

2025 年洛阳市偃师区林业局部门预算公开

2025 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2025 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2025 年部门预算表

- 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

部门概况

一、主要职责

主要职责是：林业发展规划、落实林业生产、林业科技投资及森林资源的管理。

二、预算单位构成情况

洛阳市偃师区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。

洛阳市偃师区林业局机关本级预算包括：总工办、营林科、林政科、财务科、党建科、森林灾害预防科、行政审批科、林长办、创建办、法制科、重点办、项目办、工会、妇联的预算。

洛阳市偃师区林业局所属单位预算包括：

1. 洛阳市偃师区林业局（本级）
2. 国有洛阳市偃师区山张林场
3. 洛阳市偃师区林业技术推广站
4. 洛阳市偃师区首阳山森林公园管理中心

第二部分

2025 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市偃师区林业局 2025 年收入总计 1529.42 万元，支出总计 1529.42 万元，与 2024 年预算相比，收支总计各减少 1075.61 万元，下降 41.29%。主要原因：2024 年项目结余资金支出比 2025 年多。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市偃师区林业局 2025 年收入合计 1529.42 万元，其中：一般公共预算收入 1529.42 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市偃师区林业局 2025 年支出合计 1529.42 万元，其中：基本支出 981.62 万元，占 64.18%；项目支出 547.80 万元，占 35.82%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市偃师区林业局 2025 年一般公共预算收支预算 1529.42 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算减少 1075.61 万元，下降 41.29%，主要原因：2024 年项目结余资金支出比 2025 年多。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市偃师区林业局 2025 年一般公共预算支出年初预

算为 1529.42 万元，其中：基本支出 981.62 万元，占 64.18%；项目支出 547.80 万元，占 35.82%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市偃师区林业局 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 981.62 万元。其中：人员经费支出 935.56 万元，占 95.31%；公用经费支出 46.06 万元，占 4.69%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市偃师区林业局 2025 年“三公”经费支出预算为 1.50 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。

（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 1.50 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 1.50 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

洛阳市偃师区林业局 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

洛阳市偃师区林业局 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

洛阳市偃师区林业局 2025 年机构运转经费支出预算 46.06 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

洛阳市偃师区林业局 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

洛阳市偃师区林业局 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。

洛阳市偃师区林业局 2025 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 36.50 万元，共 3 个项目。根据工作需要，选定专项项目-森林消防专业队伍建设费用，专项项目-蓝天卫士视频监控及云视频系统维护费，专项项目-森林防火经费 2025 等 3 个项目作为部门重点绩效目标项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将对这些项目开展部门重点绩效评价。

（四）国有资产占用情况

2024 年期末，洛阳市偃师区林业局共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 1 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

洛阳市偃师区林业局 2025 年无负责管理的专项转移支付项目。

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 年洛阳市偃师区林业局部门预算表

2025 年部门收支预算表

部门名称：洛阳市偃师区林业局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1045.12	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1045.12	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	149.42
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	45.03
		十一、节能环保	21.00
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	1240.71
		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	73.26
		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	1045.12	本 年 支 出 合 计	1529.42
上年结转结余	484.30	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1529.42	支 出 总 计	1529.42

2025 年部门收入预算表

部门名称：洛阳市偃师区林业局

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	1529.42	1045.12	1045.12	1045.12									484.30	484.30				
304	洛阳市偃师区林业局	1529.42	1045.12	1045.12	1045.12									484.30	484.30				
304001	洛阳市偃师区林业局	655.77	171.47	171.47	171.47									484.30	484.30				
304003	洛阳市偃师区林业技术推广站	344.24	344.24	344.24	344.24														
304004	国有洛阳市偃师区山张林场	252.84	252.84	252.84	252.84														
304011	洛阳市偃师区首阳山森林公园管理中心	276.57	276.57	276.57	276.57														

2025 年部门支出预算表

部门名称：洛阳市偃师区林业局

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	1529.42	981.62	877.18	58.38	46.06		547.80		547.80
			304	洛阳市偃师区林业局	1529.42	981.62	877.18	58.38	46.06		547.80		547.80
208	05	01		行政单位离退休	23.06	23.06		23.06					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.04	91.04	91.04						
210	11	01		行政单位医疗	5.06	5.06	5.06						
211	05	01		森林管护	21.00						21.00		21.00
213	02	01		行政运行	86.76	86.76	75.61		11.15				
213	02	05		森林资源培育	453.30						453.30		453.30
213	02	34		林业草原防灾减灾	53.88						53.88		53.88
213	02	99		其他林业和草原支出	19.62						19.62		19.62
221	02	01		住房公积金	73.26	73.26	73.26						
208	05	02		事业单位离退休	35.32	35.32		35.32					
210	11	02		事业单位医疗	39.97	39.97	39.97						
213	02	04		事业机构	627.15	627.15	592.24		34.91				

2025 年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市偃师区林业局

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	1045.12	一、本年支出	1045.12	1045.12	1045.12		
（一）一般公共预算拨款	1045.12	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1045.12	（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	484.30	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	484.30	（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	149.42	149.42	149.42		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	45.03	45.03	45.03		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	777.41	777.41	777.41		
		（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	73.26	73.26	73.26		
		(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	484.30	484.30	484.30		
收入合计	1529.42	支出合计	1529.42	1529.42	1529.42		

2025 年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市偃师区林业局

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	1529.42	981.62	877.18	58.38	46.06		547.80		547.80
			304	洛阳市偃师区林业局	1529.42	981.62	877.18	58.38	46.06		547.80		547.80
208	05	01		行政单位离退休	23.06	23.06		23.06					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.04	91.04	91.04						
210	11	01		行政单位医疗	5.06	5.06	5.06						
211	05	01		森林管护	21.00						21.00		21.00
213	02	01		行政运行	86.76	86.76	75.61		11.15				
213	02	05		森林资源培育	453.30						453.30		453.30
213	02	34		林业草原防灾减灾	53.88						53.88		53.88
213	02	99		其他林业和草原支出	19.62						19.62		19.62
221	02	01		住房公积金	73.26	73.26	73.26						
208	05	02		事业单位离退休	35.32	35.32		35.32					
210	11	02		事业单位医疗	39.97	39.97	39.97						
213	02	04		事业机构	627.15	627.15	592.24		34.91				

2025 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市偃师区林业局

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				981.62	935.56	46.06
30302	退休费	50905	离退休费	58.38	58.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.79	10.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.06	5.06	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.52	0.52	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.45	13.45	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	37.27	37.27	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24.37	24.37	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.18		6.18
30229	福利费	50201	办公经费	0.59		0.59
30228	工会经费	50201	办公经费	1.18		1.18
30207	邮电费	50201	办公经费	0.95		0.95
30211	差旅费	50201	办公经费	0.70		0.70
30201	办公费	50201	办公经费	0.55		0.55
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.30	9.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	80.25	80.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	39.97	39.97	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	46.85	46.85	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	317.47	317.47	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.61	6.61	
30103	奖金	50501	工资福利支出	80.88	80.88	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	140.43	140.43	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.94		4.94
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9.87		9.87
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.68		7.68
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.20		1.20
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	63.96	63.96	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50

30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.60		1.60
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.12		0.12
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.20		2.20

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：洛阳市偃师区林业局

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				1529.42	1045.12	1045.12			484.30						
304		洛阳市偃师区林业局				1529.42	1045.12	1045.12			484.30						
303	02	退休费	509	05	离退休费	58.38	58.38	58.38									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.79	10.79	10.79									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.06	5.06	5.06									
303	10	个人农业生产补贴	509	03	个人农业生产补贴	21.00					21.00						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.52	0.52	0.52									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	13.45	13.45	13.45									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	37.27	37.27	37.27									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	24.37	24.37	24.37									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.18	6.18	6.18									
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.59	0.59	0.59									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.18	1.18	1.18									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.15	3.15	3.15									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.70	0.70	0.70									
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.13	1.13	1.13									
302	31	公务用车运行维	502	08	公务用车运行维	1.00	1.00	1.00									

		护费			护费												
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	460.50					460.50						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	17.30	14.50	14.50			2.80						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.52	3.52	3.52									
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	4.96	4.96	4.96									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	30.00	30.00	30.00									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	0.54	0.54	0.54									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	9.30	9.30	9.30									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	80.25	80.25	80.25									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	39.97	39.97	39.97									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	46.85	46.85	46.85									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	317.47	317.47	317.47									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.61	6.61	6.61									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	80.88	80.88	80.88									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	140.43	140.43	140.43									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.30	1.30	1.30									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	4.94	4.94	4.94									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	9.87	9.87	9.87									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	7.68	7.68	7.68									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.20	1.20	1.20									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	63.96	63.96	63.96									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50									

302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	1.60	1.60	1.60									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	1.60	1.60	1.60									
309	03	专用设备购置	504	04	设备购置	4.00	4.00	4.00									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.12	0.12	0.12									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	2.20	2.20	2.20									
302	25	专用燃料费	502	04	专用材料购置费	0.60	0.60	0.60									
302	06	电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									

2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛阳市偃师区林业局

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	
1.50		1.50		1.50	

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

部门名称：洛阳市偃师区林业局

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									

注：洛阳市偃师区林业局 2025 年无政府性基金支出预算安排的支出，故本表无数据。

2025 年国有资本经营支出预算表

部门名称：洛阳市偃师区林业局

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
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								

注：洛阳市偃师区林业局 2025 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

行政（事业）单位机构运转经费预算表

部门名称：洛阳市偃师区林业局

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	财政专户资金收入	单位资金						财政专项资金结余结转	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	附属单位缴入收入资金	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	46.06	46.06	46.06																			
304	洛阳市偃师区林业局		46.06	46.06	46.06																			
304001	洛阳市偃师区林业局		11.15	11.15	11.15																			
30201	办公费	公用经费项目	0.55	0.55	0.55																			
30207	邮电费	公用经费项目	0.95	0.95	0.95																			
30211	差旅费	公用经费项目	0.70	0.70	0.70																			
30228	工会经费	公用经费项目	1.18	1.18	1.18																			
30229	福利费	公用经费项目	0.59	0.59	0.59																			
30231	公务用车运行维护费	公用经费项目	1.00	1.00	1.00																			
30239	其他交通费用	公用经费项目	6.18	6.18	6.18																			
304003	洛阳市偃师区林业技术推广站		14.04	14.04	14.04																			
30201	办公费	公用经费项目	5.30	5.30	5.30																			
30202	印刷费	公用经费项目	0.30	0.30	0.30																			
30211	差旅费	公用经	1.30	1.30	1.30																			

		费项目																							
30228	工会经费	公用经费项目	3.96	3.96	3.96																				
30229	福利费	公用经费项目	1.98	1.98	1.98																				
30239	其他交通费用	公用经费项目	1.20	1.20	1.20																				
304004	国有洛阳市偃师区山张林场		9.57	9.57	9.57																				
30201	办公费	公用经费项目	1.10	1.10	1.10																				
30202	印刷费	公用经费项目	0.50	0.50	0.50																				
30206	电费	公用经费项目	2.50	2.50	2.50																				
30213	维修（护）费	公用经费项目	0.80	0.80	0.80																				
30228	工会经费	公用经费项目	2.78	2.78	2.78																				
30229	福利费	公用经费项目	1.39	1.39	1.39																				
30231	公务用车运行维护费	公用经费项目	0.50	0.50	0.50																				
304011	洛阳市偃师区首阳山森林公园管理中心		11.30	11.30	11.30																				
30201	办公费	公用经费项目	1.28	1.28	1.28																				
30202	印刷费	公用经费项目	0.70	0.70	0.70																				
30207	邮电费	公用经费项目	0.12	0.12	0.12																				
30213	维修（护）费	公用经费项目	0.80	0.80	0.80																				
30218	专用材料费	公用经费项目	1.50	1.50	1.50																				
30226	劳务费	公用经费项目	2.20	2.20	2.20																				
30228	工会经费	公用经费项目	3.13	3.13	3.13																				
30229	福利费	公用经费项目	1.57	1.57	1.57																				

2025 年项目支出预算表

部门名称：洛阳市偃师区林业局

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		
			547.80	63.50			484.30				
	304	洛阳市偃师区 林业局	547.80	63.50			484.30				
特定目标类	2024 年中央林业草原生态保护恢 复资金 1	洛阳市偃师区 林业局	21.00				21.00				
特定目标类	2024 年第二批省级林业草原专项 资金（第一批）-兰庄村乡村绿化 美化试点示范项目	洛阳市偃师区 林业局	72.00				72.00				
特定目标类	2024 年第二批省级林业草原专项 资金-森林植被恢复费	洛阳市偃师区 林业局	126.00				126.00				
特定目标类	2024 年第二批省级林业草原专项 资金（第一批）-森林植被恢复费	洛阳市偃师区 林业局	138.30				138.30				
特定目标类	2024 年第二批省级林业草原专项 资金-森林抚育	洛阳市偃师区 林业局	80.00				80.00				
特定目标类	2024 年第二批省级林业草原专项 资金-省级封山育林	洛阳市偃师区 林业局	20.00				20.00				
特定目标类	2024 年中央林业草原改革发展资 金 1	洛阳市偃师区 林业局	17.00				17.00				
特定目标类	2024 年第二批省级林业草原专项 资金（第一批）-林业有害生物防 治 1	洛阳市偃师区 林业局	2.80				2.80				
特定目标类	专项项目-森林防火经费 2025	洛阳市偃师区 林业局	3.88	3.88							
特定目标类	2024 年第二批省级林业草原专项 资金（第一批）-林业有害生物防 治	洛阳市偃师区 林业局	7.20				7.20				
特定目标类	专项项目-森林消防专业队伍建设 费用	洛阳市偃师区 林业局	30.00	30.00							

特定目标类	专项项目-蓝天卫士视频监控及云视频系统维护费	洛阳市偃师区林业局	2.62	2.62							
特定目标类	专项项目-国有山张林场护林防火经费	国有洛阳市偃师区山张林场	10.00	10.00							
特定目标类	专项项目-虎头山人民公园日常管理经费	洛阳市偃师区首阳山森林公园管理中心	9.00	9.00							
特定目标类	专项项目-首阳山森林公园 2025 年管理经费	洛阳市偃师区首阳山森林公园管理中心	8.00	8.00							

部门（单位）整体绩效目标表

（2025 年度）

部门名称：				
年度履职目标	目标 1：完成全区年度森林资源培育、林业资源保护、野生动植物保护，林业生态规划和全年植树造林工作等工作 目标 2：建立健全林业各项制度，并严格按照《中华人民共和国森林法》实施林业行政执 目标 3：完成森林病虫害防治工作，坚决做到控制森林病虫害的发生和蔓延 目标 4：努力做好本级的各项林业工作			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	正常业务	保证全区森林病虫害防治，保证全区森林覆盖率，预防森林火灾。		
预算情况	部门预算总额（万元）		1529.42	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	1529.42	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	981.62	
		（2）项目支出	547.80	
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	100%	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	100%	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	≤20%	“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法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	严格按照制定方案，按时，按标准完成任务	任务完成率高	
	履职目标实现	提高森林覆盖率，提升人居环境	100%	

		境，加快副中心城市建设等		
效益指标	履职效益	湿地公园和生态效益明显	≥20%	
	满意度	项目涉及周边群众满意度	≥98%	

部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市偃师区林业局

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
304	洛阳市偃师区林业局		547.80	547.80										
304001	洛阳市偃师区林业局		520.80	520.80										
41030725000000031236	专项项目-森林消防专业队伍建设费用	特定目标类	30.00	30.00			预算成本	30 万	消防队人员设备	时刻准备	提升防火性能	明显		
									保护我区森林资源安全	效果明显	打造生态偃师	明显改善		
41030725000000031246	专项项目-森林防火经费 2025	特定目标类	3.88	3.88					灭火器	≤8 台	提升森林覆盖率	≥21%		
									各项经费支出合理	合理规范				
41030725000000031250	专项项目-蓝天卫士视频监控及云	特定目标类	2.62	2.62			预算成本	3.88 万	森林防火监控设备	1 套	及时洞察森林火灾的发生，减少经济	效果明显		

	视频系统维护费										损失			
									设备正常运行	合格				
4103072500000 00035818	2024 年第二批省级林业草原专项资金-森林抚育	特定目标类	80.00	80.00										
4103072500000 00035823	2024 年第二批省级林业草原专项资金-省级封山育林	特定目标类	20.00	20.00										
4103072500000 00035830	2024 年第二批省级林业草原专项资金-森林植被恢复费	特定目标类	126.00	126.00										
4103072500000 00035833	2024 年第二批省级林业草原专项资金（第一批）-兰庄村乡村绿化美化试点示范项目	特定目标类	72.00	72.00										
4103072500000 00035836	2024 年第二批省级林业草原专项资金（第一批）-林业有害生物防治	特定目标类	7.20	7.20										

4103072500000 00035841	2024 年第二批省级林业草原专项资金（第一批）- 林业有害生物防治 1	特定目标类	2.80	2.80										
4103072500000 00035844	2024 年第二批省级林业草原专项资金（第一批）- 森林植被恢复费	特定目标类	138.30	138.30										
4103072500000 00035852	2024 年中央林业草原生态保护恢复资金 1	特定目标类	21.00	21.00										
4103072500000 00035856	2024 年中央林业草原改革发展资金 1	特定目标类	17.00	17.00										
304004	国有洛阳市偃师区山张林场		10.00	10.00										
4103072500000 00031610	专项项目-国有山张林场护林防火经费	特定目标类	10.00	10.00			预算成本	10 万元	减少森林火灾发生	效果显著	提升森林覆盖率	≥21%		
									绿化环境，美化空气	效果显著				
304011	洛阳市偃师区首阳山森林公园管理中心		17.00	17.00										
4103072500000 00031633	专项项目-虎头山人民公园日常管	特定目标类	9.00	9.00			年初预算	≤9 万元	病虫害防治	1 次	改善人居环境	明显	社会公众满意度	≥96%

	理经费						按预算进行	不超预算	除草	1 次	提高森林覆盖率	良好		
							在园区进行	按实际情况	按计划完成	改善环境	提高生活环境	良好		
									完成时间	2025 年 12 月 31 日				
4103072500000 00033202	专项项目-首阳山 森林公园 2025 年 管理经费	特定目标类	8.00	8.00			年初预算	≤8 万元	除草	1 次	改善环境	明显	社会公众满意度	≥97%
							按预算进行	不超预算	完成病虫害防治	1 次	提升森林覆盖率	提高		
							在园区进行	按实际情况	按计划完成	改善环境	提升生活环境	良好		
									完成时间	2025 年 12 月 31 日前				