

湖口县林业局 2025 年部门预算

目 录

第一部分 湖口县林业局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 湖口县林业局 2025 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 湖口县林业局 2025 年部门预算情况说明

- 一、2025 年部门预算收支情况说明
- 二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 湖口县林业局概况

一、部门主要职责

（一）负责全县林业和草地及其生态保护修复的监督管理。拟订林业和草地及其生态保护修复的地方性政策、规划、标准并组织实施。组织开展全县森林、湿地、草地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（二）组织全县林业和草地生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草地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。指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作。指导林业和草地有害生物防治、检疫工作。承担古树名木保护、林业应对气候变化的相关工作。

（三）负责全县森林、湿地、草地资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额。负责林地管理,拟订全县林地保护利用规划并组织实施。组织开展国家和地方级公益林划定和管理工作,监督管理国有森林资源。负责草地草畜平衡和草地生态修复治理工作,监督管理草地的开发利用。负责湿地生态保护修复工作,拟订全县湿地保护规划,组织实施建立湿地公园等保护管理工作,监督管理湿地的开发利用。

（四）负责监督管理全县防沙治沙工作。组织开展沙化土地调查,组织拟订防沙治沙、沙化土地封禁保护区建设规划,监督管理沙化土地的开发利用。

（五）负责全县陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查,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。

（六）负责监督管理全县各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划。提出新建、调整各类国家级、省级、市级及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）负责推进全县林业和草地改革相关工作。拟订全县集体林权制度、国有林场等重大改革实施意见并监督实施。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。开展退耕(牧)还林还草,负责天然林保护工作。

（八）拟订全县林业产业发展规划和产业政策,指导和推动林业产业高质量发展。依法负责对全县林区林业专用公路的管理。拟订林业和草地资源优化配置及木材利用政策,拟订相关林业产业地方标准并监督实施,组织、指导林产品质量监督。指导生态扶贫相关工作。

（九）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。监督管理林业和草地生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制森林和草地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。组织指导国有林场开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时,可以提请县应急管理局以县应急指挥机构名义,部署相关防治工作。

（十一）承担林业安全生产监督管理职责,指导、协调林业企事业单位的森林采伐和林产品加工生产经营中的安全监督管理工作,负责所属企事业单位的安全生产管理。

（十二）负责林业行业生态环境保护和节能减排工作,督促指导相关单位落实生态环境保护责任制。

（十三）监督管理林业和草地项目资金和国有资产,提出林业和草地预算内投资、县级财政性资金安排建议。指导全县林业基本建设工作,组织申报重点林业建设项目。参与拟订林业和草地经济调节政策,组织实施林业和草地生态补偿工作。

（十四）负责全县林业系统科技、教育工作,指导全县林业系统人才队伍建设,组织实施林业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湖口县履约工作。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。切实推动林业生态文明体制机制创新,全面推行林长制,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,大力推进国土绿化;加强森林、湿地、草地监督管理的统筹协调,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,统一推进全县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、具有湖口特色的国家公园体制。

（十七）职责分工

1. 与县自然资源局的有关职责分工。县林业局负责组织开展森林、湿地、草地、荒漠和陆生野生动物资源动态监测与评价。县自然资源局负责森林、湿地等资源调查和确权登记管理。

2. 与县应急管理局的有关职责分工。县林业局负责指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。县应急管理局负责森林火情监测预警和信息发布,组织、指导、协调火灾扑救、调查评估和处理等工作。

二、机构设置及人员情况

2025年湖口县林业局共有预算单位2个,包括湖口县林业局和1个二级预算单位,二级预算单位具体包括:(详列各二级预算单位名称)。

编制人数小计58人,其中:行政编制人数8人,参照公

部门收入总表

[603]湖口县林业局, [603001]湖口县林业局, [603002]湖口县公益林管护中心

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资 金收入	事业收入	事业单位经 营收入	附属单位上 缴收入	上级补助收 入	其他收入	使用非财政 拨款结余
				小计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本经 营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	1,432.96		1,432.96	1,432.96									
213	农林水支出	1,432.96		1,432.96	1,432.96									
02	林业和草原	1,432.96		1,432.96	1,432.96									
2130201	行政运行	1,266.96		1,266.96	1,266.96									
2130299	其他林业和草原支出	166.00		166.00	166.00									

部门支出总表

填报单位[603]湖口县林业局, [603001]湖口县林业局, [603002]湖口县公益林管护中心

单位: 万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	1,432.96	1,266.96	166.00
213	农林水支出	1,432.96	1,266.96	166.00
02	林业和草原	1,432.96	1,266.96	166.00
2130201	行政运行	1,266.96	1,266.96	
2130299	其他林业和草原支出	166.00		166.00

一般公共预算基本支出表

[603]湖口县林业局, [603001]湖口县林业局, [603002]湖口县公益林管护中心

单位: 万元

支出经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
合计		1,266.96	1,107.35	159.61
301	工资福利支出	1,037.83	1,037.83	
30101	基本工资	288.16	288.16	
30102	津贴补贴	148.26	148.26	
30103	奖金	56.30	56.30	
30107	绩效工资	274.14	274.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.74	108.74	
30109	职业年金缴费	19.50	19.50	
30113	住房公积金	92.73	92.73	
30199	其他工资福利支出	50.00	50.00	
302	商品和服务支出	157.61		157.61
30201	办公费	40.50		40.50
30202	印刷费	1.82		1.82
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	7.00		7.00
30207	邮电费	3.58		3.58
30211	差旅费	5.00		5.00
30217	公务接待费	19.00		19.00
30228	工会经费	9.82		9.82
30231	公务用车运行维护费	17.00		17.00
30239	其他交通费用	5.38		5.38
30299	其他商品和服务支出	46.51		46.51
303	对个人和家庭的补助	69.51	69.51	
30301	离休费	13.22	13.22	
30304	抚恤金	3.51	3.51	
30309	奖励金	52.78	52.78	
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00

注: 若为空表, 则为该部门(单位)无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[603]湖口县林业局, [603001]湖口县林业局, [603002]湖口县公益林管护中心

单位: 万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费				公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费	小计		公务用车运行维护费	公务用车购置	
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	
603	湖口县林业局	36.00				19.00	17	17.00		

		注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支		
政府性基金预算支出表				
		单位：万元		
支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
		无此项支出		

		注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支		
国有资本经营预算支出表				
		单位：万元		
支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	无此项支出		

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	1,432.96	
农林水支出	1,432.96	

财政拨款预算表				
科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算
**	1	2	3	4
合计	1,432.96	1,432.96		
农林水支出	1,432.96	1,432.96		

第三部分 湖口县林业局 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2025 年湖口县林业局收入预算总额为 1432.96 万元，较上年预算安排减少 387.38 万元；财政拨款收入 1432.96 万元，较上年预算安排减少 45.14 万元；教育收费资金收入 0 万

元,较上年预算安排增加 0 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;国库集中支付网上结转 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元。

(二)支出预算情况

2025 年湖口县林业局支出预算总额为 1432.96 万元,较上年预算安排减少 45.14 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 1299.96 万元,较上年预算安排增加 18.59 万元;其中:工资福利支出 1037.83 万元,商品和服务支出 157.61 万元,对个人和家庭的补助 69.51 万元,资本性支出 2 万元。项目支出 166 万元,较上年预算安排减少 405.97 万元;其中:工资福利支出 0 万元,商品和服务支出 166 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,资本性支出 0 万元,对企业补助 0 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;教育支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;科学技术支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;社会保障和就业支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;卫生健康支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;农林水支出 1432.96 万元,较上年预算安排减少 45.14 万元;住房保障支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 1037.83 万元,较上年预算安排增加 126.52 万元;商品和服务支出 157.61 万

元,较上年预算安排减少 114.17 万元;对个人和家庭的补助 69.51 万元,较上年预算安排增加 6.38 万元;资本性支出 2 万元,较上年预算安排减少 0.15 万元;对企业补助 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元。

(三)财政拨款支出情况

2025 年湖口县林业局财政拨款支出预算总额 1432.96 万元,较上年预算安排减少 45.14 万元;

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 1432.96 万元,教育支出 0 万元,社会保障和就业支出 0 万元,卫生健康支出 0 万元,住房保障支出 0 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 1266.96 万元,较上年预算安排增加 18.59 万元;其中:工资福利支出 1037.83 万元,商品和服务支出 157.61 万元,对个人和家庭的补助 69.51 万元,资本性支出 2 万元。项目支出 166 万元,较上年预算安排减少 405.97 万元;其中:商品和服务支出 166 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,资本性支出 0 万元。

(四)政府性基金情况

2025 年湖口县林业局政府性基金支出预算为 0 万元。

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(五)国有资本经营情况

2025 年湖口县林业局国有资本经营支出预算为 0 万元。

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2025 年部门机关运行费预算 157.61 万元，比 2024 年预算减少 90.65 万元，下降 36%。

(七) 政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额 2 万元，其中：政府采购货物预算 2 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 9 月 30 日，部门共有车辆 5 辆，其中：一般公务用车实有数 3 辆，执法执勤用车实有数 2 辆。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：部门共有车辆 0 辆。

(九) 湖口县林业局部门项目情况说明

1. 关于结算 2024 年 1-6 月植被恢复费项目项目

1) 项目概述

专项用于恢复森林植被工作，包括调查规划设计、整地、造林、抚育、护林防火、病虫害防治、资源管护等。

2) 立项依据

赣财预指（2024）87 号

3) 实施主体

湖口县林业局

4) 实施方案

进行核查评价合格后发放补助资金。

5) 实施周期

2025.01.01-2025.12.31

6) 年度预算安排

281.55 万元

7) 绩效目标和指标

绩效目标和指标见《项目绩效目标表》如下：

项目支出绩效目标表			
(2025年度)			
项目名称	赣财预指(2024)87号2024年1-6月森林植被恢复费		
主管部门及代码	603001	实施单位	湖口县林业局
项目资金 (万元)	年度资金总额	281.55	
	其中：财政拨款	281.55	
	其他资金		
	上年结转		
年度绩效目标			
加强森林防火生态保护工作，促进人与自然和谐发展良好局面。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	总投资(万元)	281.55
产出指标	数量指标	病虫害防治	25.6万亩
	质量指标	森林防火火灾防控率	≤10公顷/次
	时效指标	规定时间内	完成
效益指标	生态效益指标	森林覆盖率提升	提升
满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	≥85%

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年湖口县 XX 局“三公”经费财政拨款安排 36 万元，其中：

因公出国 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待 19 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行 17 万元，比上年增 3 万元，主要原因是：增加一辆车。

公务用车购置 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2025 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2024 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2025 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一

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。

（二）“三公”经费：指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车辆购置支出

（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

（三）若有其他相关专业名词解释，由部门结合实际填写。