

2025年度开平市林业局部门决算

目 录

第一部分：开平市林业局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：开平市林业局2025年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：开平市林业局2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：开平市林业局概况

一、部门主要职责

开平市林业局的主要职责是：1、负责林业及其生态保护修复的监督管理。贯彻执行国家、省和市有关林业工作的方针、政策和法律、法规，编制林业建设总体规划，并组织实施；承担林业生态文明建设的有关工作；协助开展有关国际公约的履约工作。

2、组织、协调、指导和监督造林绿化工作。组织、指导和监督全民义务植树、生态公益林建设和效益补偿工作，组织、指导各类公益林和商品林的培育、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作，指导城市林业建设；负责全市林木种子、种苗质量监督管理；承担林业应对气候变化的相关工作。承担市绿化委员会的日常工作。

3、承担森林资源保护发展监督管理的职责。组织编制森林采伐限额并监督执行，管理和监督林木凭证采伐、运输，组织、指导林地、林权管理，组织实施林权登记、发证工作，拟订林地保护利用总体规划并监督实施，承担林地征用、占用的审核报批工作。

4、组织开展全市陆生野生动植物资源调查和资源状况评估。监督管理全市陆生野生动植物保护和利用工作，按分工负责生物多样性保护有关工作。指导陆生野生动植物的救护、繁育、疫病源疫病监测。

5、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、森林公园的设立申报、规划、建设和特许经营等工作。负责生物多样

性保护相关工作。

6、承担推进林业改革和维护农民和其他经营者经营林业合法权益的工作。拟订集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并监督实施。

7、组织、协调、指导林业产业发展。拟订林业产业发展规划并组织实施，指导、协调林业企业原材料基地建设、山区林业综合开发和森林生态旅游的开发、建设、管理工作。

8、组织、协调、指导和监督全市森林资源安全工作。组织、协调、指导和监督森林防火、林业行政执法和林业重大违法案件查处等工作。指导和管理森林公安工作，指导林业有害生物的防治、检疫工作。

9、组织、指导建立和实施林业及其生态建设的生态补偿制度。参与编制部门预算并组织实施，提出林业财政性资金安排意见，管理林业事业费、林业基金及林业专项贷款项目，协助开展森林保险工作，加强市本级和直属单位及其资产的监督管理，监督指导林区公路建设和维护管理。

10、组织、指导林业及其生态建设的科学研究、宣传教育和交流与合作；指导国有林场及林业基层工作机构的建设和管理。

二、部门机构设置

根据《开平市林业局主要职责、内设机构和人员编制规定的通知》（开府办〔20106〕9号）、《中共开平市委办公室、开平市人民政府办公室关于调整开平市林业局职责机构编制的通知》（开办发〔2019〕37号）和《中共开平市委机构编制委员会办公室关于调整设立开平市自然保护地管理中心的通知》（开机编办〔2022〕36号）文件精神，市林业局是市政府工作部门，为正科

级，由市自然资源局统一领导和管理。内设机构4个：办公室、营林科技股、森林资源管理股(行政审批服务股)、自然保护地管理和森林防火股。下属事业单位4个：广东开平孔雀湖国家湿地公园管理处、开平市东山林场、开平市镇海林场、开平市自然保护地管理中心（开平市林业科学研究所）。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门开平市林业局2025年度部门决算编报范围的单位共5个，包括本级和下属4个预算单位，下属单位分别是：开平市镇海林场、开平市东山林场、广东开平孔雀湖国家湿地公园管理处、开平市自然保护地管理中心（开平市林业科学研究所）。

第二部分：开平市林业局2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：开平市林业局 单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,657.93	一、一般公共服务支出	31	28.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,478.04	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	50.38
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	104.57
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	689.38
	9		九、卫生健康支出	39	145.13
	10		十、节能环保支出	40	390.44
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	1,301.10
	13		十三、交通运输支出	43	752.62
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	2.97
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	96.06
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	96.53
	23		二十三、其他支出	53	1,478.04
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	5,135.97	本年支出合计	57	5,135.97
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	5,135.97	总计	60	5,135.97

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：开平市林业局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,135.97	5,135.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	28.74	28.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	50.38	50.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	16.64	16.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	16.64	16.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	33.74	33.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	33.74	33.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	104.57	104.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	104.57	104.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	104.57	104.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	689.38	689.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	502.18	502.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	58.69	58.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	257.60	257.60	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	123.50	123.50	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	61.31	61.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	61.56	61.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	61.56	61.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
20899	其他社会保障和就业支出	125.64	125.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	125.64	125.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	145.13	145.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	145.13	145.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.44	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.08	44.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	85.61	85.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	390.44	390.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	107.31	107.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	37.62	37.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	37.69	37.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	283.13	283.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110599	其他森林保护修复支出	283.13	283.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,301.10	1,301.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,301.10	1,301.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	385.36	385.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	794.97	794.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	98.78	98.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	752.62	752.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	752.62	752.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	752.62	752.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179999	其他金融支出	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	96.06	96.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96.06	96.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	96.06	96.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	96.53	96.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	96.53	96.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	96.53	96.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,478.04	1,478.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,478.04	1,478.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	1,478.04	1,478.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：开平市林业局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	5,135.97	1,994.48	3,141.49	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	28.74	0.00	28.74	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.74	0.00	1.74	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.74	0.00	1.74	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	50.38	0.00	50.38	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	16.64	0.00	16.64	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	16.64	0.00	16.64	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	33.74	0.00	33.74	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	33.74	0.00	33.74	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	104.57	0.00	104.57	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	104.57	0.00	104.57	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	104.57	0.00	104.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	689.38	572.97	116.42	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	502.18	502.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	58.69	58.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	257.60	257.60	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	123.50	123.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.31	61.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	61.56	61.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	61.56	61.56	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
20899	其他社会保障和就业支出	125.64	9.23	116.42	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	125.64	9.23	116.42	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	145.13	145.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	145.13	145.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.44	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.08	44.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	85.61	85.61	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	390.44	0.00	390.44	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	107.31	0.00	107.31	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	37.62	0.00	37.62	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	37.69	0.00	37.69	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	283.13	0.00	283.13	0.00	0.00	0.00
2110599	其他森林保护修复支出	283.13	0.00	283.13	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,301.10	1,180.32	120.78	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,301.10	1,180.32	120.78	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	385.36	385.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	794.97	794.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	98.78	0.00	98.78	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	752.62	0.00	752.62	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	752.62	0.00	752.62	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	752.62	0.00	752.62	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	2.97	0.00	2.97	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	2.97	0.00	2.97	0.00	0.00	0.00
2179999	其他金融支出	2.97	0.00	2.97	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	96.06	96.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96.06	96.06	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	96.06	96.06	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	96.53	0.00	96.53	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	96.53	0.00	96.53	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	96.53	0.00	96.53	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,478.04	0.00	1,478.04	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,478.04	0.00	1,478.04	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	1,478.04	0.00	1,478.04	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：开平市林业局

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,657.93	一、一般公共服务支出	33	28.74	28.74	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,478.04	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	50.38	50.38	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	104.57	104.57	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	689.38	689.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	145.13	145.13	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	390.44	390.44	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,301.10	1,301.10	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	752.62	752.62	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	2.97	2.97	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	96.06	96.06	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	96.53	96.53	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	1,478.04	0.00	1,478.04	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,135.97	本年支出合计	59	5,135.97	3,657.93	1,478.04	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,135.97	总计	64	5,135.97	3,657.93	1,478.04	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：开平市林业局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	3,657.93	1,994.48	1,663.45
201	一般公共服务支出	28.74	0.00	28.74
20132	组织事务	1.74	0.00	1.74
2013299	其他组织事务支出	1.74	0.00	1.74
20199	其他一般公共服务支出	27.00	0.00	27.00
2019999	其他一般公共服务支出	27.00	0.00	27.00
206	科学技术支出	50.38	0.00	50.38
20607	科学技术普及	16.64	0.00	16.64
2060799	其他科学技术普及支出	16.64	0.00	16.64
20699	其他科学技术支出	33.74	0.00	33.74
2069999	其他科学技术支出	33.74	0.00	33.74
207	文化旅游体育与传媒支出	104.57	0.00	104.57
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	104.57	0.00	104.57
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	104.57	0.00	104.57
208	社会保障和就业支出	689.38	572.97	116.42
20805	行政事业单位养老支出	502.18	502.18	0.00
2080501	行政单位离退休	58.69	58.69	0.00
2080502	事业单位离退休	257.60	257.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.50	123.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.31	61.31	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.08	1.08	0.00
20808	抚恤	61.56	61.56	0.00
2080801	死亡抚恤	61.56	61.56	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	125.64	9.23	116.42

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2089999	其他社会保障和就业支出	125.64	9.23	116.42
210	卫生健康支出	145.13	145.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	145.13	145.13	0.00
2101101	行政单位医疗	15.44	15.44	0.00
2101102	事业单位医疗	44.08	44.08	0.00
2101103	公务员医疗补助	85.61	85.61	0.00
211	节能环保支出	390.44	0.00	390.44
21104	自然生态保护	107.31	0.00	107.31
2110402	农村环境保护	32.00	0.00	32.00
2110406	自然保护地	37.62	0.00	37.62
2110499	其他自然生态保护支出	37.69	0.00	37.69
21105	森林保护修复	283.13	0.00	283.13
2110599	其他森林保护修复支出	283.13	0.00	283.13
213	农林水支出	1,301.10	1,180.32	120.78
21302	林业和草原	1,301.10	1,180.32	120.78
2130201	行政运行	385.36	385.36	0.00
2130204	事业机构	794.97	794.97	0.00
2130209	森林生态效益补偿	22.00	0.00	22.00
2130299	其他林业和草原支出	98.78	0.00	98.78
214	交通运输支出	752.62	0.00	752.62
21499	其他交通运输支出	752.62	0.00	752.62
2149999	其他交通运输支出	752.62	0.00	752.62
217	金融支出	2.97	0.00	2.97
21799	其他金融支出	2.97	0.00	2.97
2179999	其他金融支出	2.97	0.00	2.97
221	住房保障支出	96.06	96.06	0.00
22102	住房改革支出	96.06	96.06	0.00
2210201	住房公积金	96.06	96.06	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
224	灾害防治及应急管理支出	96.53	0.00	96.53
22499	其他灾害防治及应急管理支出	96.53	0.00	96.53
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	96.53	0.00	96.53

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：开平市林业局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,510.28	302	商品和服务支出	105.28
30101	基本工资	356.69	30201	办公费	63.99
30102	津贴补贴	339.80	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	170.06	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	132.36	30206	电费	9.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.50	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	61.31	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	59.52	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	85.61	30211	差旅费	0.14
30112	其他社会保障缴费	9.23	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	96.06	30213	维修（护）费	3.07
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	76.13	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	378.93	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.76
30302	退休费	316.29	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	45.08	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	16.47	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.40
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.27

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	15.88
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.08	30299	其他商品和服务支出	8.76
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
	人员经费合计	1,889.21		公用经费合计	105.28

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：开平市林业局

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	1,478.04	1,478.04	0.00	1,478.04	0.00
229	其他支出	0.00	1,478.04	1,478.04	0.00	1,478.04	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,478.04	1,478.04	0.00	1,478.04	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	1,478.04	1,478.04	0.00	1,478.04	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：开平市林业局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：开平市林业局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.65	0.00	3.50	0.00	3.50	3.15	4.03	0.00	3.27	0.00	3.27	0.76

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：开平市林业局2025年度部门决算 情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

开平市林业局2025年度总收入5,135.97万元，其中本年收入5,135.97万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,657.93万元，比上年决算数增加161.22万元，增长4.6%。主要变动情况：省级以上公益林效益补偿支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,478.04万元，比上年决算数增加1,478.04万元，增长100%。主要变动情况：开平市高质量水源林抚育工程（水口镇、大沙镇、赤水镇、苍城镇）和开平市月山镇南阳村生态公益林更新改造工程的支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

开平市林业局2025年度总支出5,135.97万元，其中本年支出5,135.97万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,994.48万元，比上年决算数增加47.08万元，增长2.4%。主要变动情况：新增公务员从2024年下半年入职，2024年计算新增公务员半年工资，2025年计算新增公务员一年工资，因此2025年人员经费比2024年多。

2. 项目支出3,141.49万元，比上年决算数增加1,592.19万元，增长102.8%。主要变动情况：开平市高质量水源林抚育工程（水口镇、大沙镇、赤水镇、苍城镇）和开平市月山镇南阳村生态公益林更新改造工程的支出增加。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

开平市林业局2025年度财政拨款收入合计5,135.97万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,657.93万元，比上年决算数增加161.22万元，增长4.6%；主要变动情况：省级以上公益林效益补偿支出增加；政府性基金预算财政拨款收入1,478.04万元，比上年决算数增加1,478.04万元，增长100%；主要变动情况：开平市高质量水源林抚育工程（水口镇、大沙镇、赤水镇、苍城镇）和开平市月山镇南阳村生态公益林更新改造工程的支出增加；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，开平市林业局坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化

支出结构，提高资金使用效率，合理保障省级以上公益林效益补偿支出、开平市高质量水源林抚育工程（水口镇、大沙镇、赤水镇、苍城镇）和开平市月山镇南阳村生态公益林更新改造工程的支出等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，其他支出方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出，2025年度决算数为1426.93万元，占财政拨款支出的41.5%，主要用于往年工程项目支出。

开平市林业局2025年度财政拨款支出合计5,135.97万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,657.93万元，比年初预算数减少2,629.33万元，下降41.8%；主要变动情况：林业部门项目尾款的支出减少；政府性基金预算财政拨款支出1,478.04万元，比年初预算数增加1,478.04万元，增长100%；主要变动情况：开平市高质量水源林抚育工程（水口镇、大沙镇、赤水镇、苍城镇）和开平市月山镇南阳村生态公益林更新改造工程的支出增加；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

三、2025年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

开平市林业局2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.03万元，完成全年预算6.65万元的60.6%，比上年决算数减少2.4万元，下降37.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.27万元，完成预算3.5万元的93.4%，比上年决算数减少0.2万元，下降5.8%；其中：公务用

车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为3.27万元，完成预算3.5万元的93.4%，比上年决算数减少0.2万元，下降5.8%；公务接待费支出决算为0.76万元，完成预算3.15万元的24.1%，比上年决算数减少2.2万元，下降74.3%。

2025年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：开平市林业局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：开平市林业局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年大幅节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.27万元，占81.1%；公务接待费支出0.76万元，占18.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.27万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出3.27万元，公务用车保有量为4辆，主要用于公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出0.76万元，主要用于国内接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待11次，接待人数共85人。主要包括餐费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本部门机关运行经费支出38.94万元，比上年决算数增加4.56万元，增长13.3%。主要增减变动情况是：新增公务员从2024年下半年入职，2024年计算新增公务员半年公用经费，2025年计算新增公务员一年公用经费，因此2025年公用经费比2024年多。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出总额198.24万元，其中：政府采购货物支出1.01万元、政府采购工程支出184.34万元、政府采购服务支出12.89万元。授予中小企业合同金额195.1万元，占政府采购支出总额的98.4%，其中：授予小微企业合同金额64.76万元，占授予中小企业合同金额的33.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.5%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的93%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的6.5%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中，应急保障用车4辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车5辆，其他用车主要用于巡山护林等业务；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2025年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我局组织对2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目11个，共涉及资金191.69万元，占一般公共预算项目支出总额的11.5%。

我局整体支出绩效自评（含下属单位4个），涉及一般公共预算财政拨款支出3657.93万元，政府性基金预算财政拨款支出1478.04万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，2025年度总体绩效目标基本完成，各主要专项工作完成率较高。

绩效自评结果。 我局今年开展了部门整体支出绩效自评。

我局整体支出绩效自评情况：2025年度整体绩效目标已基本实现，各个工作目标基本上按计划完成。全年一般公共预算财政拨款预算数3657.93万元，执行数3657.93万元，完成预算的100%；政府性基金预算数1478.04万元，执行数1478.04万元，完成预算的100%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我局在开平市委、市政府的正确领导和上级林业主管部门的支持指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导局紧扣生态建设工作部署，以林长制为抓手，统筹资源管护、绿美建设、产业发展、党建引领等各项工作，全力筑牢林业生态安全屏障，推动全市林业事业高质量发展，各项工作落地见效。绩效评价结果为优。发现的问题及原因：因财政国库紧张，导致财政资金支出率不高。下一步改进措施主要是加强与财政局沟通，加快资金支出。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

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。

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。

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。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

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。

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。

“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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。