

**2025 年国有栾川县林场（伏牛山世界地质公园
栾川园区服务中心）
单位预算公开**

2025 年 2 月

目 录

第一部分 国有栾川县林场（伏牛山世界地质公园栾川园区服务中心）单位概况

一、主要职责

二、预算单位构成情况

第二部分 2025 年国有栾川县林场（伏牛山世界地质公园栾川园区服务中心）单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2025 年国有栾川县林场（伏牛山世界地质公园栾川园区服务中心）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

国有栾川县林场（伏牛山世界地质公园栾川园区服务中心）

单位概况

一、主要职责

1.践行绿水青山就是金山银山的理念，宣传国家、省、市、县有关保护、培养和合理利用森林资源的各项法律法规和方针政策。

2.贯彻执行国家、省、市、县关于生态文明建设、林业生态环境建设、森林资源保护和国土绿化法律法规和方针政策。

3.落实林长制要求，科学确定林长制责任区，落实保护发展森林资源目标责任制。

4.研究确定制定国有林场中长期发展规划、编制森林经营方案，提升森林资源保护发展智慧化管理水平。

5.组织协调解决责任区域的重点难点问题，严厉打击破坏森林资源违法犯罪行为。

6.负责管护区域大内的森林防火工作，编制森林防灭火应急救援预案，确保国有资产安全。

7.负责区域内森林资源培育、防灾减灾、疫源疫病监测工作，提升森林质量。

8.负责本单位突发事件的应急管理工作，贯彻落实突发事件应急预案和防灾减灾体系建设工作，预防和处置本单位的突发事

件。

9.负责自然保护地和自然公园建设，逐步提高科研能力。

10.推动旅游产业发展，促进社会经济环境协调发展。

11.负责全县自然保护地、地质公园规划编制、园区建设指导，并协调有关部门组织实施。

12.依法保护地质内自然资源，科学开发和保护园区地质遗迹。

13.配合相关部门组织编制全县森林资源管护工作，组织全县飞播造林实施和飞播林管护。

14.完成上级交办的其他工作

二、预算单位构成情况

本预算为国有栾川县林场(伏山世界地质公园栾川园区服务中心)预算，包括：综合股（党建办公室）、生态文明建设股、防火股、森林资源管护股、林长制服务股、保护与规划股（科普教育股）、灾害预防股、生产经营股、森林旅游服务股、疫源疫病监测股、龙峪湾中心站、老君山中心站和大坪中心站的预算。

第二部分

2025 年国有栾川县林场（伏牛山世界地质公园 栾川园区服务中心）单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

国有栾川县林场（伏牛山世界地质公园栾川园区服务中心）2025 年收入总计 1852.87 万元，支出总计 1852.87 万元，与 2024 年预算相比，收支总计各减少 533.68 万元，下降 22.36%，主要原因：部分在职职工转为退休人员；项目资金预算减少；无解决历史遗留问题资金预算。

二、收入预算总体情况说明

国有栾川县林场（伏牛山世界地质公园栾川园区服务中心）2025 年收入合计 1852.87 万元，其中：一般公共预算收入 1852.87 万元。

三、支出预算总体情况说明

国有栾川县林场（伏牛山世界地质公园栾川园区服务中心）2025 年支出合计 1852.87 万元，其中：基本支出 1467.57 万元，占 79.21%；项目支出 385.30 万元，占 20.79%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

国有栾川县林场（伏牛山世界地质公园栾川园区服务中心）2025 年一般公共预算收支预算 1852.87 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减少 333.68 万元，下降 15.26%，主要原因：部分在职职工转为退休人员；项目资金预算减少；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

国有栾川县林场（伏牛山世界地质公园栾川园区服务中心）2025 年一般公共预算支出年初预算为 1852.87 万元，其中：基本支出 1467.57 万元，占 79.21%；项目支出 385.30 万元，占 20.79%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

国有栾川县林场（伏牛山世界地质公园栾川园区服务中心）2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 1467.57 万元。其中：人员经费支出 1334.22 万元，占 90.91%；公用经费支出 133.35 万元，占 9.09%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

国有栾川县林场（伏牛山世界地质公园栾川园区服务中心）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

国有栾川县林场（伏牛山世界地质公园栾川园区服务中心）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

国有栾川县林场（伏牛山世界地质公园栾川园区服务中心）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

国有栾川县林场（伏牛山世界地质公园栾川园区服务中心）2025年机构运转经费支出预算128.35万元，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

国有栾川县林场（伏牛山世界地质公园栾川园区服务中心）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

国有栾川县林场（伏牛山世界地质公园栾川园区服务中心）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。

国有栾川县林场（伏牛山世界地质公园栾川园区服务中心）2025年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款385.30万元,共4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，国有栾川县林场（伏牛山世界地质公园栾川园区服务中心）共有车辆5辆，其中：一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0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

国有栾川县林场（伏牛山世界地质公园栾川园区服务中心）2025年负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是提前下达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 年国有栾川县林场（伏牛山世界地质公园栾川园区服务中心）预算表

2025 年单位收支预算表

单位名称：国有栾川县林场(伏牛山世界地质公园栾川园区服务中心)

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1672.57	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1620.57	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	308.30
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	1544.57
		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	1672.57	本 年 支 出 合 计	1852.87
上年结转结余	180.30	年终结转结 余	0.00
收 入 总 计	1852.87	支 出 总 计	1852.87

2025 年单位收入预算表

单位名称：国有栾川县林场
(伏牛山世界地质公园栾川
园区服务中心)

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	1852.87	1672.57	1672.57	1620.57									180.30	180.30				
20 20 02	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 年单位支出预算表

单位名称：国有
栾川县林场(伏
牛山世界地质公
园栾川园区服务
中心)

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			
类	款	项											
				合计	1852.87	1467.57	1215.10	119.12	128.35	5.00	385.30	232.30	153.00
			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	1467.57	1215.10	119.12	128.35	5.00	385.30	232.30	153.00
211	05	01		森林管护	308.30						308.30	155.30	153.00
213	02	04		事业机构	1519.57	1467.57	1215.10	119.12	128.35	5.00	52.00	52.00	
213	02	05		森林资源培育	25.00						25.00	25.00	

2025 年财政拨款收支预算表

单位名称：国有栾川县林场(伏牛山世界地质公园栾川园区服务中心)

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	1672.57	一、本年支出	1672.57	1672.57	1620.57		
（一）一般公共预算拨款	1672.57	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1620.57	（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	180.30	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	180.30	（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	153.00	153.00	153.00		
		(十二) 城乡社区事务支出					
		(十三) 农林水事务支出	1519.57	1519.57	1467.57		
		(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	180.30	180.30	180.30		
收入合计	1852.87	支出合计	1852.87	1852.87	1800.87		

2025 年一般公共预算支出预算表

单位名称：国有栾川县林场
(伏牛山世界地质公园栾川园
区服务中心)

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	1852.87	1467.57	1215.10	119.12	128.35	5.00	385.30	232.30	153.00
			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	1467.57	1215.10	119.12	128.35	5.00	385.30	232.30	153.00
211	05	01		森林管护	308.30						308.30	155.30	153.00
213	02	04		事业单位	1519.57	1467.57	1215.10	119.12	128.35	5.00	52.00	52.00	
213	02	05		森林资源培育	25.00						25.00	25.00	

2025 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：国有栾川县林场(伏牛山世界地质公园
栾川园区服务中心)

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				1467. 57	1334. 22	133. 35
30302	退休费	50905	离退休费	69. 34	69. 34	
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	
30301	离休费	50905	离退休费	49. 78	49. 78	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	99. 48	99. 48	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	245. 14	245. 14	
30103	奖金	50501	工资福利支出	127. 54	127. 54	
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	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	65. 10	65. 10	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6. 56	6. 56	
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
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	11. 50		11. 50
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
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	8. 00		8. 00

2025 年支出经济分类汇总表

单位名称：国有栾川县林场
(伏牛山世界地质公园栾川园
区服务中心)

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 资 金 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				1852.87	1672.57	1620.57			180.30						
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	1620.57			180.30						
302	99	其他商品和 服务支出	505	02	商品和服务支 出	165.80	10.50	10.50			155.30						
399	99	其他支出	599	99	其他支出	205.00	205.00	153.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	69.34	69.34	69.34									
301	10	职工基本医 疗保险缴费	505	01	工资福利支出	62.18	62.18	62.18									

301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	132.63	132.63	132.63									
303	01	离休费	509	05	离退休费	49.78	49.78	49.78									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	99.48	99.48	99.48									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	245.14	245.14	245.14									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	127.54	127.54	127.54									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	474.81	474.81	474.81									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.66	1.66	1.66									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	65.10	65.10	65.10									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	6.56	6.56	6.56									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	11.00	11.00	11.00									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.82	1.82	1.82									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.60	1.60	1.60									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	11.50	11.50	11.50									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									

					出												
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	7.50	7.50	7.50									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	5.00	5.00	5.00									
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	9.95	9.95	9.95									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	13.96	13.96	13.96									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	36.52	36.52	36.52									
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00									
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	25.00					25.00						

2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：国有栾川县林场(伏牛山世界地质公园栾川园区服务中心)

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	
备注：国有栾川县林场（伏牛山世界地质公园栾川园区服务中心）2025 年无“三公”经费预算支出，故此表无数据。					

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。

2025 年政府性基金支出预算表

单位名称：国有栾川县林场(伏牛山世界地质公园栾川园区服务中心)

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：国有栾川县林场（伏牛山世界地质公园栾川园区服务中心）2025 年无政府性基金支出预算，故此表无数据。													

2025 年国有资本经营支出预算表

单位名称：国有栾川县林场(伏牛山世界地质公园栾川园区服务中心)

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：国有栾川县林场（伏牛山世界地质公园栾川园区服务中心）2025 年无国有资本经营支出预算，故此表无数据。

行政（事业）单位机构运转经费预算表

单位名称：国有栾川
县林场(伏牛山世界地
质公园栾川园区服务
中心)

单位：万元

单位 代码	单位（科 目名称）	项目类 别	资金来源																						
			合计	一般公共预算资金								政府性基金预算资金			国 有 资 本 经 营 预 算	财政 专户 管理 资金 收入	单位资金						财 政 性 资 金 结 余 结 转	财政 专户 管理 资金 收入 结余 结转	单位 资金 结余 结转
				小计	一般公共预算资金						一般债 券	小计	政府 性基 金预 算资 金	专 项 债 券			小 计	事 业 收 入 资 金	上级 补助 收入 资金	附 属 单 位 上 缴 收 入 资 金	事 业 单 位 经 营 收 入 资 金	其 他 收 入 资 金			
					财政拨款	纳入预算 管理的行 政事业性 收费	专 项 收 入	国有资 产资源 有偿使 用收入	其他一 般公共 预算资 金	一般 性转 移支 付资 金															
		合计	128.35	128.35	128.35																				
202	栾川县 林业局		128.35	128.35	128.35																				

202 002	国有栾 川县林 场(伏 牛山世 界地质 公园栾 川园区 服务中 心)		128.35	128.35	128.35																				
302 01	办公费	公用 经费 项目	36.52	36.52	36.52																				
302 02	印刷费	公用 经费 项目	4.00	4.00	4.00																				

302 05	水费	公用 经费 项目	1.82	1.82	1.82																				
302 06	电费	公用 经费 项目	11.00	11.00	11.00																				
302 07	邮电费	公用 经费 项目	1.60	1.60	1.60																				
302 11	差旅费	公用 经费 项目	11.50	11.50	11.50																				

302 13	维修 (护) 费	公用 经费 项目	8.00	8.00	8.00																				
302 14	租赁费	公用 经费 项目	3.00	3.00	3.00																				
302 15	会议费	公用 经费 项目	1.00	1.00	1.00																				
302 16	培训费	公用 经费 项目	2.00	2.00	2.00																				

302 26	劳务费	公用 经费 项目	7.50	7.50	7.50																				
302 28	工会经 费	公用 经费 项目	9.95	9.95	9.95																				
302 29	福利费	公用 经费 项目	13.96	13.96	13.96																				
302 40	税金及 附加费 用	公用 经费 项目	6.00	6.00	6.00																				
302 99	其他商 品和服 务支出	公用 经费 项目	10.50	10.50	10.50																				

2025 年项目支出预算表

单位名称：国有栾川县林场(伏牛山世界地质公园栾川园区服务中心)

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		
			385.30	205.00			180.30				
	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	205.00			180.30				
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				

单位预算项目绩效目标表

单位名称：国有栾川县林场(伏牛山世界地质公园
栾川园区服务中心)

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
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	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）	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%
								实施效果 显著，验 收通过	合格	有助于人们 身心健康	有效		

								项目实施 年度	1 年	种质资源得 到保护、扩大	有效		
410324250000000013490	提前下达 2024 年中央 财政国有林 保护修复 (2024 年上 级结转)	155.30	155.30			国家级公 益林补助	≥10 元/ 亩	国家级公 益林补助 面积	≥155.3 万亩	国家级公益 林生态效益	明显	林区职工和周 边群众	≥95%
								森林火灾 受害率	<95‰				
								当期森林 生态效益	≥95%				
410324250000000013913	提前下达 2025 年中央 财政国有林 管护	153.00	153.00			国家级公 益林补助	≥10 元/ 亩	国家级公 益林补助 面积	≥155.3 万亩	国家级公益 林生态效益	明显	林区职工和周 边群众	≥95%
								森林火灾 受害率	<95‰				
								当期森林 生态效益	≥95%				