

2025年度济源产城融合示范区林业局部门预算说明

目 录

第一部分 济源产城融合示范区林业局部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 济源产城融合示范区林业局2025年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 济源产城融合示范区林业局2025年度部门预算表

- 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、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 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、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分 济源产城融合示范区林业局部门概况

一、济源产城融合示范区林业局主要职责

林业部门的主要职责是：

- （一）负责林业和草原及其生态建设的监督管理；
- （二）负责组织、协调、指导和监督示范区造林绿化工作；
- （三）承担示范区森林、草原、湿地保护发展、监督管理责任；
- （四）组织、协调、指导和监督示范区荒漠化防治工作；
- （五）组织、指导示范区陆生野生动植物资源的保护和合理利用；
- （六）组织、指导国有林场（站、所）、各类自然保护地和基层林业工作机构的建设和管理；
- （七）承担推进示范区林业改革发展工作，维护农民经营林业合法权益的责任；
- （八）监督检查各产业对示范区森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用；
- （九）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原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；
- （十）参与拟订示范区林业和草原及其生态建设的财政扶持政策，组织、指导林业和草原及其生态建设的生态补偿制度建立和实施；

(十一) 组织、指导示范区林业和草原科技体制改革及创新体系建设, 组织开展示范区林业和草原科学技术研究和推广。

二、机构设置及预算单位构成

林业部门内设机构6个, 包括造林绿化科、森林资源管理科、自然保护地和野生动植物保护管理科(国有林场管理科)、林业改革发展和科学技术科、森林灾害预防科、林长制工作办公室。另设有6个局属单位, 分别是济源产城融合示范区国有愚公林场、济源产城融合示范区国有南山林场、济源产城融合示范区林业资源管护监测中心、济源产城融合示范区林业工作站、济源产城融合示范区地质公园保护中心、济源产城融合示范区太行山猕猴自然保护区保护中心。

本预算为汇总预算, 包括局机关本级预算和6个局属单位预算。

局属单位包括:

1. 济源产城融合示范区国有愚公林场;
2. 济源产城融合示范区国有南山林场;
3. 济源产城融合示范区林业资源管护监测中心;
4. 济源产城融合示范区林业工作站;
5. 济源产城融合示范区地质公园保护中心;
6. 济源产城融合示范区太行山猕猴自然保护区保护中心。

第二部分 济源产城融合示范区林业局2025年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区林业局部门2025年收入总计16891.20万元，支出总计16891.20万元，与2024年相比，收、支总计各增加2964.40万元，增长21.29%，主要原因：城郊造林廊道绿化工程、王屋山国家地质公园保护提升项目等专项增加。

二、收入预算总体情况说明

济源产城融合示范区林业局部门2025年收入合计16891.20万元，其中：一般公共预算收入7514.30万元；政府性基金预算收入1009.50万元；上年结转结余8367.40万元。

三、支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区林业局部门2025年支出合计16891.20万元，其中：基本支出5373.60万元，占31.81%；项目支出11517.60万元，占68.19%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

济源产城融合示范区林业局部门2025年一般公共预算收支预算15881.70万元，政府性基金预算收支预算1009.50万元，国有资本经营预算收支预算0万元。与2024年相比，一般公共预算收支预算增加1954.90万元，增长14.04%，主要原因：王屋山国家地质公园保护提升项目、国有林场防火道路新建和改造项目等专项增

加；与2024年相比，政府性基金预算收支预算增加1009.50万元，主要原因：城郊造林廊道绿化工程、专业森林消防队经费专项增加；与2024年相比，国有资本经营预算收支预算与上年持平，无增减变动。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区林业局部门2025年一般公共预算支出年初预算为7514.30万元。其中：基本支出5373.60万元，占71.51%；项目支出2140.70万元，占28.49%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

济源产城融合示范区林业局部门2025年一般公共预算基本支出年初预算为5373.60万元。其中：人员经费支出5005.20万元，占93.14%；公用经费支出368.40万元，占6.86%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

济源产城融合示范区林业局部门2025年“三公”经费支出预算为45.90万元。2025年“三公”经费预算数比2024年减少9.20万元，下降16.70%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位公务出国（境）的支出。预算数与2024年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 3.50万元，主要用于接待上级检查验收、项目核查等。预算数比2024年减少1.30万元，下降27.08%，主要原因：厉行节约，加强管理。

（三）公务用车购置及运行费 42.40万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，主要用于车辆的购置。与2024年持平，无增减变动。**公务用车运行维护费** 42.40万元，主要用于车辆的燃油、维修、保险等，比2024年减少7.90万元，下降15.71%，主要原因：加强公务用车管理。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区林业局部门2025年政府性基金预算支出1009.50万元，用于城郊造林廊道绿化工程、专业森林消防队经费专项。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区林业局部门2025年国有资本经营预算支出0万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机关（机构）运转经费

济源产城融合示范区林业局2025年机关（机构）运转经费支出预算368.40万元，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、公务用车运行维护费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。比2024年减少9.40万元，下降2.49%，主要原因：单位人员减少。

（二）政府采购支出预算情况

2025年政府采购预算安排105.80万元，其中：政府采购货物预算29.80万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算76.00万元。

（三）预算绩效情况说明

2025年济源产城融合示范区林业局部门预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款11517.6万元，共83个项目。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出2025年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

（四）重点项目绩效评价情况

2025年度我部门无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（五）国有资产占用情况

2024年期末，济源产城融合示范区林业局部门共有车辆35辆，其中：一般公务用车25辆、一般执法执勤用车3辆、其他用车7辆，其他用车主要是森林防火专业用车7辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

林业部门负责管理的专项转移支付项目共有19项，主要是：豫财环资2024-153号2025年中央林业草原生态保护恢复资金用于古树名木抢救复壮、豫财环资2024-154号2025年中央林业草原改革发展资金用于全国性森林草原湿地荒漠综合监测补助、豫财环资2024-154号2025年中央林业草原改革发展资金用于森林防火补助、豫财预2024-92号2025年重点生态功能区转移支付预算用于河南王屋山国家地质公园小沟背古火山地质遗迹保护与监测设施建设项目、豫财环资2024-153号2025年中央林业草原生态保护恢复资金国有林保护修复补助用于天保管护、豫财环资2024-153号

2025年中央林业草原生态保护恢复资金用于天保工程社会保险补助、豫财环资2024-154号2025年中央林业草原改革发展资金用于林木良种苗木培育补助、豫财预2024-92号2025年重点生态功能区转移支付预算用于天坛山林区管理中心护林房建设、豫财环资2024-154号2025年中央林业草原改革发展资金用于国家核桃良种基地建设、豫财环资2024-154号2025年中央林业草原改革发展资金用于森林可持续经营项目、豫财环资2024-153号2025年中央林业草原生态保护恢复资金非国有林生态保护补偿用于森林生态效益保护补偿、豫财环资2024-153号2025年中央林业草原生态保护恢复资金国有林保护修复补助用于森林生态效益补偿、豫财环资2024-154号2025年中央林业草原改革发展资金用于林草科技推广示范补助、豫财环资2024-154号2025年中央林业草原改革发展资金用于林草有害生物防治补助、豫财环资2024-153号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补助用于陆生野生动物疫源疫病监测防控、豫财环资2024-153号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补助用于国家重点保护野生动物收容救护救助等。我单位将按照《预算法》等有关规定，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：是指市级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

八、行政（事业）单位机关（机构）运转经费：是指为保障单位（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：济源产城融合示范区林业局2025年度部门预算表

2025年4月30日

2025年部门收支预算表

部门名称：济源产城融合示范区林业局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	7,514.30	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	5,893.50	二、外交	
专项收入		三、国防	
其他一般公共预算资金		四、公共安全	
上级提前下达	1,620.80	五、教育	
一般债券		六、科学技术	
二、政府性基金预算拨款收入	1,009.50	七、文化旅游体育与传媒	5,000.00
其中：政府性基金预算资金	1,009.50	八、社会保障和就业	1,012.50
上级提前下达		九、社会保险基金支出	
专项债券		十、卫生健康	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、节能环保	2,195.60
四、财政专户管理资金收入		十二、城乡社区事务	1,009.50
五、事业收入		十三、农林水事务	7,164.20
六、事业单位经营收入		十四、交通运输	
七、上级补助收入		十五、资源勘探信息等	
八、附属单位上缴收入		十六、商业服务业等	
九、其他收入		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	238.20
		二十一、住房保障支出	271.20
		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	8,523.80	本年支出合计	16,891.20
上年结转结余	8,367.40	年终结转结余	
收入总计	16,891.20	支出总计	16,891.20

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年部门收入预算表

部门名称：济源产城融合示范区林业局

单位：万元

部门代码	部门名称	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	16,891.20	8,523.80	7,514.30	5,893.50	1,009.50								8,367.40	8,367.40				
031	济源产城融合示范区林业局	16,891.20	8,523.80	7,514.30	5,893.50	1,009.50								8,367.40	8,367.40				
031001	济源产城融合示范区林业局	9,024.60	2,051.20	1,041.70	807.70	1,009.50								6,973.40	6,973.40				
031003	济源产城融合示范区国有愚公林场	2,194.30	1,967.40	1,967.40	1,561.70									226.90	226.90				
031004	济源产城融合示范区国有南山林场	2,099.50	1,962.80	1,962.80	1,656.80									136.70	136.70				
031006	济源产城融合示范区林业资源管护监测中心	452.60	452.60	452.60	452.60														
031007	济源产城融合示范区林业工作站	1,699.80	1,191.70	1,191.70	591.60									508.10	508.10				

部门代码	部门名称	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														
031008	济源产城融合示范区地质公园保护中心	838.20	532.30	532.30	532.30									305.90	305.90				
031009	济源产城融合示范区太行山猕猴自然保护区保护中心	582.20	365.80	365.80	290.80									216.40	216.40				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年部门支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区林业局

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		
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				
				合计	16,891.20	5,373.60	4,314.90	690.30	368.40	11,517.60	49.00	11,468.60
			031	济源产城融合示范区林业局	16,891.20	5,373.60	4,314.90	690.30	368.40	11,517.60	49.00	11,468.60
207	01	99		其他文化和旅游支出	5,000.00					5,000.00		5,000.00
208	05	01		行政单位离退休	115.60	115.60		113.20	2.40			
208	05	02		事业单位离退休	540.30	540.30		521.80	18.50			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	356.60	356.60	356.60					
211	03	01		大气	209.50					209.50		209.50
211	04	01		生态保护	303.80					303.80		303.80
211	04	04		生物及物种资源保护	141.70					141.70		141.70
211	04	06		自然保护地	706.60					706.60		706.60
211	05	01		森林管护	562.10					562.10		562.10
211	05	02		社会保险补助	271.90					271.90		271.90
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,009.50					1,009.50		1,009.50
213	02	01		行政运行	363.60	363.60	285.40	8.70	69.50			
213	02	04		事业机构	3,726.30	3,726.30	3,401.70	46.60	278.00			
213	02	05		森林资源培育	1,569.70					1,569.70		1,569.70
213	02	06		技术推广与转化	149.00					149.00	4.00	145.00
213	02	07		森林资源管理	22.00					22.00		22.00
213	02	09		森林生态效益补偿	205.20					205.20		205.20
213	02	11		动植物保护	10.00					10.00		10.00
213	02	13		执法与监督	20.00					20.00	20.00	
213	02	34		林业草原防灾减灾	745.00					745.00		745.00
213	02	99		其他林业和草原支出	353.40					353.40	25.00	328.40

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				
220	01	06		自然资源利用与保护	238.20					238.20		238.20
221	02	01		住房公积金	271.20	271.20	271.20					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：济源产城融合示范区林业局

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	8,523.80	一、本年支出	16,891.20	15,881.70	14,042.90	1,009.50	
（一）一般公共预算拨款	7,514.30	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	5,893.50	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	1,009.50	（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	8,367.40	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	8,367.40	（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	5,000.00	5,000.00	5,000.00		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	1,012.50	1,012.50	1,012.50		
		（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	2,195.60	2,195.60	1,274.30		
		（十二）城乡社区事务支出	1,009.50			1,009.50	
		（十三）农林水事务支出	7,164.20	7,164.20	6,246.70		
		（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	238.20	238.20	238.20		
		（二十一）住房保障支出	271.20	271.20	271.20		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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		
		（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					
收入合计	16,891.20	支出合计	16,891.20	15,881.70	14,042.90	1,009.50	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区林业局

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		
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				
				合计	7,514.30	5,373.60	4,314.90	690.30	368.40	2,140.70	49.00	2,091.70
208	05	01		行政单位离退休	115.60	115.60		113.20	2.40			
208	05	02		事业单位离退休	540.30	540.30		521.80	18.50			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	356.60	356.60	356.60					
211	03	01		大气	209.50					209.50		209.50
211	04	01		生态保护	303.80					303.80		303.80
211	04	04		生物及物种资源保护	99.00					99.00		99.00
211	04	06		自然保护地	192.50					192.50		192.50
211	05	01		森林管护	312.10					312.10		312.10
211	05	02		社会保险补助	206.40					206.40		206.40
213	02	01		行政运行	363.60	363.60	285.40	8.70	69.50			
213	02	04		事业机构	3,726.30	3,726.30	3,401.70	46.60	278.00			
213	02	05		森林资源培育	244.00					244.00		244.00
213	02	06		技术推广与转化	104.00					104.00	4.00	100.00
213	02	07		森林资源管理	13.00					13.00		13.00
213	02	11		动植物保护	5.00					5.00		5.00
213	02	13		执法与监督	20.00					20.00	20.00	
213	02	34		林业草原防灾减灾	78.00					78.00		78.00
213	02	99		其他林业和草原支出	353.40					353.40	25.00	328.40
221	02	01		住房公积金	271.20	271.20	271.20					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称：济源产城融合示范区林业局

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编码		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	5,373.60	5,005.20	368.40
301	工资福利支出			4,314.90	4,314.90	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	97.10	97.10	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,111.10	1,111.10	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	58.90	58.90	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	198.00	198.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	112.40	112.40	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,216.00	1,216.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	716.20	716.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	37.20	37.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	319.40	319.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.30	16.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	139.90	139.90	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.70	0.70	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20.50	20.50	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	31.70	31.70	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	239.50	239.50	
302	商品和服务支出			361.30		361.30
30201	办公费	50201	办公经费	2.90		2.90
30201	办公费	50502	商品和服务支出	23.30		23.30
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	9.50		9.50
30205	水费	50201	办公经费	1.50		1.50
30205	水费	50502	商品和服务支出	6.20		6.20
30206	电费	50201	办公经费	13.00		13.00

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		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
30206	电费	50502	商品和服务支出	38.00		38.00
30207	邮电费	50201	办公经费	0.40		0.40
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4.50		4.50
30208	取暖费	50201	办公经费	3.00		3.00
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.15		0.15
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20.80		20.80
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.50		2.50
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	18.80		18.80
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2.10		2.10
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.20		2.20
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30
30226	劳务费	50205	委托业务费	5.50		5.50
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	7.55		7.55
30229	福利费	50201	办公经费	2.60		2.60
30229	福利费	50502	商品和服务支出	29.10		29.10
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	37.40		37.40
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.90		16.90
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	16.40		16.40
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	86.50		86.50
303	对个人和家庭的补助			690.30	690.30	
30302	退休费	50905	离退休费	635.00	635.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	55.30	55.30	
310	资本性支出			7.10		7.10
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	7.10		7.10

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年支出经济分类汇总表

部门名称：济源产城融合示范区林业局

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
					合计	16,891.20	7,514.30	5,893.50	1,009.50		8,367.40						
031		济源产城融合示范区林业局				16,891.20	7,514.30	5,893.50	1,009.50		8,367.40						
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设	5,000.00					5,000.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	635.00	635.00	635.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	39.30	32.30	32.30	7.00								
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	286.90	203.50	87.50			83.40						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	319.40	319.40	319.40									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	37.20	37.20	37.20									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1,467.20	248.50	216.50			1,218.70						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	521.10	408.40	9.00			112.70						
303	10	个人农业生产补贴	509	03	个人农业生产补贴	314.80	136.80				178.00						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	32.00	32.00	14.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	33.10	8.50	8.50			24.60						

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支 出	38.90	38.30	27.30			0.60						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支 出	99.90	70.10	18.80			29.80						
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支 出	67.90	63.40	1.00			4.50						
302	24	被装购置费	505	02	商品和服务支 出	2.10					2.10						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支 出	974.65	491.35	208.05			483.30						
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	32.00	4.00	4.00			28.00						
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	11.70	10.60	7.10			1.10						
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	10.20	10.20										
310	05	基础设施建设	506	01	资本性支出	180.90	38.00				142.90						
310	19	其他交通工具 购置	506	01	资本性支出	2.10	2.10										
309	01	房屋建筑物购 建	506	02	资本性支出 （基本建设）	13.80					13.80						
309	03	专用设备购置	506	02	资本性支出 （基本建设）	90.70					90.70						
309	99	其他基本建设 支出	506	02	资本性支出 （基本建设）	116.40					116.40						
310	99	其他资本性支 出	506	01	资本性支出	77.00					77.00						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	48.60	47.60	27.30			1.00						

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财 政拨款												
类	款		类	款															
302	06	电费	505	02	商品和服务支 出	89.70	63.00	39.00			26.70								
310	06	大型修缮	506	01	资本性支出	95.00	65.00				30.00								
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.80	2.90	2.90	1.00		2.90								
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	5.50	3.50	3.50	2.00										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	515.90	25.50	25.50	480.00		10.40								
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	20.30	16.90	16.90	3.00		0.40								
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	9.00	2.00	2.00	7.00										
310	09	土地补偿	503	05	土地征迁补偿 和安置支出	509.50			509.50										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	97.10	97.10	97.10											
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	58.90	58.90	58.90											
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	112.40	112.40	112.40											
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.30	16.30	16.30											
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	0.70	0.70	0.70											
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救 助	55.30	55.30	55.30											
302	05	水费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50											
302	06	电费	502	01	办公经费	13.00	13.00	13.00											
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.40	0.40	0.40											
302	08	取暖费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00											
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.20	2.20	2.20											
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.60	2.60	2.60											

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	5.00	5.00	5.00									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,111.10	1,111.10	1,111.10									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	198.00	198.00	198.00									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,216.00	1,216.00	1,216.00									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	716.20	716.20	716.20									
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	139.90	139.90	139.90									
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	20.50	20.50	20.50									
302	05	水费	505	02	商品和服务支 出	7.20	7.20	7.20									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支 出	4.50	4.50	4.50									
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支 出	0.50	0.50	0.50									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支 出	0.15	0.15	0.15									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支 出	2.10	2.10	2.10									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支 出	1.70	1.70	1.70									
302	17	公务接待费	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	29.10	29.10	29.10									
302	31	公务用车运行 维护费	505	02	商品和服务支 出	37.40	37.40	37.40									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	21.10	3.50	3.50			17.60						

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
302	16	培训费	502	03	培训费	26.60	3.00	3.00			23.60						
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置 费	49.10					49.10						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	10.00					10.00						
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	638.10	50.00				588.10						
310	01	房屋建筑物购 建	503	01	房屋建筑物购 建	152.00	152.00										
310	01	房屋建筑物购 建	506	01	资本性支出	145.50	145.50										
310	99	其他资本性支 出	503	99	其他资本性支 出	19.00	19.00	19.00									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	239.50	239.50	239.50									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	31.70	31.70	31.70									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：济源产城融合示范区林业局 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	
45.90		42.40		42.40	3.50

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
2. 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、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，包括领导干部专车、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年政府性基金预算支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区林业局

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			
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				
				合计	1,009.50					1,009.50		1,009.50
			031	济源产城融合示范区林业局	1,009.50					1,009.50		1,009.50
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,009.50					1,009.50		1,009.50

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年国有资本经营预算支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区林业局

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		
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				
				合计								

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本部门2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区林业局

单位：万元

部门代 码	部门（项目）名称	项目 类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
		合计	11,517.60	2,140.70	1,009.50		8,367.40				
031	济源产城融合示范区林业局		11,517.60	2,140.70	1,009.50		8,367.40				
031001	济源产城融合示范区林业局		8,476.40	493.50	1,009.50		6,973.40				
031001	林业行业综合业务管理-林业保护与管理经费	其他 运转 类	15.00	15.00							
031001	测 豫财环资2024-47号2024年省级林业草原专项资金（第一批）用于野生动物疫源疫病监	特定 目标 类	5.00				5.00				
031001	豫财环资2024-141号2024年第二批省级林业草原专项资金用于国土绿化管护奖励	特定 目标 类	115.00				115.00				
031001	资源调查 豫财环资2024-47号2024年省级林业草原专项资金（第一批）森林植被恢复费用于森林	特定 目标 类	172.90				172.90				
031001	补助用于林草湿荒普查试点经费 豫财环资2024-141号2024年第二批省级林业草原专项资金古树名木保护及义务植树等	特定 目标 类	206.00				206.00				
031001	豫财环资2024-47号2024年省级林业草原专项资金（第一批）用于森林防火补助	特定 目标 类	17.90				17.90				

部门代 码	部门（项目）名称	项目 类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
031001	豫财环资2024-141号2024年第二批省级林业草原专项资金用于省级森林抚育	特定 目标 类	120.00				120.00				
031001	豫财环资2024-141号2024年第二批省级林业草原专项资金森林植被恢复费用用于沿黄森 林乡村建设	特定 目标 类	112.00				112.00				
031001	豫财环资2024-47号2024年省级林业草原专项资金（第一批）森林植被恢复费用用于森林 植被恢复造林项目	特定 目标 类	215.00				215.00				
031001	豫财环资2024-141号2024年第二批省级林业草原专项资金用于中央财政造林补助省级 配套	特定 目标 类	48.70				48.70				
031001	豫财环资2024-47号2024年省级林业草原专项资金（第一批）森林植被恢复费用用于平原 辖区杨树食叶害虫防治项目	特定 目标 类	30.00				30.00				
031001	豫财环资2024-47号2024年省级林业草原专项资金（第一批）森林植被恢复费用用于春季 义务植树	特定 目标 类	60.00				60.00				
031001	豫财环资2024-47号2024年省级林业草原专项资金（第一批）用于飞播造林	特定 目标 类	0.10				0.10				
031001	豫财环资2024-3号增发2023年国债重点自然灾害综合防治体系建设工程补助资金（森 林草原防火阻隔系统）用于济源产城融合示范区林业局国有林场防火道路新建和改造项 目	特定 目标 类	340.90				340.90				
031001	豫财环资2023-120号2024年中央林业草原生态保护恢复资金用于国家重点野生动植物 保护补助	特定 目标 类	28.50				28.50				

部门代 码	部门（项目）名称	项目 类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
031001	豫财环资2024-56号2024年中央林业草原生态保护恢复资金（第二批）用于古树名木抢救复壮	特定 目标 类	6.00				6.00				
031001	豫财环资2024-47号2024年省级林业草原专项资金（第一批）森林植被恢复费用于古树名木保护和修复	特定 目标 类	10.00				10.00				
031001	豫财环资2023-121号2024年中央林业草原改革发展资金用于森林防火补助	特定 目标 类	8.20				8.20				
031001	豫财环资2024-58号2024年中央林业草原改革发展资金（第二批）用于森林防火补助	特定 目标 类	21.00				21.00				
031001	豫财债2024-65号河南省财政厅关于下达2024年河南省政府一般债券（六期）资金用于济源产城融合示范区林业局国有林场防火道路新建和改造项目	特定 目标 类	218.00				218.00				
031001	豫财建2024-115号文化保护传承利用工程专项用于王屋山国家地质公园保护提升项目	特定 目标 类	5,000.00				5,000.00				
031001	豫财预2024-125号2024年黄河流域生态保护和高质量发展奖补资金用于山水林田湖草生态保护修复工程	特定 目标 类	238.20				238.20				
031001	林业改革发展专项-城郊造林廊道绿化工程	特定 目标 类	509.50		509.50						
031001	豫财预2024-92号2025年重点生态功能区转移支付预算用于河南王屋山国家地质公园小沟背古火山地质遗迹保护与监测设施建设项目	特定 目标 类	152.00	152.00							

部门代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
031001	林业行业综合业务管理-林长制工作经费	特定目标类	5.00	5.00							
031001	林业改革发展专项-专业森林消防队经费	特定目标类	500.00		500.00						
031001	林业改革发展专项-森林防火工作经费	特定目标类	5.00	5.00							
031001	林业行业综合业务管理-义务植树	特定目标类	20.00	20.00							
031001	林业改革发展专项-野生动物保护和管理资金	特定目标类	5.00	5.00							
031001	豫财环资2024-153号2025年中央林业草原生态保护恢复资金用于古树名木抢救复壮	特定目标类	24.00	24.00							
031001	豫财环资2024-154号2025年中央林业草原改革发展资金用于全国性森林草原湿地荒漠综合监测补助	特定目标类	8.00	8.00							
031001	豫财环资2024-154号2025年中央林业草原改革发展资金用于森林防火补助	特定目标类	50.00	50.00							
031001	豫财预2023-100号提前下达2024年重点生态功能区转移支付预算	特定目标类	209.50	209.50							

部门代 码	部门（项目）名称	项目 类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
031003	济源产城融合示范区国有愚公林场		642.60	415.70			226.90				
031003	林业改革发展专项-偿还日元贷款本息费	特定 目标 类	10.00	10.00							
031003	豫财预2024-92号2025年重点生态功能区转移支付预算用于天坛山林区管理中心护林房建设	特定 目标 类	145.50	145.50							
031003	豫财环资2024-153号2025年中央林业草原生态保护恢复资金国有林保护修复补助用于天保管护	特定 目标 类	112.80	112.80							
031003	豫财环资2024-153号2025年中央林业草原生态保护恢复资金用于天保工程社会保险补助	特定 目标 类	104.40	104.40							
031003	豫财环资2024-154号2025年中央林业草原改革发展资金用于林木良种苗木培育补助	特定 目标 类	43.00	43.00							
031003	豫财环资2024-141号2024年第二批省级林业草原专项资金用于省级森林抚育	特定 目标 类	40.00				40.00				
031003	豫财环资2023-121号2024年中央林业草原改革发展资金用于林木良种苗木培育补助	特定 目标 类	24.70				24.70				
031003	豫财环资2023-120号2024年中央林业草原生态保护恢复资金用于国有林保护修复补助	特定 目标 类	112.80				112.80				

部门代 码	部门（项目）名称	项目 类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
031003	豫财环资2023-120号2024年中央林业草原生态保护恢复资金用于天保工程社会保险补 助	特定 目标 类	49.40				49.40				
031004	济源产城融合示范区国有南山林场		451.70	315.00			136.70				
031004	豫财环资2023-121号2024年中央林业草原改革发展资金用于林木良种苗木培育补助	特定 目标 类	35.00				35.00				
031004	豫财环资2024-58号2024年中央林业草原改革发展资金（第二批）用于林木良种苗木培 育补助	特定 目标 类	10.00				10.00				
031004	豫财环资2024-47号2024年省级林业草原专项资金（第一批）用于退耕还林和林业生态 建设发展	特定 目标 类	8.00				8.00				
031004	豫财环资2023-120号2024年中央林业草原生态保护恢复资金用于天保工程社会保险补 助	特定 目标 类	16.10				16.10				
031004	豫财环资2023-120号2024年中央林业草原生态保护恢复资金用于国有林保护修复补助	特定 目标 类	19.50				19.50				
031004	豫财环资2024-58号2024年中央林业草原改革发展资金（第二批）用于国家核桃良种基 地补助	特定 目标 类	14.00				14.00				
031004	豫财环资2024-154号2025年中央林业草原改革发展资金用于国家核桃良种基地建设	特定 目标 类	51.00	51.00							

部门代 码	部门（项目）名称	项目 类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
031004	豫财环资2024-154号2025年中央林业草原改革发展资金用于林木良种苗木培育补助	特定 目标 类	48.00	48.00							
031004	豫财环资2024-154号2025年中央林业草原改革发展资金用于森林可持续经营项目	特定 目标 类	82.00	82.00							
031004	豫财环资2024-153号2025年中央林业草原生态保护恢复资金用于天保工程社会保险补 助	特定 目标 类	102.00	102.00							
031004	豫财环资2024-153号2025年中央林业草原生态保护恢复资金国有林保护修复补助用于 天保管护	特定 目标 类	23.00	23.00							
031004	豫财环资2023-121号2024年中央林业草原改革发展资金用于国家核桃良种基地资金	特定 目标 类	34.10				34.10				
031004	林业改革发展专项-偿还日元贷款本息费	特定 目标 类	9.00	9.00							
031006	济源产城融合示范区林业资源管护监测中心		20.00	20.00							
031006	林业改革发展专项-办案经费	其他 运转 类	20.00	20.00							
031007	济源产城融合示范区林业工作站		1,131.10	623.00			508.10				
031007	林业改革发展专项-天保退耕公益林管理费	其他 运转 类	3.00	3.00							

部门代 码	部门（项目）名称	项目 类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
031007	林业改革发展专项-林科所科研经费	其他 运转 类	4.00	4.00							
031007	林业改革发展专项-食用林产品质量安全监测项目	其他 运转 类	1.00	1.00							
031007	豫财环资2024-47号2024年省级林业草原专项资金（第一批）用于林木种质资源建设	特定 目标 类	25.00				25.00				
031007	豫财环资2024-47号2024年省级林业草原专项资金（第一批）用于林业科技推广补助	特定 目标 类	15.00				15.00				
031007	豫财环资2024-47号2024年省级林业草原专项资金（第一批）用于林业有害生物防治补 助	特定 目标 类	40.00				40.00				
031007	豫财环资2024-47号2024年省级林业草原专项资金（第一批）用于省级公益林保护修复 和经济补偿支出	特定 目标 类	205.20				205.20				
031007	豫财环资2024-47号2024年省级林业草原专项资金（第一批）用于退耕还林和林业生态 建设发展	特定 目标 类	1.00				1.00				
031007	豫财环资2024-47号2024年省级林业草原专项资金（第一批）用于优质林木种苗扶持	特定 目标 类	40.00				40.00				
031007	林业改革发展专项-林业保险配套经费项目	特定 目标 类	11.90	11.90							

部门代 码	部门（项目）名称	项目 类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
031007	林业改革发展专项-林业有害生物测报检疫及防治项目	特定 目标 类	3.00	3.00							
031007	豫财环资2024-153号2025年中央林业草原生态保护恢复资金非国有林生态保护补偿用于森林生态效益保护补偿	特定 目标 类	303.80	303.80							
031007	豫财环资2024-153号2025年中央林业草原生态保护恢复资金国有林保护修复补助用于森林生态效益补偿	特定 目标 类	176.30	176.30							
031007	豫财环资2024-154号2025年中央林业草原改革发展资金用于林草科技推广示范补助	特定 目标 类	100.00	100.00							
031007	豫财环资2024-154号2025年中央林业草原改革发展资金用于林草有害生物防治补助	特定 目标 类	20.00	20.00							
031007	豫财环资2023-120号2024年中央林业草原生态保护恢复资金用于国有林保护修复补助	特定 目标 类	117.70				117.70				
031007	豫财环资2023-121号2024年中央林业草原改革发展资金用于林业有害生物防治补助	特定 目标 类	21.00				21.00				
031007	豫财环资2023-121号2024年中央林业草原改革发展资金用于中央财政政策到期退耕还生态林抚育	特定 目标 类	13.20				13.20				
031007	豫财环资2024-47号2024年省级林业草原专项资金（第一批）用于科技兴林项目	特定 目标 类	30.00				30.00				

部门代 码	部门（项目）名称	项目 类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
031008	济源产城融合示范区地质公园保护中心		504.40	198.50			305.90				
031008	林业改革发展专项-地质公园湿地保护管理费	其他 运转 类	6.00	6.00							
031008	豫财环资2023-120号2024年中央林业草原生态保护恢复资金用于国家重点野生动植物保护补助	特定 目标 类	8.00				8.00				
031008	豫财建2024-111号生态保护修复专项2024年第五批中央基建投资预算用于河南黄河湿地国家级自然保护区济源管理局资源监测管理基础设施工程建设项目	特定 目标 类	220.90				220.90				
031008	豫财环资2024-56号2024年中央林业草原生态保护恢复资金（第二批）用于黄河湿地国家级自然保护区补助	特定 目标 类	269.50	192.50			77.00				
031009	济源产城融合示范区太行山猕猴自然保护区保护中心		291.40	75.00			216.40				
031009	豫财环资2024-153号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补助用于陆生野生动物疫源疫病监测防控	特定 目标 类	15.00	15.00							
031009	豫财环资2024-153号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补助用于国家重点保护野生动物收容救护救助	特定 目标 类	60.00	60.00							
031009	豫财环资2023-120号2024年中央林业草原生态保护恢复资金用于中央财政国家级自然保护区	特定 目标 类	216.20				216.20				
031009	豫财环资2023-120号2024年中央林业草原生态保护恢复资金用于国家重点野生动植物保护补助	特定 目标 类	0.20				0.20				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门(单位)整体绩效目标表
(2025年度)

部门（单位）名称		济源产城融合示范区林业局		
年度履职目标	以习近平生态文明思想为指导，大力推进林业生态建设，巩固林业生态建设成果，创新林业生态建设机制，加大现有森林资源保护力度，大力发展林业产业，有效改善林业生态环境，为加快建设产城融合示范区、建设新时代又富又美济源、在中原更加出彩进程中济源出重彩作出新的更大的贡献。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	1. 组织实施森林资源培育工作		科学安排年度实施计划，组织实施国土绿化工程，继续抓好天然林保护工程、公益林建设等国家重点林业生态工程项目，组织开展人工造林、森林抚育、林木种质资源、优质林木种苗培育建设、沿黄干流森林乡村“示范村”建设等。	
	2. 全面加强森林资源保护		加强现有59.4万亩国家级公益林地保护管理。全面保护湿地资源，加强自然保护区、森林公园等保护地管理。加大林业执法办案力度，组织开展破坏森林和野生动物资源违法犯罪等严打专项行动。严格落实森林防火责任制，加强森林专业消防队建设，森林火灾受害率控制在0.9%以内,确保全年不发生大的森林火灾。全面抓好林业有害生物防治工作，确保不出现林业有害生物大面积成灾。	
	3. 大力发展林业产业		促进生态、产业、文化三大体系齐头并进，充分挖掘林业产业在绿色发展中的优势和潜力，加快优质林果产业发展，加快特色经济林生产基地建设，大力发展林木种苗，做大做强森林等自然资源旅游。	
预算情况	部门预算总额（万元）		16,891.20	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		16,891.20	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		5,373.60	
	（2）项目支出		11,517.60	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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。

投入管理指标	预算和财务管理	专项资金细化率	≥95%	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	≤30%	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	≤15%	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	≤100%	“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	≥90%	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	造林面积	1000-3000亩	
		抚育面积	8000亩	
		沿黄干流森林乡村“示范村”建设	8个	
		森林生态效益补偿面积	59万亩	
		湿地保护与恢复数	1处	
		林业有害生物成灾率	≤3%	
	履职目标实现	森林抚育完成质量合格率	≥90%	
		履职目标完成率	100%	
		造林成活率	≥85%	
效益指标	履职效益	森林、湿地生态系统生态效益发挥	明显	
		公益林保障经济可持续发展	明显	
		林业发展对生态环境改善情况	明显	
	满意度	公众满意度	≥90%	

2025年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区林业局

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
031		11, 517. 60	11, 517. 60										
031001	济源产城融合示范区林业局	8, 476. 40	8, 476. 40										
419001240000000003202	林业行业综合业务管理-林业保护与管理经费	15. 00	15. 00					专业技能培训	≥1次	干部职工业务知识掌握情况	提升	干部职工满意度	≥95%
								文明城市、文明单位复检通过率	100%	干部职工文明素质提升情况	提升		
								文明城市、文明单位复检	≥2次				
								平安单位建设复检	1次				
								平安单位建设复检通过率	100%				
								专业技能培训合格率	100%				
								专业技能培训及时性	及时				
4190012300000000105101	林业行业综合业务管理-林长制工作经费	5. 00	5. 00			投入成本	≤5万	年度林长制考核	1次	林长制管理推进林业可持续发展	明显	群众满意度	≥90%
								林长制考核等级	良好				
								巡林督导检查	≥5次				
								林长制日常培训	≥1次				
								巡林普及率	≥90%				
								日常违法行为发现及时率	及时				

4190012300000000105540	林业改革发展专项-专业森林消防队经费	500.00	500.00					人员工资发放数量	85名	减少火灾损失	100%	森林消防员满意度	≥95%
								应急车辆维修保养合格率	≥99%	火灾处理率	100%		
								火灾扑救完成及时性	及时	保护森林资源	显著		
4190012300000000105544	林业改革发展专项-森林防火工作经费	5.00	5.00					组织人员培训	≥1次	减少火灾损失	明显	护林防火人员满意度	≥95%
								业务能力提升	明显	森林火灾受害率	<0.9‰		
								宣传防火知识等及时性	及时	保护森林资源效果	明显		
4190012300000000105932	林业行业综合业务管理-义务植树	20.00	20.00			投入成本	≤20万	采购义务植树苗木	1批	市民护绿爱绿意识	提高	群众满意度	≥70%
								苗木质量合格率	100%	生态环境改善情况	明显		
								义务植树活动开展及时性	及时				
4190012400000000004016	林业改革发展专项-野生动物保护和管理资金	5.00	5.00					咬死羊等家畜	100只	群众生态保护意识是否提高	是	社会满意度	≥98%
								野生动物保护宣传次数	≥10次	管护生态环境改善是否明显	明显		
								保护效果	良好				
								群众保护野生动物意识	提高				
41900125000000000051645	豫财环资2024-153号2025年中央林业草原生态保护恢复资金用于古树名木抢救复壮	24.00	24.00			投入成本	≤24万	一级古树名木抢救复壮树量	4株	持续发挥生态效应	明显	项目实施区域满意度	≥85%
								一级古树名木抢救复壮合格率	≥90%	生态系统多样性	得到有效保护		
								古树名木抢救复壮及时性	及时				
41900125000000000051675	豫财环资2024-154号2025年中央林业草原改革发展资金用于全国性森林草原湿地荒漠综合监测补助	8.00	8.00			投入成本	≤8万元	监测调查森林草原样地数量	26个	持续发挥生态作用	明显	项目涉及职工群众满意度	≥85%
								监测调查任务合格率	100%	区域内森林草原湿地状况	有效监测		
								监测调查样地及时性	及时				
	豫财环资2024-							建设森林消防水池	5座	减少火灾损失	明显	群众、森林消防员满意度	≥90%

419001250000000051691	154号2025年中央林业草原改革发展资金用于森林防火补助	50.00	50.00					森林火灾受害率	≤0.9%	提升森林防火意识	明显		
								消防水池建设任务完成率	100%	保护森林资源效果	明显		
419001250000000056075	豫财预2023-100号提前下达2024年重点生态功能区转移支付预算	209.50	209.50			投入成本	≤209.5万元	营造林面积	2.2823万亩	推进林业可持续发展	明显	周边群众满意度	≥70%
								造成成活率	≥85%				
								及时性	及时				
419001250000000056101	豫财环资2024-47号2024年省级林业草原专项资金（第一批）用于野生动物疫源疫病监测	5.00	5.00			成本投入	5万元	全市野生动物监测种类	≥700种	人工繁育野生动物收入	增长	社会满意度	≥98%
								保护效果	良好	群众生态保护意识是否明显	明显		
								野生动物监测率	≥95%	生态环境改善是否明显	明显		
419001250000000056163	豫财环资2024-141号2024年第二批省级林业草原专项资金用于国土绿化管护奖励	115.00	115.00			投入成本	≤115万元	森林抚育任务面积	2000亩	森林生态效益发挥	明显	项目实施区域满意度指标	≥70%
								森林抚育完成质量合格率	≥90%	森林生态效益补偿维护林区稳定	较上年提升		
								森林抚育当期任务完成率	≥90%				
419001250000000056169	豫财环资2024-47号2024年省级林业草原专项资金（第一批）森林植被恢复费用于森林资源调查	172.90	172.90			投入成本	≤172.9万元	国土三调林地范围内森林资源普查面积	160万亩	满足森林资源保护管理需求	有效	普查工作参与人员	≥90%
								普查数据成果省级审核通过率	100%	促进林业可持续发展	明显		
								森林资源调查任务完成率	及时				
419001250000000056193	豫财环资2024-141号2024年第二批省级林业草原专项资金古树名木保护及义务植树等补助用于林草湿荒普查试点经费	206.00	206.00			投入成本	≤206万元	普查面积	170万亩	满足林草湿荒保护管理需求	有效	周边群众满意度	≥70%
								国家审核通过率	100%	促进林业可持续发展	明显		
								林草湿荒普查完成及时性	及时				
419001250000000056201	豫财环资2024-47号2024年省级林业草原专项资金（第一批）用于森林防火补	17.90	17.90					组织人员培训、防火演练	≥2次	减少火灾损失	明显	群众、森林防火员满意度	≥90%
								业务能力提升	显著	森林火灾受害率	<0.9%		

	豫财环资2024-141号2024年第二批省级林业草原专项资金用于省级森林抚育							任务完成及时性	及时	保护森林资源效果	明显		
419001250000000056214	豫财环资2024-141号2024年第二批省级林业草原专项资金用于省级森林抚育	120.00	120.00			投入成本	≤120万元	省级森林抚育任务	6000亩	森林生态效益补偿维护林区稳定	较上年提升	项目实施区域满意度指标	≥70%
								森林抚育完成质量合格率	≥90%	森林抚育项目的实施、对提升森林生态系统的稳定性效果	较上年提升		
419001250000000056219	豫财环资2024-141号2024年第二批省级林业草原专项资金森林植被恢复费用于沿黄森林乡村建设	112.00	112.00			投入成本	≤112万元	沿黄森林乡村数量	8个	森林生态效益补偿维护林区稳定	较上年提升	项目实施区域满意度	≥70%
								造林任务合格率	≥85%	改善村镇人居环境	较上年提升		
								森林乡村当期任务完成率	≥90%				
419001250000000056221	豫财环资2024-47号2024年省级林业草原专项资金（第一批）森林植被恢复费用于森林植被恢复造林项目	215.00	215.00			投入成本	≤215万元	造林面积	1098亩	市民护绿爱绿意识	提高	周边群众满意度	≥90%
								造林成活率	≥85%	生态环境改善预期完成率	100%		
								及时性	及时				
419001250000000056376	豫财环资2024-141号2024年第二批省级林业草原专项资金用于中央财政造林补助省级配套	48.70	48.70			投入成本	≤48.70万元	造林任务面积	1万亩	森林生态效益补偿维护林区稳定	较上年提升	项目实施区域满意度指标	≥70%
								造林完成面积合格率	≥85%	造林推动林业可持续发展	较上年提升		
								造林当期任务完成率	及时				
419001250000000056378	豫财环资2024-47号2024年省级林业草原专项资金（第一批）森林植被恢复费用于平原辖区杨树食叶害虫防治项目	30.00	30.00			投入成本	≤30万元	林业有害生物防治面积	4万亩	林木（株）叶保存率	≥85%	群众满意度	≥85%
								林业有害生物成灾率	≤0.38%	林业有害生物无公害防治成效	明显		
								林业有害生物防治当年任务完成率	≥90%				
419001250000000056381	豫财环资2024-47号2024年省级林业草原专项资金（第一批）森林植被恢复费用于春季义务植树	60.00	60.00			投入成本	≤60万元	2025年春季义务植树	一批	持续发挥生态作用	明显	周边群众满意度	≥80%
								苗木合格率	≥85%				
								及时性	及时				
	豫财环资2024-					投入成本	≤17元/亩	飞播造林面积	1万亩	森林生态效益发挥	明显	周边群众满意度	≥80%

419001250000000056383	豫财环资2024-47号2024年省级林业草原专项资金（第一批）用于飞播造林	0.10	0.10					造林任务合格率	≥85%	森林生态系统功能改善可持续影响	明显		
								飞播造林当期任务完成率	≥85%				
419001250000000056385	豫财环资2024-3号增发2023年国债重点自然灾害综合防治体系建设工程补助资金（森林草原防火阻隔系统）用于济源产城融合示范区林业局国有林场防火道路新建和改造项目	340.90	340.90					新建森林防火应急道路	38.5km	有效增加防火能力	实现	林区职工、周边群众满意度	≥85%
								项目（工程）验收合格率	100%	森林火灾起数较历史均值下降	明显		
								森林火灾受害率	<0.9%	森林火灾防治对森林生态系统功能改善可持续影响	明显		
								项目（工程）完成及时率	100%				
419001250000000056389	豫财环资2023-120号2024年中央林业草原生态保护恢复资金用于国家重点野生动植物保护补助	28.50	28.50			投入成本	28.5万元	猎捕野猪数量	200头	受损农户经济损失	减少	社会满意度	≥98%
						毁坏每株果树补偿金额	5元	咬死羊等家畜	100只	是否有效缓解野猪损农矛盾	是		
						猎捕野猪每头补偿金额	1000元	毁坏果树数量	≥2000株	是否达到防控野猪种群目的	是		
						损害庄稼每亩补偿金额	100元	损害庄稼数量	≥300亩				
						咬死每只羊补偿金额	300元	猎捕野猪完成率	100%				
								损农资金发放率	100%				
								野猪防控效果	良好				
								损农资金发放及时性	及时				
419001250000000056390	豫财环资2024-56号2024年中央林业草原生态保护恢复资金（第二批）用于古树名木抢救复壮	6.00	6.00			一级古树名木抢救复壮全年	≤6万元	一级古树名木抢救复壮	1棵	持续发挥生态作用	明显	周边群众满意度	≥70%
								一级古树名木抢救复壮合格率	≥90%				
								及时性	及时				
	豫财环资2024-47号2024年省级林业					投入成本	≤10万元	古树名木保护和修复	一批	持续发挥生态作用	明显	周边群众满意度	≥70%

41900125000000005639 1	草原专项资金（第一批）森林植被恢复费用于古树名木保护和修复	10.00	10.00					古树名木抢救复壮合格率	≥90%				
								及时性	及时				
41900125000000005883 5	豫财环资2023-121号2024年中央林业草原改革发展资金用于森林防火补助	8.20	8.20					建设森林消防水池	5座	减少火灾损失	明显	群众满意度	≥95%
								森林火灾受害率	<0.9‰	保护森林资源效果	明显		
								消防水池建设任务完成率	100%				
41900125000000005883 6	豫财环资2024-58号2024年中央林业草原改革发展资金（第二批）用于森林防火补助	21.00	21.00					建设森林消防水池	2座	减少火灾损失	明显	群众、森林消防员满意度	≥90%
								森林火灾受害率	<0.9‰	提升森林防火意识	明显		
								消防水池建设任务完成率	100%	保护森林资源效果	明显		
41900125000000005883 8	豫财债2024-65号河南省财政厅关于下达2024年河南省政府一般债券（六期）资金用于济源产城融合示范区林业局国有林场防火道路新建和改造项目	218.00	218.00					新建森林防火应急道路	38.5km	有效增加防火能力	明显	林区职工、周边群众满意度	≥85%
								项目（工程）验收合格率	100%	森林火灾起数较历史均值下降	实现		
								森林火灾受害率	≤0.9‰	森林火灾防治对森林生态系统森林火灾防治对森林生态系统功能改善可持续影响	实现		
								项目（工程）完成及时率	100%				
41900125000000005884 1	豫财建2024-115号文化保护传承利用工程专项用于王屋山国家地质公园保护提升项目	5,000.00	5,000.00			停车场标准	201.02元/平方米	新建停车场	4500平方米	景区接待能力	增加	群众满意度	≥90%
								新建公厕	4个	工程设计使用年限	15年		
								新建科普教育展馆	3000平方米	新建停车场好评	≥90%		
								新建应急救援中心	2000平方米	满足生物多样性要求	有效		
								项目（工程）验收合格率	100%				
								项目（工程）完成及时率	100%				

419001250000000063171	豫财预2024-125号2024年黄河流域生态保护和高质量发展奖补资金用于山水林田湖草生态保护修复工程	238.20	238.20			投入成本	≤238.2万元	造林	2.6万亩	森林生态效益发挥	明显	周边群众满意度	≥70%
								幼林抚育	2万亩				
								抚育完成率	≥85%				
								造林合格率	≥85%				
								及时性	及时				
419001250000000063970	林业改革发展专项-城郊造林廊道绿化工程	509.50	509.50			廊道绿化提升土地流转费补助资金	255.0924万元	廊道绿化提升工程合格面积	2161.8亩	市民护绿爱绿意识	提高	群众满意度	≥80%
						廊道绿化提升管护费补助资金	86.472万元	城郊造林绿化工程合格面积	5438.75亩	生态环境改善情况	明显		
						城郊造林绿化土地流转费补助资金	167.8944万元	造林保存率	≥80%				
419001250000000063975	豫财预2024-92号2025年重点生态功能区转移支付预算用于河南王屋山国家地质公园小沟背古火山地质遗迹保护与监测设施建设项目	152.00	152.00			投入资金	152万元	地质科普解说牌	60个	提高景区旅游收入	提高	地质公园区域内群众满意度	≥90%
								智能语音解说系统	1套	增强游客地质遗迹、生态保护意识	提高		
								古火山地质博物馆	1988m²				
								地质遗迹监测系统	1套				
								项目设施验收合格率	合格				
								项目完成及时性	及时				
031003	济源产城融合示范区国有愚公林场	642.60	642.60										
419001240000000002402	林业改革发展专项-偿还日元贷款本息费	10.00	10.00			投入成本	≤10万元	年度偿还日元贷款本息	≥10万元	年度贷款偿还率	100%	银行满意度	≥90%
								年度还款足额率	100%				
								还款及时性	及时				
						国有公益林森林管护投入成本	176.3万元	国有国家级公益林管护面积（万亩）	17.63万亩	持续发挥生态作用	明显	林区（林场）职工及周边群众满意度	≥85%

419001250000000051653	豫财环资2024-153号2025年中央林业草原生态保护恢复资金国有林保护修复补助用于天保管护	112.80	112.80					国有林管护补助兑现率	100%	国有林区（林场）社会稳定	稳定		
										森林、湿地生态系统生态效益发挥	明显		
										生态系统肯生物多样性	得到有效保护		
419001250000000051659	豫财环资2024-153号2025年中央林业草原生态保护恢复资金用于天保工程社会保险补助	104.40	104.40					天保工程社会保险补助人数	172人	国有林场社会稳定	稳定	林区职工满意度	≥95%
								社会保险缴纳率	100%				
								社会保险缴纳及时性	及时				
419001250000000051668	豫财环资2024-154号2025年中央林业草原改革发展资金用于林木良种苗木培育补助	43.00	43.00			投入成本	≤142万	国家重点林木良种基地当年任务面积	755亩	优良种苗改善生态环境	明显	项目涉及职工、群众满意度	≥90%
								林木良种苗木培育数量	607万株				
								良种培育苗木成活率	≥90%				
								良种培育当期任务完成率	≥90%				
419001250000000054828	豫财环资2024-141号2024年第二批省级林业草原专项资金用于省级森林抚育	40.00	40.00			抚育成本	200元/亩	抚育面积	2000亩	群众对周边生态环境的幸福度	提高	群众满意度	≥95%
								造林任务完成合格率	100%	森林生态系统生态效益发挥	提高		
								造林完成及时性	及时				
419001250000000055987	豫财环资2023-121号2024年中央林业草原改革发展资金用于林木良种苗木培育补助	24.70	24.70			苗木培育成本	24.7万元	苗木培育数量	210万株	森林生态系统生态效益发挥	明显	项目设计林区职工、周边群众满意度	≥85%
								苗木培育是否合格	合格				
								当期任务完成及时性	及时				
419001250000000055990	豫财环资2023-120号2024年中央林业草原生态保护恢复资金用于国有林保护修	112.80	112.80			国有林管护补助成本	10元/亩	天保管护面积	11.28万亩	林区民生状况	逐步改善	林区职工及周边群众满意度	≥80%
								国有林管护补助兑现率	100%	持续发挥森林资源生态作用	显著		

	森林生态恢复补助							国有林管护补助发放是否及时	及时				
419001250000000056038	豫财环资2023-120号2024年中央林业草原生态保护恢复资金用于天保工程社会保险补助	49.40	49.40			投入成本	49.4万元	补助人员	天保工程区在职职工	群众爱绿意识是否提升	提升		
								保险补助完成率	100%	标 职工满意度	≥90%		
								缴费及时性	及时				
419001250000000063973	豫财预2024-92号2025年重点生态功能区转移支付预算用于天坛山林区管理中心护林房建设	145.50	145.50			投入成本	≤400万元	三层主楼建筑面积	1257.5m²	群众对周边生态环境的幸福度	提高	职工满意度	≥95%
								门卫室建筑面积	16m²	职工保护森林资源工作力度	增加		
								工程合格率	100%				
								项目完成及时性	及时				
031004	济源产城融合示范区国有南山林场	451.70	451.70										
4190012300000000105512	林业改革发展专项-偿还日元贷款本息费	9.00	9.00					日元贷款本息费	≤9万元	生态环境改善预期完成率	≥80%		
								资金支付率	100%				
								资金支付及时性	及时				
419001250000000051654	豫财环资2024-153号2025年中央林业草原生态保护恢复资金国有林保护修复补助用于天保管护	23.00	23.00			国有公益林森林管护投入成本	176.3万元	国有国家级公益林管护面积（万亩）	17.63万亩	持续发挥生态作用	明显	林区（林场）职工及周边群众满意度	≥85%
								国有林管护补助兑现率	100%	国有林区（林场）社会稳定	稳定		
										森林、湿地生态系统生态效益发挥	明显		
										生态系统肯生物多样性	得到有效保护		
419001250000000051660	豫财环资2024-153号2025年中央林业草原生态保护恢复资金用于天保工程社会	102.00	102.00					天保工程社会保险补助人数	172人	国有林场社会稳定	稳定	林区职工满意度	≥95%
								社会保险缴纳率	100%				

	森林保险补助							社会保险缴纳及时性	及时				
419001250000000051662	豫财环资2024-154号2025年中央林业草原改革发展资金用于森林可持续经营项目	82.00	82.00			投入成本	≤82万	中龄林抚育面积	0.2万亩	森林生态系统生态效益发挥	比上一年改善	项目涉及职工满意度	≥85%
								森林可持续经营任务合格率	≥90%				
								森林可持续经营当期任务完成率	≥90%				
419001250000000051669	豫财环资2024-154号2025年中央林业草原改革发展资金用于林木良种苗木培育补助	48.00	48.00			投入成本	≤142万	国家重点林木良种基地当年任务面积	755亩	优良种苗改善生态环境	明显	项目涉及职工、群众满意度	≥90%
								林木良种苗木培育数量	607万株				
								良种培育苗木成活率	≥90%				
								良种培育当期任务完成率	≥90%				
419001250000000051670	豫财环资2024-154号2025年中央林业草原改革发展资金用于国家核桃良种基地建设	51.00	51.00			投入成本	≤142万	国家重点林木良种基地当年任务面积	755亩	优良种苗改善生态环境	明显	项目涉及职工、群众满意度	≥90%
								林木良种苗木培育数量	607万株				
								良种培育苗木成活率	≥90%				
								良种培育当期任务完成率	≥90%				
419001250000000056002	豫财环资2024-58号2024年中央林业草原改革发展资金（第二批）用于国家核桃良种基地补助	14.00	14.00			良种基地生产建设项目成本	700元/亩	济源市国家核桃良种基地面积	858亩	优良种子（穗条）产值	200元/亩	林木良种培育项目区域公众满意度	≥90%
								培育的优良种子标准级别	二级	为林业产业升级换代提供重要支撑	是		
								林木良种培育当期任务完成率	≥90%	提供优良种苗，改善生态环境	是		
419001250000000056014	豫财环资2023-120号2024年中央林业草原生态保护恢复资金用于国有林保护修	19.50	19.50					国有林管护面积	23万亩	国有林区（林场）社会稳定	稳定	林区（林场）职工及周边群众满意度	≥90%
								天保有效管护率	≥95%	持续发挥生态作用	明显		

	复补助							天然林资源管护当期任务完成率	100%	天然林资源管护生态环境效益	明显		
419001250000000056026	豫财环资2023-120号2024年中央林业草原生态保护恢复资金用于天保工程社会保险补助	16.10	16.10					天保工程实施单位社会保险补助人数	83人	国有林场社会稳定	稳定	林区职工满意度	≥90%
								缴纳社会保险足额率	100%	生态系统和省委多样性	有效保护		
								社会保险缴纳及时性	及时				
419001250000000056035	豫财环资2024-47号2024年省级林业草原专项资金（第一批）用于退耕还林和林业生态建设发展	8.00	8.00			投入成本	≤8万元	退耕还林监测站	1个	数据监测能力	提升	群众满意度	≥90%
								退耕还林监测站运行正常	100%				
								获取监测数据	及时				
419001250000000056044	豫财环资2023-121号2024年中央林业草原改革发展资金用于林木良种苗木培育补助	35.00	35.00					育苗面积	30亩	林业产业升级换代提供重要支撑	是		
								苗木培育数	234万株	提供优良种苗，改善生态环境	明显		
								平均地径、平均苗高	二级	项目区域公众满意度	≥90%		
								当前任务完成率	100%				
419001250000000056067	豫财环资2024-58号2024年中央林业草原改革发展资金（第二批）用于林木良种苗木培育补助	10.00	10.00			苗木良种培育成本	10万元	面积	30亩	培育良种苗	234万株	区域群众满意度	≥90%
								平均地径、平均苗高	二级	为林业产业升级换代提供重要支撑	是		
								完成率	100%				
419001250000000056135	豫财环资2023-121号2024年中央林业草原改革发展资金用于国家核桃良种基地资金	34.10	34.10			良种基地生产建设项目成本	700元/亩	济源市国家核桃良种基地面积	858亩	优良种子（穗条）产值	200元/亩	林木良种培育项目区域群众满意度	≥90%
								培育优良种子标准级别	二级	为林业产业升级换代提供重要支撑	是		
								林木良种培育当期任务完成率	≥90%	提供优良种苗，改善生态环境	明显		
031006	济源产城融合示范区林业资源管护监测中心	20.00	20.00										

419001240000000009616	林业改革发展专项-办案经费	20.00	20.00			资金投入	≤20万	林木种苗市场检查次数	≥2次	涉林地案件整改率	≥90%	案件相对人满意度	≥90%
								林业法律法规宣传次数	≥2次	生态环境改善情况	有效改善	公众满意度	≥95%
								活动计划完成率	100%				
								举报案件办结率	≥95%				
								违法案件办结时限	≤90日				
031007	济源产城融合示范区林业工作站	1,131.10	1,131.10										
419001240000000007753	林业改革发展专项-天保退耕公益林管理费	3.00	3.00			投入成本	4万元	验收发放退耕还林农户补助面积	14.68万亩	退耕地生态环境改善情况	明显	群众满意度	≥95%
								验收发放公益林生态效益补偿补助面积	59.45万亩	天保保护区生态环境改善情况	明显		
								公益林生态效益补偿资金足额发放率	100%				
								退耕还林政策补助资金足额发放率	100%				
								天保区护林员管护尽责率	≥98%				
								退耕还林补助发放及时性	及时				
								公益林生态效益补偿资金及时性	及时				
419001240000000009637	林业改革发展专项-林科所科研经费	4.00	4.00			投入成本	4万元	林木种子资源收集	30种	保障生态安全	生态可持续发展	群众满意度	≥90%
								标本采集	30种				
								DNA采集	60份				
								种子纯净度	≥90%				
								收集阶段	1年				
	林业改革发展专项-合					投入成本	1万元	果品监测	≥90%	应检尽检率	≥90%	群众满意度	≥90%

41900124000000001040 1	林业改革发展专项-食用林产品质量安全监测项目	1.00	1.00					采样率	≥95%	项目生态效益可持续发展	可持续		
								土壤监测	≥90%				
41900124000000000495 7	林业改革发展专项-林业保险配套经费项目	11.90	11.90			山地受灾发生频率的变化	1%	拨付及时率	100%	享受公益林赔付	≥200户	群众满意度	≥90%
						保费	0.5元/亩	公益林应保尽保率	100%	项目生态效益可持续性	明显		
						农户增加收入	≤30元/亩	公益林参保面积	91.5万亩	保险应偿尽偿率	100%		
41900124000000000496 9	林业改革发展专项-林业有害生物测报检疫及防治项目	3.00	3.00			投入成本	23万元	有害生物成灾率	≤0.35%	无公害防治率	≥90%	群众满意度	≥90%
								完成及时性	及时	树叶保存率	≥85%		
								林业有害防治面积	≥10000亩				
419001250000000005163 8	豫财环资2024-153号2025年中央林业草原生态保护恢复资金非国有林生态保护补偿用于森林生态效益保护补偿	303.80	303.80			非国有林生态保护补偿投入成本	≤303.8万元	国家级公益林管护面积	≥41.78万亩	持续发挥生态作用	明显	周边群众满意度	≥85%
								农户补偿发放	100%	维护林区稳定	稳定		
								森林生态效益当期任务完成率	≥60%	森林、湿地生态系统生态效益发挥	明显		
										生态系统和生物多样性	得到有效保护		
419001250000000005165 5	豫财环资2024-153号2025年中央林业草原生态保护恢复资金国有林保护修复补助用于森林生态效益补偿	176.30	176.30			国有公益林森林管护投入成本	176.3万元	国有国家级公益林管护面积（万亩）	17.63万亩	持续发挥生态作用	明显	林区（林场）职工及周边群众满意度	≥85%
								国有林管护补助兑现率	100%	国有林区（林场）社会稳定	稳定		
										森林、湿地生态系统生态效益发挥	明显		
										生态系统肯生物多样性	得到有效保护		
419001250000000005167 2	豫财环资2024-154号2025年中央林业草原改革发展资金用于林草科技推广示范	100.00	100.00			苗木、材料费用	≤43.9万元	桃良种示范基地总面积	≥270亩	3年后亩产	≥1500千克	服务对象对项目及实施后效果满意度	≥90%
								栽植成活率	≥85%	提供就业岗位	≥200个		

	补助							项目结项总结	2026年12月	生态环境改善	改善		
419001250000000051696	豫财环资2024-154号2025年中央林业草原改革发展资金用于林业有害生物防治补助	20.00	20.00			投入成本	≤20万元	林业有害生物成灾率	≤0.35%	林木（株）叶保存率	≥85%	群众满意度	≥85%
								防治验收合格率	≥85%	林业有害生物无公害防治成效	有效		
								病虫害防控测报及时性	及时				
419001250000000056161	豫财环资2023-120号2024年中央林业草原生态保护恢复资金用于国有林保护修复补助	117.70	117.70			国有公益林森林管护投入成本	117.7万元	国有公益林森林管护面积	17.67万亩	国有林区（林场）社会稳定	稳定	林区（林场）职工和周边群众满意度	≥85%
								森林管护成效	≥95%	持续发挥生态作用	明显		
										生态系统和生物多样性	得到有效保护		
419001250000000056175	豫财环资2023-121号2024年中央林业草原改革发展资金用于林业有害生物防治补助	21.00	21.00			病虫害监测防治投入成本	21万元	有害生物监测面积	10万亩	林业有害生物无公害防治成效	≥90%	群众满意度	≥85%
								松材线虫防治目标任务完成率	100%				
								病虫害防治时效	及时				
419001250000000056183	豫财环资2023-121号2024年中央林业草原改革发展资金用于中央财政政策到期退耕还生态林抚育	13.20	13.20			上一轮政策到期退耕还生态抚育标准	20元/亩	上一轮政策到期退耕还生态抚育面积	0.66万亩	对地区森林生态系统生态效益发挥	明显	周边群众满意度	≥85%
								抚育质量	符合标准	森林、草原、荒漠生态系统功能改善可持续影响	明显		
								退耕还林抚育当期完成率	≥90%				
419001250000000056202	豫财环资2024-47号2024年省级林业草原专项资金（第一批）用于科技兴林项目	30.00	30.00			投入成本	30万元	造林面积	50亩	持续发挥生态作用	明显	服务对象满意度	≥90%
								成活率	≥85%	生态系统和生物多样性	得到有效保护		
								完成及时性	及时				
419001250000000056208	豫财环资2024-47号2024年省级林业草原专项资金（第一批）用于林木种质资	25.00	25.00			投入成本	25万元	原地保护面积	100亩	持续发挥生态作用	明显	群众满意度	≥90%
								保存率	≥80%	生态系统和生物多样性	得到有效保护		

	源建设							当年任务完成率	≥80%				
41900125000000005621 1	豫财环资2024-47号2024年省级林业草原专项资金（第一批）用于林业科技推广补助	15.00	15.00			投入成本	15万元	培训人数	200人次	持续发挥生态作用	明显	群众满意度	≥90%
								建立示范基地	1个	生态系统和生物多样性	得到有效保护		
								造林合格率	≥85%				
								当期任务完成率	≥80%				
41900125000000005622 8	豫财环资2024-47号2024年省级林业草原专项资金（第一批）用于林业有害生物防治补助	40.00	40.00			投入成本	40万元	林业有害防治面积	≥10000亩	无公害防治率	≥90%	群众满意度	≥90%
								覆盖率	100%	树叶保存率	≥85%		
								完成及时性	及时				
41900125000000005623 5	豫财环资2024-47号2024年省级林业草原专项资金（第一批）用于省级公益林保护修复和经济补偿支出	205.20	205.20			公益林森林管护投入成本	205.2万元	管护面积	15.89万亩	持续发挥生态作用	明显	群众满意度	≥90%
								农户补偿足额发放	100%	生态系统和生物多样性	得到有效保护		
41900125000000005624 1	豫财环资2024-47号2024年省级林业草原专项资金（第一批）用于退耕还林和林业生态建设发展	1.00	1.00			监测投入成本	1万元	监测覆盖率	≥90%	持续发挥生态作用	明显	群众满意度	≥90%
								数据准确性	准确	生态系统和生物多样性	得到有效保护		
								监测及时率	100%				
41900125000000005624 7	豫财环资2024-47号2024年省级林业草原专项资金（第一批）用于优质林木种苗扶持	40.00	40.00			项目总投资	40万元	培育苗木株数	259万株	社会效益	安全	群众满意度	≥80%
								苗木标准	2				
								项目完成及时性	≥80%				
031008	济源产城融合示范区地质公园保护中心	504.40	504.40										
						投入成本	6万元	湿地保护区巡查	20次	提升地质公园、湿地保护区生态环境	提升	群众满意度	≥90%

419001230000000010430 2	林业改革发展专项-地质公园湿地保护管理费用	6.00	6.00					地质公园保护区巡查	20次	提高地质遗迹、湿地保护区生态发展	提高		
								地质公园、湿地保护区巡查完成率	100%				
								保护区巡查及时性	及时				
419001250000000005612 9	豫财环资2024-56号2024年中央林业草原生态保护恢复资金（第二批）用于黄河湿地国家级自然保护区补助	269.50	269.50			投入资金	≤269.5万元	科普宣传牌安装	≤50个	周边居民生活环境改善	改善	湿地辖区及周边群众满意度	≥90%
								湿地资源专项调查	1次	生态系统及生物多样性	提升		
								视频监控设备采购	2套	国家级自然保护区保护和管理能力	提升		
								设备采购质量	合格				
								项目验收合格率	合格				
								项目验收及时性	及时				
419001250000000005614 3	豫财环资2023-120号2024年中央林业草原生态保护恢复资金用于国家重点野生动植物保护补助	8.00	8.00			投入成本	8万元	宣传活动开展次数	2次	维护湿地生态安全，保护生物多样性	提高	群众满意度	≥90%
								疫源疫病采样	≥40次	提高湿地生态发挥	提高		
								湿地公园疫源疫病年巡查数量	≥10次				
								湿地巡查完成率	完成				
								设备合格率	合格				
								监测数据上报及时性	及时				
								野生动植物保护及时性	及时				
						投入成本	220.90万元	森林植被恢复面积	44公顷	森林生态系统功能改善可持续性	提高	湿地保护区区域群众满意率	≥90%
								修建防火道路	3千米				

41900125000000005643 0	豫财建2024-111号生态保护修复专项2024年第五批中央基建投资预算用于河南黄河湿地国家级自然保护区济源管理局资源监测管理基础设施工程建设项目	220.90	220.90					科普展览馆布展	589平方米				
								信息化建设	1套				
								科普展览馆质量验收合格	合格				
								信息化建设质量验收合格率	合格				
								造林任务合格率	合格				
								造林当期任务完成率	完成				
031009	济源产城融合示范区太行山猕猴自然保护区保护中心	291.40	291.40										
41900124000000022562 1	豫财环资2023-120号2024年中央林业草原生态保护恢复资金用于中央财政国家级自然保护区	216.20	216.20			产品价格成本控制	≤216.2万元	自组网红外相机智能监测系统中心处理站	10处	提高保护区生态功能	提升	社区群众满意度	≥85%
								林麝种群资源、分布及威胁因素专项调查	1项	人民群众科学保护野生动物的意识	持续提高		
								生态科普馆运营维护	全年	物种安全和生态平衡	得到维护		
								自组网红外相机智能监测系统布设红外相机80台	80台				
								产品验收合格率	100%				
								项目完工验收及时性	及时				
41900124000000022562 7	豫财环资2023-120号2024年中央林业草原生态保护恢复资金用于国家重点野生动植物保护补助	0.20	0.20			投入成本	≤0.2万元	监测站维护运行数量	1个	提高日常监测能力	≥85%	群众满意度	≥90%
								监测站运行正常率	100%	保障公共卫生安全能力	持续提升		
								日常监测和上报信息及时性	及时	生物多样性	持续提高		
41900125000000005164 2	豫财环资2024-153号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补助用于国家	60.00	60.00			投入成本	≤75万元	监测站维护运行	1个	促进人与动物和谐共生	持续提高	群众满意度	≥95%
								监测站运行正常率	100%	生态系统和生物多样性	得到保护		

	重点保护野生动物收容救护救助							完成时限	1年				
41900125000000005164 3	豫财环资2024-153号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补助用于陆生野生动物疫源疫病监测防控	15.00	15.00			投入成本	≤75万元	监测站维护运行	1个	促进人与动物和谐共生	持续提高	群众满意度	≥95%
								监测站运行正常率	100%	生态系统和生物多样性	得到保护		
								完成时限	1年				