

唐河县林业局
2025年部门预算公开

目 录

第一部分 唐河县林业局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 唐河县林业局2025年部门预算情况说明

- 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： 唐河县林业局2025年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

唐河县林业局概况

一、唐河县林业局主要职责

林业局负责全县林业及生态建设工作。组织、指导、承担和监督全县林业生态建设、林业科技推广、林业技术培训和造林绿化工作。承担全县森林资源保护发展监督管理的职责；组织、指导全县陆生、野生动植物资源的保护和合理开发利用，承担推进全县林业改革，维护林农经营合法权益的责任。拟定全县集体林权制度改革意见并指导监督实施；负责全县森林防火、病虫害防治工作，指导全县林业稽查、森林公安工作，监督管理森林公安队伍，负责全县林业违法案件的查处；参与拟定全县林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节措施，指导和宏观管理全县木材生产、木浆造纸、木竹及林果产品加工、森林旅游、林产品加工、林业木本药材等林业产业发展。

二、唐河县林业局所属预算单位构成情况

- 1、林业局部门预算包括我局机关本级预算，林业发展服务中心及石柱山森林公园财务未独立，在局机关统一核算。
- 2、单位地址：唐河县林业局的具体位置在滨河街道凤山路与

福州路交叉口。

3、林业局内设机构有：办公室、计财室、造林股（县绿化委员会办公室）、资源林政管理股、人事劳动股，局属单位包括林业发展服务中心，石柱山森林公园。林业局共有行政人员11人，事业全供49人。

第二部分

唐河县林业局2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

唐河县林业局2025年收入总计686万元，支出总计686万元，与2024年预算相比，收入增加24.31万元，增长3.67%，主要原因：人员工资普调增加及社保费用公积金等增加；支出增加24.31万元，增长3.67%，主要原因：人员工资普调增加及社保费用公积金等增加。

二、收入预算总体情况说明

唐河县林业局2025年收入合计686万元，其中：一般公共预算收入686万元；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

唐河县林业局2025年支出合计686万元，其中：基本支出623万元，占90.82%；项目支出63万元，占9.18%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

唐河县林业局2025年一般公共预算收支预算686万元，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增加24.31万元，增长3.67%，主要原因：人员工资普调增加及社保公积金增加。

五、一般公共预算支出情况说明

唐河县林业局2025年一般公共预算支出年初预算为686万元。其中：基本支出623万元，占90.82%；项目支出63万元，占9.18%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

唐河县林业局2025年一般公共预算基本支出年初预算为623万元。其中：人员经费支出587万元，占94.22%；公用经费支出36万元，占5.78%。

七、“三公”经费支出情况说明

唐河县林业局2025年“三公”经费预算为4.70万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年增加3.74万元，增长389.58%。

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 2.60万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2024年增加1.64万元，增长170.83%，主要原因：2025年我单位项目验收及业务培训增加，故接待费比2024年有所增加。

(三) 公务用车购置及运行费 2.10万元，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** 2.10万元，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年增加2.10万元，主要原因：2024年公务用车运行维护费主要在专项经费中支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门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

唐河县林业局2025年机构运转经费支出预算36万元，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51.84万元，下降59.02%，主要原因：我单位严格按照中央八项规定文件精神，例行节约。严格执行中央八项规定精神。

(二) 政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三) 预算绩效情况说明

2025年唐河县林业局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及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，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为686万元。其中：基本支出623万元；项目支出63万

元，涉及项目2个。

重点项目一：育林金减收补助资金项目，年初预算安排23万元，主要用于：弥补林业局日常工作办公经费不足，保证林业局正常工作运转。重点项目二：定额补助经费项目，年初预算安排40万元，主要用于：弥补我单位自筹人员经费及工作经费不足。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车1辆，特种专业技术用车1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：

唐河县林业局2025年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：唐河县林业局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	686.00	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	686.00	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	78.00
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	577.00
		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	31.00
		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	686.00	本年支出合计	686.00
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	686.00	支出总计	686.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：唐河县林业局

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基本	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	国有资产经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	686.00	686.00	686.00	686.00														
501	唐河县林业局	686.00	686.00	686.00	686.00														
501003	唐河县林业局	686.00	686.00	686.00	686.00														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：唐河县林业局

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						
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	686.00	623.00	534.00	53.00	36.00		63.00	63.00				
		501		唐河县林业局	623.00	623.00	534.00	53.00	36.00		63.00	63.00				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.00	78.00	78.00									
213	02	01		行政运行	467.00	467.00	342.00	53.00	36.00		23.00	23.00				
213	02	04		事业机构	47.00	47.00	83.00				40.00	40.00				
221	02	01		住房公积金	31.00	31.00	31.00									

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

部门名称：唐河县林业局

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	686.00	一、本年支出	686.00	686.00	686.00		
(一) 一般公共预算拨款	686.00	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	686.00	(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	78.00	78.00	78.00		
		(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	577.00	577.00	577.00		
		(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	31.00	31.00	31.00		
		(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	686.00	支出合计	686.00	686.00	686.00		

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

部门名称：唐河县林业局

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						
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	686.00	623.00	534.00	53.00	36.00		63.00	63.00				
		501		唐河县林业局	686.00	623.00	534.00	53.00	36.00		63.00	63.00				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.00	78.00	78.00									
213	02	01		行政运行	454.00	431.00	342.00	53.00	36.00		23.00	23.00				
213	02	04		事业机构	123.00	83.00	83.00				40.00	40.00				
221	02	01		住房公积金	31.00	31.00	31.00									

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

部门名称：唐河县林业局

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	623.00	587.00	36.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.68	9.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	39.37	39.37	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.68	12.68	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.21	13.21	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	44.71	44.71	
30103	奖金	50501	工资福利支出	33.00	33.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.01	5.01	
30302	退休费	50905	离退休费	9.96	9.96	
30301	离休费	50905	离退休费	12.63	12.63	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	45.00	45.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	296.00	296.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.00	11.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.10	3.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20.65	20.65	
30239	其他交通费用	50201	办公经费			6.71
30201	办公费	50201	办公经费			4.60
30207	邮电费	50201	办公经费			2.10
30206	电费	50201	办公经费			6.07
30205	水费	50201	办公经费			0.60
30217	公务接待费	50206	公务接待费			2.60
30228	工会经费	50201	办公经费			0.73
30229	福利费	50201	办公经费			1.51
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费			2.10

部门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
30229	福利费	50502	商品和服务支出			6.16
30228	工会经费	50502	商品和服务支出			2.82
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	31.00	31.00	

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

部门名称：唐河县林业局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	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	623.00	623.00	623.00										
501		唐河县林业局				686.00	686.00	686.00										
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	501	02	社会保障缴费	9.68	9.68	9.68										
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	39.37	39.37	39.37										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	12.68	12.68	12.68										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	13.21	13.21	13.21										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	44.71	44.71	44.71										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	33.00	33.00	33.00										
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.01	5.01	5.01										
303	02	退休费	509	05	离退休费	9.96	9.96	9.96										
303	01	离休费	509	05	离退休费	12.63	12.63	12.63										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	45.00	45.00	45.00										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	296.00	296.00	296.00										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	11.00	11.00	11.00										
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	3.10	3.10	3.10										

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														
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	20.65	20.65	20.65										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.71	6.71	6.71										
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.20	1.20	1.20										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.10	2.10	2.10										
302	06	电费	502	01	办公经费	6.07	6.07	6.07										
302	05	水费	502	01	办公经费	0.60	0.60	0.60										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.60	2.60	2.60										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.73	0.73	0.73										
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.51	1.51	1.51										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.10	2.10	2.10										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	6.16	6.16	6.16										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.82	2.82	2.82										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.40	3.40	3.40										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	31.00	31.00	31.00										
399	99	其他支出	599	99	其他支出	63.00	63.00	63.00										

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

部门名称：唐河县林业局

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	
4.70		2.10			2.60

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

部门名称：唐河县林业局

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						
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。
本部门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

部门名称：唐河县林业局

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	63.00	63.00							
	501	唐河县林业局	63.00	63.00							
其他运转类	育林金减收补助资金	唐河县林业局	23.00	23.00							
其他运转类	定额补助经费	唐河县林业局	40.00	40.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

(2025年度)

部门名称：唐河县林业局				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称	主要内容		
预算情况	部门预算总额（万元）	623.00		
	1、资金来源： (1) 政府预算资金	623.00		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构： (1) 基本支出			
	(2) 项目支出	63.00		
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		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
	绩效管理	预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
		绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
产出指标	部门绩效评价完成率			
	评价结果应用率			
效益指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
	履职效益			
	满意度			

说明：我单位2025预算年末开展部门整体绩效自评

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：唐河县林业局

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							
						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
501	唐河县林业局	63.00	63.00										
501003	唐河县林业局	63.00	63.00										
4113282500 0000009842 3	定额补助经费	40.00	40.00			经济成本	好	数量	好			满意度	≥95%
						社会成本	好	质量	好				
						生态环境	好	时效	好				
4113282500 0000009842 4	育林金减收补助资金	23.00	23.00			经济成本	500	数量指标	230000			服务对象满意度	≥95%
						社会成本	500	质量指标	500				
						生态环境成本	500	时效指标	500				