

2025 年度
三门峡市陕州区林业局部门决算

二〇二六年八月

目 录

第一部分 三门峡市陕州区林业局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 三门峡市陕州区林业局概况

一、部门职责

根据三陕办文[2024]7号关于印发《三门峡市陕州区林业局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知，三门峡市陕州区林业局是区政府工作部门，为正科级，由区自然资源局统一管理。主要职责是：

（一）负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订林业和草原及其生态保护修复的规范性文件、规划、标准并组织实施，起草相关政策、制度草案。负责林业和草原相关行政执法监管工作。组织开展森林、草原、湿地和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（二）组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原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。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。

（三）负责森林、草原、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。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划并指导实施，监督管理湿地的开发利用。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。指导基层林业工作站的建设和管理。

（四）负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，提出国家和省级重点保护陆生野生动物、植物名录调整的意见建议，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。

（五）负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划并指导实施。根据授权，负责国家公园等自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批。组织世界自然遗产的申报，会同有关部门对世界自然和文化双重遗产进行申报，负责生物多样性保护有关工作。

（六）负责推进林业和草原改革相关工作。贯彻落实集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。

（七）贯彻落实林业和草原资源优化配置及木材利用政策，监督实施相关林业产业地方标准，组织指导林产品质量监督。指导林业产业工作，推动林业产业高质量发展。指导生态扶贫相关工作。

（八）指导国有林场基本建设和发展，承担经济林、花卉管理工作。组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗，草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（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。组织指导国有林场和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。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。依法履行林业安全生产监督管理职责，负责全区国有林场的安全监督管理工作。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。

（十）监督管理林业和草原中央、省、市拨付我区的资金、区级资金及国有资产，提出林业和草原预算内投资、国家级、省级、市级和区级财政性资金安排建议；按规定权限审核国家、省级、市级、区级规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原及生态补偿工作。

（十一）负责林业和草原科技、教育工作，指导全区林业和草原人才队伍建设。承担湿地、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十三）水果、花卉检疫的职责分工。区农业农村局和区林业局加强水果、花卉等检疫工作的协调配合，在各自职责范围内做好检疫工作，双方检疫结果互相认可，避免重复检验。

二、机构设置

三门峡市陕州区林业局内设机构 6 个，包括：（一）办公室（二）生态建设修复和科技股（三）森林资源和自然保护地管理股（政务服务股）；根据三陕编[2023]47 号关于印发《三门峡市陕州区林业发展服务中心职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知，三门峡市陕州区林业局下属事业单位林业发展服务中心设下列 6 个内设机构：（一）综合股（林长制工作股）（二）林草资源保护股（三）生态修复股（四）技术服务股（五）森林消防队（六）湿地管理股。

从决算单位构成看，三门峡市陕州区林业局部门决算为本级决算。纳入本部门 2025 年度部门决算编制范围的单位共一个：

三门峡市陕州区林业局本级，无二级决算单位。

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：三门峡市陕州区林业局

2025 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,864.48	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	907.65	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	100.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	65.95
	9		九、卫生健康支出	39	21.01
	10		十、节能环保支出	40	115.40
	11		十一、城乡社区支出	41	907.65
	12		十二、农林水支出	42	1,265.31
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	266.19
	19		十九、住房保障支出	49	30.63

	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,772.14	本年支出合计	57	2,772.14
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,772.14	总计	60	2,772.14

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门名称：三门峡市陕州区林业局

2025 年度

单位：万元

项目		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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,772.14	2,772.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.95	65.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.95	65.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.36	25.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.59	40.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.01	21.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.01	21.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	115.40	115.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	115.40	115.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	115.40	115.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	907.65	907.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	907.65	907.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	907.65	907.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,265.31	1,265.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,265.31	1,265.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	39.39	39.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	215.48	215.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	240.10	240.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	56.46	56.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	546.43	546.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	266.19	266.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	266.19	266.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	266.19	266.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.63	30.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.63	30.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	30.63	30.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	-------	-------	-------	------	------	------	------	------

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门名称：三门峡市陕州区林业局

2025 年度

单位：万元

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2, 772. 14	643. 43	2, 128. 71	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	100. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	100. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050202	小学教育	100. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	65. 95	65. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	65. 95	65. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	25. 36	25. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40. 59	40. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	21. 01	21. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	21. 01	21. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	10. 45	10. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	10. 56	10. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	115. 40	0. 00	115. 40	0. 00	0. 00	0. 00
21104	自然生态保护	115. 40	0. 00	115. 40	0. 00	0. 00	0. 00
2110401	生态保护	115. 40	0. 00	115. 40	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	907. 65	0. 00	907. 65	0. 00	0. 00	0. 00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	907. 65	0. 00	907. 65	0. 00	0. 00	0. 00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	907. 65	0. 00	907. 65	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	1, 265. 31	259. 66	1, 005. 66	0. 00	0. 00	0. 00
21302	林业和草原	1, 265. 31	259. 66	1, 005. 66	0. 00	0. 00	0. 00
2130201	行政运行	39. 39	39. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130202	一般行政管理事务	66. 00	0. 00	66. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130205	森林资源培育	215. 48	0. 00	215. 48	0. 00	0. 00	0. 00
2130206	技术推广与转化	33. 00	0. 00	33. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130207	森林资源管理	20. 00	0. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130209	森林生态效益补偿	240. 10	0. 00	240. 10	0. 00	0. 00	0. 00
2130211	动植物保护	9. 45	0. 00	9. 45	0. 00	0. 00	0. 00
2130212	湿地保护	56. 46	0. 00	56. 46	0. 00	0. 00	0. 00
2130234	林业草原防灾减灾	39. 00	0. 00	39. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130299	其他林业和草原支出	546. 43	220. 27	326. 17	0. 00	0. 00	0. 00
220	自然资源海洋气象等支出	266. 19	266. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22001	自然资源事务	266. 19	266. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2200101	行政运行	266. 19	266. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	30. 63	30. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	30. 63	30. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	30. 63	30. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：三门峡市陕州区林业局

2025 年度

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	1,864.48	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	907.65	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	100.00	100.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	65.95	65.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.01	21.01	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	115.40	115.40	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	907.65	0.00	907.65	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,265.31	1,265.31	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	266.19	266.19	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	30.63	30.63	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,772.14	本年支出合计	59	2,772.14	1,864.48	907.65	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,772.14	总计	64	2,772.14	1,864.48	907.65	0.00

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收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门名称：三门峡市陕州区林业局

2025 年度

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		1,864.48	643.43	1,221.06
205	教育支出	100.00	0.00	100.00
20502	普通教育	100.00	0.00	100.00
2050202	小学教育	100.00	0.00	100.00
208	社会保障和就业支出	65.95	65.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.95	65.95	0.00
2080501	行政单位离退休	25.36	25.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.59	40.59	0.00
210	卫生健康支出	21.01	21.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.01	21.01	0.00
2101101	行政单位医疗	10.45	10.45	0.00
2101102	事业单位医疗	10.56	10.56	0.00
211	节能环保支出	115.40	0.00	115.40
21104	自然生态保护	115.40	0.00	115.40
2110401	生态保护	115.40	0.00	115.40
213	农林水支出	1,265.31	259.66	1,005.66
21302	林业和草原	1,265.31	259.66	1,005.66
2130201	行政运行	39.39	39.39	0.00
2130202	一般行政管理事务	66.00	0.00	66.00
2130205	森林资源培育	215.48	0.00	215.48
2130206	技术推广与转化	33.00	0.00	33.00
2130207	森林资源管理	20.00	0.00	20.00
2130209	森林生态效益补偿	240.10	0.00	240.10

2130211	动植物保护	9.45	0.00	9.45
2130212	湿地保护	56.46	0.00	56.46
2130234	林业草原防灾减灾	39.00	0.00	39.00
2130299	其他林业和草原支出	546.43	220.27	326.17
220	自然资源海洋气象等支出	266.19	266.19	0.00
22001	自然资源事务	266.19	266.19	0.00
2200101	行政运行	266.19	266.19	0.00
221	住房保障支出	30.63	30.63	0.00
22102	住房改革支出	30.63	30.63	0.00
2210201	住房公积金	30.63	30.63	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称：三门峡市陕州区林业局

2025 年度

单位：万元

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	385.32	302	商品和服务支出	230.73	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	158.24	30201	办公费	0.14	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	128.83	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	1.19	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.59	30207	邮电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.01	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.38	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.71	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	30.63	30213	维修（护）费	0.06	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4.31	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	27.37	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	25.36	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.01	30226	劳务费	222.09	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.65	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	3.47	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	2.75			
人员经费合计		412.69	公用经费合计					230.73

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门名称：三门峡市陕州区林业局

2025 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	907.65	907.65	0.00	907.65	0.00
212	城乡社区支出	0.00	907.65	907.65	0.00	907.65	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	907.65	907.65	0.00	907.65	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	907.65	907.65	0.00	907.65	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门名称：三门峡市陕州区林业局

2025 年度

项目		本年支出		
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		0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门名称：三门峡市陕州区林业局

2025 年度

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
17.00	0.00	16.80	0.00	16.80	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 2772.14 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2772.14 万元，增长 0.00%，主要原因是单位为新增决算单位，收、支各增加 2772.14 万元。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 2772.14 万元，其中：财政拨款收入 2772.14 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 2772.14 万元，其中：基本支出 643.43 万元，占 23.21%；项目支出 2128.71 万元，占 76.79%。

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 2772.14 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2772.14 万元，增长 0.00%，主要原因是单位为新增决算单位，收支各增加 2772.14 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1864.48 万元，占支出合计的 67.26%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1864.48 万元，增长 0.00%，主要原因是单位为新增决算单位，无上年比对数。

（二）结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1864.48 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 100.00 万元，占 5.36%；社会保

障和就业（类）支出 65.95 万元，占 3.54%；卫生健康（类）支出 21.01 万元，占 1.13%；节能环保（类）支出 115.40 万元，占 6.19%；农林水（类）支出 1265.31 万元，占 67.86%；自然资源海洋气象等（类）支出 266.19 万元，占 14.28%；住房保障（类）支出 30.63 万元，占 1.64%。

（三）具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 507.05 万元，支出决算为 1864.48 万元，完成年初预算的 367.72%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 100.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算项目。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 8.92 万元，支出决算为 25.36 万元，完成年初预算的 284.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动，支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 38.57 万元，支出决算为 40.59 万元，完成年初预算的 105.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动，支出增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 7.42 万元，支出决算为 10.45 万元，

完成年初预算的 140.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动，支出增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 10.66 万元，支出决算为 10.56 万元，完成年初预算的 99.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动，支出增加。

6. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 115.40 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算项目。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为 120.80 万元，支出决算为 39.39 万元，完成年初预算的 32.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金未拨付我单位。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 66.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算项目。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 215.48 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 33.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算项目。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 20.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算项目。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 240.10 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算项目。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 9.45 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算项目。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 56.46 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算项目。

15. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 39.00 万元，完成年初预算的 389.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算项目。

16. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 546.43 万元，完成年初预算的 5464.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算项目。

17. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为 271.75 万元，支出决算为 266.19

万元，完成年初预算的 97.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金未拨付我单位。

18. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 28.93 万元，支出决算为 30.63 万元，完成年初预算的 105.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动，支出增加。

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 643.43 万元。其中：人员经费 412.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退职（役）费、救济费；公用经费 230.73 万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 907.65 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于国有土地出让收入等。年末无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2025 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 17.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是单位厉行节约，减少开支。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。决算数与预算数无差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为 16.80 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是单位厉行节约，减少开支。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2025 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.20 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是单位本年度无公务接待安排。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2025 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2025 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2025 年度机关运行经费支出 230.73 万元，比 2024 年增加 230.73 万元，增长 100.00%。主要原因是单位为新增预算单位，无上年对比数。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 664.77 万元，其中：政府采购货物支出 4.77 万元、政府采购工程支出 660.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2025 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

(一) 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 2772.14 万元,其中基本支出 643.43 万元;项目支出 2128.71 万元。按照“谁用款、谁评价”的原则,对 2025 年度市级预算项目支出进行全面自评,涵盖项目 63 个。其中机关项目 2 个涉及预算资金 230.7 万元,占部门预算项目支出总额的 91.85%。

组织开展部门整体支出绩效自评,涉及预算资金 2794.7 万元,其中财政拨款 2794.7 万元。部门整体支出绩效自评结果为 94.19 分。从自评情况来看,部门履职效能进一步提升,各项工作基本完成,资产管理比较规范。

2025 年度部门整体支出自评表详见“第五部分 附件”。

(二) 项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,我部门 2025 年度 63 个项目支出绩效自评中,57 个项目自评等级为优,1 个项目自评等级为良,3 个项目自评等级为中,2 个项目自评等级为差。

从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范。

2025 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分 附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

九、基本支出：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、项目支出：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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、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。

第五部分 附件

部门整体自评表

部门（单位）名称			三门峡市陕州区林业局						
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	部门预算总额（万元）		507.04	7414.74	2794.7	10	37.69		4.19
	资金来源：（1）政府预算资金		507.04	7387.28	2770	—	37.5		—
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	—	0		—
	（3）单位资金		0	27.46	24.7	—	89.95		—
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理，组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作，负责森林、草原、湿地资源的监督管理，负责陆生野生动物资源监督管理，负责监督管理各类自然保护地，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。				负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理，组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作，负责森林、草原、湿地资源的监督管理，负责陆生野生动物资源监督管理，负责监督管理各类自然保护地，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。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	加快推进全域国土绿化		秦岭东路生态保护修复项目		良好				
	做好森林资源管理工作		坚持不懈抓好森林防火，做好有害生物防治，加大林业执法力度，规范林地使用和林木采伐审批		良好				
	加快林业产业步伐		加大林业技术培训，促进林下经济更好更快发展		良好				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	
			年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤10%	5%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤10%	5%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	90%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
		绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	完成25年度造林绿化任务	≥100%	100%	5	5	0.00%	
			做好森林资源管护年度任务	≥100%	100%	5	5	0.00%	
		履职目标实现	年度工作目标实现率	≥100%	100%	15	15	0.00%	
	效益指标	履职效益	生态环境效益	提升	100%	15	15	0.00%	
		满意度	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	0.00%	
			社会公众满意度	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	总分						100	94.19	

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	项目类别	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
506001	三门峡市陕州区林业局	506	三门峡市陕州区林业局	关于下达森林消防队人员经费的通知	可执行项目	其他运转类	经济建设股	10.73	9.13	85.09%	96%	100%	100%	100%	100%	97.71	否
506001	三门峡市陕州区林业局	506	三门峡市陕州区林业局	2021年育林基金减收补助	可执行项目	其他运转类	经济建设股	20	20	100%	96%	100%	100%	100%	100%	99.2	否
506001	三门峡市陕州区林业局	506	三门峡市陕州区林业局	项目资金奖励工作经费	可执行项目	其他运转类	经济建设股	10.3	10.3	100%	94.5%	100%	100%	100%	100%	98.9	否
506001	三门峡市陕州区林业局	506	三门峡市陕州区林业局	五里河困难地造林覆土整理项目	可执行项目	其他运转类	经济建设股	35	35	100%	91.5%	100%	100%	100%	100%	98.3	否
506001	三门峡市陕州区林业局	506	三门峡市陕州区林业局	关于下达2025年省级林业草原专项资金（第二批）24万	可执行项目	特定目标类	经济建设股	24	0	0%	96%	—%	100%	100%	100%	89.2	否
506001	三门峡市陕州区林业局	506	三门峡市陕州区林业局	陕州区高阳山温泉度假区至甘山公园旅游公路两侧黄土裸露绿化工程	可执行项目	其他运转类	经济建设股	10	10	100%	95.5%	100%	100%	100%	100%	99.1	否
506001	三门峡市陕州区林业局	506	三门峡市陕州区林业局	2023年中央林业改革发展资金（第四批）	可执行项目	其他运转类	经济建设股	17.5	17.5	100%	96%	100%	100%	100%	100%	99.2	否
506001	三门峡市陕州区林业局	506	三门峡市陕州区林业局	2021年中央林业改革发展资金	可执行项目	其他运转类	经济建设股	6.95	6.95	100%	93%	100%	100%	100%	100%	98.6	否
506001	三门峡市陕州区林业局	506	三门峡市陕州区林业局	陕州区林业局护林员劳务费	可执行项目	其他运转类	经济建设股	14.3	14.3	100%	96%	100%	100%	100%	100%	99.2	否
506001	三门峡市陕州区林业局	506	三门峡市陕州区林业局	关于下达2025年省级林业草原专项资金（第二批）16万	可执行项目	特定目标类	经济建设股	16	0	0%	96%	—%	100%	100%	100%	89.2	否
506001	三门峡市陕州区林业局	506	三门峡市陕州区林业局	关于下达2025年省级林业草原专项资金（第三批）的通知	可执行项目	特定目标类	经济建设股	59	0	0%	96%	—%	100%	100%	100%	89.2	否
506001	三门峡市陕州区林业局	506	三门峡市陕州区林业局	关于下达2025年省级林业草原专项资金（第二批）27万	可执行项目	特定目标类	经济建设股	27	0	0%	94.5%	—%	100%	100%	100%	88.9	否

506001	三门峡市陕州区林业局	506	三门峡市陕州区林业局	关于下达2024年中央林业草原生态保护恢复资金预算（第三批）的通知	可执行项目	特定目标类	经济建设股	681.5	0	0%	96%	—%	100%	100%	100%	89.2	否
506001	三门峡市陕州区林业局	506	三门峡市陕州区林业局	关于下达2025年省级林业草原专项资金（第二批）200万	可执行项目	特定目标类	经济建设股	200	0	0%	96%	—%	100%	100%	100%	89.2	否
506001	三门峡市陕州区林业局	506	三门峡市陕州区林业局	关于下达2023年中央林业改革发展资金的通知	可执行项目	其他运转类	经济建设股	341.52	268.72	78.68%	96%	100%	100%	100%	100%	97.07	否
506001	三门峡市陕州区林业局	506	三门峡市陕州区林业局	2022年第二批湿地保护与恢复项目	可执行项目	其他运转类	经济建设股	20	20	100%	96%	100%	100%	100%	100%	99.2	否
506001	三门峡市陕州区林业局	506	三门峡市陕州区林业局	2021年省级以上公益林整合优化项目	可执行项目	其他运转类	经济建设股	38	38	100%	96%	100%	100%	100%	100%	99.2	否
506001	三门峡市陕州区林业局	506	三门峡市陕州区林业局	郑西高铁两侧绿化	可执行项目	其他运转类	经济建设股	42.7	42.7	100%	96%	100%	100%	100%	100%	99.2	否
506001	三门峡市陕州区林业局	506	三门峡市陕州区林业局	2022年森林植被恢复费（张湾绿化工程）	可执行项目	其他运转类	经济建设股	20	20	100%	96%	100%	100%	100%	100%	99.2	否
506001	三门峡市陕州区林业局	506	三门峡市陕州区林业局	关于下达2025年省级林业草原专项资金（第二批）国土绿化10万	可执行项目	特定目标类	经济建设股	10	0	0%	96%	—%	100%	100%	100%	89.2	否
506001	三门峡市陕州区林业局	506	三门峡市陕州区林业局	河南黄河湿地国家级自然保护区陕州区段生态修复项目	可执行项目	其他运转类	经济建设股	36.46	36.46	100%	94%	100%	100%	100%	100%	98.8	否
506001	三门峡市陕州区林业局	506	三门峡市陕州区林业局	关于下达2025年育林减收补助资金的通知	可执行项目	特定目标类	经济建设股	10	10	100%	96%	—%	100%	100%	100%	99.2	否
506001	三门峡市陕州区林业局	506	三门峡市陕州区林业局	2023年林业有害生物防治项目	可执行项目	其他运转类	经济建设股	7	7	100%	94%	100%	100%	100%	100%	98.8	否
506001	三门峡市陕州区林业局	506	三门峡市陕州区林业局	关于下达2025年中央林业草原生态保护恢复资金（第二批）预算的通知	可执行项目	特定目标类	经济建设股	371.7	0	0%	96%	100%	100%	100%	100%	89.2	否
506001	三门峡市陕州区林业局	506	三门峡市陕州区林业局	植被恢复费	可执行项目	其他运转类	经济建设股	67.8	67.8	100%	97%	100%	100%	100%	100%	99.4	否

506001	三门峡市陕州区林业局	506	三门峡市陕州区林业局	关于下达2025年省级林业草原专项资金（第二批）林业科技推广10万	可执行项目	特定目标类	经济建设股	10	0	0%	96%	—%	100%	100%	100%	89.2	否
506001	三门峡市陕州区林业局	506	三门峡市陕州区林业局	关于下达2025年省级林业草原专项资金（第二批）森林防火10万	可执行项目	特定目标类	经济建设股	10	10	100%	96%	—%	100%	100%	100%	99.2	否
506001	三门峡市陕州区林业局	506	三门峡市陕州区林业局	郑西高铁可视范围观音堂化工厂蓄水池绿化工程	可执行项目	其他运转类	经济建设股	2.19	2.19	100%	96%	100%	100%	100%	100%	99.2	否
506001	三门峡市陕州区林业局	506	三门峡市陕州区林业局	森林消防队定额补助	可执行项目	其他运转类	经济建设股	74.06	74.06	100%	96%	100%	100%	100%	100%	99.2	否
506001	三门峡市陕州区林业局	506	三门峡市陕州区林业局	防火工作经费	可执行项目	其他运转类	经济建设股	5	5	100%	96%	100%	100%	100%	100%	99.2	否
506001	三门峡市陕州区林业局	506	三门峡市陕州区林业局	郑西高铁新店段废弃厂房污水沟治理绿化工程	可执行项目	其他运转类	经济建设股	2.73	2.73	100%	95%	100%	100%	100%	100%	99	否
506001	三门峡市陕州区林业局	506	三门峡市陕州区林业局	关于下达2025年中央林业草原生态保护恢复资金的通知	可执行项目	特定目标类	经济建设股	324.7	115.4	35.54%	96%	—%	100%	100%	—%	92.75	否
506001	三门峡市陕州区林业局	506	三门峡市陕州区林业局	陕州区林业局化债项目一批（7487741.5）	可执行项目	其他运转类	经济建设股	746	746	100%	96%	100%	100%	100%	100%	99.2	否
506001	三门峡市陕州区林业局	506	三门峡市陕州区林业局	陕州区林业局2025年存量项目	可执行项目	其他运转类	经济建设股	161.7	161.65	99.97%	92%	100%	100%	100%	100%	98.4	否
506001	三门峡市陕州区林业局	506	三门峡市陕州区林业局	护林员劳务费	可执行项目	其他运转类	经济建设股	135.6	135.6	100%	92.5%	100%	100%	100%	100%	98.5	否
506001	三门峡市陕州区林业局	506	三门峡市陕州区林业局	关于下达2025年中央林业草原改革发展资金（第二批）预算的通知	可执行项目	特定目标类	经济建设股	130	0	0%	95%	0%	100%	100%	100%	79	否
506001	三门峡市陕州区林业局	506	三门峡市陕州区林业局	森林、草地、湿地三大生态系统外来入侵物种普查和草原有害生物普查工作经费	可执行项目	其他运转类	经济建设股	4	4	100%	95%	100%	100%	100%	100%	99	否
506001	三门峡市陕州区林业局	506	三门峡市陕州区林业局	2020-2022年省级林业有害防治资金	可执行项目	其他运转类	经济建设股	3	3	100%	92%	100%	100%	100%	100%	98.4	否

506001	三门峡市陕州区林业局	506	三门峡市陕州区林业局	关于下达争取项目奖励资金的通知	可执行项目	其他运转类	经济建设股	4.8	4.8	100%	94%	100%	100%	100%	100%	98.8	否
506001	三门峡市陕州区林业局	506	三门峡市陕州区林业局	2024年省级林业草原专项资金（第一批）	可执行项目	其他运转类	经济建设股	10	10	100%	94%	100%	100%	100%	100%	98.8	否
506001	三门峡市陕州区林业局	506	三门峡市陕州区林业局	2021年中央林业改革发展资金护林员工资	可执行项目	其他运转类	经济建设股	27.75	27.75	100%	91%	100%	100%	100%	100%	98.2	否
506001	三门峡市陕州区林业局	506	三门峡市陕州区林业局	关于下达2025年省级林业草原专项资金（第二批）15万	可执行项目	特定目标类	经济建设股	15	0	0%	96%	-%	100%	100%	100%	89.2	否
506001	三门峡市陕州区林业局	506	三门峡市陕州区林业局	森林消防队人员工资及社保	可执行项目	其他运转类	经济建设股	98.32	98.32	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
506001	三门峡市陕州区林业局	506	三门峡市陕州区林业局	陕州区2022年度林草湿地斑监测项目	可执行项目	其他运转类	经济建设股	9	9	100%	92.5%	100%	100%	100%	100%	98.5	否
506001	三门峡市陕州区林业局	506	三门峡市陕州区林业局	关于下达2025年省级林业草原专项资金（第二批）的通知	可执行项目	特定目标类	经济建设股	1200	0	0%	96%	-%	100%	100%	100%	89.2	否
506001	三门峡市陕州区林业局	506	三门峡市陕州区林业局	自收自支人员经费	可执行项目	其他运转类	经济建设股	15.94	15.94	100%	96%	100%	100%	100%	100%	99.2	否
506001	三门峡市陕州区林业局	506	三门峡市陕州区林业局	关于下达2023年中央林业草原改革发展资金预算（第四批）的通知	可执行项目	其他运转类	经济建设股	5.55	5.55	100%	96%	100%	100%	100%	100%	99.2	否
506001	三门峡市陕州区林业局	506	三门峡市陕州区林业局	关于下达生态保护修复专项2025年第一批中央基建投资预算的通知	可执行项目	特定目标类	经济建设股	240	0	0%	96%	-%	100%	100%	-%	89.2	否
506001	三门峡市陕州区林业局	506	三门峡市陕州区林业局	关于下达2024年中央林业草原改革发展资金预算（第四批）的通知	可执行项目	特定目标类	经济建设股	1030.75	0	0%	96%	-%	100%	100%	-%	89.2	否
506001	三门峡市陕州区林业局	506	三门峡市陕州区林业局	陕州区2022年度森林、草地、湿地调查监测项目	可执行项目	其他运转类	经济建设股	5.66	5.66	100%	94%	100%	100%	100%	100%	98.8	否
506001	三门峡市陕州区林业局	506	三门峡市陕州区林业局	关于下达2022年省级林业草原专项资金的通知	可执行项目	其他运转类	经济建设股	20	20	100%	96%	100%	100%	100%	100%	99.2	否

506001	三门峡市陕州区林业局	506	三门峡市陕州区林业局	三门峡市陕州区神泉路提升改造绿化工程	可执行项目	其他运转类	经济建设股	100	100	100%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	98	否
506001	三门峡市陕州区林业局	506	三门峡市陕州区林业局	2022年省级第一批野生动植物保护与管理资金	可执行项目	其他运转类	经济建设股	9.45	9.45	100%	92%	100%	100%	100%	100%	100%	98.4	否
506001	三门峡市陕州区林业局	506	三门峡市陕州区林业局	2024年省级林业草原专项资金（第一批）林下经济项目	可执行项目	其他运转类	经济建设股	23	23	100%	95.5%	100%	100%	100%	100%	100%	99.1	否
506001	三门峡市陕州区林业局	506	三门峡市陕州区林业局	陕州区第二次森林资源普查项目	可执行项目	其他运转类	经济建设股	20	20	100%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	99	否
506001	三门峡市陕州区林业局	506	三门峡市陕州区林业局	关于下达林业局劳务派遣人员经费的通知	可执行项目	其他运转类	经济建设股	4.31	4.31	100%	96%	100%	100%	100%	100%	100%	99.2	否
506001	三门峡市陕州区林业局	506	三门峡市陕州区林业局	22年育林基金减收补助	可执行项目	其他运转类	经济建设股	28	28	100%	94%	100%	100%	100%	100%	100%	98.8	否
506001	三门峡市陕州区林业局	506	三门峡市陕州区林业局	关于下达自收自支人员经费的通知	可执行项目	其他运转类	经济建设股	24	22.81	95.04%	96%	100%	100%	100%	100%	100%	98.7	否
506001	三门峡市陕州区林业局	506	三门峡市陕州区林业局	2024年省级森林草原专项资金	可执行项目	其他运转类	经济建设股	212	12.2	5.75%	96%	100%	100%	100%	100%	100%	89.78	否
506001	三门峡市陕州区林业局	506	三门峡市陕州区林业局	林业局2021年育林基金减收补助	可执行项目	其他运转类	经济建设股	8	8	100%	96%	100%	100%	100%	100%	100%	99.2	否
506001	三门峡市陕州区林业局	506	三门峡市陕州区林业局	森林防火工作经费	可执行项目	其他运转类	经济建设股	10	10	100%	96%	100%	100%	100%	100%	100%	99.2	否
506001	三门峡市陕州区林业局	506	三门峡市陕州区林业局	2024年第二批省级林业草原专项资金	可执行项目	其他运转类	经济建设股	100	0	0%	96%	0%	100%	100%	100%	100%	79.2	否
506001	三门峡市陕州区林业局	506	三门峡市陕州区林业局	三门峡市陕州区官前乡池头村补充林地定额交易造林项目	可执行项目	其他运转类	经济建设股	25	25	100%	97%	100%	100%	100%	100%	100%	99.4	否

三门峡市陕州区林业局 项目支出绩效自评报告



一、项目支出基本情况

陕州区林业局统筹实施全区国土绿化、森林资源管护、森林防火、野生动植物保护、林业行政执法、古树名木保护、林业基础设施配套等各类林业项目，统筹保障各业务股室、乡镇林业站日常履职运转，全面完成年度生态建设、资源监管、防灾减灾各项工作任务。本单位认真按照财政资金、林业项目管理相关文件要求，统一部署、压实工作责任，强化全部项目资金使用绩效管理，狠抓各项工作落地落实。

三门峡市陕州区林业局 2025 年度全局各类林业项目支出预算全年 7414.74 万元，执行 2794.7 万元。

二、绩效自评工作开展情况

按照《关于开展 2025 年度区级预算绩效自评工作的通知》（三陕财〔2026〕1 号）要求，我单位认真研究部署 2025 年度预算绩效自评工作。经查阅、核实账务凭证、项目实施档案、验收资料、巡查台账等全部项目执行佐证材料，规范填写自评表格并开展综合分析，形成本评价报告，自评覆盖率为 100%。责任单位为三门峡市陕州区林业局。

三、绩效自评结果及分析

（一）自评结果

2025 年度我单位绩效自评分数为 94.19 分，投入管理指标总分 30 分，自评分数 30 分；产出指标总分 25 分，自评分数 25 分；效益指标总分 20 分，自评分数 20 分。

各项生态效益指标均达到预期值，森林可持续发展长效管护指标全部达成预期，后续林业生态管护机制将进一步完善。

（二）偏差较大项目说明

无未完成绩效目标。

四、自评发现的问题及整改措施

总体来说，我单位全部林业项目各项产出指标完成良好。结合历年林业工作实际存在的短板及时开展整改，建立国土绿化、森林管护、森林防火、野保执法、产业发展全链条目标管理责任制，对各股室年度任务完成情况开展考核评比，督促全体工作人员提升业务管理水平，持续改善全区林地生态环境，筑牢区域生态安全屏障，推动全区林业事业健康、持续、快速发展。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

绩效自评工作建议：一是多开展绩效自评工作的专项培训，使财务、业务工作人员能够深入学习绩效自评操作方法、指标填报、资料归集规范，更好开展后续绩效管理工作；二是继续加强绩效自评工作的宣传引导，加深各业务股室、基层林业站工作人员对绩效自评工作的认识；三是持续完善林业行业绩效指标体系，贴合绿化、防火、资源管护、执法等

不同业务实际匹配单位真实情况，增加林业个性化考评指标，使绩效评价内容更加全面精准。

预算安排建议：建议财政加大林业整体项目资金预算安排力度，为全区生态造林、森林防灭火、资源管护、生物多样性保护等各项林业重点工作开展提供充足资金支持。

六、其他需要说明的问题

无