林业局行政单位，因预算代码调整，预算一体化系统 2025 年上年结转结余不能自动带入到当年的预算批复及预算公开表中，2024 年支出预算包含了上

年结转结余 278.68 万元，实则本年度因扩编，增人增资，2025 年较 2024 年支出预算有所增加。

## **（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出 301.01 万元，占 15.61%；卫生健康支出 53.77 万元，占 2.79%；农林水支出 1467.36 万元，占 76.07%；住房保障支出 106.76 万元，占 5.53%。

## **（三）一般公共预算支出具体情况。**

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025 年预算 143.84 万元，比 2024 年预算增加 143.84 万元，增长原因主要是因机构改革，我单位由原林业事业发展中心事业单位改为区林业局行政单位，2024 年度退休人员预算经费 138.32 万元在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）核算，2025 年退休人员增加，预算经费在社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）核算。

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 104.78 万元，比 2024 年预算增加 40.87 万元，增长 63.95%，增长原因主要是因机构改革，我单位由原林业事业发展中心事业单位改为区林业局行政单位，增人增资导致较上年预算有所增加。

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

52.39 万元,比 2024 年预算增加 20.43 万元,增长 63.92%,增长原因主要是因机构改革,我单位由原林业事业发展中心事业单位改为区林业局行政单位,增人增资导致较上年预算有所增加。

**4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**2025 年预算 3.48 万元,比 2024 年预算增加 3.48 万元,增长原因主要是因机构改革,我单位由原林业事业发展中心事业单位改为区林业局行政单位,新增行政人员,导致预算增加。

**5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**2025 年预算 31.32 万元,比 2024 年预算增加 10.29 万元,增长 48.93%,增长原因主要是因机构改革,我单位由原林业事业发展中心事业单位改为区林业局行政单位,增人增资导致较上年预算有所增加。

**6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**2025 年预算 18.96 万元,比 2024 年预算增加 3.08 万元,增长 19.40%,增长原因主要是因机构改革,我单位由原林业事业发展中心事业单位改为区林业局行政单位,增人增资导致较上年预算有所增加。

**7. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）**2025 年预算 320.17 万元,比 2024 年预算增加 320.17 万元,增长原因主要是因机构改革,我单位由原林业事业发展中心事业单位改为区林业局行政单位,人员经费、公用经费及部分项目经费调整致农林水支出（类）林业和草原

(款) 行政运行 (项) 核算。

8. 农林水支出 (类) 林业和草原 (款) 事业单位 (项) 2025 年预算 569.27 万元, 比 2024 年预算增加 2.74 万元, 增长 0.48%, 增长原因主要是因机构改革, 增人增资导致较上年预算有所增加。

9. 农林水支出 (类) 林业和草原 (款) 森林资源培育 (项) 2025 年预算 15.00 万元, 比 2024 年预算减少 31.60 万元, 下降 67.81%, 下降原因主要是本年减少林草种质资源普查费和营造林作业设计费两个项目。

10. 农林水支出 (类) 林业和草原 (款) 森林资源管理 (项) 2025 年预算 89.90 万元, 比 2024 年预算增加 26.61 万元, 增长 42.04%, 增长原因主要是本年增加林地 “占补平衡” 方案编制及变更调查费、林业案件查处调查费两个项目。

11. 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 92.29 万元, 比 2024 年预算减少 30.67 万元, 下降 24.94%, 下降原因主要是因机构改革, 我单位由原林业事业发展中心事业单位改为区林业局行政单位, 因预算代码调整, 预算一体化系统 2025 年上年结转结余不能自动带入到当年的预算批复及预算公开表中, 2024 年支出预算包含了上年结转结余 30.67 万元。

12. 农林水支出 (类) 林业和草原 (款) 产业化管理 (项) 2025 年预算 21.23 万元, 比 2024 年预算减少 10.00 万元, 下降 32.02%, 下降原因主要是本年减少宣木瓜产业

振兴项目。

**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349.50万元，比2024年预算减少218.93万元，下降38.51%，下降原因主要是一是因机构改革，我单位由原林业事业发展中心事业单位改为区林业局行政单位，因预算代码调整，预算一体化系统2025年上年结转结余不能自动带入到当年的预算批复及预算公开表中，2024年支出预算包含了上年结转结余30万元；二是本年减少敬亭山国家森林公园森林防灭火基础设施提升等项目。

**14. 农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）**2025年预算10.00万元，比2024年预算增加10.00万元，增长原因主要是2025年新增宣州区十五五林业发展规划编制费项目10万元。

**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80.11万元，比2024年预算增加31.13万元，增长63.56%，增长原因主要是因机构改革，我单位由原林业事业发展中心事业单位改为区林业局行政单位，增人增资导致较上年预算有所增加。

**16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**2025年预算26.65万元，比2024年预算增加4.54万元，增长20.53%，增长原因主要是因机构改革，我单位由原林业事业发展中心事业单位改为区林业局行政单位，增人增资导致较上年预算有所增加。

## 六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市宣州区林业局（本级）2025 年一般公共预算基本支出 1329.49 万元，其中，人员经费 1223.24 万元，公用经费 106.25 万元。

（一）人员经费 1223.24 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、福利费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 106.25 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

宣城市宣州区林业局（本级）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

宣城市宣州区林业局（本级）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

宣城市宣州区林业局（本级）2025年预算共安排项目支出599.40万元，比2024年预算减少482.86万元，下降44.62%，下降原因主要是一是因机构改革，我单位由原林业事业发展中心事业单位改为区林业局行政单位，因预算代码调整，预算一体化系统2025年上年结转结余不能自动带入到当年的预算批复及预算公开表中，2024年支出预算包含了上年结转结余；二是本年减少敬亭山国家森林公园森林防灭火基础设施提升、敬亭山国家森林公园2023-2025年度林业有害生物防控及林相植被恢复等项目。主要包括：本年财政拨款安排599.40万元（其中，一般公共预算拨款安排599.40万元，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0.00万元（其中，一般公共预算拨款安排0.00万元，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**

宣城市宣州区林业局（本级）2025年预算安排政府采购支出141.22万元，比2024年预算增加106.22万元，增长303.49%，增长原因主要是因机构改革，我单位由原林业事业发展中心事业单位改为区林业局行政单位，2025年将政府购买服务纳入政府采购预算。其中，一般公共预算安排141.22万元，占100.00%。

#### **十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明**

宣城市宣州区林业局（本级）2025 年预算安排政府购买服务支出 135.90 万元，比 2024 年预算增加 135.90 万元，增长原因主要是因机构改革，我单位由原林业事业发展中心事业单位改为区林业局行政单位，2025 年将松材线虫病防治费用纳入政府购买服务支出预算，2024 年属事业单位，无政府购买服务权限。

## 十二、关于 2025 年通用资产配置支出表的说明

宣城市宣州区林业局（本级）2025 年预算安排资产配置支出 5.33 万元，比 2024 年预算减少 0.96 万元，下降 15.26%，下降原因主要是 2025 年购买办公设备较上年度有所减少。

## 十三、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1.松材线虫病防治费用。

（1）项目概述。根据《安徽省林业有害生物防治“十四五”规划》（林检函【2022】78号）、《关于印发安徽省松材线虫病疫情防控五年攻坚行动方案的通知》（重防指【2021】1号）、《关于转发〈国家林业和草原局关于科学防控松材线虫病疫情指导意见〉的通知》（林检函【2021】128号）等文件要求，开展松材线虫病除治，监测普查等，2025 年松材线虫病除治费用 200 万元。

（2）立项依据。安徽省林业局《关于转发〈国家林业和草原局关于科学防控松材线虫病疫情的指导意见〉的通知》林检函【2021】128号）、安徽省重大林业有害生物

防治指挥部《关于印发〈安徽省松材线虫病疫情防控五年攻坚战行动方案〉的通知》（重防批【2021】1号）和宣城市林长办《关于印发〈宣城市县乡三村林长松材线虫病防治工作履职尽责十条规定（试行）实施细则〉的通知》（宣林长办【2021】8号文件）。

（3）实施主体。宣城市宣州区林业局

（4）起止时间。2025年

（5）项目内容。目标1：强度择伐枯死松树1.75万株；目标2：网罩法除害疫木0.12万株；目标3：松材线虫病发病松林除治率100%，枯死松树清除率100%，疫木除害处理率100%。

（6）年度预算安排。200.00万元

（7）绩效目标。

## 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		松材线虫病防治费用		
主管部门及代码		[082]宣城市宣州区林业局	实施单位	宣城市宣州区林业局
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:	200.00	
		其中:财政拨款	200.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标1: 强度择伐枯死松树1.75万株; 目标2: 网罩法除害疫木0.12万株; 目标3: 松材线虫病发病松林除治率100%, 枯死松树清除率100%, 疫木除害处理率100%。			
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	打孔注药保护数	4000株
			基层信息员	25人
			松材线虫病春秋普查	1次
			防治项目监理	1次
			疫木损失补偿数	1200株
			网罩法除害数	1200株
			强度择伐松树数	17500株
	质量指标	验收合格率	≥95%	
	时效指标	项目完成及时性	及时	
	成本指标	项目总成本	≤200万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	发病松林除治	100%
			枯死松树清除率	100%
		生态效益指标	病(枯)死树下降率	≥10%
疫情发病面积下降率			≥10%	
可持续影响指标	有效建立第一道黄山松保护防线	有效		
满意度指标	满意度指标	辖区内民众、林业有害生物防治机构满意度	≥85%	

## （二）机关运行经费。

宣城市宣州区林业局（本级）2025年机关运行经费财政拨款预算106.25万元，比2024年预算增加60.65万元，增长133.00%，增长主要原因是因机构改革，我单位由原林业事业发展中心事业单位改为区林业局行政单位，人员大幅增加，办公经费等较上年增加。

## （三）政府采购情况。

宣城市宣州区林业局（本级）2025年政府采购预算141.22万元。其中：政府采购货物预算5.33万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算135.9万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，宣城市宣州区林业局（本级）共有车辆4辆，其中：应急保障用车2辆、其他用车2辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2025年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）台（套），购置费0万元。

## （五）绩效目标设置情况。

2025年，宣城市宣州区林业局（本级）16个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款599.4万元、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。