

2025年度济源产城融合示范区林业局（本 级）单位预算说明

目 录

第一部分 济源产城融合示范区林业局（本级）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（本级）2025年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 济源产城融合示范区林业局（本级）2025年度单位预算表

- 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、单位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（本级）概况

一、济源产城融合示范区林业局（本级）主要职责

济源产城融合示范区林业局的主要职责是：

- （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

济源产城融合示范区林业局内设机构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。

本预算为济源产城融合示范区林业局本级预算, 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、林长制工作办公室的预算。

第二部分 济源产城融合示范区林业局（本级）2025年度单位预算情况说明

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（本级）2025年收入总计9024.60万元，支出总计9024.60万元，与2024年相比，收、支总计各增加3778.40万元，增长72.02%，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（本级）2025年收入合计9024.60万元，其中：一般公共预算收入1041.70万元；政府性基金预算收入1009.50万元；上年结转结余6973.40万元。

三、支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区林业局（本级）2025年支出合计9024.60万元，其中：基本支出548.20万元，占6.07%；项目支出8476.40万元，占93.93%。

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（本级）2025年一般公共预算收支预算8015.10万元，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2768.90万元，增长52.78%，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（本级）2025年一般公共预算支出年初预算为1041.70万元。其中：基本支出548.20万元，占52.63%；项目支出493.50万元，占47.37%。

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（本级）2025年一般公共预算基本支出年初预算为548.20万元。其中：人员经费支出476.20万元，占86.87%；公用经费支出72万元，占13.13%。

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（本级）2025年“三公”经费支出预算为7.20万元。2025年“三公”经费预算数比2024年减少1.30万元，下降15.29%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。预算数与2024年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 2.20万元，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0.80万元，下降26.67%，主要原因：厉行节约和严格落实中央八项规定。

（三）公务用车购置及运行费 5万元。其中，公务用车购置费 0万元。与2024年持平，无增减变动。公务用车运行维护费 5万元，主要用于于公务车辆的燃油费、过路过桥费、保险费、维修保养费等，比2024年减少0.50万元，下降9.09%，主要原因：加强车辆管理，厉行节约。

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（本级）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。

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（本级）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（本级）2025年机关（机构）运转经费支出预算72万元，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2.60万元，下降3.49%，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7万元，其中：政府采购货物预算7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况说明

2025年济源产城融合示范区林业局（本级）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8476.4万元，共33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年度我单位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（本级）共有车辆14辆，其中：一般公务用车6辆、一般执法执勤用车3辆、其他用车5辆，其他用车主要是是森林防火专业用车5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

济源产城融合示范区林业局负责管理的专项转移支付项目共有4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。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（本级）2025年度单位预算表

2025年5月19日

2025年单位收支预算表

单位名称：济源产城融合示范区林业局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,041.70	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	807.70	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	234.00	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	152.90
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	268.00
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	2,324.30
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	31.70
		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	2,051.20	本年支出合计	9,024.60
上年结转结余	6,973.40	年终结转结余	
收入总计	9,024.60	支出总计	9,024.60

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年单位收入预算表

单位名称：济源产城融合示范区林业局（本级）

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	9,024.60	2,051.20	1,041.70	807.70	1,009.50								6,973.40	6,973.40				
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				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年单位支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区林业局（本级）

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	9,024.60	548.20	354.30	121.90	72.00	8,476.40	15.00	8,461.40
			031001	济源产城融合示范区林业局	9,024.60	548.20	354.30	121.90	72.00	8,476.40	15.00	8,461.40
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	0.10	0.10			0.10			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.20	37.20	37.20					
211	03	01		大气	209.50					209.50		209.50
211	04	04		生物及物种资源保护	58.50					58.50		58.50
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
213	02	01		行政运行	363.60	363.60	285.40	8.70	69.50			
213	02	05		森林资源培育	1,109.70					1,109.70		1,109.70
213	02	07		森林资源管理	13.00					13.00		13.00
213	02	11		动植物保护	10.00					10.00		10.00
213	02	34		林业草原防灾减灾	661.00					661.00		661.00
213	02	99		其他林业和草原支出	167.00					167.00	15.00	152.00
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	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年财政拨款收支总体情况表

单位名称：济源产城融合示范区林业局（本级）

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	2,051.20	一、本年支出	9,024.60	8,015.10	7,563.10	1,009.50	
（一）一般公共预算拨款	1,041.70	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	807.70	（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	6,973.40	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	6,973.40	（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	152.90	152.90	152.90		
		（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	268.00	268.00	244.00		
		（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	2,324.30	2,324.30	1,896.30		
		（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	31.70	31.70	31.70		
		（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	9,024.60	支出合计	9,024.60	8,015.10	7,563.10	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

单位名称：济源产城融合示范区林业局（本级）

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	1,041.70	548.20	354.30	121.90	72.00	493.50	15.00	478.50
207	01	99		其他文化和旅游支出								
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	0.10	0.10			0.10			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.20	37.20	37.20					
211	03	01		大气	209.50					209.50		209.50
211	04	04		生物及物种资源保护	24.00					24.00		24.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出								
213	02	01		行政运行	363.60	363.60	285.40	8.70	69.50			
213	02	05		森林资源培育	20.00					20.00		20.00
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	34		林业草原防灾减灾	55.00					55.00		55.00
213	02	99		其他林业和草原支出	167.00					167.00	15.00	152.00
220	01	06		自然资源利用与保护								
221	02	01		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。
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

单位名称：济源产城融合示范区林业局（本级）

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	548.20	476.20	72.00
301	工资福利支出			354.30	354.30	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	97.10	97.10	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	58.90	58.90	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	112.40	112.40	
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	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.30	16.30	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.70	0.70	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	31.70	31.70	
302	商品和服务支出			72.00		72.00
30201	办公费	50201	办公经费	2.90		2.90
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00
30206	电费	50201	办公经费	13.00		13.00
30207	邮电费	50201	办公经费	0.40		0.40
30208	取暖费	50201	办公经费	3.00		3.00
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00		2.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.20		2.20
30226	劳务费	50205	委托业务费	5.50		5.50
30229	福利费	50201	办公经费	2.60		2.60
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00		5.00
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	0.10		0.10

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
303	对个人和家庭的补助			121.90	121.90	
30302	退休费	50905	离退休费	113.20	113.20	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.70	8.70	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年支出经济分类汇总表

单位名称：济源产城融合示范区林业局（本级）

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	9,024.60	1,041.70	807.70	1,009.50		6,973.40						
031001		济源产城融合示范区林业局				9,024.60	1,041.70	807.70	1,009.50		6,973.40						
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	113.20	113.20	113.20									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	27.40	20.40	20.40	7.00								
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10									
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	11	差旅费	502	01	办公经费	33.10	8.50	8.50			24.60						
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						
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	5.00	3.00	3.00	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	7.00			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								

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													
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	8.70	8.70	8.70									
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
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									
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									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	21.10	3.50	3.50			17.60						
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										
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

单位名称：济源产城融合示范区林业局（本级）

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	
7.20		5.00		5.00	2.20

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

单位名称：济源产城融合示范区林业局（本级）

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	
			031001	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

单位名称：济源产城融合示范区林业局（本级）

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。
 本单位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

单位名称：济源产城融合示范区林业局（本级）

单位：万元

单位代码	单位（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	8,476.40	493.50	1,009.50		6,973.40				
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	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2024-3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				

单位代 码	单位（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	特定 目标 类	206.00				206.00				
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2024-141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2024-141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	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							
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				
031001	林业行业综合业务管理-义务植树	特定 目标 类	20.00	20.00							

单位代码	单位（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							
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	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	特定目标类	5.00				5.00				
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	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	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	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				
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2024-47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				

单位代码	单位（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2024-47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	特定目标类	172.90				172.90				
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）森林植被恢复费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2024-154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2024-153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	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	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-城郊造林廊道绿化工程	特定目标类	509.50		509.50						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 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		8,476.40	8,476.40										
031001	济源产城融合示范区林业局	8,476.40	8,476.40										
41900124000000000320 2	林业行业综合业务管理-林业保护与管理经费	15.00	15.00					文明城市、文明单位复检通过率	100%	干部职工业务知识掌握情况	提升	干部职工满意度	≥95%
								专业技能培训	≥1次	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				
41900123000000010510 1	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				
								巡林普及率	≥90%				
								巡林督导检查	≥5次				
								林长制日常培训	≥1次				
								日常违法行为发现及时率	及时				

41900123000000010554 0	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		
41900123000000010554 4	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		
41900123000000010593 2	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				
41900124000000000401 6	林业改革发展专项-野生动物保护和管理资金	5.00	5.00					群众保护野生动物意识	提高	群众生态保护意识是否提高	是	社会满意度	≥98%
								咬死羊等家畜	100只	管护生态环境改善是否明显	明显		
								野生动物保护宣传次数	≥10次				
								保护效果	良好				
419001250000000005164 5	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	古树名木抢救复壮及时性	及时	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树量	4株	生态系统多样性	得到有效保护		
								一级古树名木抢救复壮合格率	≥90%				
419001250000000005167 5	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	监测调查样地及时性	及时	持续发挥生态作用	明显	项目涉及职工群众满意度	≥85%
								监测调查森林草原样地数量	26个	区域内森林草原湿地状况	有效监测		
								监测调查任务合格率	100%				
	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%

41900125000000005169 1	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			
41900125000000005607 5	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	及时性	及时	推进林业可持续发展	明显	周边群众满意度	≥70%
							营造林面积	2.2823万亩					
							造成成活率	≥85%					
41900125000000005610 1	豫财环资2024-47号2024年省级林业草原专项资金(第一批)用于野生动物疫源疫病监测	5.00	5.00			成本投入	5万元	野生动物监测率	≥95%	人工繁育野生动物收入	增长	社会满意度	≥98%
							全市野生动物监测种类	≥700种		群众生态保护意识是否明显	明显		
							保护效果	良好		生态环境改善是否明显	明显		
41900125000000005616 3	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	森林抚育当期任务完成率	≥90%	森林生态效益发挥	明显	项目实施区域满意度指标	≥70%
							森林抚育任务面积	2000亩		森林生态效益补偿维护林区稳定	较上年提升		
							森林抚育完成质量合格率	≥90%					
41900125000000005616 9	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	促进林业可持续发展	明显	普查工作参与人员	≥90%
							普查数据成果省级审核通过率	100%		满足森林资源保护管理需求	有效		
							森林资源调查任务完成率	及时					
41900125000000005619 3	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					
41900125000000005620 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%		

	地/用/林/资/公/助							任务完成及时性	及时	保护森林资源效果	明显		
41900125000000005621 4	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		
41900125000000005621 9	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	112.00	112.00			投入成本	≤112万元	沿黄森林乡村数量	8个	改善村镇人居环境	较上年提升	项目实施区域满意度	≥70%
								造林任务合格率	≥85%	森林生态效益补偿维护林区稳定	较上年提升		
								森林乡村当期任务完成率	≥90%				
41900125000000005622 1	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	215.00	215.00			投入成本	≤215万元	及时性	及时	市民护绿爱绿意识	提高	周边群众满意度	≥90%
								造林面积	1098亩	生态环境改善预期完成率	100%		
								造林成活率	≥85%				
41900125000000005637 6	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				
41900125000000005637 8	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	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%				
41900125000000005638 1	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	60.00	60.00			投入成本	≤60万元	及时性	及时	持续发挥生态作用	明显	周边群众满意度	≥80%
								2025年春季义务植树	一批				
								苗木合格率	≥85%				
	豫财环资2024-					投入成本	≤17元/亩	飞播造林当期任务完成率	≥85%	森林生态效益发挥	明显	周边群众满意度	≥80%

41900125000000005638 3	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				飞播造林面积	1万亩	森林生态系统功能改善可持续影响	明显				
							造林任务合格率	≥85%						
41900125000000005638 5	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				项目（工程）完成及时率	100%	有效增加防火能力	实现	林区职工、周边群众满意度	≥85%		
							新建森林防火应急道路	38.5km	森林火灾起数较历史均值下降	明显				
							项目（工程）验收合格率	100%	森林火灾防治对森林生态系统功能改善可持续影响	明显				
							森林火灾受害率	<0.9%						
41900125000000005638 9	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				损害庄稼每亩补偿金额	100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%
							投入成本	28.5万元	咬死羊等家畜	100只	是否有效缓解野猪损农矛盾	是		
							毁坏每株果树补偿金额	5元	毁坏果树数量	≥2000株	是否达到防控野猪种群目的	是		
							猎捕野猪每头补偿金额	1000元	野猪防控效果	良好				
							咬死每只羊补偿金额	300元	损害庄稼数量	≥300亩				
									猎捕野猪完成率	100%				
									损农资金发放率	100%				
									损农资金发放及时性	及时				
41900125000000005639 0	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				项目（工程）完成及时率	100%	有效增加防火能力	明显	林区职工、周边群众满意度	≥85%		
							新建森林防火应急道路	38.5km	森林火灾起数较历史均值下降	实现				
							项目（工程）验收合格率	100%	森林火灾防治对森林生态系森林火灾防治对森林生态系统功能改善可持续影响	实现				
							森林火灾受害率	≤0.9%						
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	新建科普教育展馆	3000平方米	新建停车场好评	≥90%	群众满意度	≥90%
									新建停车场	4500平方米	景区接待能力	增加		
									新建公厕	4个	工程设计使用年限	15年		
									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%						

41900125000000006317 1	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	抚育完成率	≥85%	森林生态效益发挥	明显	周边群众满意度	≥70%
							造林	2.6万亩				
							幼林抚育	2万亩				
							造林合格率	≥85%				
41900125000000006397 0	林业改革发展专项-城郊造林廊道绿化工程	509.50	509.50		城郊造林绿化土地流转费补助资金	167.8944万元	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%
					廊道绿化提升土地流转费补助资金	255.0924万元	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		
					廊道绿化提升管护费补助资金	86.472万元	造林保存率	≥80%				
41900125000000006397 5	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	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	地质公园区域内群众满意度	≥90%
							古火山地质博物馆	1988m²	提高景区旅游收入	提高		
							地质科普解说牌	60个				
							地质遗迹监测系统	1套				
							项目完成及时性	及时				
		项目设施验收合格率	合格									