

2025 年栾川县林业局 部门预算公开

2025 年 2 月

目 录

第一部分 栾川县林业局部门概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2025 年栾川县林业局部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2025 年栾川县林业局部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、国有资本经营支出预算表
- 十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、部门（单位）整体绩效目标表
- 十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分

栾川县林业局部门概况

一、主要职责

1.负责林业及其生态保护修复的监督管理。拟订林业及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施。负责林业相关行政执法监管工作，组织开展森林、湿地和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

2.组织林业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、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业有害生物防治、检疫工作。负责退耕还林及天然林资源保护工程、公益林、飞播林建设管理工作。承担林业应对气候变化的相关工作。

3.负责森林、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。拟订湿地保护规划，监督管理湿地的开发利用。

4.负责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，拟订及调整县级重点保护陆生野生动物、植物名录，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。

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。根据授权，负责国家公园等自然保护地自然资源资产管理和国土空间用途管制。组织申报国家级自然保护地，提出新建、调整各类县级自然保护地的审核建议并按程序报批。指导国有林场（苗圃）、自然保护区、自然遗产、风景名胜区、森林公园、地质公园的建设和管理。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和文化双重遗产的申报，负责生物多样性保护有关工作。

6.负责推进林业改革相关工作。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。开展退耕还林，负责天然林保护工作。

7.拟订林业资源优化配置及木材利用政策，监督实施林业产业地方标准，组织指导林产品质量监督。指导生态扶贫相关工作。

8.指导国有林场基本建设和发展，承担经济林、花卉管理工作。组织林木种子种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗生产经营行为，监管林木种苗质量。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

9.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林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防火宣传教育、监

测预警、督促检查等工作。必要时，可以提请应急管理部门，以县级应急指挥机构名义，部署相关防治工作。依法履行林业安全生产监督管理职责，指导全县国有林场的安全监督管理工作。负责林业系统安全生产统计分析，依法参加有关事故的调查处理。

10.监督管理中央、省、市拨付的林业资金、县级林业资金及国有资产，提出林业预算内投资、国家和省、市、县级财政性资金安排建议；按规定权限审核国家、省、市、县级规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业经济调节政策，组织实施林业生态补偿工作。

11.负责林业科技和教育工作，指导全县林业人才队伍建设。承担湿地、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

12.完成县委、县政府交办的其他事项。

13.有关职责分工。

二、预算单位构成情况

栾川县林业局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

栾川县林业局机关本级预算包括：办公室、综合业务股（行政审批股）、森林防火办公室、栾川县林业保护发展研究中心（栾川县伏牛山野生动物救助繁育中心）、栾川县林业执法大队的预算。

栾川县林业局所属单位预算包括：国有栾川县林场（伏牛山世界地质公园栾川园区服务中心）

第二部分

2025 年栾川县林业局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

栾川县林业局 2025 年收入总计 12114.50 万元，支出总计 12114.50 万元，与 2024 年预算相比，收支总计各增加 2816.66 万元，增长 30.29%，主要原因：节能环保及农林水事务类收支都有增长。

二、收入预算总体情况说明

栾川县林业局 2025 年收入合计 12114.50 万元，其中：一般公共预算收入 12114.50 万元。

三、支出预算总体情况说明

栾川县林业局 2025 年支出合计 12114.50 万元，其中：基本支出 2331.60 万元，占 19.25%；项目支出 9782.90 万元，占 80.75%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

栾川县林业局 2025 年一般公共预算收支预算 12114.50 万元、政府性基金收支预算 0.00 万元、国有资本经营收支预算 0.00 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算增加 3016.66 万元，增长 33.16%，主要原因：节能环保及农林水事务类收支都有增长；政府性基金收支预算与 2024 年保持一致；国有资本经营收支预算减少 200.00 万元，下降 100.00%，主要原因：无解决

历史遗留问题资金预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

栾川县林业局 2025 年一般公共预算支出年初预算为 12114.50 万元，其中：基本支出 2331.60 万元，占 19.25%；项目支出 9782.90 万元，占 80.75%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

栾川县林业局 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 2331.60 万元。其中：人员经费支出 2112.59 万元，占 90.61%；公用经费支出 219.01 万元，占 9.39%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

栾川县林业局 2025 年“三公”经费支出预算为 0.00 万元。与 2024 年支出预算保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费**0.00**万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。与2024年支出预算保持一致。

（二）公务接待费**0.00**万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。与2024年支出预算保持一致。

（三）公务用车购置及运行费**0.00**万元，主要用于公务用车购置以及开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中：一是公务用车购置费**0.00**万元，与2024年支出预算保持一致；二是公务用车运行维护费

0.00万元，与2024年支出预算保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

栾川县林业局 2025 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

栾川县林业局2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

栾川县林业局2025年机构运转经费支出预算207.71万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

栾川县林业局2025年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

栾川县林业局2025年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

栾川县林业局2025年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款9782.90万元,共31个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位2025年未开展重点项目绩效目标。按照预算绩效管

理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，栾川县林业局共有车辆18辆，其中：一般公务用车13辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

栾川县林业局2025年负责管理的专项转移支付项目共有12项，主要是2025年提前下达中央林业草原生态保护恢复资金--天保管护资金、2025年提前下达中央林业草原生态保护恢复资金——非国有林生态保护补偿资金、提前下达2025年中央林业草原生态保护恢复资金（生态护林员补助）、提前下达2025年年中央林业草原改革发展资金---林草科技推广示范补助、提前下达2025年年中央林业草原生态保护恢复资金(国有林森林生态效益补偿)、提前下达2025年年中央林业草原改革发展资金---林草有害生物防治补助、提前下达2025年年中央林业草原生态保护恢复资金（国家重点野生动植物保护）、提前下达2025年年中央林业草原改革发展资金---新一轮退耕还林延长期补助、提前下达2025年年中央林业草原生态保护恢复资金（老君山管理局）、提前下达2025年年中央林业草原改革发展资金---国家级中心测报点补助、提前下达2025年年中央林业草原改革发展资金---森林可持续经营项目资金、提前下达2025年中央财政国有林管护项目；按照《预算法》

等有关规定，我单位将积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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。

附件：2025 年栾川县林业局部门预算表

2025 年部门收支预算表

部门名称：栾川县林业局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	7701.15	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	7211.80	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	4357.59
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	7756.91
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	7701.15	本年支出合计	12114.50
上年结转结余	4413.35	年终结转结余	0.00
收入总计	12114.50	支出总计	12114.50

2025 年部门收入预算表

部门名称：栾川县林业局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	12114.50	7701.15	7701.15	7211.80								4413.35	4413.35					
202	栾川县林业局	12114.50	7701.15	7701.15	7211.80								4413.35	4413.35					
202001	栾川县林业局	10261.63	6028.58	6028.58	5591.23								4233.05	4233.05					
202002	国有栾川县林场(伏牛山世界地质公园栾川园区服务中心)	1852.87	1672.57	1672.57	1620.57								180.30	180.30					

2025 年部门支出预算表

部门名称：栾川县林业局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	12114.50	2331.60	1938.55	174.04	207.71	11.30	9782.90	1551.76	8231.14
			202	栾川县林业局	12114.50	2331.60	1938.55	174.04	207.71	11.30	9782.90	1551.76	8231.14
211	04	01		生态保护	3285.99						3285.99	237.09	3048.90
211	04	04		生物及物种资源保护	41.00						41.00		41.00
211	04	06		自然保护区	720.00						720.00	320.00	400.00
211	05	01		森林管护	310.60						310.60	155.30	155.30
213	02	01		行政运行	1301.38	864.03	723.45	54.92	79.36	6.30	437.35	437.35	
213	02	02		一般行政管理事务	10.00						10.00	10.00	
213	02	05		森林资源培育	3058.45						3058.45	25.00	3033.45
213	02	06		技术推广与转化	100.00						100.00		100.00
213	02	09		森林生态效益补偿	1470.13						1470.13	235.02	1235.11
213	02	11		动植物保护	40.00						40.00	40.00	
213	02	34		林业草原防灾减灾	166.38						166.38	10.00	156.38
213	02	38		退耕还林还草	61.00						61.00		61.00
213	02	99		其他林业和草原支出	30.00						30.00	30.00	
213	02	04		事业机构	1519.57	1467.57	1215.10	119.12	128.35	5.00	52.00	52.00	

2025 年财政拨款收支预算表

部门名称：栾川县林业局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本 经营预算
				小计	其中：财政 拨款		
一、本年收入	7701.15	一、本年支出	7701.15	7701.15	7211.80		
(一) 一般公共预算拨款	7701.15	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	7211.80	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(三) 国防支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出					
二、上年结转	4413.35	(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款	4413.35	(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出					
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出					
		(十一) 节能环保支出	3634.20	3634.20	3634.20		
		(十二) 城乡社区事务支出					
		(十三) 农林水事务支出	4066.95	4066.95	3577.60		
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出					
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					

		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余	4413.35	4413.35	4413.35		
收入合计	12114.50	支出合计	12114.50	12114.50	11625.15		

2025 年一般公共预算支出预算表

部门名称：栾川县林业局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出			
				合计	12114.50	2331.60	1938.55	174.04	207.71	11.30	9782.90	1551.76	8231.14
			202	栾川县林业局	12114.50	2331.60	1938.55	174.04	207.71	11.30	9782.90	1551.76	8231.14
211	04	01		生态保护	3285.99						3285.99	237.09	3048.90
211	04	04		生物及物种资源保护	41.00						41.00		41.00
211	04	06		自然保护地	720.00						720.00	320.00	400.00
211	05	01		森林管护	310.60						310.60	155.30	155.30
213	02	01		行政运行	1301.38	864.03	723.45	54.92	79.36	6.30	437.35	437.35	
213	02	02		一般行政管理事务	10.00						10.00	10.00	
213	02	05		森林资源培育	3058.45						3058.45	25.00	3033.45
213	02	06		技术推广与转化	100.00						100.00		100.00
213	02	09		森林生态效益补偿	1470.13						1470.13	235.02	1235.11
213	02	11		动植物保护	40.00						40.00	40.00	
213	02	34		林业草原防灾减灾	166.38						166.38	10.00	156.38
213	02	38		退耕还林还草	61.00						61.00		61.00
213	02	99		其他林业和草原支出	30.00						30.00	30.00	
213	02	04		事业机构	1519.57	1467.57	1215.10	119.12	128.35	5.00	52.00	52.00	

2025 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：栾川县林业局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府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	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				2331.60	2112.59	219.01
30113	住房公积金	50103	住房公积金	61.17	61.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	78.34	78.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36.72	36.72	
30302	退休费	50905	离退休费	112.24	112.24	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	70.96	70.96	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12.02	12.02	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	283.30	283.30	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.98	0.98	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	76.05	76.05	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	351.86	351.86	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9.21	9.21	
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00
30211	差旅费	50201	办公经费	13.00		13.00
30240	税金及附加费用	50201	办公经费	0.36		0.36
30216	培训费	50203	培训费	2.00		2.00
30202	印刷费	50201	办公经费	2.50		2.50
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00
30206	电费	50201	办公经费	15.00		15.00
30207	邮电费	50201	办公经费	0.30		0.30
30208	取暖费	50201	办公经费	13.00		13.00
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	4.50		4.50
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00
30228	工会经费	50201	办公经费	5.93		5.93
30229	福利费	50201	办公经费	9.47		9.47
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.30		9.30
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1.00		1.00
31003	专用设备购置	50306	设备购置	1.00		1.00
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	4.30		4.30

30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.00		1.00
30301	离休费	50905	离退休费	49.78	49.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	62.18	62.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	132.63	132.63	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	99.48	99.48	
30103	奖金	50501	工资福利支出	127.54	127.54	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6.56	6.56	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	65.10	65.10	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	474.81	474.81	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.66	1.66	
30206	电费	50502	商品和服务支出	11.00		11.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.82		1.82
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.60		1.60
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	8.00		8.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	7.50		7.50
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10.50		10.50
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9.95		9.95
30229	福利费	50502	商品和服务支出	13.96		13.96
30201	办公费	50502	商品和服务支出	36.52		36.52
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	11.50		11.50

2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：栾川县林业局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

备注：县林业局 2025 年无“三公”经费预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2025 年政府性基金支出预算表

部门名称：栾川县林业局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出			
				合计									

备注：县林业局 2025 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2025 年国有资本经营支出预算表

部门名称：栾川县林业局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

备注：县林业局 2025 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2025 年项目支出预算表

部门名称：栾川县林业局

单位：万元

类型	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		
			9782.90	5369.55			4413.35				
	202	栾川县林业局	9782.90	5369.55			4413.35				
其他运转类	2024 年中央财政生态护林员补助资金（第二批） （2024 年上级结转）	栾川县林业局	237.09				237.09				
特定目标类	提前下达 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金（非国有林天保管护资金）	栾川县林业局	472.70	472.70							
特定目标类	提前下达 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金（生态护林员补助）	栾川县林业局	2034.00	2034.00							
特定目标类	提前下达 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金（非国有林森林生态效益保护补偿）	栾川县林业局	542.20	542.20							
特定目标类	提前下达 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金（国家重点野生动植物保护）	栾川县林业局	30.00	30.00							
特定目标类	提前下达国家重点野生动植物保护（2024 年上级结转）	栾川县林业局	11.00				11.00				
其他运转类	2024 中央财政国家级自然保护区-龙峪湾管理局 （2024 年上级结转）	栾川县林业局	195.00				195.00				
其他运转类	2024 年洛阳熊耳山省级自然保护区栾川管理站 （2024 年上级结转）	栾川县林业局	125.00				125.00				

特定目标类	提前下达 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金（老君山管理局）	栾川县林业局	400.00	400.00							
特定目标类	提前下达 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金（国有林森林生态效益补偿）	栾川县林业局	2.30	2.30							
其他运转类	2025 年非税收入安排的支出	栾川县林业局	437.35	437.35							
其他运转类	2025 年栾川县城区森林公园管理处日常经费	栾川县林业局	10.00	10.00							
特定目标类	提前下达 2025 年年中央林业草原改革发展资金——森林可持续经营项目资金	栾川县林业局	920.00	920.00							
特定目标类	提前下达上一轮政策到期退耕还生态林抚育（2024 年上级结转）	栾川县林业局	2.40				2.40				
特定目标类	2024 年森林植被恢复费（第一批）（2024 年上级结转）	栾川县林业局	879.82				879.82				
特定目标类	2024 年省级林业草原专项资金（第二批）——森林植被恢复费（林业贷款贴息）（2024 年上级结转）	栾川县林业局	31.23				31.23				
特定目标类	2024 年省级林业草原专项资金（第二批）——省级森林抚育（2024 年上级结转）	栾川县林业局	1200.00				1200.00				
特定目标类	提前下达 2025 年年中央林业草原改革发展资金——林草科技推广示范补助	栾川县林业局	100.00	100.00							
其他运转类	2024 年省级公益林保护修复和经济补偿金（2024 年上级结转）	栾川县林业局	235.02				235.02				
特定目标类	2024 年省级公益林保护修复和经济补偿（2024 年上级结转）	栾川县林业局	1235.11				1235.11				
其他运转类	2025 年野生动物伤害政府救助责任保险（野猪致害保险）	栾川县林业局	40.00	40.00							
其他运转类	2024 年省级森林防火补助资金（2024 年上级结转）	栾川县林业局	10.00				10.00				

特定目标类	提前下达 2025 年年中央林业草原改革发展资金 ---林草有害生物防治补助	栾川县林业局	75.00	75.00							
特定目标类	提前下达 2024 年中央财政林业有害生物防治补助 (2024 年上级结转)	栾川县林业局	71.38				71.38				
特定目标类	提前下达 2025 年年中央林业草原改革发展资金 ---国家级中心测报点补助	栾川县林业局	10.00	10.00							
特定目标类	提前下达 2025 年年中央林业草原改革发展资金 ---新一轮退耕还林延长期补助	栾川县林业局	61.00	61.00							
其他运转类	国家森林城市创建规划编制资金 (2025 年)	栾川县林业局	30.00	30.00							
其他运转类	提前下达 2024 年中央财政国有林保护修复(2024 年上级结转)	国有栾川县林场 (伏牛山世界地 质公园栾川园区 服务中心)	155.30				155.30				
特定目标类	提前下达 2025 年中央财政国有林管护	国有栾川县林场 (伏牛山世界地 质公园栾川园区 服务中心)	153.00	153.00							
其他运转类	2025 年非税收入安排的支出	国有栾川县林场 (伏牛山世界地 质公园栾川园区 服务中心)	52.00	52.00							
其他运转类	栾川县水曲柳省级林木种质资源库 (2024 年上级 结转)	国有栾川县林场 (伏牛山世界地 质公园栾川园区 服务中心)	25.00				25.00				

部门（单位）整体绩效目标表 (2025 年度)

部门名称：栾川县林业局				
年度履职目标	完成本年度森林抚育工程，国家储备林工程项目。完成廊道绿化提升工程。年度森林火灾受害率控制在 0.9%以内。林业有害生物成灾率 3.6%以内。创建国家森林城市。确保不发生重特大森林火灾、疫病。全面落实国家、省、市下达的天然林修复任务，有效管护天然乔木林地、灌木林地、未成林封育地；完善年度天然商品林管护任务，配合财政部门做好各类政策补助资金兑付工作。森林覆盖率不降低，森林蓄积量不减少，无重大非法占用林地、改变林地用途及非法采伐破坏林木的案件。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	创建国家森林城市，开展森林资源培育，森林资源管护，促进林业产业发展、深入推进林长制。	创建国家森林城市。全面落实国家、省、市下达的天然林修复任务，有效管护天然乔木林地、灌木林地、未成林封育地；完善年度天然商品林管护任务，配合财政部门做好各类政策补助资金兑付工作；确保不发生重特大森林火灾、疫病；森林覆盖率不降低，森林蓄积量不减少，无重大非法占用林地、改变林地用途及非法采伐破坏林木的案件。		
预算情况	部门预算总额（万元）		12114.50	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	12114.50	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	2331.60	
（2）项目支出		9782.90		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。

预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
	专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
	预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
	预算调整率	≤20%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
	结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
	“三公经费”控制率	≤90%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
	政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
	资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。	

		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	创建国家森林城市，开展森林资源培育、森林资源管护、促进林业产业发展、深入推进林长制	完成	
	履职目标实现	严防生态红线	严防死守，杜绝重特大涉林案件发生	
效益指标	履职效益	森林覆盖率	不降低	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	

部门预算项目绩效目标表

部门名称：栾川县林业局

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	项目金额（万元）				绩效目标							
							成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
			资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
202	栾川县林业局		9782.90	9782.90										
202001	栾川县林业局		9397.60	9397.60										
41032425000000012575	2025年野生动物伤害政府救助责任保险（野猪致害保险）	其他运转类	40.00	40.00		保险金额	≥40万元	野生动物种类	≥309种	野生动物造成损失	有效弥补	社会满意度	≥90%	
								投保范围	全县	野生动物保护政策	有效实施			
								保险年度	2025年	野生动物保护	进一步加强			
41032425000000012641	2025年栾川县城区森林公园管理处日常经费	其他运转类	10.00	10.00				项目金额	≥10万元	公园日常运转	高于上年	森林公园满意度	≥90%	
								资金拨付率	≥90%					
								支付年度	2025年					
41032425000000012731	2025年非税收入安排的支出	其他运转类	437.35	437.35		安排支出	≥437万元	支付率	≥80%	林业发展可持续	显著	满意度	≥90%	
								机关运转	正常					
								支付年度	本年度					
41032425000000012745	国家森林公园城市创建规划编制资金（2025年）	其他运转类	30.00	30.00		资金下拨额度	≥30万元	规划数量	≥1份	森林城市规划	完善	群众满意度	≥85%	
								验收合格率	≥90%					
								实施年度	2025年					
41032425000000013379	2024年省级森林防火补助资金（2024年上级结转）	其他运转类	10.00	10.00		下拨金额	≥10万元	避免火灾数量	≥1起	避免林业损失	有效	群众满意度	≥90%	
								验收合格率	≥95%	指标 保护生态环境	显著			
								拨付年度	2025年					

410324250000000013386	2024 年中央财政生态护林员补助资金 (第二批) (2024 年上级结转)	其他运转类	237.09	237.09			结转资金额	≥237.08 万元	生态护林员	100 人	保障护林员工作	积极	护林员满意度	≥90%
									发放时间	1 月 1 次	保障林业工作可持 续	显著		
									发放及时性	高于上年				
410324250000000013394	2024 中央财政国家级自然保护区-龙峪 湾管理局 (2024 年上级结转)	其他运转类	195.00	195.00			结转资金	≥195 万元	管理局	1 个	生态环境保护	可持续	群众满意度	≥85%
									验收合格率	≥90%				
									拨付年度	2025 年				
410324250000000013402	2024 年省级公益林保护修复和经济补偿 金 (2024 年上级结转)	其他运转类	235.02	235.02			结转金额	≥235 万元	省级公益林修复	≥125 万亩	公益林发展	可持续	群众满意度	≥85%
									验收合格率	≥90%				
									拨付年度	2025 年				
410324250000000013407	2024 年洛阳熊耳山省级自然保护区栾川 管理站 (2024 年上级结转)	其他运转类	125.00	125.00			结转金额	≥125 万元	管理站数量	1 个	保护生态环境	显著	群众满意度	≥85%
									验收合格率	≥90%				
410324250000000013380	2024 年森林植被恢复费 (第一批) (2024 年上级结转)	特定目标类	879.82	879.82					需恢复造林面积	3977 亩	对生态环境改善	明显	周边群众满意度	≥85%
									对森林植被恢复率	明显				
									项目实施年限	1 年				
410324250000000013385	提前下达上一轮政策到期退耕还生态林 抚育 (2024 年上级结转)	特定目标类	2.40	2.40			项目总金额	2.4 万元	抚育面积	1.2 万亩	人居环境	改善	工作人员满意度	≥85%
									验收合格率	≥90%	林业生态效益发挥	显著		
									项目实施年度	本年度				
410324250000000013390	提前下达国家重点野生动物植物保护 (2024 年上级结转)	特定目标类	11.00	11.00			资金补助总额	11 万元	补偿点与监测站数 量	3 个	自认保护区保护和 管理能力	提升	林区职工满意度	85%
									疫源疫病监测率	≥95%	林业生态效益发挥	显著		

									当期任务完成率	≥90%					
41032425000000013395	提前下达 2024 年中央财政林业有害生物防治补助（2024 年上级结转）	特定目标类	71.38	71.38					项目金额	≥71.38 万元	保障林业资源有序发展	高于上年	群众满意度	≥90%	
									项目完成验收	≥90%					
41032425000000013400	2024 年省级公益林保护修复和经济补偿（2024 年上级结转）	特定目标类	1235.11	1235.11					省级公益林保护修复和经济补偿面积	125.55 万亩	对生态环境改善	明显	周边群众满意度	≥85%	
									公益林保护修复程度	明显					
									实施年限	1 年					
41032425000000013754	提前下达 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金（老君山管理局）	特定目标类	400.00	400.00				下达金额	≥400 万元	自然保护区	1 个	国家级自然保护区保护和管理能力	较上年提升	保护区群众满意度	≥90%
									验收合格率	≥80%					
									国家级自然保护区当期任务完成率	≥90%					
41032425000000013755	提前下达 2025 年年中央林业草原改革发展资金——新一轮退耕还林延长长期补助	特定目标类	61.00	61.00				补贴总额	61 万元	退耕面积	0.61 万亩	林农收入	增加	林农满意度	≥80%
									补贴到位率	≥95%	林业生态效益发挥	显著			
									项目实施年度	本年度					
41032425000000013759	提前下达 2025 年年中央林业草原改革发展资金——森林可持续经营项目资金	特定目标类	920.00	920.00				项目总金额	920 万元	抚育面积	2 万亩	林业生态效益发挥	显著	工作人员满意度	≥85%
									验收合格率	≥90%					
41032425000000013766	提前下达 2025 年年中央林业草原改革发展资金——林草有害生物防治补助	特定目标类	75.00	75.00				有害生物防治补助	75 万元	涉及项目	2 项	松材线虫病防治效果	显著	群众满意度	≥85%
									验收合格率	≥85%	生态系统生态效益	显著			

											发挥			
									项目实施年度	本年度				
410324250000000013768	提前下达 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金(国家重点野生动植物保护)	特定目标类	30.00	30.00			下达金额	≥30 万元	救助	≥4 起	野生动植物保护	显著	农户满意度	≥85%
									保护完成率	≥90%				
									指标年度	2025 年				
410324250000000013770	提前下达 2025 年年中央林业草原改革发展资金——林草科技推广示范补助	特定目标类	100.00	100.00			项目总金额	100 万元	规划实施项目	1 个	村民经济发展	显著提升	村民满意度	≥85%
									技术顺利推广	保质保量				
									实施年度	本年度				
410324250000000013775	提前下达 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金(国有林森林生态效益补偿)	特定目标类	2.30	2.30			下达金额	≥2.3 万元	国家级公益林管护面积	≥0.23 万亩	国有林生态	显著	群众满意度	≥90%
									管护完成率	≥90%				
									指标年度	2025 年				
410324250000000013792	提前下达 2025 年年中央林业草原改革发展资金——国家级中心测报点补助	特定目标类	10.00	10.00			补助总额	10 万元	补助人数	≥10 人	林业有害生物防治能力	提升	职工满意度	≥85%
									资金发放率	≥80%				
									发放年度	本年度				
410324250000000013794	提前下达 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金(非国有林天保管护资金)	特定目标类	472.70	472.70			下达指标金额	≥472 万元	天保管护补偿面积	≥65 万亩	非国有林生态保护	显著	周边群众满意度	≥90%
									完成率	≥90%				
									资金年度	2025 年				
410324250000000013796	提前下达 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金(非国有林森林生态效益保	特定目标类	542.20	542.20			下达金额	≥542 万元	森林生态效益补偿面积	≥74.56 万亩	森林生态效益	较上年提升	群众满意度	≥85%

	护补偿)							发放率	≥95%					
								指标年度	2025年					
410324250000000013798	提前下达 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金（生态护林员补助）	特定目标类	2034.00	2034.00			下达金额	≥2034 万元	生态护林员人数	≥2146 人	增加护林员收入	≥1000 元	护林员满意度	≥95%
									护林员工作完成率	≥95%	增加就业	稳定		
									护林员补助年限	2025 年	保护林业生态	显著		
410324250000000013846	2024 年省级林业草原专项资金(第二批) --省级森林抚育（2024 年上级结转）	特定目标类	1200.00	1200.00			抚育资金	1200 万元	抚育面积	6 万亩	林业生态效益发挥	显著	抚育群众满意度	≥90%
									验收合格率	≥90%				
									实施年限	本年度				
410324250000000013862	2024 年省级林业草原专项资金(第二批) --森林植被恢复费（林业贷款贴息） （2024 年上级结转）	特定目标类	31.23	31.23			总金额	31.23 万元	国家储备林基地建设项目	≥1 个	维护林区稳定	明显	职工群众满意度	≥80%
									验收合格率	≥85%	森林生态功能改善 可持续影响	明显		
									拨付年度	本年度				
202002	国有栾川县林场(伏牛山世界地质公园 栾川园区服务中心)		385.30	385.30										
410324250000000012817	2025 年非税收入安排的支出	其他运转类	52.00	52.00			预算资金	≥52.00 万元	拖欠债务数	减少	债务减少	明显	大众	≥90%
									部分问题解决到位	彻底	信访问题	减少		
									本年度	1 年				
410324250000000013485	栾川县水曲柳省级林木种质资源库 （2024 年上级结转）	其他运转类	25.00	25.00			预算金额	25 万元	按预算表所列内容 实施	≥90%	带动当地经济发展	有效	大众	≥95%

