

**2025 年栾川县林业局（本级）
单位预算公开**

2025 年 2 月

目 录

第一部分 栾川县林业局（本级）单位概况

- 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（本级）单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2025 年栾川县林业局（本级）单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 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、单位预算项目绩效目标表

第一部分

栾川县林业局（本级）单位概况

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

本预算为栾川县林业局本级预算，包括：办公室、综合业务股（行政审批股）、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。

第二部分

2025 年栾川县林业局（本级）单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

栾川县林业局（本级）2025 年收入总计 10261.63 万元，支出总计 10261.63 万元，与 2024 年预算相比，收支总计各增加 3350.34 万元，增长 48.48%，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（本级）2025 年收入合计 10261.63 万元，其中：一般公共预算收入 10261.63 万元。

三、支出预算总体情况说明

栾川县林业局（本级）2025 年支出合计 10261.63 万元，其中：基本支出 864.03 万元，占 8.42%；项目支出 9397.60 万元，占 91.58%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

栾川县林业局（本级）2025 年一般公共预算收支预算 10261.63 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 3350.34 万元，增长 48.48%，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与 2024 年保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

栾川县林业局（本级）2025 年一般公共预算支出年初预算为 10261.63 万元，其中：基本支出 864.03 万元，占 8.42%；项目支出 9397.60 万元，占 91.58%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

栾川县林业局（本级）2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 864.03 万元。其中：人员经费支出 778.37 万元，占 90.09%；公用经费支出 85.66 万元，占 9.91%。

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（本级）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，预算数与2024年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

栾川县林业局（本级）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（本级）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（本级）2025年机构运转经费支出预算79.36万元，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（本级）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（本级）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（本级）2025年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款9397.60万元,共27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（本级）共有车辆13辆，其中：一般公务用车9辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车1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（本级）2025年负责管理的专项转移支付项目共有11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；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（本级）预算表

2025 年单位收支预算表

单位名称：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	6028.58	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	5591.23	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	4049.29
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	6212.34
		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	6028.58	本 年 支 出 合 计	10261.63
上年结转结余	4233.05	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	10261.63	支 出 总 计	10261.63

2025 年单位收入预算表

单位名称：栾川县林业局

单位：万元

单位代码	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	10261.63	6028.58	6028.58	5591.23									4233.05	4233.05				
202001	栾川县林业局	10261.63	6028.58	6028.58	5591.23									4233.05	4233.05				

2025 年单位支出预算表

单位名称：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
							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	10261.63	864.03	723.45	54.92	79.36	6.30	9397.60	1319.46	8078.14
			202001	栾川县林业局	10261.63	864.03	723.45	54.92	79.36	6.30	9397.60	1319.46	8078.14
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	2.30						2.30		2.30
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	3033.45						3033.45		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	

2025 年财政拨款收支预算表

单位名称：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	6028.58	一、本年支出	6028.58	6028.58	5591.23		
（一）一般公共预算拨款	6028.58	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	5591.23	（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	4233.05	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	4233.05	（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	3481.20	3481.20	3481.20		
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	2547.38	2547.38	2110.03		
		（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	4233.05	4233.05	4233.05		
收入合计	10261.63	支出合计	10261.63	10261.63	9824.28		

2025 年一般公共预算支出预算表

单位名称：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	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	10261.63	864.03	723.45	54.92	79.36	6.30	9397.60	1319.46	8078.14
			202001	栾川县林业局	10261.63	864.03	723.45	54.92	79.36	6.30	9397.60	1319.46	8078.14
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	2.30						2.30		2.30
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	3033.45						3033.45		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	

2025 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：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				864.03	778.37	85.66
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	42.90	42.90	
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	106.72	106.72	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9.21	9.21	
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
30216	培训费	50203	培训费	2.00		2.00
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	4.50		4.50
30240	税金及附加费用	50201	办公经费	0.36		0.36
30227	委托业务费	50205	委托业务费	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
31003	专用设备购置	50306	设备购置	1.00		1.00
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1.00		1.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.30		9.30
30229	福利费	50201	办公经费	9.47		9.47
30228	工会经费	50201	办公经费	5.93		5.93
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00
30211	差旅费	50201	办公经费	13.00		13.00
30208	取暖费	50201	办公经费	13.00		13.00
30207	邮电费	50201	办公经费	0.30		0.30
30206	电费	50201	办公经费	15.00		15.00

2025 年支出经济分类汇总表

单位名称：栾川县林业局

单位:万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				10261.63	6028.58	5591.23			4233.05						
202001		栾川县林业局				10261.63	6028.58	5591.23			4233.05						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	4791.77	3084.55	2647.20			1707.22						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3196.05	2080.00	2080.00			1116.05						
399	99	其他支出	599	99	其他支出	84.78					84.78						
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	1325.00					1325.00						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	61.17	61.17	61.17									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	78.34	78.34	78.34									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	36.72	36.72	36.72									
303	02	退休费	509	05	离退休费	42.90	42.90	42.90									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	70.96	70.96	70.96									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	12.02	12.02	12.02									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	283.30	283.30	283.30									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.98	0.98	0.98									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	76.05	76.05	76.05									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	106.72	106.72	106.72									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	9.21	9.21	9.21									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.50	2.50	2.50									
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00	2.00	2.00									
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00	1.00	1.00									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	4.50	4.50	4.50									
302	40	税金及附加费用	502	01	办公经费	0.36	0.36	0.36									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1.00	1.00	1.00									
310	07	信息网络及软件购置更新	503	06	设备购置	4.30	4.30	4.30									
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	1.00	1.00	1.00									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	1.00	1.00	1.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.30	9.30	9.30									
302	29	福利费	502	01	办公经费	9.47	9.47	9.47									

[illegible]

2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：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

单位名称：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 的补助	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计									

备注：县林业局 2024 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

单位名称：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	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

备注：县林业局 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出 ， 故此表无数据。

[illegible]

2025 年项目支出预算表

单位名称：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	国有资产经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算		
			9397.60	5164.55			4233.05				
	202001	栾川县林业局	9397.60	5164.55			4233.05				
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（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（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（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 年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	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	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	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	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——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——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——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							

预算 13 表

单位预算项目绩效目标表

单位名称：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
202001	栾川县林业局	9397.60	9397.60										
410324250000000012575	2025 年野生动物伤害政府救助责任保险（野猪致害保险）	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		
410324250000000012641	2025 年栾川县城区森林公园管理处日常经费	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				
410324250000000012731	2025 年非税收入安排的支出	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				
410324250000000012745	国家森林城市创建规划编制资金（2025 年）	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				
410324250000000013379	2024 年省级森林防火补助资金（2024 年上级结转）	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				

410324250000000013 386	2024 年中央财政生态护林员补助资金（第二批）（2024 年上级结转）	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				
410324250000000013 394	2024 年中央财政国家级自然保护区-龙峪湾管理局（2024 年上级结转）	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				
410324250000000013 402	2024 年省级公益林保护修复和经济补偿金（2024 年上级结转）	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				
410324250000000013 407	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）	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%				
410324250000000013 380	2024 年森林植被恢复费（第一批）（2024 年上级结转）	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				
410324250000000013 385	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）	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				
410324250000000013 390	提前下达国家重点野生动植物保护（2024 年上级结转）	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%				
410324250000000013 395	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）	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%				

410324250000000013 400	2024 年省级公益林保护修复 和经济补偿（2024 年上级结 转）	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				
410324250000000013 754	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）	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%				
410324250000000013 755	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	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				
410324250000000013 759	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	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%				
410324250000000013 766	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	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%	生态系统生态效益发挥	显著		
								项目实施年度	本年度				
410324250000000013 768	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）	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				
410324250000000013 770	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	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				
410324250000000013	提前下达 2025 年中央林业草	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%

775	原生态保护恢复资金(国有林森林生态效益补偿)							管护完成率	≥90%				
								指标年度	2025 年				
410324250000000013 792	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	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				
410324250000000013 794	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)	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				
410324250000000013 796	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)	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%
								发放率	≥95%				
								指标年度	2025 年				
410324250000000013 798	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)	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		
410324250000000013 846	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)	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				
410324250000000013 862	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)	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				