

附件 1

曾都区林业局 2025 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区林业局（概况）

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 曾都区林业局 2025 年部门预算情况说明

- 一、2025 年部门预算收支情况说明
- 二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区林业局 2025 年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 曾都区林业局 2025 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区林业局概况

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、部门基本情况

人员编制 8 人（行政编制 7 人+工勤编制 1 人）

实有在职人数 25 人（行政编制 7 人+工勤编制 1 人+借用事业单位人员 17 人）

离退休人数 13 人

第二部分 曾都区林业局 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 9643.98 万元（上年收入总计 6165.24 万元，同比增加 3478.74 万元，同比增加 56.43 %）。其中财政拨款收入 9603.98 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计 9701.01 万元（上年支出总计 6700.98 万元，同比增加 3000.03 万元，同比减少 44.77%）。按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）9598.59 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）65.32 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）23.3 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）13.97 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 228.98 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 37.06 万、津贴补贴 24.29 万、奖金 47.79 万、机关事业单位基本养老保险缴费 14.2 万、职业年金缴费 7.1 万、职工基本医疗保险缴费 6.07 万、公务员医疗补助缴费 4.05 万、其他社会保障缴费 8.64 万、住房公积金 13.79 万、其他工资福利支出 66 万元）

2. 商品和服务支出 19.77 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 3 万、印刷费 0.2 万、手续费 0.1 万、水电费 0.7 万、邮电费 0.2 万、物业管理费 0.5 万、公务用车运行维护费 2 万、差旅费 0.5 万、维修（护）费 0.2 万、租赁费 0.2 万、会议费 0.2 万、公务接待费 0.23 万、培训费 0.2 万、劳务费 0.2 万、委托业务费 0.2 万、工会经费 1.07 万、福利费 1.37 万、其他交通费 6.25 万、税金及附加 0.2 万、

其他商品服务支出 2.25 万)

3. 对个人和家庭的补助支出 5.48 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。(退休费 43.87 万、医疗费补助 4.71 万)

4. 项目支出 9403.68 元。(主要是油茶新造林、松材线虫病防治、天然林、公益林补偿资金、林火阻隔、森林植被恢复费等项目支出)

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加 3000.03 万元，其中基本支出增加 64.07 万元，项目支出增加 2935.96 万元。基本支出增加的主要原因是二级单位以钱养事人员转入；项目支出增加的主要原因是中央财政油茶产业发展示范奖补项目资金增加。

(三) 财政拨款支出情况

2025 年度一般公共预算支出 9661.01 万元，比去年预算 6700.98 万元增加 2960.03 万元，其中：基本支出 297.33 万元，比去年预算 233.26 万元增加 64.07 万元，项目支出 9363.68 万元，比去年预算 6467.72 万元增加 2895.96 万元。原因：增加中央财政油茶产业发展示范奖补项目。基本支出比去年增加 64.07 万元，项目支出比去年增加 2895.96 万元。原因：中央财政油茶产业发展示范奖补项目资金增加。

(四) 政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 19.77 万元，比去年预算数减少 4.28 万元，降低 17.8%。主要原因是：落实过紧日子要求压减支出，其中办公费 3 万、印刷费 0.2 万、手续费 0.1 万、水电费 0.7 万、邮电费 0.2 万、物业管理费 0.5 万、公务用车运行维护费 2 万、差旅费 0.5 万、维修（护）费 0.2 万、租赁费 0.2 万、会议费 0.2 万、公务接待费 0.23 万、培训费 0.2 万、劳务费 0.2 万、委托业务费 0.2 万、工会经费 1.07 万、福利费 1.37 万、其他交通费 6.25 万、税金及附加 0.2 万、其他商品服务支出 2.25 万。

（七）政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额 545 万元，其中货物类采购预算金额 15 万元，份额比例 2.75%；工程类采购预算金额 530 万元，份额比例 97.25%；服务类采购金额 0 万元，份额比例 0%；面向中小企业及小微企业采购金额 545 万元，份额比例 100%。较上年预算安排的减少 4277.17 万元、减少 88.7%，主要原因是项目采购预算减少。

（八）国有资产占用情况

截至2025年年初，本部门资产总额 691.13 万元，流动资产 644.55 万元、固定资产原值 549.95 万元。（固定资产中，房屋构筑物 2635 平方米原值 244.89 万元，占固定资

产的 44.53%，办公设备 73.7 万，占固定资产的 13.4%，汽车 1 辆，价值 17.99 万，占固定资产的 3.27%，家具 19.86 万，占固定资产的 3.61%，资产总额较去年减少 273.62 万元，减少比例 29.4%，增加原因：一是核销部分其他应收款，二是固定资产折旧增加。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年曾都区林业局“三公”经费年初预算安排 2.23 万元，比上年减少 28.29 万元，同比减少 92.69%，主要原因是：减少了今年无公务用车购置预算。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：无

公务接待费 0.23 万元，比上年增加 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：与上年数相同。

公务用车运行维护费 2 万元，比上年减少 3.29 万元，同比减少 62.19%，主要原因是：财政减少公车用车维护费预算。

公务用车购置费 0 万元，比上年减少 25 万元，同比减少 100%，主要原因是：本年无购置公务用车预算。

第三部分 曾都区林业局 2025 年部门预算表

附表 4-1

收支总表

部门/单位：单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	9,603.98	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	65.32
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	23.30
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	40.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	9598.59
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	13.79
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00

		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	9,643.98	本年支出合计	9701.01
上年结转结余	57.03	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	9,701.01	支 出 总 计	9701.01

附表 4-2

收入总表

部门/单位：

单位：万元

部门 （单位）代 码	部门 （单位）名 称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	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	小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单 位资 金
	合计	9701.01	9643. 98	9603. 98	0. 00	0.0 0	0. 0 0	0. 00	0. 00	0. 0 0	0. 0 0	40. 00	57.03	57. 03	0 . 0 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0 . 0 0
036	曾都区 林业局	9701.01	9643. 98	9603. 98	0. 00	0.0 0	0. 0 0	0. 00	0. 00	0. 0 0	0. 0 0	40. 00	57.03	57. 03	0 . 0 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0 . 0 0
036001	曾都 区林业 局本级	9701.01	9643. 98	9603. 98	0. 00	0.0 0	0. 0 0	0. 00	0. 00	0. 0 0	0. 0 0	40. 00	57.03	57. 03	0 . 0 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0 . 0 0

附表 4-3

支出总表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	9701.01	297.33	9403.68			
208	社会保障和就业支出	65.32	65.32	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	65.16	65.16	0.00			
2080501	行政单位离退休	43.87	43.87	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.20	14.20	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.10	7.10	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00			
210	卫生健康支出	23.30	23.30	0.00			
21011	行政事业单位医疗	23.30	23.30	0.00			
2101101	行政单位医疗	14.55	14.55	0.00			
2101103	公务员医疗补助	8.76	8.76	0.00			
213	农林水支出	9598.59	194.91	9403.68			
21302	林业和	9598.59	194.91	9403.68			

	草原						
2130201	行政运行	194.91	194.91	0.00			
2130202	一般行政管理事务	9158.03	0.00	9158.03			
2130237	行业业务管理	245.65	0.00	245.65			
221	住房保障支出	13.79	13.79	0.00			
22102	住房改革支出	13.79	13.79	0.00			
2210201	住房公积金	13.79	13.79	0.00			

附表 4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	9603.98	一、本年支出	9661.01
（一）一般公共预算拨款	9603.98	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转	57.03	（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	57.03	（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	65.32
		（八）卫生健康支出	23.30
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	9558.59
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	

		(十四) 商业服务业等支出	
		(十五) 金融支出	
		(十六) 援助其他地区支出	
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	
		(十八) 住房保障支出	13.79
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 预备费	
		(廿三) 其他支出	
		(廿四) 转移性支出	
		(廿五) 债务还本支出	
		(廿六) 债务付息支出	
		(廿七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	9661.01	支 出 总 计	9661.01

附表 4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	9,661.01	297.33	277.56	19.77	9,363.68
208	社会保障和就业支出	65.32	65.32	65.32	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.16	65.16	65.16	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	43.87	43.87	43.87	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.20	14.20	14.20	0.00	0.00
	机关事业单位职业年金	7.10	7.10	7.10	0.00	0.00

2080506	缴费支出					
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.30	23.30	23.30	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.30	23.30	23.30	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.55	14.55	14.55	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.76	8.76	8.76	0.00	0.00
213	农林水支出	9,558.59	194.91	175.14	19.77	9,363.68
21302	林业和草原	9,558.59	194.91	175.14	19.77	9,363.68
2130201	行政运行	194.91	194.91	175.14	19.77	0.00
2130202	一般行政管理事务	9,118.03	0.00	0.00	0.00	9,118.03
2130237	行业业务管理	245.65	0.00	0.00	0.00	245.65
221	住房保障支出	13.79	13.79	13.79	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.79	13.79	13.79	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.79	13.79	13.79	0.00	0.00

附表 4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

单位：万元

部门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	合计	人员经费	公用经费
	合计	297.33	277.56	19.77
301	工资福利支出	228.98	228.98	0.00
30101	基本工资	37.06	37.06	0.00
30102	津贴补贴	24.29	24.29	0.00
30103	奖金	47.79	47.79	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.20	14.20	0.00
30109	职业年金缴费	7.10	7.10	0.00

30110	职工基本医疗保险缴费	6.07	6.07	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.05	4.05	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.64	8.64	0.00
30113	住房公积金	13.79	13.79	0.00
30199	其他工资福利支出	66.00	66.00	0.00
302	商品和服务支出	19.77	0.00	19.77
30201	办公费	3.00	0.00	3.00
30202	印刷费	0.20	0.00	0.20
30204	手续费	0.10	0.00	0.10
30205	水费	0.20	0.00	0.20
30206	电费	0.50	0.00	0.50
30207	邮电费	0.20	0.00	0.20
30209	物业管理费	0.50	0.00	0.50
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30213	维修（护）费	0.20	0.00	0.20
30214	租赁费	0.20	0.00	0.20
30215	会议费	0.20	0.00	0.20
30216	培训费	0.20	0.00	0.20
30217	公务接待费	0.23	0.00	0.23
30226	劳务费	0.20	0.00	0.20
30227	委托业务费	0.20	0.00	0.20
30228	工会经费	1.07	0.00	1.07
30229	福利费	1.37	0.00	1.37
30231	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00
30239	其他交通费用	6.25	0.00	6.25
30240	税金及附加费用	0.20	0.00	0.20
30299	其他商品和服务支出	2.25	0.00	2.25
303	对个人和家庭的补助	48.58	48.58	0.00
30302	退休费	43.87	43.87	0.00
30307	医疗费补助	4.71	4.71	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00

31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00

					预 算	营 预 算		预 算	营 预 算	金	
			9,701.01	9,603.98	0.0 0	0.0 0	57.03	0.0 0	0.0 00	0.0 0	40.00
036	曾都区林业局		9,701.01	9,603.98	0.0 0	0.0 0	57.03	0.0 0	0.0 00	0.0 0	40.00
036001	曾都区林业局 本级		9,701.01	9,603.98	0.0 0	0.0 0	57.03	0.0 0	0.0 00	0.0 0	40.00
1101	基本工资		37.06	37.06	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 00	0.0 0	0.00
42130322036 R000000100	基本工资	曾都区 林业局 本级	37.06	37.06	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 00	0.0 0	0.00
1102	规范津补贴		16.64	16.64	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 00	0.0 0	0.00
42130322036 R000000101	规范津补贴	曾都区 林业局 本级	16.64	16.64	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 00	0.0 0	0.00
1112	一次性奖金		3.09	3.09	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 00	0.0 0	0.00
42130322036 R000000110	一次性奖金	曾都区 林业局 本级	3.09	3.09	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 00	0.0 0	0.00
1114	基本养老保 险缴费		14.20	14.20	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 00	0.0 0	0.00
42130322036 R000000112	基本养老保 险缴费	曾都区 林业局 本级	14.20	14.20	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 00	0.0 0	0.00
1115	职业年金		7.10	7.10	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 00	0.0 0	0.00
42130323036 R000000100	职业年金	曾都区 林业局 本级	7.10	7.10	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 00	0.0 0	0.00
1116	基本医疗保 险缴费		6.07	6.07	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 00	0.0 0	0.00
42130322036 R000000113	基本医疗保 险缴费	曾都区 林业局 本级	6.07	6.07	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 00	0.0 0	0.00
1117	公务员医疗 补助		4.05	4.05	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 00	0.0 0	0.00
42130322036 R000000114	公务员医疗 补助	曾都区 林业局 本级	4.05	4.05	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 00	0.0 0	0.00

42130325036 T000000112	邓家老湾共同缔造质保金	曾都区 林业局 本级	12.00	12.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.00
42130325036 T000000114	松材线虫病防治	曾都区 林业局 本级	530.00	530.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.00
42130325036 T000000115	中央财政油茶产业发展示范奖补项目	曾都区 林业局 本级	7,193.00	7,193.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.00
42130325036 T000000117	林产品加工补助	曾都区 林业局 本级	25.00	25.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.00
42130325036 T000000119	森林植物检疫、林权勘测收费取消的工作经费	曾都区 林业局 本级	5.00	5.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.00
42130325036 T000000120	林业工程项目规划设计、监理费、验收经费	曾都区 林业局 本级	8.00	8.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.00
42130325036 T000000125	义务植树	曾都区 林业局 本级	10.00	10.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.00
42130325036 T000000127	造林补助	曾都区 林业局 本级	110.00	110.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.00
42130325036 T000000129	退耕还生态林抚育	曾都区 林业局 本级	38.00	38.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.00
42130325036 T000000130	行政执法办案经费	曾都区 林业局 本级	30.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0. 00	0.0 0	30.00
42130325036 T000000131	森林保险	曾都区 林业局 本级	3.90	3.90	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.00
42130325036 T000000132	野生动植物保护	曾都区 林业局 本级	20.00	20.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.00
42130325036 T000000134	森林植被恢复费	曾都区 林业局 本级	500.00	500.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.00
42130325036 T000000138	国家级公益林非国有林补助	曾都区 林业局 本级	80.00	80.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.00
42130325036	办公大楼除险加固	曾都区 林业局	10.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0. 00	0.0 0	10.00

T000000143		本级									
42130325036 T000000151	统	林火阻隔系 曾都区 林业局 本级	57.03	0.00	0.0 0	0.0 0	57.03	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.00

政府采购预算表

预算 13 表

单位：元

单位代 码	单位名称	项目	政府采 购品目	功能科 目	部门 支出 经济 分类	资 金 来 源	资 金 性 质	采 购 数 量	单 价 （ 元 ）	计 量 单 位	采购金额		
											采购金 额合计 （元）	其中 面向 中小 企业 （元 ）	其中 面向 小微 企业 （元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										5450000. 00	1500 00.00	54500 00.00
06	经济建设 股										5450000. 00	1500 00.00	54500 00.00
036	曾都区 林业局										5450000. 00	1500 00.00	54500 00.00
036001	曾都 区林业局 本级	林改减 征“两 金”补 偿	[A02061 804]空 调机	[213020 2]一般 行政管 理事务	[3100 2]办 公设 备购 置	上级 专项	经费 拨款 补助	1 0	25 00	台	25000.00	2500 0.00	25000 .00
036001	曾都 区林业局 本级	松材线 虫病防 治	[C09020 400]林 业有害 生物防 治服务	[213020 2]一般 行政管 理事务	[3022 7]委 托业 务费	上级 专项	经费 拨款 补助	4 5 0 0 0	10 0	株	4500000. 00		45000 00.00
036001	曾都 区林业局 本级	林改减 征“两 金”补 偿	[A02010 105]台 式计算 机	[213020 2]一般 行政管 理事务	[3100 2]办 公设 备购 置	上级 专项	经费 拨款 补助	2 0	55 00	台	110000.0 0	1100 00.00	11000 0.00
036001	曾都 区林业局 本级	林改减 征“两 金”补 偿	[A05010 201]办 公桌	[213020 2]一般 行政管 理事务	[3100 2]办 公设 备购	上级 专项	经费 拨款 补助	1 0	15 00	台	15000.00	1500 0.00	15000 .00

					置								
036001	曾都区林业局 本级	松材线虫防治	[C09020400]林业有害生物防治服务	[2130202]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	80000	100	株	800000.00		80000.00

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为统筹推进山水林田湖草系统治理，有力促进林业高水平保护和高质量发展。年度目标为加快推进油茶奖补项目建设；进一步深化集体林权制度改革；做实做细森林火灾预防；稳步开展森林病虫害防治；持续加强森林资源管理；推深做实林长制。

2、年度目标（1）落实完成中央财政油茶产业发展示范奖补项目年度任务，具体指标设置为：

产出指标：实施完成 2025 年油茶新造林 5534 亩，低产低效林改造 1693 亩。指标设立依据是：预计指标。

效益指标：造林合格率 85%，当年任务完成率 90%。指标设立依据是：预计指标。

满意度指标：项目涉及群众满意度大于 85%，指标设立依据是预计指标。

年度目标（2）做实做细森林火灾预防，具体指标设置为：

产出指标：控制森林火灾受害率 0.9‰以内，保护林地

面积 54599 公顷。指标设立依据是：预计指标。

二、重点项目绩效目标编制情况

1、“松材线虫病防治”主要内容是：阻止松材线虫病的扩散蔓延，保护我区松林资源。2025 年预算安排 530 万元，其中：530 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：通过科学防治治理，有效防止疫情扩散蔓延，保护我区林业生态安全。

3、项目绩效指标设置情况：产出指标：松材线虫病疫情监测覆盖率 100%。指标设立依据是行业标准

效益指标：松枯死树分布面积逐年下降 10%以上。指标设立依据是行业标准

满意度指标：周边群众满意率 ≥ 90%，指标设立依据是行业标准。

附件 7：

部门整体绩效目标申报表

填报日期： 年 月 日 单位：万元

部门（单位）名称	曾都区林业局					
填报人	孙秋芬	联系电话	13908664028			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2025 年	____ 年
	收入构成	财政拨款		100%	2070.53	

		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计		100%	2070.53	
	支出构成	人员类项目支出		15.40%	318.84	
		运转类项目支出		1.29%	26.66	
		特定目标类项目支出		83.29%	1724.53	
		合计		100%	2070.53	
部门职能概述	1.负责林业及其生态保护修复的监督管理； 2.组织全区林业生态保护修复和造林绿化工作； 3.负责森林、湿地资源的监督管理； 4.负责全区陆生野生动植物资源的监督管理； 5.负责各类自然保护地的监督管理； 6.负责推进林业改革相关工作； 7.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； 8.负责落实综合防灾减灾规划相关要求； 9.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； 10.负责林业科技、教育、对外合作等工作。					
年度工作任务	1. 深入推进林长制。 2. 狠抓森林生态修复。 3. 强化森林资源管理。 4. 严防森林火灾。 2. 5. 加强森林病虫害防治。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
						
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)		年度目标			
	目标 1： 目标 2： 目标 3：		目标 1：森林生态修复 目标 2：森林资源管理 目标 3：护林防火 目标 4：森林病虫害防治			

长期目标： (截止年)						
长期绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	指标分类
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	90%	预算支出标准	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	90%	预算支出标准	绩效基本型
		项目支出 成本控制	会议费控制率	90%	预算支出标准	绩效基本型
			“三公经费”变动率	90%	预算支出标准	绩效基本型
						
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性			
			工作计划健全性			
		预算编制	预算编制科学性	90%	预算支出标准	绩效基本型
			预算编制合理性	90%	预算支出标准	绩效基本型
			立项规范性	90%	预算支出标准	绩效基本型
			预算调整率	90%	预算支出标准	绩效基本型
		预算执行	预算执行率	90%	预算支出标准	绩效基本型
			结转结余率	90%	预算支出标准	绩效基本型
			政府采购执行率	100%	预算支出标准	绩效基本型
			非税收入预算完成率	90%	预算支出标准	绩效基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率			
			绩效目标合理性			
			绩效监控开展率			
			绩效评价覆盖率			
			评价结果应用率			
		资产管理	资产管理制度健全性	90%		

			资产管理规范性	90%			
		财务管理	财务管理制度健全性				
			会计核算规范性	90%			
			资金使用合规性	90%			
长期绩效 指标	履职效能	核心业务 产出 1					
		核心业务 产出 2					
							
	社会效应	经济效益					
		社会效益					
		生态效益					
	可持续发展能力	体制机制 改革	服务体制改革成效				
			行政管理体制改革成效				
		人才支撑	业务学习与培训完成率				
			干部队伍体系建设 规划情况				
			高学历、高层次 人才储备率				
		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					
年度目标:							
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标 值确定依 据	指标 分类
				近两年指标值			
				前 年	上 年		
	运行成本	公用经费 控制	公用经费控制率	100%	100%	100%	

		在职人员控制	在职人员控制率	100%	100%	100%		
		项目支出 成本控制	会议费控制率	100%	100%	100%		
			“三公经费”变动率					
								
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性					
			工作计划健全性					
		预算编制	预算编制科学性					
			预算编制合理性					
			立项规范性					
			预算调整率					
年度绩效 指标	管理效率	预算执行	预算执行率					
			结转结余率					
			政府采购执行率					
			非税收入预算完成率					
		绩效管理	事前绩效评估完成率					
			绩效目标合理性					
			绩效监控开展率					
			绩效评价覆盖率					
			评价结果应用率					
		资产管理	资产管理制度健全性					
			资产管理规范性					
		财务管理	财务管理制度健全性					
			会计核算规范性					
			资金使用合规性					
	履职效能	核心业务 产出 1						
		核心业务 产出 2						
								
	社会效应	经济效益						
		社会效益						
		生态效益						
	可持续发展能力	体制机制 改革	服务体制改革成效					
			行政管理体制改革成					

			效				
		人才支撑	业务学习与培训完成率				
			干部队伍体系建设规划情况				
			高学历、高层次人才储备率				
		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					

项目申报表

单位：万元

项目名称	松材线虫病防治	项目编码	
项目主管部门	曾都区林业局	项目执行单位	曾都区林业局
项目负责人	刘晨	联系电话	3223290
单位地址	解放路 142 号	邮政编码	441300
项目属性	延续项目		
支出项目类别	一次性项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	<p>1、项目的政策依据：《湖北省林业有害生物防治条例》、《松材线虫病生态灾害督办追偿办法》</p> <p>2、项目与部门职能的相关性：《森林病虫害防治条例》第五条、《湖北省林业有害生物防治条例》第五条都明确县级以上人民政府林业主管部门负责本行政区域内的林业有害生物防治工作；第三十三条：县级以上人民政府应当将林业生物普查、监测、检疫、治理和监督管理所需经费纳入本级财政预算、对突发性林业有害生物灾情根据需要安排专项经费。</p> <p>3、项目实施的现实意义：松材线虫病是全球森林最具危险性、毁灭性的病害，具有极强的扩散性和破坏性，俗称松树的癌症。我区 2017 年 1 月公布为疫区。松树是我区的主要树种，面积占全区森林总面积为 50%以上，如果不采取有效措施，全区松树将遭到毁灭性破坏。</p>		

项目实施方案	1、清除疫木，11 月至次年 3 月 31 日完成砍伐任务； 2、化学防治。人工机械化或飞机喷药防治 2 万亩； 3、诱捕器防治。5 月至 9 月，在疫情发生区挂诱捕器 200 套，定期更换诱芯。 4、生物防治。5 月至 9 月，在预防区投放花绒寄甲 10 万个。				
项目总预算	600.00		项目当年预算	600.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			200.00	
	一般公共预算财政拨款			200.00	
	其中：申请当年预算拨款			200.00	
	非税资金拨款				
	上级专项转移支付拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
松材线虫病春、秋疫情普查、日常监测费			20.00	监测费参照全省平均价格	
清理疫木			540.00	疫木清理单株费用参照去年全市平均价	
悬挂诱捕器			8.00	诱捕器 200 套×100 元，诱芯 800 个×75 元/个	
生物防治			12.00	花绒寄甲 10 万个×1 元/个，劳务费 2 万元	
化学防治			20.00	2 万亩×10 元/亩	
项目采购					
品名	数量			金额	
诱捕器	200 套×4 个诱芯			8 万元	

花绒寄甲	10 万个		10 万元				
噻虫啉	4 吨		18 万元				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
松材线虫病防治	阻止松材线虫病的扩散蔓延，保护我区松林资源						
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
松材线虫病防治情况	产出指标	数量指标	松材线虫病疫情监测覆盖率	100%	100%	100%	行业标准
			防治任务完成率	≥90%	≥90%	≥90%	行业标准
		质量指标	除害处理合格率	≥98%	≥98%	≥98%	行业标准
		生态效益指标	松枯死树分布面积	逐年下降10%	逐年下降10%以上	逐年下降10%以上	行业标准
			是否有利于改善生态环境	是	是	是	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	行业标准

第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

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

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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。

（九）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。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。