

曾都区林业系统 2025 年度部门决算

目 录

第一部分 曾都区林业系统概况	3
一、部门主要职责	3
二、机构设置情况	5
第二部分 2025 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	7
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	9
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	10
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	10
第三部分 2025 年度部门决算情况说明	10
一、收入支出决算总体情况说明	10
二、收入决算情况说明	11
三、支出决算情况说明	12

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ...	15
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 ...	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、机关运行经费支出说明	18
十一、政府采购支出说明	18
十二、国有资产占用情况说明	18
十三、预算绩效情况说明	19
十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明 ...	20
第四部分 其他需要说明的情况	21
第五部分 名词解释	21
第六部分 附件	23

第一部分 曾都区林业系统概况

一、部门主要职责

（一）负责林业及其生态保护修复的监督管理。拟订全区林业及其生态保护修复的相关政策措施、专项规划、行业标准并组织实施，适时开展专项规划监督和评估。组织开展森林、湿地、沙化土地、石漠化和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（二）组织全区林业生态保护修复和造林绿化工作。组织实施全区林业重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业有害生物防治、检疫和飞防飞播工作。承担林业应对气候变化的相关工作。组织开展天然林保护、退耕还林工作、古树名树保护。

（三）负责森林、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全区森林采伐限额，审批并监督木材凭证采伐、凭证运输。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，对应由国家、省、市、区批准的征（占）用林地进行初审。指导全区林业行政执法工作。指导全区各类公益林、国有森林经营单位的森林资源管理工作。负责全区湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划，监督管理湿地的开发利用。

（四）负责全区陆生野生动植物资源的监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，指导陆生野生动植物的救护繁

育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理全区陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。负责生物多样性保护相关工作。

（五）负责各类自然保护地的监督管理。在国家、省、市、区指导下，负责国家公园、自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、森林公园等各类自然保护地的设立申报、规划、建设和管理等工作。承担国家、省和市批准、核准的建设项目选址和风景名胜区重大建设工程项目选址的前期论证、初审工作。

（六）负责推进林业改革相关工作。指导实施集体林权制度、国有林场等重大改革意见。组织指导农村林业发展，维护林业经营者权利，指导农村集体林地承包经营工作。组织实施林业资源优化配置及木材利用政策措施。监督实施相关林业产业标准，指导林业产业扶贫等相关工作。

（七）贯彻实施国有林场相关法律法规，指导国有林场基本建设和发展。组织林木种子资源普查，组织建立种质资源库，指导良种选育推广，管理林木种苗，监管林木种苗质量。监督管理林业生物种质资源、植物新品种保护。

（八）负责落实综合防灾减灾规划相关要求。组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施。指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场开展森林防火宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。

（九）监督管理区级林业项目资金和国有资产，负责推进全区林业领域重大项目、重大工程的实施和监督管理。组织实施林业生态补偿工作。

（十）负责林业科技、教育、对外合作等工作。组织开展林业科学研究和技术推广工作。开展林业技术监督、林产品质量监督有关工作。指导全区林业人才队伍建设，组织实施林业对外交流与合作事务。

（十一）完成上级交办的其他事项。

（十二）职能转变。区林业局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障林业生态安全。加快建立自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合。

（十三）有关职责分工。与区应急管理局在森林火灾防救方面的职责分工。区应急管理局负责森林火灾扑救专业应急救援力量建设，指导全区火灾预防、火灾扑救等工作，指导协调森林火灾防治工作。负责森林火情监测预警工作，发布森林火险、火灾信息。

二、机构设置情况

从单位构成看，曾都区林业局部门决算由实行独立核算的曾都区林业局本级决算和 7 个下属单位决算组成。

纳入曾都区林业局 2025 年度部门决算编制范围的二级

预算单位包括：

1. 曾都区林业局（本级）
2. 曾都区森林病虫害防治检疫站
3. 曾都区林业技术推广站
4. 曾都区国有谢家寨林场
5. 曾都区林业调查规划设计队
6. 曾都区森林防火预警监测信息中心
7. 曾都区随城山森林公园管护中心
8. 曾都区林业资源保护站

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

曾都区林业局（汇总）			2025年			公开01表 金额单位：万元		
收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	金额			
栏次		1	栏次		2			
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,543.87	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33				
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34				
五、事业收入	5	9.33	五、教育支出	35				
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36				
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
八、其他收入	8	96.45	八、社会保障和就业支出	38	12.45			
	9		九、卫生健康支出	39	2.45			
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42	9,629.91			
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	4.84			
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、债务还本支出	54				
	25		二十五、债务付息支出	55				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56				
本年收入合计	27	9,649.65	本年支出合计	57	9,649.65			
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58				
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59				
总计	30	9,649.65	总计	60	9,649.65			

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

			收入决算表						公开02表 金额单位：万元
曾都区林业局（汇总）			2025年						
科目代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		9,649.65	9,543.87		9.33			96.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.41	5.41						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.70	2.70						
2080705	公益性岗位补贴	1.38	1.38						
2081099	其他社会福利支出	1.28	1.28						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68						
2101102	事业单位医疗	2.45	2.45						
2130201	行政运行	297.47	297.47						
2130204	事业机构	2,331.87	2,226.09		9.33			96.45	
2130205	森林资源培育	144.37	144.37						
2130207	森林资源管理	6,744.61	6,744.61						
2130234	林业草原防灾减灾	111.58	111.58						
2210201	住房公积金	4.84	4.84						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

曾都区林业局（汇总）

2025年

公开03表
金额单位：万元

科目代码	项目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,649.65	2,354.16	7,295.49			
208	社会保障和就业支出	12.45	8.17	4.29			
20805	行政事业单位养老支出	8.11	8.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.41	5.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.70	2.70				
20807	就业补助	1.38		1.38			
2080705	公益性岗位补贴	1.38		1.38			
20810	社会福利	1.28		1.28			
2081099	其他社会福利支出	1.28		1.28			
20899	其他社会保障和就业支出	1.68	0.06	1.63			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.68	0.06	1.63			
210	卫生健康支出	2.45	2.45				
21011	行政事业单位医疗	2.45	2.45				
2101102	事业单位医疗	2.45	2.45				
213	农林水支出	9,629.90	2,338.70	7,291.20			
21302	林业和草原	9,629.90	2,338.70	7,291.20			
2130201	行政运行	297.47	297.47				
2130204	事业机构	2,331.87	2,041.23	290.64			
2130205	森林资源培育	144.37		144.37			
2130207	森林资源管理	6,744.61		6,744.61			
2130234	林业草原防灾减灾	111.58		111.58			
221	住房保障支出	4.84	4.84				
22102	住房改革支出	4.84	4.84				
2210201	住房公积金	4.84	4.84				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

曾都区林业局（汇总）

2025年

公开04表
金额单位：万元

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,543.87	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	12.45	12.45		
	9		九、卫生健康支出	41	2.45	2.45		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	9,524.12	9,524.12		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	4.84	4.84		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	9,543.87	本年支出合计	59	9,543.87	9,543.87		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	9,543.87	总计	64	9,543.87	9,543.87		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

曾都区林业局（汇总）

2025年

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		9,543.87	2,336.18	7,207.69
208	社会保障和就业支出	12.45	8.17	4.29
20805	行政事业单位养老支出	8.11	8.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.41	5.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.70	2.70	
20807	就业补助	1.38		1.38
2080705	公益性岗位补贴	1.38		1.38
20810	社会福利	1.28		1.28
2081099	其他社会福利支出	1.28		1.28
20899	其他社会保障和就业支出	1.68	0.06	1.63
2089999	其他社会保障和就业支出	1.68	0.06	1.63
210	卫生健康支出	2.45	2.45	
21011	行政事业单位医疗	2.45	2.45	
2101102	事业单位医疗	2.45	2.45	
213	农林水支出	9,524.12	2,320.72	7,203.40
21302	林业和草原	9,524.12	2,320.72	7,203.40
2130201	行政运行	297.47	297.47	
2130204	事业机构	2,226.09	2,023.25	202.84
2130205	森林资源培育	144.37		144.37
2130207	森林资源管理	6,744.61		6,744.61
2130234	林业草原防灾减灾	111.58		111.58
221	住房保障支出	4.84	4.84	
22102	住房改革支出	4.84	4.84	
2210201	住房公积金	4.84	4.84	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

曾都区林业局（汇总）

2025年

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,793.05	302	商品和服务支出	186.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	494.99	30201	办公费	78.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	95.00	30202	印刷费	0.17	30702	国外债务付息	
30103	奖金	204.87	30204	手续费		310	资本性支出	3.10
30106	伙食补助费	40.49	30205	水费	0.33	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	395.78	30206	电费	5.76	31002	办公设备购置	3.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.63	30207	邮电费	1.62	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	109.23	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	94.57	30209	物业管理费	0.87	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.85	30211	差旅费	9.42	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	31.61	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	121.72	30213	维修（护）费	1.18	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	0.86	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	66.32	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	353.40	30216	培训费	0.50	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.12	31013	公务用车购置	
30302	退休费	346.87	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	2.28	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	14.57	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.40	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	31.30	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	5.42	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	12.47	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	9.03	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用	0.21	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.25	30299	其他商品和服务支出	13.57			
人员经费合计		2,146.45	公用经费合计			189.73		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

曾都区林业局（汇总）		2025年		公开07表 金额单位：万元		
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5
合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

说明：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

曾都区林业局（汇总）		2025年		公开08表 金额单位：万元	
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计					

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

说明：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

曾都区林业局（汇总）		2025年								公开09表 金额单位：万元	
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.40		12.47		12.47	0.93	12.60		12.47		12.47	0.12

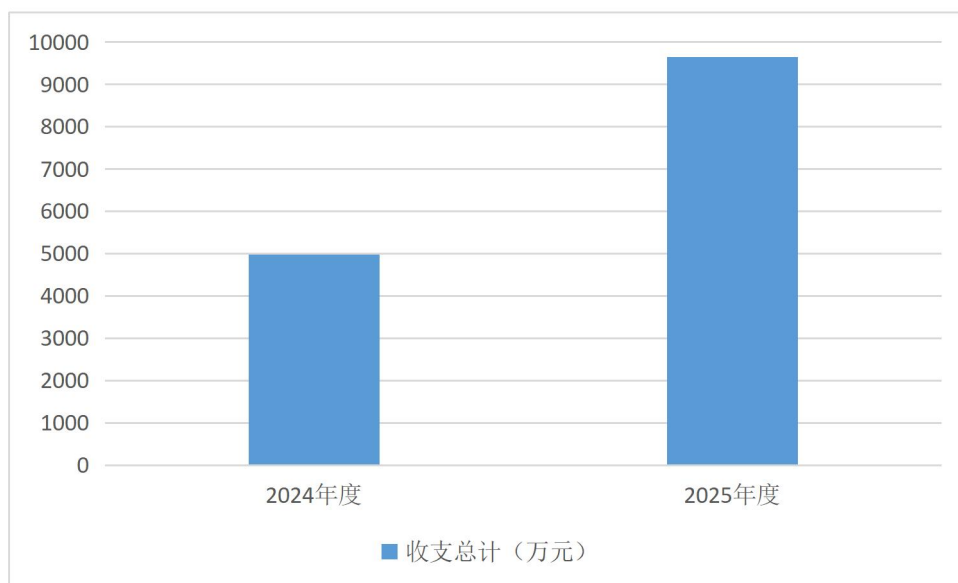
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 9649.65 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 4679.85 万元，增长 94.17%，主要原因是本年项目支出增加，主要是中央财政油茶产业发展示范奖补项目和松材线虫病防治项目。

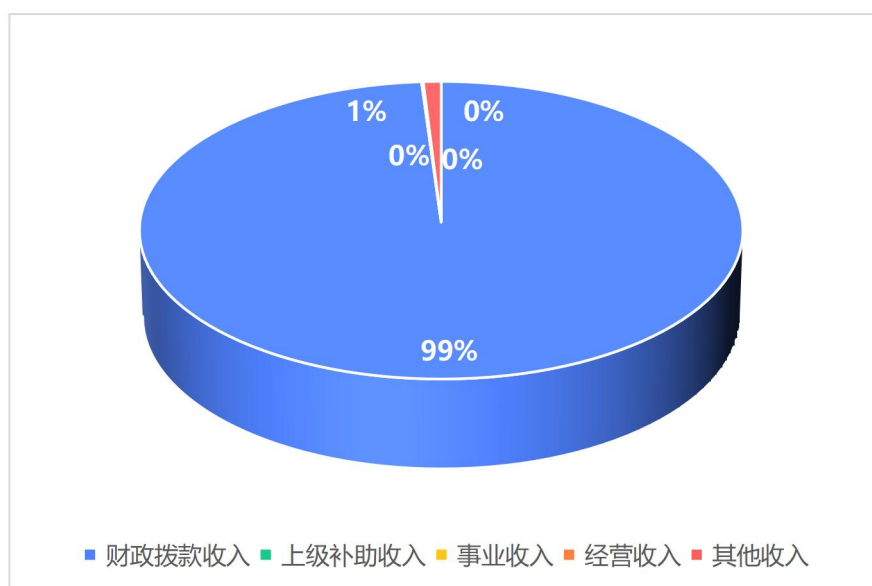
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 9649.65 万元，与 2024 年度相比，收入合计增加 4679.85 万元，增长 94.17%。其中：财政拨款收入 9543.87 万元，占本年收入 98.9%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 9.33 万元，占本年收入 0.1%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 96.45 万元，占本年收入 1%。

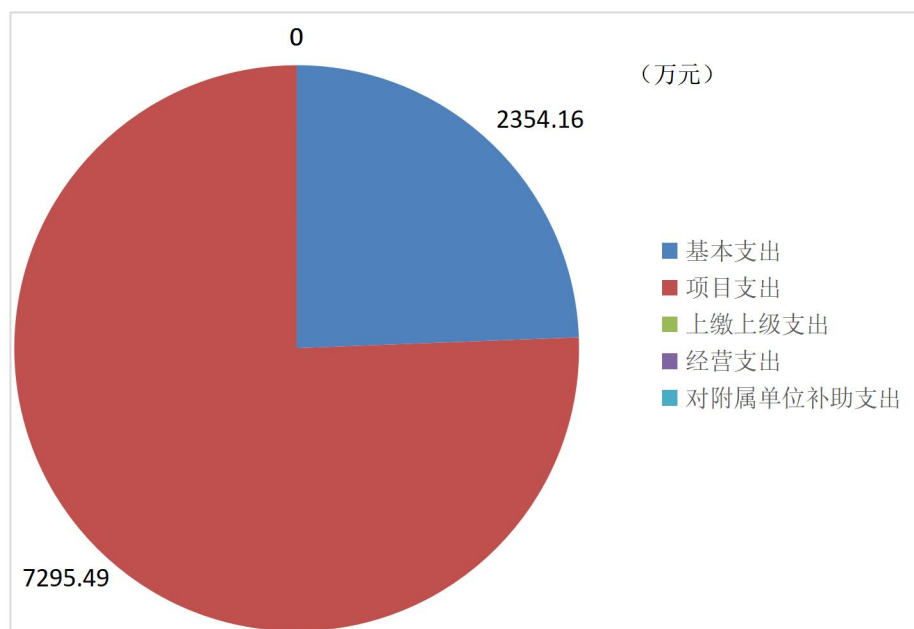
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 9649.65 万元，与 2024 年度相比，支出合计增加 4679.85 万元，增长 94.17%。其中：基本支出 2354.16 万元，占本年支出 24.4%；项目支出 7295.49 万元，占本年支出 75.6%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 9543.87 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4653.75 万元，增长 95.17%。主要原因是本年项目支出增加，主要是中央财政油茶产业发展示范奖补项目和松材线虫病防治项目。

（一）财政拨款收入情况

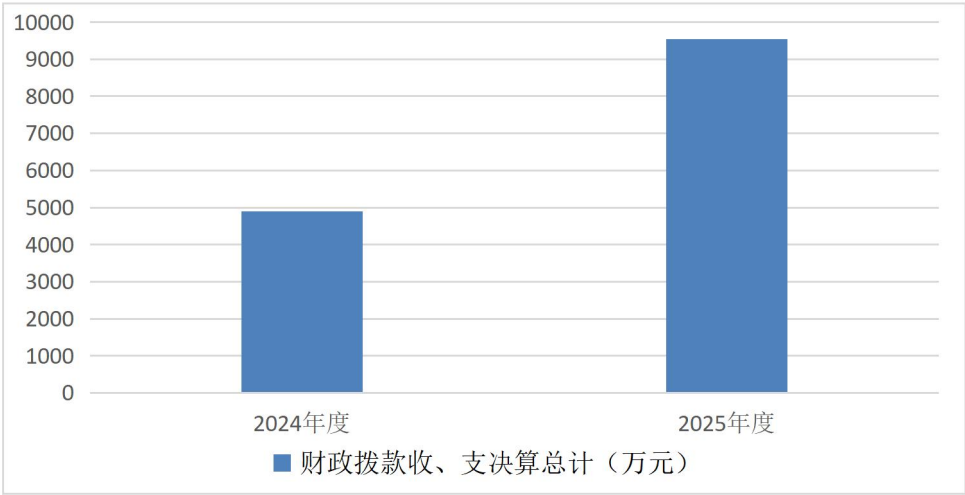
2025 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入

9543.87 万元，比 2024 年度决算数增加 4653.75 万元。增加主要原因是本年项目支出增加，主要是中央财政油茶产业发展示范奖补项目和松材线虫病防治项目。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数增加 0 万元。主要原因是无。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数增加 0 万元。主要原因是无。

（二）财政拨款支出情况

2025 年度财政拨款支出按照支出功能分类，委托业务费方面的支出规模较大，主要是：中央财政油茶产业发展示范奖补项目和松材线虫病防治项目，2025 年度决算数为 4544.17 万元，占财政拨款支出总额的 47.61%，主要用于中央财政油茶产业发展示范奖补项目和松材线虫病防治项目等方面。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障保工资、保运转、常年性项目等重点支出，体现在有关支出科目中。2025 年度一般公共预算财政拨款支出 9543.87 万元，占本年支出合计的 98.9%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4653.75 万元，增长 95.17%。主要原因是本年项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 9543.87 万元，主要用于以下方面：

1. 工资福利支出 1793.05 万元，占 18.79%，主要用于人员支出。

2. 商品和服务支出 186.63 万元，占 1.96%，主要用于办公运行。

3. 对个人和家庭的补助支出 353.4 万元，占 3.7%：主要用于退休费和其他对个人和家庭的补助支出。

4. 行业业务管理 7210.79 万元，占 75.55%：主要用于项目支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 12037.81 万元，支出决算为 9543.87 万元，完成年初预算的

79.28%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 2047.13 万元，支出决算为 2336.18 万元，完成年初预算的 114.12%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因：年中追加预算。

2. 林业和草原(类)。年初预算 9990.68 万元，支出决算为 7207.69 万元，完成年初预算的 72.14%，主要原因：本年项目支出增加，主要是中央财政油茶产业发展示范奖补项目和松材线虫病防治项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2336.18 万元，其中：

人员经费 2146.45 万元，主要包括：基本工资 494.99 万元、津贴补贴 95 万元、奖金 204.87 万元、伙食补助费 40.49 万元、绩效工资 395.78 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 131.63 万元、职业年金缴费 109.23 万元、职工基本医疗保险缴费 94.57 万元、公务员医疗补助缴费 6.85 万元、其他社会保障缴费 31.61 万元、住房公积金 121.72 万元、其他工资福利支出 66.32 万元、退休费 346.87 万元、抚恤金 2.28 万元、其他对个人和家庭的补助 4.25 万元。

公用经费 186.63 万元，主要包括：办公费 78.83 万元、

印刷费 0.17 万元、水费 0.33 万元、电费 5.76 万元、邮电费 1.62 万元、物业管理费 0.87 万元、差旅费 9.42 万元、维修(护)费 1.18 万元、租赁费 0.86 万元、培训费 0.5 万元、公务接待费 0.12 万元、劳务费 14.57 万元、委托业务费 0.4 万元、工会经费 31.3 万元、福利费 5.42 万元、公务用车运行维护费 12.47 万元、其他交通费用 9.03 万元、税金及附加费用 0.21 万元、其他商品和服务支出 13.57 万元、办公设备购置 3.1 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 34.09 万元，支出决算为 13.4 万元，完成全年预算的 39.3%。较上年减少 18.11 万元，减少 57.47%。决算数小于全年预算数的主要原因：严格控制公务用车运行费支出。决算数较上年减少的主要原因：上年购置一辆公车，本年不再购买。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年增加 0 万元，增长 0%。决

算数等于全年预算数的主要原因：无。决算数较上年不变的主要原因：无。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：无。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 32 万元，支出决算为 12.47 万元，完成全年预算的 38.97%；较上年减少 18.34 万元，减少 58.2%。决算数小于全年预算数的主要原因：严格控制公务用车运行费支出。决算数较上年减少的主要原因：上年购置一辆公车，本年不再购买。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要用于无。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 12.47 万元，主要用于公车维修，油费和充电桩电费、洗车费等。截至 2025 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 11 辆。

3. 公务接待费全年预算为 2.09 万元，支出决算为 0.93 万元，完成全年预算的 44.5%，较上年增加 0.21 万元，增长 29.58%。决算数小于全年预算数的主要原因：厉行节约。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是无。2025 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是无。

国内公务接待支出 0.93 万元，接待对象主要是湖北省林业调查规划和市局稽查室，主要用于 2024 年中央油茶

项目核查和林业野外调查。2025 年共接待国内来访团组 2 个，8 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 182.73 万元，比上年决算数增加 10.07 万元，增长 5.83%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加。

十一、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 7034.2 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 6833.15 万元、政府采购服务支出 201.05 万元。授予中小企业合同金额 7034.2 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 7034.2 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 11 辆，其中，副区级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 10 辆，其他用车主要是行政执法车辆；单位价值

100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目 4 个，二级项目 20 个，共涉及资金 6689.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 95.74%。组织对 2025 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2025 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，资金按进度及时支付，较好的完成了当年任务目标，财政拨款支出总体控制较好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

古树名木保护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 8.62 万元，完成预算 86.27%。主要产出和效益：编制《洛阳农村公路改扩建工程<龚金线银杏景区至同兴段>影响区古树保护方案》，沿线保护修复古树 24 株。编制《银杏谷景区 88 株古银杏树保护方案》，对 88 株古银杏树制定“一树一策”保护方案。复壮修复其他古树 61 株。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：加强古树名木资源日常管护巡查

松材线虫病防治项目绩效自评综述：项目全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：全年共清理松材线虫病疫木 85636 株。松材线虫防治面积 2.63 万亩，人工喷洒噻虫啉 2 吨，化学防治松褐天牛 1 万亩，人工投放白僵菌粉炮 2 万个，生物防治松褐天牛 1.2 万亩，全区林业有害生物无公害防治成效明显。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：加大林业有害生物防治力度，加紧完成松材线虫病疫木清理工作，有效控制全区松材线虫病重大林业有害生物疫情蔓延，实现松材线虫病发生面积和病死树数量双下降。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况：积极与财政对口业务股室进行沟通，对考核指标进行全面系统的再梳理，建立严格的审批制度，规范资金使用，强化资金管理，提高资金使用效益，突出实效。

部门绩效评价结果拟应用情况：我局将充分发挥绩效考核关键作用，明确联络协调责任制，各相关科室充分发挥合力作用，对涉及需要共同完成的指标工作进行合理计划和周密安排，确保绩效管理落实到位，实现绩效管理的无缝式衔接。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

凡涉及财政专项支出、专项转移支付支出的省级部门参

照部门预算公开的范围、体例和内容，分地区、分项目进行公开。无

第四部分 其他需要说明的情况

无

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：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。

(七) 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(八) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等收入以外的各项收入。

(九)使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(十)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十一)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. 林业和草原（类）

(十二)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十三)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十四)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十六)经营支出：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发生的支出。

(十七)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三

公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(十八)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

(十九)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2025 年度曾都区林业局整体绩效评价自评表

附件 2:

2025 年度曾都区林业局整体绩效自评表

填报日期：2026 年 5 月 15 日

单位名称	曾都区林业局（本级）		
基本支出总额	297.47 万元	项目支出 总额	6689.58 万元

年度目标		1. 完成各项造林工作任务； 2. 加强资源管理，严控林木采伐，严格林地管理，打击森林资源违法行为； 3. 加强森林灾害防控； 4. 区政府交办的各项工作任务。			
年度 绩效 指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标 值 (A)	实际完成 值 (B)
	公用经费 控制	公用经费控制率	绩效基本型	90%	100%
	在职人员 控制	在职人员控制率	绩效基本型	90%	100%
	项目支出 成本 控制	会议费控制率	绩效基本型	90%	100%
		“三公经费”变动率	绩效基本型	0%	-90%
					
	战略管理	中长期规划相符性	绩效基本型	相符	相符
		工作计划健全性	绩效基本型	是	是
	预算编制	预算编制科学性	绩效基本型	是	是
		预算编制合理性	绩效基本型	是	是
		立项规范性	绩效基本型	是	是
		预算调整率	绩效基本型	0	0
	预算执行	预算执行率	绩效基本型	100%	100%
		结转结余率	绩效基本型	0	0
		政府采购执行率	绩效基本型	100%	100%
		非税收入预算完成率	绩效基本型	100%	206.83%
		绩效管理	事前绩效评估完成率		
			绩效目标合理性	合理	合理
			绩效监控开展率	100%	100%
			绩效评价覆盖率	100%	100%
			评价结果应用率	100%	100%
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	健全
			资产管理规范性	规范	规范
		财务管理	财务管理制度健全	健全	健全

			性		
			会计核算规范性	规范	规范
			资金使用合规性	合规	合规
	履职职能	核心业务产出 1	国土绿化工作任务	100%	100%
		核心业务产出 2	推进林业产业发展	是	是
		核心业务产出 3	森林资源保护	加强	加强
		核心业务产出 4	林业灾害有效防治	持续加强	持续加强
	社会效应	经济效益	林业产值	增加	增加
		社会效益	维护国土生态安全， 保护生物多样性，促进社会可持续发展	是	是
		生态效益	森林、草原、荒漠生态系统生态效益发挥	明显	明显
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	服务水平提 高	服务水平提 高
			行政管理体制改革成效	事权责任明 确	事权责任明 确
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	100%
			干部队伍体系建设规划情况	完备	完备
			高学历 、高层次人才储备率	不涉及	不涉及
		科技支撑	信息化建设情况		
					
满意度	服务对象满意度				
	联系部门满意度				
偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果应用方案		无			

备注：

1. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.“指标分类”是指按照绩效提升与创新程度将绩效指标分为“绩效基本型”和“绩效创新型”。各部门(单位)需在“指标分类”一栏中明确各三级指标属于“绩效基本型”和“绩效创新型”中的何种类型。

二、2025 年度古树名木保护项目绩效评价自评表

附件 1:

2025 年度古树名木保护项目绩效自评表

单位名称：曾都区林业局

填报日期：2026 年 5 月 15 日

项目名称		古树名木保护				
主管部门		曾都区政府		项目实施单位		曾都区林业局
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	10	8.627036	86.27%	
年度 绩效 目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	古树和名木开展抢救复壮数(株)			61 株
		质量指标	古树和名木抢救复壮合格率		90%	90%
		时效指标	古树名木抢救复壮当期任务完成率		90%	90%
						
	效益 指标					
						
						
						
	满意					

	度指标				
年度绩效目标 2					
.....					
偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果应用方案		无			

备注:

- 1.预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 部门预算项目以二级项目填报, 区直专项以一级项目填报。

三、2025 年度松材线虫病防治项目绩效评价自评表

附件 1:

2025 年度松材线虫病防治项目绩效自评表

单位名称: 曾都区林业局

填报日期: 2026 年 5 月 15 日

项目名称		松材线虫病防治				
主管部门		曾都区政府		项目实施单位	曾都区林业局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒				
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	80	80	100%	
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
目标 1: 有效控制全区松材线虫病重大	产出指标	数量指标	松材线虫病防治面积（万亩）		2.63 万亩	2.63 万亩
		数量指标	松材线虫病疫情监测覆盖率		100%	100%

林业有害生物疫情蔓延, 实现松材线虫病发生面积和病死树数量双下降。		质量指标	松材线虫病防控目标任务完成率 (%)	$\geq 100\%$	100%
		质量指标	林业有害生物成灾率 (‰)	$\leq 3.1\%$	$\leq 3.1\%$
	效益指标	生态指标	林业有害生物无公害防治成效	明显	明显
					
					
	满意度指标				
					
年度绩效目标 2					
.....					
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	无				

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算项目以二级项目填报, 区直专项以一级项目填报。