

浙川县林业局（本级）  
2025年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 浙川县林业局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

## 第二部分 浙川县林业局（本级）2025年单位预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 浙川县林业局（本级）2025年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 浙川县林业局（本级）概况

### 一、浙川县林业局（本级）主要职责

（一）负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。组织实施林业和草原及其生态保护修复的法律法规、规章政策、规划和标准。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、荒漠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、商品林和国家储备林的培育，指导实施退耕还林和长江防护林工程建设，组织、指导全民义务植树、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。承担浙川县绿化委员会日常工作。

（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县森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。指导公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。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。负责湿地生态保护修复工作，组织编制湿地保护规划并按相关地方标准指导实施，监督管理湿地的开发利用。指导乡镇（街道）林业工作的建设和管理。

（四）负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠化调查。组织拟订防沙治沙、石漠化防治建设规划，拟订相关地方标准，监督管理沙化土地的开发利用。

（五）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，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。

（六）负责监督管理各类自然保护地。根据授权，负责自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。负责自然遗迹、地质公园的管理。组织申报国家级自然保护地提出新建、调整各类省级自然保护地的审核建议并按程序报批。组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门审核世界自然和文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护有关工作。

（七）负责推进林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场、草原等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性措施，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。

（八）拟定林业和草原资源优化配置及木材利用政策性措施，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。指导生态扶贫相关工作。

（九）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、植物新品种保护。

（十）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并按相关防护标准指导实施，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，以县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，指导全县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。

（十一）监督管理林业和草原中央、省、市拨付我县的资金、县级资金及国有资产，提出林业和草原预算内投资县级以上财政性资金安排建议；按规定权限审核国家、省级、市级、县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生态补偿工作。

（十二）负责林业和草原科技、教育和外事工作，指导全县林业和草原人才队伍建设。组织实施林业和草原对外交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十四）水果、花卉检疫的职责分工。县农业农村局和县林业局加强水果、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、浙川县林业局（本级）所属预算单位构成情况**

本预算为浙川县林业局所属单位预算，仅包括浙川县林业局（本级）单位预算。

淅川县林业局（本级）预算包括：办公室、生态建设修复股、森林资源管理股、自然保护区管理股、发展规划与资金管理股、人事股等科室的预算。

## 第二部分

# 浙川县林业局（本级）2025年单位预算情况 说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

浙川县林业局（本级）2025年收入总计2586.46万元，支出总计2586.46万元，与2024年预算相比，收入减少1940.04万元，下降42.86%，主要原因：认真贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压缩支出；支出减少1940.04万元，下降42.86%，主要原因：认真贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压缩支出。

### 二、收入预算总体情况说明

浙川县林业局（本级）2025年收入合计2586.46万元，其中：一般公共预算收入2586.46万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

### 三、支出预算总体情况说明

浙川县林业局（本级）2025年支出合计2586.46万元，其中：基本支出1031.07万元，占39.86%；项目支出1555.39万元，占60.14%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明



浙川县林业局（本级）2025年一般公共预算收支预算2586.46万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2024年预算相比，一般公共预算收支预算减少1940.04万元，下降42.86%，主要原因：认真贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压缩支出。

## 五、一般公共预算支出情况说明

浙川县林业局（本级）2025年一般公共预算支出年初预算为2586.46万元。其中：基本支出1031.07万元，占39.86%；项目支出1555.39万元，占60.14%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

浙川县林业局（本级）2025年一般公共预算基本支出年初预算为1031.07万元。其中：人员经费支出962.97万元，占93.40%；公用经费支出68.10万元，占6.60%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

浙川县林业局（本级）2025年“三公”经费预算为45.50万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年减少21.85万元，下降32.44%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于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。预算数与2024年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0万元，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年持平，无增减变动。

**（三）公务用车购置及运行费** 45.50万元，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** 45.50万元，主要用于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。比2024年减少21.85万元，下降32.44%，主要原因：认真贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压缩支出。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

我单位2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费**

浙川县林业局（本级）2025年机构运转经费支出预算68.10万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比2024年减少25.60万元，下降27.32%，主要原因：认真贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压缩支出。

### **（二）政府采购支出情况**

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）预算绩效情况说明**

2025年浙川县林业局（本级）按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和

满意度指标等情况。2025年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出1555.39万元，涉及项目0个。

我单位无重点项目预算的绩效目标。

#### **（四）国有资产占用情况**

2024年期末，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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）。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

我单位2025年无专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；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：是指纳入市（区、县）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）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：**

## **淅川县林业局（本级）2025年单位预算表**

## 单位收支总体情况表

单位名称：浙川县林业局（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	2,586.46	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,586.46	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	104.39
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	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	2,404.92
		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	77.16
		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	2,586.46	本 年 支 出 合 计	2,586.46
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,586.46	支 出 总 计	2,586.46

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：浙川县林业局（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	2,586.46	2,586.46	2,586.46	2,586.46															
405001	浙川县林业局	2,586.46	2,586.46	2,586.46	2,586.46															

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：浙川县林业局（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	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	2, 586. 46	1, 031. 07	952. 51	10. 46	68. 10		1, 555. 39	1, 482. 90	72. 49
			405001	淅川县林业局（本级）	2, 586. 46	1, 031. 07	952. 51	10. 46	68. 10		1, 555. 39	1, 482. 90	72. 49
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	104. 39	104. 39	104. 39						
213	02	01		行政运行	852. 41	849. 53	770. 97	10. 46	68. 10		2. 88	2. 88	
213	02	04		事业机构	460. 52						460. 52	460. 52	
213	02	05		森林资源培育	20. 00						20. 00	20. 00	
213	02	07		森林资源管理	604. 50						604. 50	604. 50	
213	02	13		执法与监督	80. 00						80. 00	80. 00	
213	02	17		防沙治沙	50. 00						50. 00	50. 00	
213	02	34		林业草原防灾减灾	120. 00						120. 00	120. 00	
213	02	37		行业业务管理	145. 00						145. 00	145. 00	
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	51. 19						51. 19		51. 19
213	08	03		农业保险保费补贴	21. 30						21. 30		21. 30
221	02	01		住房公积金	77. 16	77. 16	77. 16						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。



财政拨款收支总体情况表

单位名称：浙川县林业局（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	2,586.46	一、本年支出	2,586.46	2,586.46	2,586.46		
（一）一般公共预算拨款	2,586.46	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,586.46	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（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		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（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					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	104.39	104.39	104.39		
		（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					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	2,404.92	2,404.92	2,404.92		
		（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					
		（二十一）住房保障支出	77.16	77.16	77.16		
		（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	2,586.46	支出合计	2,586.46	2,586.46	2,586.46		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：浙川县林业局（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	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	2,586.46	1,031.07	952.51	10.46	68.10		1,555.39	1,482.90	72.49
			405001	淅川县林业局（本级）	2,586.46	1,031.07	952.51	10.46	68.10		1,555.39	1,482.90	72.49
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.39	104.39	104.39						
213	02	01		行政运行	852.41	849.53	770.97	10.46	68.10		2.88	2.88	
213	02	04		事业机构	460.52						460.52	460.52	
213	02	05		森林资源培育	20.00						20.00	20.00	
213	02	07		森林资源管理	604.50						604.50	604.50	
213	02	13		执法与监督	80.00						80.00	80.00	
213	02	17		防沙治沙	50.00						50.00	50.00	
213	02	34		林业草原防灾减灾	120.00						120.00	120.00	
213	02	37		行业业务管理	145.00						145.00	145.00	
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	51.19						51.19		51.19
213	08	03		农业保险保费补贴	21.30						21.30		21.30
221	02	01		住房公积金	77.16	77.16	77.16						

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情况表

单位名称：浙川县林业局（本级）

单位：万元

单位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	1,031.07	962.97	68.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	104.39	104.39	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.11	3.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.73	4.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	50.00	50.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.08	9.08	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	38.29	38.29	
30103	奖金	50501	工资福利支出	76.24	76.24	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	108.25	108.25	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	31.64	31.64	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11.28	11.28	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	438.35	438.35	
30302	退休费	50905	离退休费	10.46	10.46	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.26		1.26
30208	取暖费	50201	办公经费	0.04		0.04
30202	印刷费	50201	办公经费	4.80		4.80
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.18		6.18
30228	工会经费	50201	办公经费	12.84		12.84
30201	办公费	50201	办公经费	8.17		8.17
30211	差旅费	50201	办公经费	2.70		2.70
30207	邮电费	50201	办公经费	2.52		2.52
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.10		1.10
30209	物业管理费	50201	办公经费	6.20		6.20
30206	电费	50201	办公经费	20.70		20.70

单位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
30205	水费	50201	办公经费	0.97		0.97
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.62		0.62
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	77.16	77.16	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：浙川县林业局（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	2, 586. 46	2, 586. 46	2, 586. 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	104. 39	104. 39	104. 39											
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3. 11	3. 11	3. 11											
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	4. 73	4. 73	4. 73											
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	50. 00	50. 00	50. 00											
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	9. 08	9. 08	9. 08											
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	38. 29	38. 29	38. 29											
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	76. 24	76. 24	76. 24											
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	108. 25	108. 25	108. 25											
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	31. 64	31. 64	31. 64											
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	11. 28	11. 28	11. 28											
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	438. 35	438. 35	438. 35											
303	02	退休费	509	05	离退休费	10. 46	10. 46	10. 46											
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1. 26	1. 26	1. 26											
302	08	取暖费	502	01	办公经费	0. 04	0. 04	0. 04											

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															
302	02	印刷费	502	01	办公经费	41.20	41.20	41.20											
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	32.05	32.05	32.05											
302	28	工会经费	502	01	办公经费	12.84	12.84	12.84											
302	01	办公费	502	01	办公经费	61.17	61.17	61.17											
302	11	差旅费	502	01	办公经费	131.52	131.52	131.52											
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.52	2.52	2.52											
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	244.98	244.98	244.98											
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	466.72	466.72	466.72											
302	06	电费	502	01	办公经费	20.70	20.70	20.70											
302	05	水费	502	01	办公经费	0.97	0.97	0.97											
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支 出	0.62	0.62	0.62											
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救 助	2.88	2.88	2.88											
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	153.20	153.20	153.20											
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	234.50	234.50	234.50											
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	45.50	45.50	45.50											
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	88.00	88.00	88.00											
310	08	物资储备	503	99	其他资本性支 出	50.00	50.00	50.00											
302	15	会议费	502	02	会议费	7.92	7.92	7.92											
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	3.60	3.60	3.60											
303	10	个人农业生产 补贴	509	03	个人农业生产 补贴	21.30	21.30	21.30											
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	77.16	77.16	77.16											

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：浙川县林业局（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	
45.50		45.50		45.50	

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。



政府性基金预算支出情况表

单位名称：浙川县林业局（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	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本单位2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：浙川县林业局（本级）

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	1,555.39	1,555.39							
其他运转类	2025年遗属补助人员	浙川县林业局	2.88	2.88							
其他运转类	汤山湿地公园物业管理费.	浙川县林业局	460.52	460.52							
其他运转类	2025年环城森林公园工作经费	浙川县林业局	20.00	20.00							
其他运转类	林长制信息化建设工作经费	浙川县林业局	400.00	400.00							
其他运转类	鄂西北项目工作经费	浙川县林业局	50.00	50.00							
其他运转类	草地图斑外业调查费	浙川县林业局	25.00	25.00							
其他运转类	林草湿荒综合监测费用	浙川县林业局	69.50	69.50							
其他运转类	林地保护利用规划编制工作经费	浙川县林业局	50.00	50.00							
其他运转类	鄂西北项目工作经费（公务用车运行维护费）	浙川县林业局	10.00	10.00							
其他运转类	2025年林长制工作经费	浙川县林业局	80.00	80.00							
其他运转类	森林草原湿地荒漠化调查费用	浙川县林业局	50.00	50.00							

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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		
其他运 转类	森林防火工作经费	浙川县林 业局	92.08	92.08							
其他运 转类	森林防火工作经费（公务用车运行维护 费）	浙川县林 业局	20.00	20.00							
其他运 转类	森林防火工作经费（会议费）	浙川县林 业局	7.92	7.92							
其他运 转类	集体林权制度改革工作经费	浙川县林 业局	25.00	25.00							
其他运 转类	林业生态保护和造林工作经费	浙川县林 业局	104.50	104.50							
其他运 转类	林业生态保护和造林工作经费（公务用车 运行维护费）	浙川县林 业局	15.50	15.50							
特定目 标类	2025年帮扶工作经费	浙川县林 业局	51.19	51.19							
特定目 标类	2025年公益林保险县级配套资金	浙川县林 业局	21.30	21.30							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年单位预算项目绩效目标汇总表

部门名称：渐川县林业局

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					
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
405	渐川县林业局	1,555.39	1,555.39								
405001	渐川县林业局	1,555.39	1,555.39								
411326250000000016826	2025年退属补助人员	2.88	2.88				2.88				
411326250000000031615	汤山湿地公园物业管理费	460.52	460.52			执行预算金额	460.52			群众满意度	98%
4113262500000000061015	森林防火工作经费	92.08	92.08			执行预算金额	92.08			群众满意度	98%
4113262500000000061017	森林防火工作经费（会议费）	7.92	7.92			执行预算金额	7.92			群众满意度	98%
4113262500000000061024	森林防火工作经费（公务用车运行维护费）	20.00	20.00			执行预算金额	20.00			群众满意度	98%
4113262500000000061038	林业生态保护和造林工作经费	104.50	104.50			执行预算金额	104.50			群众满意度	98%
4113262500000000061043	林业生态保护和造林工作经费（公务用车运行维护费）	15.50	15.50			执行预算金额	15.50			群众满意度	98%
4113262500000000061049	鄂西北项目工作经费（公务用车运行维护费）	10.00	10.00			执行预算金额	10.00			群众满意度	98%
4113262500000000061054	鄂西北项目工作经费	50.00	50.00			执行预算金额	50.00			群众满意度	98%
4113262500000000061057	2025年林长制工作经费	80.00	80.00			执行预算金额	80.00			群众满意度	98%
4113262500000000061059	集体林权制度改革工作经费	25.00	25.00			执行预算金额	25.00			群众满意度	98%
4113262500000000061061	草地图斑外业调查费	25.00	25.00			执行预算金额	25.00			群众满意度	98%
4113262500000000061063	2025年环城森林公园工作经费	20.00	20.00			执行预算金额	20.00			群众满意度	98%
4113262500000000061067	林草湿综合监测费用	69.50	69.50			执行预算金额	69.50			群众满意度	98%
4113262500000000061068	林地保护利用规划编制工作经费	50.00	50.00			执行预算金额	50.00			群众满意度	98%
4113262500000000061070	森林草原湿地荒漠化调查费用	50.00	50.00			执行预算金额	50.00			群众满意度	98%
4113262500000000065808	林长制信息化建设工作经费	400.00	400.00			执行预算金额	400.00			群众满意度	98%
4113262500000000031632	2025年公益林保险县级配套资金	21.30	21.30			执行预算金额	21.30			群众满意度	98%
4113262500000000034813	2025年帮扶工作经费	51.19	51.19			执行预算金额	51.19			群众满意度	98%