

2025 年洛阳市孟津区林业局 部门预算公开

2025 年 2 月

目 录

第一部分 洛阳市孟津区林业局局部门概况

一、主要职责

二、预算单位构成情况

第二部分 2025 年洛阳市孟津区林业局部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2025 年洛阳市孟津区林业局部门预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

十、国有资本经营支出预算表

十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表

十二、项目支出预算表

十三、部门（单位）整体绩效目标表

十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市孟津区林业局部门概况

一、主要职责

（一）机构设置情况

洛阳市孟津区林业局单位主要职责：下设 4 个行政股室（办公室、生态修复股、政策法规股、森林灾害预防股）、2 个事业单位（孟津区林业建设发展中心、孟津区园林科学研究所），9 个内设机构（工会、财务股、行政审批股、监督检查队、城关林业工作站、会盟林业工作站、小浪底林业工作站、北区林业工作站、森林消防大队）

（二）部门职责

（一）生态修复股（洛阳市孟津区绿化委员会职责）

1.贯彻执行造林绿化、森林经营和管理方面的政策、法规和措施，督促检查绿化工作；组织全区义务植树活动和科学绿化工作，开展推进“互联网+全民义务植树活动”工作；承担区绿化委员会办公室具体工作；

2.负责制定全区总体绿化规划、年度造林计划，编写年度造林作业设计方案等工作。综合管理重点生态建设保护修复工程，指导植树造林、封山育林、森林抚育和以植树种草等生物措施防治水土流失工作；组织实施石漠化、沙化土地防治、退化林修复等重点生态工程；

3.承担宣传贯彻落实国家及省市区，有关经济林、中药材生产等方面的政策方针及法律法规；组织开展全区经济林、中药

材资源调查、动态监测和统计，制定全区经济林、中药材生产规划并组织实施；负责对全区经济林、中药材生产进行技术指导和对生产经营者的技术培训，技术咨询和技术服务；负责经济林、中药材新品种、新技术、新成果的引进、试验、示范、推广；指导全区林木种苗、苗圃、木本药材和花卉的生产经营；

4.负责拟订牡丹产业发展政策和中长期规划并组织实施，负责做好牡丹市场开发管理，引导牡丹产业发展；

5.负责天保工程、退耕还林工程的规划设计、检查验收和管理及资金兑付工作；

6.负责制定全区林业产业发展计划，对优质林果、林下经济、森林康养等规划实施进行宏观指导；

7.承担局党组交办其他中心工作。

（二）政策法规股

1.贯彻执行中央、省、市林业法律、法规、规章和政策；广泛宣传林业法律法规及有关森林资源保护管理方面的方针政策；组织开展法治宣传教育；

2.制订全区林业资源调查的规划、计划、编制，编制实施和监督全区林木采伐限额；

3.指导林地相关管理工作，组织编制全区林地保护利用规划，负责全区林地征、占用的审核审批；

4.负责全区森林资源保护管理，指导全区森林资源调查、动态监测、统计、管理、森林资源有偿使用并监督林地开发利用，负责编制森林经营规划和森林经营方案并监督实施；

5.指导公益林划定和管理工作；

6.负责古树名木保护和管理工作；

7.监督管理全区陆生野生动植物保护工作，组织开展陆生野生动物疫源疫病监测、防控工作。

8.承担局党组交办其他中心工作。

（三）森林灾害预防股

1.负责贯彻执行国家、省和市综合防灾减灾规划工作；

2.组织、指导全区森林林木防灭火基础设施建设和防灭火装备建设；

3.负责森林防灭火技术培训，指导基层森林防灭火专业队伍建设；指导开展防火法规、政策宣传教育、监测预警、督促检查等工作；负责森林火灾防控，督导检查野外违规用火行为。组织指导全区森林防扑火专业、半专业队伍建设及扑火技能训练、防扑火演练。

4.依法履行林业安全生产监督管理职责，按照职责权限指导、检查、督促自然保护区、森林公园、风景名胜区等单位落实安全生产主体责任。指导林区安全监管工作，组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导督促开展防火巡护、火源管理、防火设施建设、火情早期处理等工作。

5.负责林业系统安全生产统计分析，依法参加有关事故的调查处理，按照职责分工对事故发生单位落实防范和整改措施的情况进行监督检查。必要时，可以提请应急管理部门，以区级应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

6.负责全区森林可燃物调查、野外火源调查、气象信息获取及处理、森林火灾调查、减灾能力调查。

7.负责危险性评估、重点隐患评估、减灾能力评估、风险评估与区划。负责空间数据制备、数据库建设、软件系统建设。

8.承担局党组交办其他中心工作。

二、事业单位

(一) 洛阳市孟津区林业建设发展中心

1.贯彻执行国家有关法律、法规和政策；

2.承担全区林业事业职责；

3.制订林业科技推广规划，指导实施林业科技推广和林木新品种推广项目等；

4.制订经济林、林木种子、花卉苗木发展规划，并指导推广先进适用技术；

5.宣传贯彻《中华人民共和国种子法》，监管林草种子生产经营；负责林草种子生产经营许可管理、苗木一签两证管理；

6.负责林木种质资源调查并制定保护和发展规划；

7.指导商品林保险工作；

8.指导食用林产品安全生产工作等；

9.指导基层林业工作站的建设和管理。

10 承担全区林业有害生物防治和检疫管理工作，指导林业植物检疫执法，对森林植物及其产品进行检疫执法；

11.负责全区林业有害生物防治业务管理，承担全区林业有害生物预测预报业务管理，组织、指导全区林业有害生物监测调查，发布林业有害生物趋势预报；

13.负责全区林业有害生物防治工作技术指导与培训，组织实施全区检疫对象及补充检疫对象的调查，协调处理突发性林

业有害生物的除治和应急物资的贮备，组织全区监测预警体系，检疫御灾体系、防治减灾体系、应急反应体系和防治法规体系建设，举办基层业务培训班，提高全区森防队伍的素质和水平。

14.承担局党组交办其他中心工作。

（二）洛阳市孟津区园林科学研究所

1.贯彻落实国家和省市区有关科技创新，科技推广的相关法律法规、政策规定以及管理办法和实施细则等；

2.积极向上级申报有关林业科研项目，为现代化林业建设提供科技支撑；

3.搞好森林资源培育，做好林木良种选育、优质种苗繁殖和示范基地建设，引进和选育适宜我区土壤、气候条件的优良林木品种，并给予推广；

4.加强林业先进实用技术转化推广应用，促进林种、树种结构调整，林业产业结构优化升级，改善生态环境，增加林农收入；

5.定期向社会提供林业经济发展信息，开展林业实用技术咨询、技术推广、技术培训和为林农提供产前、产中、产后的技术服务等林业社会化服务，促进林业科技和经济健康发展；

6.积极开展国内林业科学技术交流，协同上级部门搞好林业科研工作，促进林业新技术的引进和应用；

7.承担局党组交办其他中心工作。

二、洛阳市孟津区林业局预算单位构成情况

洛阳市孟津区林业局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。预算单位构成如下：

1.洛阳市孟津区林业局机关本级 2.洛阳市孟津区建设发展中心

第二部分

2025 年洛阳市孟津区林业局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区林业局局 2025 年收入总计 596.86 万元，支出总计 596.86 万元，与 2024 年预算相比，收支总计各减少 3050.93 万元，下降 5.11%。主要原因：项目的减少。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市孟津区林业局 2025 年收入合计 596.86 万元，其中：一般公共预算收入 596.86 万元、政府性基金预算收入 0.00 万元、国有资本经营预算收入 0.00 万元、财政专户管理资金收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区林业局 2025 年支出合计 596.86 万元，其中：基本支出 515.6 万元，占 86.4%；项目支出 81.26 万元，占 13.6%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区林业局 2025 年一般公共预算收支预算 596.86 万元、政府性基金收支预算 0.00 万元、国有资本经营收支预算 0.00 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算减少 3050.93

万元，下降 5.11%，主要原因：项目减少；

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市孟津区林业局 2025 年一般公共预算支出年初预算为 596.86 万元，其中：基本支出 515.6 万元，占 86.4%；项目支出 81.26 万元，占 13.6%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市孟津区林业局 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 515.6 万元。其中：人员经费支出 484.27 万元，占 93.90%；公用经费支出 31.33 万元，占 6.1%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市孟津区林业局 2025 年“三公”经费支出预算为 6.4 万元。比 2024 年支出预算增加 4.4 万元，增长（下降）6.8%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费**0.00**万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2024 年数据一致。主要原因：我单位目前没有因公出国（境）的业务。

（二）公务接待费**0.00**万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数与 2024 年数据一致。主要原因：严格控制三公经费支出。

（三）公务用车购置及运行费**6.4**万元，主要用于公务用车购置以及开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中：一是公务用车购置费**0.00**万元，比2024年支出预算增加**0.00**万元，；二是公务用车运行维护费**6.4**万元，比2024

年支出预算增加4.4万元，主要原因：严格控制三公经费支出。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市孟津区林业局2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

洛阳市孟津区林业局2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

洛阳市孟津区林业局2025年机构运转经费支出预算31.33万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

洛阳市孟津区林业局2025年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

洛阳市孟津区林业局2025年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

洛阳市孟津区林业局2025年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款81.26万元,共4个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位2025年未开展重点项目绩效目标。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，洛阳市孟津区林业局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

洛阳市孟津区林业局2025年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的

情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2025 年洛阳市孟津区林业局部门预算表

收 支 预 算 总 表

部门名称：洛阳市孟津区林业局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	596.86	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	596.86	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	113.34
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	18.52
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	431.13
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	33.87
		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	596.86	本 年 支 出 合 计	596.86
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	596.86	支 出 总 计	596.86

支出预算分类汇总表（按支出功能分类）

部门名称：洛阳市孟津区林业局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	本年收入										上年结转结余						
类	款	项			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 入资金	上级补 助收入 资金	附属单 位上缴 收入资 金	事业单 位经营 收入资 金	其他收 入资金	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	596.86	596.86	596.86	596.86														
208			社会保障和就业支出	113.34	113.34	113.34	113.34														
208	05		行政事业单位养老支出	113.34	113.34	113.34	113.34														
208	05	01	行政单位离退休	48.86	48.86	48.86	48.86														
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	36.23	36.23	36.23	36.23														
208	05	02	事业单位离退休	28.25	28.25	28.25	28.25														
210			卫生健康支出	18.52	18.52	18.52	18.52														
210	11		行政事业单位医疗	18.52	18.52	18.52	18.52														
210	11	01	行政单位医疗	6.24	6.24	6.24	6.24														
210	11	02	事业单位医疗	12.28	12.28	12.28	12.28														
213			农林水支出	431.13	431.13	431.13	431.13														
213	02		林业和草原	431.13	431.13	431.13	431.13														
213	02	01	行政运行	105.97	105.97	105.97	105.97														

213	02	04	事业机构	325.16	325.16	325.16	325.16														
221			住房保障支出	33.87	33.87	33.87	33.87														
221	02		住房改革支出	33.87	33.87	33.87	33.87														
221	02	01	住房公积金	33.87	33.87	33.87	33.87														

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称：洛阳市孟津区林业局 单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	本年收入										上年结转结余						
类	款	科目名称	类	款	科目名称		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 入资金	上级补 助收入 资金	附属单 位上缴 收入资 金	事业单 位经营 收入资 金	其他收 入资金	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				596.86	596.86	596.86	596.86														
301	01	基本工 资	501	01	工资奖金津补 贴	86.65	86.65	86.65	86.65														
301	01	基本工 资	505	01	工资福利支出	118.18	118.18	118.18	118.18														
301	02	津贴补 贴	501	01	工资奖金津补 贴	22.32	22.32	22.32	22.32														
301	02	津贴补 贴	505	01	工资福利支出	10.94	10.94	10.94	10.94														
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	30.93	30.93	30.93	30.93														
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	79.00	79.00	79.00	79.00														
301	07	绩效工 资	505	01	工资福利支出	43.45	43.45	43.45	43.45														
301	08	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费	501	02	社会保障缴费	12.46	12.46	12.46	12.46														

301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	23.77	23.77	23.77	23.77														
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.24	6.24	6.24	6.24														
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	12.28	12.28	12.28	12.28														
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.16	0.16	0.16	0.16														
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.41	1.41	1.41	1.41														
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	11.19	11.19	11.19	11.19														
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	22.68	22.68	22.68	22.68														
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	2.80	2.80	2.80	2.80														
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00	1.00														
302	05	水费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50	0.50														
302	06	电费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00	3.00														

302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50	0.50													
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00	2.00													
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.17	1.17	1.17	1.17													
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.02	2.02	2.02	2.02													
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.25	2.25	2.25	2.25													
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	3.88	3.88	3.88	3.88													
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.40	2.40	2.40	2.40													
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00	4.00													
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.11	6.11	6.11	6.11													
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50	2.50													
303	02	退休费	509	05	离退休费	77.11	77.11	77.11	77.11													
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.96	3.96	3.96	3.96													

支出预算汇总表

部门名称：洛阳市孟津区林业局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	596.86	515.60	403.20	81.07	31.33		81.26	81.26	
			506	洛阳市孟津区林业局	596.86	515.60	403.20	81.07	31.33		81.26	81.26	
208	05	01		行政单位离退休	48.86	48.86		48.86					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.23	36.23	36.23						
210	11	01		行政单位医疗	6.24	6.24	6.24						
213	02	01		行政运行	105.97	103.97	88.04		15.93		2.00	2.00	
221	02	01		住房公积金	33.87	33.87	33.87						
208	05	02		事业单位离退休	28.25	28.25		28.25					
210	11	02		事业单位医疗	12.28	12.28	12.28						
213	02	04		事业机构	325.16	245.90	226.54	3.96	15.40		79.26	79.26	

项目支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区林业局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（项目名 称）	项目 安排 属性	是否 据实 核拨 类项目	项目 支出 类型	总计	本年收入											上年结转结余					
类	款	项							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 资金	上级 补助 收入 资金	附属 单位 上缴 收入 资金	事业单 位经营 收入资 金	其他 收入 资金	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				81.26	81.26	81.26	81.26														
			506	洛阳市孟津区 林业局				81.26	81.26	81.26	81.26														
			506001	洛阳市孟津区 林业局				2.00	2.00	2.00	2.00														
213	02	01	506001	第一书记		否	其他 运转 类	2.00	2.00	2.00	2.00														
			506003	洛阳市孟津区 林业建设发展 中心				79.26	79.26	79.26	79.26														
213	02	04	506003	2025 年度引进 研究生 2 人安 家费		否	其他 运转 类	0.80	0.80	0.80	0.80														
213	02	04	506003	2025 年度人员 经费		否	其他 运转 类	52.02	52.02	52.02	52.02														
213	02	04	506003	2025 年度二月 人员经费		否	其他 运转 类	26.44	26.44	26.44	26.44														

特定目标类资金支出预算明细表

部门名称：洛阳市孟津区林业局

单位：万元

科目编码			单位 代 码	单位 (项目名称)	资 金 管 理 处 室	资 金 管 理 部 门	项 目 承 担 单 位	总 计	本年收入											上年结转结余					
类	款	项							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 资 金	上 级 补 助 收 入 资 金	附 属 单 位 上 缴 收 入 资 金	事 业 单 位 经 营 收 入 资 金	其 他 收 入 资 金	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																					

一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区林业局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	596.86	515.60	403.20	81.07	31.33		81.26	81.26	
			506	洛阳市孟津区林业局	596.86	515.60	403.20	81.07	31.33		81.26	81.26	
208	05	01		行政单位离退休	48.86	48.86		48.86					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.23	36.23	36.23						
210	11	01		行政单位医疗	6.24	6.24	6.24						
213	02	01		行政运行	105.97	103.97	88.04		15.93		2.00	2.00	
221	02	01		住房公积金	33.87	33.87	33.87						
208	05	02		事业单位离退休	28.25	28.25		28.25					
210	11	02		事业单位医疗	12.28	12.28	12.28						
213	02	04		事业机构	325.16	245.90	226.54	3.96	15.40		79.26	79.26	

预算 08 表

一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区林业局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				515.60	484.27	31.33
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	34.63	34.63	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	91.74	91.74	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22.32	22.32	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.94	10.94	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	30.93	30.93	
30103	奖金	50501	工资福利支出	79.00	79.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	43.45	43.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.46	12.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	23.77	23.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.24	6.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.28	12.28	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.16	0.16	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.41	1.41	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.19	11.19	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	22.68	22.68	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50
30206	电费	50201	办公经费	3.00		3.00
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50

30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30228	工会经费	50201	办公经费	1.17		1.17
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.02		2.02
30229	福利费	50201	办公经费	2.25		2.25
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.88		3.88
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.40		2.40
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.11		6.11
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.50		2.50
30302	退休费	50905	离退休费	77.11	77.11	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.96	3.96	

一般公共预算支出预算明细表

部门名称：洛阳市孟津区林业局

单位：万元

单位代码	单位名称	项目类别	项目名称	合计	资金性质							上年结转结余
					小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	一般性转移支付收入	一般债券	
		合计		596.86	596.86	596.86						
506	洛阳市孟津区林业局			596.86	596.86	596.86						
506001	洛阳市孟津区林业局			184.72	184.72	184.72						
506001	洛阳市孟津区林业局	人员类	离退休人员经费	48.86	48.86	48.86						
506001	洛阳市孟津区林业局	人员类	社保公积金	30.05	30.05	30.05						
506001	洛阳市孟津区林业局	人员类	公务员绩效奖金	27.95	27.95	27.95						
506001	洛阳市孟津区林业局	人员类	在职人员基本工资	34.63	34.63	34.63						
506001	洛阳市孟津区林业局	人员类	在职人员津贴补贴	25.30	25.30	25.30						
506001	洛阳市孟津区林业局	公用经费	公用经费项目	15.93	15.93	15.93						
506001	洛阳市孟津区林业局	其他运转类	第一书记	2.00	2.00	2.00						
506003	洛阳市孟津区林业建设发展中心			412.14	412.14	412.14						
506003	洛阳市孟津区林业建设发展中心	人员类	离退休人员经费	28.25	28.25	28.25						
506003	洛阳市孟津区林业建设发展中心	人员类	社保公积金	60.14	60.14	60.14						

506003	洛阳市孟津区林业建设发展中心	人员类	待规范的地方津贴补贴	64.02	64.02	64.02						
506003	洛阳市孟津区林业建设发展中心	人员类	在职人员基本工资	91.74	91.74	91.74						
506003	洛阳市孟津区林业建设发展中心	人员类	在职人员津贴补贴	25.92	25.92	25.92						
506003	洛阳市孟津区林业建设发展中心	人员类	事业单位绩效工资	43.45	43.45	43.45						
506003	洛阳市孟津区林业建设发展中心	人员类	其他	3.96	3.96	3.96						
506003	洛阳市孟津区林业建设发展中心	公用经费	公用经费项目	15.40	15.40	15.40						
506003	洛阳市孟津区林业建设发展中心	其他运转类	2025 年度人员经费	52.02	52.02	52.02						
506003	洛阳市孟津区林业建设发展中心	其他运转类	2025 年度二月人员经费	26.44	26.44	26.44						
506003	洛阳市孟津区林业建设发展中心	其他运转类	2025 年度引进研究生 2 人安家费	0.80	0.80	0.80						

预算 10 表

政府性基金支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区林业局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

备注：洛阳市孟津区林业局 2025 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

部门名称：洛阳市孟津区林业局

单位：万元

科目编码			单位 编 码	单位 (项目名称)	项 目		总 计	本年收入											上年结转结余					
类	款	项			采购项 目	采购目 录		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 资 金	上 级 补 助 收 入 资 金	附 属 单 位 上 缴 收 入 资 金	事 业 单 位 经 营 收 入 资 金	其他收 入资金	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																					

预算 12 表

部门厉行节约支出预算表（一般公共预算）

部门名称：洛阳市孟津区林业局

单位：万元

单位代码	单位名称	项目	支出类型	合计	“三公”经费					会议费	培训费
					小计	因公出国 （境）费 用	公务接待 费	公务用车 运行维护 费	公务用车 购置		
	合计			6.40	6.40			6.40			
506	洛阳市孟津区林业局			6.40	6.40			6.40			
506001	洛阳市孟津区林业局			2.40	2.40			2.40			
	洛阳市孟津区林业局	公用经费项目	公用经费	2.40	2.40			2.40			
506003	洛阳市孟津区林业建设 发展中心			4.00	4.00			4.00			
	洛阳市孟津区林业建设 发展中心	公用经费项目	公用经费	4.00	4.00			4.00			

部门管理项目资金情况表（细化前）

部门名称：洛阳市孟津区林业局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（项目名 称）	项目 安排 属性	是否 据实 核拨 类项目	项目 支出 类型	总计	本年收入													上年结转结余					
类	款	项							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	上年 结转 (结 余)	事业 收入 资金	上级 补助 收入 资金	附属 单位 上缴 收入 资金	事业 单位 经营 收入 资金	其他 收入 资金	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				81.26	81.26	81.26	81.26																
			506	洛阳市孟津区 林业局				81.26	81.26	81.26	81.26																
			506001	洛阳市孟津区 林业局				2.00	2.00	2.00	2.00																
213	02	01	506001	第一书记	临时 性	否	其他 运转 类	2.00	2.00	2.00	2.00																
			506003	洛阳市孟津区 林业建设发展 中心				79.26	79.26	79.26	79.26																
213	02	04	506003	2025年度引进 研究生2人安 家费	经常 性	否	其他 运转 类	0.80	0.80	0.80	0.80																
213	02	04	506003	2025年度人员 经费	经常 性	否	其他 运转 类	52.02	52.02	52.02	52.02																
213	02	04	506003	2025年度二月 人员经费	经常 性	否	其他 运转 类	26.44	26.44	26.44	26.44																

部门参与分配或财政代管特定目标类资金预算情况表

部门名称：洛阳市孟津区林业局

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（项目名称）	资金 归口 处室	项目 支出 类型	项目 安排 属性	总计	本年收入											上年结转结余					
类	款	项							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 资金	上级 补助 收入 资金	附属 单位 上缴 收入 资金	事业 单位 经营 收入 资金	其他 收入 资金	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																					

政府购买服务表

部门名称：洛阳市孟津区林业局

单位：万元

功能科目编码			单位 代码	单位 （科 目名 称）	项目 名称	政府 购买 服务 目录	政府 购买 服务 内容	合计	资金来源											
									小计	一般公共预算						财政专 户管理 资金	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	上年 结转 资金	单位 资金
										财政拨款	纳入 预算 管理 的行 政事 业性 收费	专项 收入	国有 资产 资源 有偿 使用 收入	其他 一般 公共 预算 资金	一般 性转 移支 付资 金					
类	款	项							单位 代码	单位 （科 目名 称）	项目 名称	政府 购买 服务 目录	政府 购买 服务 内容	合计	小计	财政拨款	纳入 预算 管理 的行 政事 业性 收费	专项 收入	国有 资产 资源 有偿 使用 收入	其他 一般 公共 预算 资金
合计																				

非税收入征收计划表

部门名称：洛阳市孟津区林业局

单位：万元

单位代码	单位名称	非税收入项目	收入分类科目	资金性质								
				合计	政府性基金	政府性住房基金	专项收入	行政事业性收费	财政专户管理的教育收费	罚没收入	国有资源（资产）有偿使用收入	其他政府非税收入
合计												

上级转移支付项目支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区林业局

单位：万元

单位代码	单位名称	项目名称	资金管理 部门	项目安排 属性	项目类别	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本 经营预算
	合计								

国有资本经营支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区林业局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
类	款	项		合计									

备注：洛阳市孟津区林业局 2025 年无国有资本经营预算拨款安排的支出

2025 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市孟津区林业局

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（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
		81.26	81.26										
506001	洛阳市孟津区林业局	2.00	2.00										
410308250000000076965	第一书记	2.00	2.00										
506003	洛阳市孟津区林业建设发展中心	79.26	79.26										
410308250000000040946	2025 年度人员经费	52.02	52.02			预算成本	≤52.02 万元	职工工资和社保公积金缴费发放人数	51 人	提高职工生活水平	提高	受益职工满意度	≥90 %
								资金发放足额率	100%				
								资金支出及时性	及时				
410308250000000076971	2025 年度引进研究生 2 人安家费	0.80	0.80										
410308250000000081346	2025 年度二月人员经费	26.44	26.44										

部门（单位）整体绩效目标表
(2025 年度)

部门名称：洛阳市孟津区林业局				
年度履职目标	做好全区林业生态环境建设；做好全区森林资源保护利用；做好全区植树造林、森林防火、林业科技推广等工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	国土绿化		完成年度国土绿化任务，提高森林覆盖率	
	工资福利支出		保障在职人员工资足额发放，社会保险、住房公积金等及时支付	
	对个人和家庭补助支出		保障退休人员、遗属人员各项补助及时支付	
预算情况	部门预算总额（万元）		596.86	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	596.86	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	515.60	
		（2）项目支出	81.26	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。

		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥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	≤20%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤10%	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	100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预

				算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度； 2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
	产出指标	重点工作任务完成	年度重点工作任务1完成率	100%

		年度重点工作任务 2 完成率	100%	
		年度重点工作任务 3 完成率	100%	
	履职目标实现	年度履职目标 1 实现率	100%	
		年度履职目标 2 实现率	100%	
		年度履职目标 3 实现率	100%	
效益指标	履职效益	提高辖区内人民群众保护生态环境意识	提升	
		改善辖区内人民群众生活环境	改善	
	满意度	辖区内人民群众满意度	≥90%	