

宣城市林业局 2025 年部门预算

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

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 年基本支出表的说明
10. 关于 2025 年项目支出表的说明
11. 关于 2025 年政府采购支出表的说明
12. 关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
13. 关于 2025 年通用资产配置支出表的说明
14. 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

（一）外部政府权力

市林业局共计 53 项政府权力,其中行政审批 7 项、行政处罚 40 项、行政确认 0 项、其他权力 6 项。以市政府网站当年公布的《宣城市林业局政府权力清单和责任清单》为准。

（二）内部管理事项

1、负责全市林业和草原及其生态保护修复的监管。贯彻执行相关法律法规规章,起草相关地方性法规规章草案,拟订并组织实施相关政策、规划、标准。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。

2、组织全市林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。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。负责全市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。

3、负责全市森林、草原、湿地资源的监管。组织编制并监督执行全市森林采伐限额。负责林地管理,拟订并组织实施林地保护利用规划,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,拟订全市湿地保护规划和标准,监管湿地的开发利用。负责草原生态修复治理工作,监管草原的开发利用。负责监管防沙治沙等荒漠化防治工作。

4、负责推进林长制工作。拟订全市推进林长制相关配套制度,组织开展林长制实施情况检查监督、考核工作。承办市级总林长、副总林长交办的有关事项。

5、负责全市陆生野生动植物资源监管。组织开展陆生野生动植物资源调查,指导全市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,监管全市陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用,按规定监管野生动植物进出口。

6、负责推进全市林业和草原改革相关工作。拟订并监督实施集体林权制度、国有林场等重大改革意见。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。开展退耕还林还草,负责天然林保护工作。

7、拟订全市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,指导生态扶贫相关工作。

8、指导全市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。监管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。

9、指导全市森林公安工作,监管森林公安队伍,指导全市林业重大违法案件的查处,负责相关行政执法监管工作,指导林区社会治安治理工作。

10、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。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、督促检查等防火工作。必要时,可以提请市应急局,以市应急指挥机构名义,部署相关防治工作。

11、负责监管林业和草原市级资金和国有资产,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。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。

12、负责全市林业科技、教育和合作交流工作,指导全市林业和草原人才队伍建设,组织实施林业和草原国际交流与合作事务,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。

13、负责监管自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和标准。提出新建、调整各类国家级、省级、市级自然保护地的审核建议并按程序报批。负责生物多样性保护相关工作。

14、完成市委、市政府、市委林长制工作领导小组交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看,宣城市林业局 2025 年度部门预算包括本级预算和所属单位预算,纳入部门预算编制范围的二级预算单位共 2 个,具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质	备注
1	宣城市林业局(本级)	行政单位	独立核算
2	宣城市林业有害生物防治检疫中心	参公事业单位	独立核算

三、2025 年度主要工作任务

2025 年，全市林业工作将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，继续聚焦全面贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神实现林业高质量发展一根主线，以全面深化林长制工作作为统领，严守森林防火和重大林业有害生物防控安全两条底线，重点突出深化“林权制度改革”、发展“林业特色产业”、实施“绿美江淮行动”、落实“森林资源管护”四项重点工作，不断拓展“绿水青山”向“金山银山”转化路径，推动实现生态美、产业优、百姓富有机统一，为建设现代化美好宣城提供更加坚实的生态支撑。

一、高水平深化“林权制度改革”，进一步激活“绿色动能”

一是用力推进林业适度规模经营。纵深推进“小山变大山”改革试点，规范“小山变大山”改革林权不动产变更管理。探索自留山使用制度改革，新增村级“两山合作社”5 家以上，新增林业适度规模经营面积 2 万亩以上。推广“生态资源受益权证”“林下空间经营权证”“林地地役权证”等，盘活集体林地资源。

二是全力破解林权融资难题。结合国储林项目建设，引导集体林权流转，推动长江产权交易所参与宣城市林权（碳汇）交易服务中心经营。完善林权融资配套服务，推广“绿水青山贷”“宣木

瓜‘243’预期收益贷”等金融产品，开发“油茶目标价格保险”等特色险种。新增林权抵押贷款2亿元以上。**三是大力促进林业生态价值转换。**推动“零碳乡村”建设和林业碳票应用。深化林木采伐管理制度改革，推动建设项目使用林地和林木采伐并行审批。落实林地“占补平衡”，探索林地“占补平衡”指标交易。

二、高质量发展“林业特色产业”，进一步增进“绿色福祉”

一是抓牢“双招双引”项目带动。围绕竹木加工、木本油料、森林康养及林下经济等宣城传统优势林业产业，大力招引行业头部企业，推动“延链”“补链”，全力在林业固定资产投资、林业产值上实现新突破。全市林业总产值突破900亿元大关。**二是抓紧“以竹代塑”攻坚驱动。**推进广德市、宁国市省级“以竹代塑”应用推广基地建设，支持泾县打造“以竹代塑”产业园，力争再引进竹缠绕复合材料等3家以上竹产品深加工企业。**三是抓实“林下经济”富民行动。**推广“山核桃+黄精”“香榧+黄精”“毛竹+白芨”等复合经营模式，重点培育林下黄精、灵芝、石斛、白芨等道地中药材。大力推行“森林+体育”“森林+文化”“森林+医疗”等森林康养模式，进一步打响宣城森林康养品牌。

三、高站位实施“绿美江淮行动”，进一步夯实“绿色本底”

一是科学推进国土增绿。结合“绿美江淮”行动，认真组织开展总投资额4.086亿元中央财政国土绿化示范项目作业设计编制工作，完成项目建设年度任务，促进森林可持续经营。**二是持续推进森林提质。**结合“大黄山彩色森林行动”和松材线虫病除治等工作，统筹开展森林质量提升行动，聚焦用材林提质、防

护林增效、兼用林培优，着力实施林种调优、林分改造、林相提升。完成年度营造林 10 万亩。**三是积极推进乡村添美。**坚持以点带面，打造“绿美江淮行动”示范点，建设绿美村庄 15 个、绿美乡镇 8 个。

四、高标准落实“森林资源管护”，进一步筑牢“绿色屏障”

一是绷紧森林资源保护“思想弦”。持续推进扬子鳄保护区问题整改验收销号。抓好中央和省生态环境保护督察反馈问题整改工作。**二是织密森林火灾“防护网”。**强化物资储备保障，提升队伍应急处置能力。完成总投资 7566 万元的宣城市森林防火应急道路项目年度建设任务。**三是打好林业有害生物防治“阻击战”。**完成松材线虫病疫情防控五年攻坚行动任务。完成总投资 2306 万元的宣城市林业有害生物防治基础设施建设项目。

第二部分 2025 年部门预算表

公开表 1

宣城市林业局 2025 年收支总表

单位：万元，保留 2 位小数

收入		支出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	1,080.56	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、单位资金收入		五、教育支出	
其中：事业收入		六、科学技术支出	
事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	140.00
附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	8.65
其他收入		十、节能环保支出	5,856.00
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	11,123.11
		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	63.16
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	

		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	1,080.56	本 年 支 出 小 计	17,190.92
上年结转数	16,110.36	结转下年	
一般公共预算	16,110.36	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	17,190.92	支 出 总 计	17,190.92

宣城市林业局 2025 年收入总表

单位：万元，保留 2 位小数

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	单位资金					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					
合计	17,190.92	1,080.56	1,080.56														
宣城市林业局	17,190.92	1,080.56	1,080.56														
宣城市林业局	16,829.45	719.09	719.09														
宣城市林业有害生物防治检疫中心	361.47	361.47	361.47														

宣城市林业局 2025 年支出总表

单位：万元，保留 2 位小数

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		17,190.92	667.56	16,523.36			
208	社会保障和就业支出	140.00	140.00				
20805	行政事业单位养老支出	139.54	139.54				
2080501	行政单位离退休	53.29	53.29				
2080502	事业单位离退休	11.66	11.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.72	49.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.86	24.86				
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46				
210	卫生健康支出	8.65	8.65				
21011	行政事业单位医疗	8.65	8.65				
2101101	行政单位医疗	8.65	8.65				
211	节能环保支出	5,856.00		5,856.00			
21105	森林保护修复	5,856.00		5,856.00			
2110599	其他森林保护修复支出	5,856.00		5,856.00			
213	农林水支出	11,123.11	455.75	10,667.36			
21302	林业和草原	11,123.11	455.75	10,667.36			
2130201	行政运行	247.81	242.81	5.00			

2130204	事业机构	212.94	212.94				
2130205	森林资源培育	8,809.44		8,809.44			
2130207	森林资源管理	261.44		261.44			
2130211	动植物保护	62.00		62.00			
2130213	执法与监督	110.00		110.00			
2130234	林业草原防灾减灾	1,419.48		1,419.48			
221	住房保障支出	63.16	63.16				
22102	住房改革支出	63.16	63.16				
2210201	住房公积金	46.51	46.51				
2210202	提租补贴	5.80	5.80				
2210203	购房补贴	10.84	10.84				

宣城市林业局 2025 年财政拨款收支总表

单位：万元，保留 2 位小数

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	1,080.56	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	408.00	二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	140.00	140.00		
		九、卫生健康支出	8.65	8.65		
		十、节能环保支出	5,856.00	5,856.00		
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	11,123.11	11,123.11		
		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	63.16	63.16		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
本年收入小计	1,080.56	本年支出小计	17,190.92	17,190.92		
上年结转	16,110.36	结转下年				
一般公共预算	16,110.36	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				
收入总计	17,190.92	支出总计	17,190.92	17,190.92		

宣城市林业局 2025 年一般公共预算支出表

单位：万元，保留 2 位小数

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	17,190.92	667.56	569.62	97.94	16,523.36
208	社会保障和就业支出	140.00	140.00	140.00		
20805	行政事业单位养老支出	139.54	139.54	139.54		
2080501	行政单位离退休	53.29	53.29	53.29		
2080502	事业单位离退休	11.66	11.66	11.66		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.72	49.72	49.72		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.86	24.86	24.86		
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.46		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.46		
210	卫生健康支出	8.65	8.65	8.65		
21011	行政事业单位医疗	8.65	8.65	8.65		
2101101	行政单位医疗	8.65	8.65	8.65		
211	节能环保支出	5,856.00				5,856.00
21105	森林保护修复	5,856.00				5,856.00
2110599	其他森林保护修复支出	5,856.00				5,856.00
213	农林水支出	11,123.11	455.75	357.81	97.94	10,667.36
21302	林业和草原	11,123.11	455.75	357.81	97.94	10,667.36
2130201	行政运行	247.81	242.81	186.17	56.64	5.00
2130204	事业机构	212.94	212.94	171.64	41.30	
2130205	森林资源培育	8,809.44				8,809.44
	森林资源管理	261.44				261.44

2130207						
2130211	动植物保护	62.00				62.00
2130213	执法与监督	110.00				110.00
2130234	林业草原防灾减灾	1,419.48				1,419.48
221	住房保障支出	63.16	63.16	63.16		
22102	住房改革支出	63.16	63.16	63.16		
2210201	住房公积金	46.51	46.51	46.51		
2210202	提租补贴	5.80	5.80	5.80		
2210203	购房补贴	10.84	10.84	10.84		

宣城市林业局 2025 年一般公共预算基本支出表

单位：万元，保留 2 位小数

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		667.56	569.62	97.94
301	工资福利支出	502.70	502.70	
30101	基本工资	131.37	131.37	
30102	津贴补贴	105.05	105.05	
30103	奖金	128.80	128.80	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	49.72	49.72	
30109	职业年金缴费	24.86	24.86	
30110	职工基本医疗保险缴 费	15.92	15.92	
30112	其他社会保障缴费	0.46	0.46	
30113	住房公积金	46.51	46.51	
302	商品和服务支出	101.90	3.96	97.94
30209	物业管理费	4.17		4.17
30213	维修（护）费	6.00		6.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	3.30		3.30
30228	工会经费	6.87		6.87
30229	福利费	3.30		3.30
30239	其他交通费用	26.40		26.40
30299	其他商品和服务支出	49.86	3.96	45.90
303	对个人和家庭的补助	62.96	62.96	
30302	退休费	60.99	60.99	
30305	生活补助	1.87	1.87	
30399	其他对个人和家庭的 补助	0.10	0.10	

宣城市林业局 2025 年政府性基金预算支出表

单位：万元，保留 2 位小数

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

注：宣城市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。

宣城市林业局 2025 年国有资本经营预算支出表

单位：万元，保留 2 位小数

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：宣城市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”。

宣城市林业局 2025 年基本支出表

单位：万元，保留 2 位小数

科目编码	科目名称	预算数	其中：一般公共预算
合计		667.56	667.56
301	工资福利支出	502.70	502.70
30101	基本工资	131.37	131.37
30102	津贴补贴	105.05	105.05
30103	奖金	128.80	128.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.72	49.72
30109	职业年金缴费	24.86	24.86
30110	职工基本医疗保险缴费	15.92	15.92
30112	其他社会保障缴费	0.46	0.46
30113	住房公积金	46.51	46.51
302	商品和服务支出	101.90	101.90

30209	物业管理费	4.17	4.17
30213	维修（护）费	6.00	6.00
30215	会议费	2.00	2.00
30216	培训费	3.30	3.30
30228	工会经费	6.87	6.87
30229	福利费	3.30	3.30
30239	其他交通费用	26.40	26.40
30299	其他商品和服务支出	49.86	49.86
303	对个人和家庭的补助	62.96	62.96
30302	退休费	60.99	60.99
30305	生活补助	1.87	1.87
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	0.10

公开表 10

宣城市林业局 2025 年项目支出表

单位：万元，保留 2 位小数

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	单位资金
			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		16, 523. 36	413. 00			16, 110. 36				
	宣城市林业局	16, 453. 36	343. 00			16, 110. 36				
宣城市长江流域 国土绿化示范项 目	宣城市林业局	8, 470. 00				8, 470. 00				
森林培育	宣城市林业局	86. 00	86. 00							
森林防火	宣城市林业局	110. 00	110. 00							
林业有害生物防 治能力建设地方 建设项目	宣城市林业局	97. 43				97. 43				
森林资源管理与 监测	宣城市林业局	60. 00	60. 00							
基建支出	宣城市林业局	207. 05				207. 05				
宣城市林业有害 生物防治基础设	宣城市林业局	1, 045. 00				1, 045. 00				

施建设项目										
自然资源保护管理	宣城市林业局	62.00	62.00							
森林防火应急道路	宣城市林业局	5,856.00				5,856.00				
古树名木保护修复项目	宣城市林业局	20.00	20.00							
林长制考核奖励	宣城市林业局	253.44				253.44				
招商引资工作	宣城市林业局	5.00	5.00							
全国林业改革发展综合试点市建设项目	宣城市林业局	181.44				181.44				
	宣城市林业有害生物防治检疫中心	70.00	70.00							
林业有害生物防治	宣城市林业有害生物防治检疫中心	70.00	70.00							

宣城市林业局 2025 年政府采购支出表

单位：万元，保留 2 位小数

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	单位资金
森林培育	政府购买服务	30	30	0	0	0	0
森林资源管理与监测	政府购买服务	30	30	0	0	0	0
森林防火	政府购买服务	40	40	0	0	0	0
林业有害生物防治	政府购买服务	30	30	0	0	0	0
合 计		130	130				

宣城市林业局 2025 年政府购买服务支出表

单位：万元，保留 2 位小数

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
森林培育	公共服务	行业管理服务	行业规划服务	编制“十五五”林业规划	1	30.00
森林资源管理与监测	公共服务	农业林业和水利公共服务	林区管理服务	林业资源保护	1	30.00
森林防火	公共服务	农业林业和水利公共服务	林区管理服务	防火监测	1	40.00
自然资源保护管理	政府履职辅助性服务	法律服务	法律顾问服务	法律顾问	1	3.00
林业有害生物防治	公共服务	农业林业和水利公共服务	林区管理服务	病虫害防治复查抽查	1	30.00
合计					5	133

宣城市林业局 2025 年通用资产配置支出表

单位：万元，保留 2 位小数

资产大类名称	资产分类名称	数量 （台、件）	金额
合 计			

注：宣城市林业局没有安排通用资产配置支出，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，宣城市林业局所有收入和支出均纳入单位预算管理。宣城市林业局 2025 年收支总预算 17190.92 万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、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

宣城市林业局 2025 年收入预算 17190.92 万元，其中：本年收入 1080.56 万元，上年结转结余 16110.36 万元。

（一）本年收入 1080.56 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2024 年预算减少 69.08 万元，减少 6%，减少原因主要是人员经费减少。

（二）上年结转收入 16110.36 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 16110.36 万元，占 100%，比 2024 年预算增加 13624.9 万元，增长 548.18%，增长原因主要是项目增加，项目结转资金增加；政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 0 万元。

三、关于 2025 年支出总表的说明

宣城市林业局 2025 年支出预算 17190.92 万元，比 2024 年预算增加 13555.82 万元，增长 372.91%，增长原因主要是上年结转

增加。其中，基本支出 667.56 万元，占 3.88%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 16523.36 万元，占 96.12%，主要用于基建支出、全国林业改革发展综合试点市建设项目、林业有害生物防治能力建设地方建设项目、森林防火、森林资源监测和管理。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

宣城市林业局 2025 年财政拨款收支预算 17190.92 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1080.56 万元，上年结转 16110.36 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 140 万元，占 0.81%；卫生健康支出 8.65 万元，占 0.05%；节能环保支出 5856 万元，占 34.06%；农林水支出 11123.11 万元，占 64.7%；住房保障支出 63.16 万元，占 0.38%。与 2024 年预算相比，收、支总计各增加 13555.82 万元，增长 372.91%，增长原因主要是上年结转增加。

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。

宣城市林业局 2025 年一般公共预算支出 17190.92 万元，比 2024 年预算增加 13555.82 万元，增长 372.91%，增长原因主要是上年结转增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 140 万元，占 0.81%；卫生健康支出 8.65 万元，占 0.05%；节能环保支出 5856 万元，占 34.06%；农林水支出 11123.11 万元，占 64.7%；住房保障支出 63.16 万元，占 0.38%。

（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 53.29 万元，比 2024 年预算减少 1.35 万元，减少 2.47%，减少原因主要是退休人员减少支出。

2.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 11.66 万元，比 2024 年预算增加 5.87 万元，增长 101.38%，增长原因主要是退休人员增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算 49.72 万元，比 2024 年预算减少 3.06 万元，减少 5.8%，减少原因主要是在职人员减少，养老保险基数减少。

4.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 24.86 万元，比 2024 年预算减少 1.53 万元，减少 5.8%，增长原因主要是在职人员减少，职业年金缴费基数减少。

5.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 0.46 万元，比 2024

年预算减少 0.52 万元，减少 53.06%，减少原因主要是其他社保缴费基数调整。

6.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 8.65 万元，比 2024 年预算减少 0.23 万元，增长 2.73%，减少原因主要是医疗保险缴费基数减少。

7.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 5856 万元，比 2024 年预算增加 5856 万元，增长 100%，增长原因主要是增加项目经费。

8.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项） 2025 年预算 247.81 万元，比 2024 年预算增加 2.9 万元，增长 1.18%，增长原因主要是增加人员工作经费。

9.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项） 2025 年预算 212.94 万元，比 2024 年预算减少 26.02 万元，减少原因 10.89%，减少原因主要是在职人员减少，经费减少。

10.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项） 2025 年预算 8809.44 万元，比 2024 年预算增加 8709.44 万元，增长 8709%，增长原因主要是增加项目经费。

11.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项） 2025 年预算 261.44 万元，比 2024 年预算减少 546.56 万元，减少 67.64%，减少原因主要是项目资金减少。

12.农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）

2025 年预算 62 万元，比 2024 年预算增加 0 万元，持平原因主要是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大该科目支出规模。

13.农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）

2025 年预算 110 万元，比 2024 年预算增加 0 万元，持平原因主要是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大该科目支出规模。

14. 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 1419.48 万元，比 2024 年预算减少 415.98 万元，减少 23.56%，减少原因主要是项目结转结余资金减少。

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 46.51 万元，比 2024 年预算减少 24.76 万元，减少 34.74%，减少原因主要是政策变化。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

2025 年预算 5.8 万元，比 2024 年预算减少 1.2 万元，减少 17.14%，减少原因主要是政策变化。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

2025年预算10.84万元，比2024年预算增加10.84万元，增加原因主要是政策变化。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市林业局 2025 年一般公共预算基本支出 667.56 万元。其中人员经费 569.62 万元，公用经费 56.64 万元。

（一）人员经费 569.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他商品和服务支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 97.94 万元，主要包括：物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

宣城市林业局 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

宣城市林业局 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 年基本支出表的说明

宣城市林业局 2025 年预算共安排基本支出 667.56 万元，比 2024 年预算减少 47.08 万元，减少 6.59%，减少原因主要是在职人员减少，人员支出减少。

十、关于 2025 年项目支出表的说明

宣城市林业局 2025 年预算共安排项目支出 16523.36 万元，比 2024 年预算增加 13602.9 万元，增长 477.22%，增长原因主要是一是基建支出结转 207.05 万元，二是全国林业改革发展综合试点市建设项目结转 181.44 万，三是林业有害生物防治能力建设地方建

设项目结转 97.43 万元，四是林长制考核及国土绿化提升奖补资金 253.44 万元，五是种子工程和动植物保护能力提升 1045 万元，六是森林防火应急道路项目 5856 万元，六是林业草原改革发展资金 8470 万元。主要包括：本年财政拨款安排 413 万元（其中，一般公共预算拨款安排 413 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转安排 16110.36 万元（其中，一般公共预算拨款安排 16110.36 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和其他资金安排 0 万元。

十一、关于 2025 年政府采购支出表的说明

宣城市林业局 2025 年预算安排政府采购支出 130 万元，比 2024 年增加 130 万元，增长原因主要是编制“十五五”林业规划，开展林业资源保护工作，进行防火监测等，增加了政府购买服务支出。其中，一般公共预算拨款安排 130 万元，占 100%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0%；单位资金安排 0 万元，占 0%。

十二、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

宣城市林业局 2025 年预算安排政府购买服务支出 133 万元，比 2024 年预算增加 133 万元，增长原因主要是编制“十五五”林业规划，开展林业资源保护工作，进行防火监测。

十三、关于 2025 年通用资产配置支出表的说明

宣城市林业局 2025 年没有安排通用资产配置支出。

十四、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “森林防火”项目。

（1）项目概述。通过保障 55 个野外视频监控点正常运作，对林区进行全天候监测，及时识别火情，为实现“打早打小打了”提供监测预警。通过组织开展防火演练、培训、宣传，提升森林消防专业队和半专业队防灭火能力，提升社会关注森林防火的意识，筑牢森林防火屏障。组织编制森林防火“十五·五”专项规划，积极争取项目资金支持，提升我市森林防火基础设施，确保年度森林火灾受害率不超过 0.4‰，不发生重大、特别重大森林草原火灾，不发生人员死亡事故。

（2）立项依据。《安徽省森林防火办法》、《宣城市森林防火网格化管理工作实施方案》

（3）实施主体。宣城市林业局。

（4）起止时间。2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。经费主要用于支付野外视频监控系统项目年度服务费，开展森林防火演练、培训、宣传，编制森林防火“十五·五”专项规划，支付无人机保险等。具体为：

①支付野外视频监控系统项目 2025-2026 年度服务费，保障 2021 年建设的 55 个野外视频监控点正常运作，监测森林火情隐患。

②组织开展 1 次全市防火演练、1 次全市防火业务技能竞赛及参加省竞赛、不少于 1 次森林防灭火培训、重要时间节点森林防火宣传，提升森林消防专业队和半专业队防灭火能力，提升社关注森林防火的意识，筑牢森林防火屏障。

③支付无人机保险。

(6) 年度预算安排。2025 年部门预算编制项目专项经费预算 110 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		
主管部门及代码		[039]宣城市林业局	实施单位	宣城市林业局
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:	110.00	
		其中:财政拨款	110.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标 1: 支付野外视频监控系统项目 2026 年服务费, 保障野外视频监控点正常运作, 监测森林火情隐患。森林火灾受害率控制在 0.4%以内, 不发生重大、特别重大森林草原火灾, 不发生人员死亡事故。 目标 2: 组织开展防火演练、技能竞赛、培训、宣传, 提升森林消防专业队和半专业队防灭火能力。提升社会关注森林防火的意识, 筑牢森林防火屏障。 目标 3 : 组织编制森林防火十五五专项规划。			
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	防火宣传	1 次
			举办全市森林防灭火培训、技能竞赛	1 次
			举办全市森林防火演练	1 次
			55 套热成像双光谱摄像机野外视频监控点维护率	≥95%
		质量指标	森林火灾受害率	≤0.4‰

		时效指标	按时完成年度演练、培训、年度视频监控系统项目服务费支付等	11 月底前
		成本指标	视频监控系统项目维护费	≤800000 元
			森林防火培训费用	≤100000 元
			森林防火演练费用	≤200000 元
			预算指标成本控制率	100%
	效益指标	经济效益指标	不涉及该指标	不涉及该指标
		社会效益指标	重大、特别重大森林火灾发生数、人员伤亡数	0 人
		生态效益指标	森林资源得到保护	得到提升
		可持续影响指标	防灭火能力提升	得到提升
	满意度指标	满意度指标	林区群众满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

宣城市林业局 2025 年机关运行经费财政拨款预算 97.94 万元，比 2024 年减少 9.53 万元，减少 9.21%，减少主要原因是人员工作经费减少。

（三）政府采购情况。

宣城市林业局 2025 年安排政府采购支出 130 万元，比 2024 年预算增加 130 万元，增长原因主要是增加项目有关采购服务支出。其中，一般公共预算安排 130 万元，占 100%，政府性基金预算安排 0 万元，占 0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0%；财政专户管理资金预算安排 0 万元，占 0%；单位资金安排 0 万元，占 0%。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，宣城市林业局共有车辆 0 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 套。

2025 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025 年，宣城市林业局 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 16523.36 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：指部门或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、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。

十一、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十二、农林水支出（类）林业和草原（款）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。

十三、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

十四、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放（回）归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

十五、农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）：反映执法与监督队伍建设，刑事、行政案件受理、查处和督办，行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。

十六、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。