

2026年三门峡市林业局（本级）预算公开

目录

第一部分 三门峡市林业局（本级）单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成情况

第二部分 三门峡市林业局（本级）2025年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：三门峡市林业局（本级）2025年度单位预算表

- 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、项目支出表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

三门峡市林业局（本级）单位概况

一、三门峡市林业局（本级）主要职责

主要职责是：

1、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，起草相关地方性法规、规章草案。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。

2、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作指导工程，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。承担三门峡市绿化委员会日常工作。

3、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市森林采伐限额。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。指导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。

4、负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生

野生动物、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。

5、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，负责国家公园等资源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。

6、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。

7、贯彻落实林业和草原资源优化配置及林业利用政策，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。

8、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。

9、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，以市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，指导全市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。

10、监督管理林业和草原中央、省拨付我市的资金、市级资金及国有资产，提出林业和草原预算内投资、国家级、省级和市级财政性资金安排建议；按规定权限审核国家级、省级、市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。

11、负责林业草原科技、教育工作，指导全市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。

12、完成市委市政府交办的其他工作。

二、机构设置

1、办公室。负责机关日常运转工作。负责目标管理工

作，承担宣传、信息、文电、会务、机要、档案、信访等工作，承担有关综合性材料的起草、节能减排、平安建设等工作；承办人大代表建议和政协委员提案工作；负责机关行政事务管理、后勤服务工作。

2、生态建设修复科（市绿化委员会办公室）。拟订林业和草原的发展规划并监督实施，承担森林、草原、湿地资源动态监测与评价工作；起草林业生态建设保护修复、国土绿化的政策措施，综合管理重点生态建设保护修复工程，指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作；负责退耕（牧）还林还草工作；承担古树名木保护、林业和草原应对气候变化相关工作；指导、监督开展全民义务植树和部门绿化、城乡绿化工作；负责森林城市建设管理工作，指导森林城市、森林小镇、森林乡村建设工作。承担三门峡市绿化委员会日常工作。

3、森林资源管理和政策法规科（政务服务科）。拟订森林资源保护发展的政策措施，编制全市森林采伐限额，承担林地相关管理工作，组织编制林地保护利用规划；指导编制森林经营规划和森林经营方案并监督实施，负责全市森林资源监测与评价工作，指导公益林划定和管理工作，监督管理国有森林资源；指导、监督林木凭证采伐、运输；负责天然林保护工作；指导基层林业工作站的建设和管理；指导全市森林资源行政执法工作。承担起草相关地方性法规和规章草案及机关规范性文件合法性审查工作；承担行

政执法、行政应诉、行政复议的有关工作。贯彻落实国家和省、市行政审批制度改革和政务服务有关政策，负责本部门行政审批制度改革工作；牵头协调并负责统一办理本部门全部政务服务工作；负责本部门政务服务信息数据管理、共享工作。指导本系统政务服务及政务服务信息数据管理、共享工作。

4、自然保护地和野生动植物保护管理科（湿地管理科）。监督管理国家公园、自然保护区、风景名胜区、地质公园、自然遗产、湿地公园等各类自然保护地；提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批；组织开展各类自然保护地资源调查、保护建设、生态修复、监测评估等工作，指导督促重大案件查处；承担世界自然遗产项目和世界自然与文化双重遗产项目相关工作；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；组织开展陆生野生动植物资源调查和资源状况评估；监督管理陆生野生动植物保护、利用工作；指导陆生野生动植物救护工作；研究提出国家和省级重点保护陆生野生动物、植物名录的调整意见建议，按分工监督管理野生动植物进出口，承担濒危野生动植物种国际贸易公约履约工作；组织开展野生动植物疫源疫病监测和防控工作；负责生物多样性保护相关工作；指导湿地保护工作，负责湿地资源的监督管理，拟订湿地保护规划，组织实施湿地生态修复、生态补偿工作，组织开展湿地资源动

态监测与评价，管理省级以上重要湿地和一般湿地，监督管理湿地的开发利用，承担国际湿地公约履约工作。

5、林业改革发展和科学技术科（国有林场和种苗管理科）。承担集体林权制度、国有林场、草原等改革相关工作；组织拟订农村林业发展的政策措施并指导实施，指导林业新型经营主体培育与合作经济发展；指导农村林地林木承包经营、流转管理；拟订资源优化配置和木材利用政策；指导草原管理保护工作，负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理、草原资源动态监测与评价，组织实施草原重点生态保护修复工作；监督管理草原的开发利用。组织开展林业和草原科学研究、成果转化和技术推广工作；承担林业和草原科技标准化、质量检验、监测和知识产权等相关工作；监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全。负责国有林场（苗圃）、森林公园的管理工作，指导森林旅游和森林康养工作；负责国有林场森林资源培育和保护利用，指导国有林场基本建设和发展；承担林木种子、草种管理工作；种子种质资源普查、收集、评价、利用和种质资源库建设；组织良种选育、审定、示范、推广、指导良种基地、保障性苗圃建设；监督管理林木种苗、草种质量和生产经营行为；指导林业产业工作。负责经济林、花卉行业管理工作；依法履行林业安全生产监督管理职责，指导全市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。

6、森林草原灾害预防科。负责贯彻执行国家和省、市综合防灾减灾规划，组织、指导国有林场和草原森林防火基础设施建设和防火装备建设；负责森林防火技术培训。指导基层森林防火专业队伍建设；检查、督促、协调全市贯彻执行国家和省森林防火法规、政策；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；负责林业、草原有害生物防治和检疫管理工作，指导林业草原植物检疫执法；管理林业和草原有害生物监测、预报、预警工作。

7、财务审计科。监督管理林业和草原中央、省级和市级投资、部门预算、专项转移支付资金及相关项目实施；组织生态扶贫和相关生态补偿制度的实施；指导涉外项目实施；监督和管理机关和直属单位国有资产；编制年度生产计划；负责统计信息、审计稽查、机关财务核算管理和直属单位计划财务监督管理工作。

8、人事科。承担机关和直属单位的干部人事、机构编制、劳动工资和教育培训工作，负责离退休干部工作；指导全市林业和草原人才队伍建设。

9、机关党委。负责机关和直属单位的党群工作。

三、三门峡市林业局（本级）预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为本级预算。

第二部分

三门峡市林业局（本级）2026年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

三门峡市林业局（本级）2026年收入总计854.10万元，支出总计854.10万元，与2025年预算相比，收入增加10.95万元，增长1.3%。主要原因是：由于工资调整，相应增加了收入预算；支出增加10.95万元，增长1.3%。主要原因是：由于工资调整，相应增加了支出预算。

二、收入预算总体情况说明

三门峡市林业局（本级）2026年收入合计854.10万元，其中：一般公共预算收入854.10万元。

三、支出预算总体情况说明

三门峡市林业局（本级）2026年支出合计854.10万元，其中：基本支出799.10万元，占93.56%；项目支出55万元，占6.44%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡市林业局（本级）2026年一般公共预算收支预算854.10万元。与2025年相比，一般公共预算收支预算增加10.95万元，增长1.3%，主要原因是：工资调整，人员经费预算支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡市林业局（本级）2026年一般公共预算支出年初预算为854.10万元。其中基本支出799.10万元，占

93.56%；项目支出 55 万元，占 6.44%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 225.66 万元，占 26.42%；卫生健康支出 32.36 万元，占 3.79%；农林水事务支出 544.59 万元，占 63.76%；住房保障支出 51.48 万元，占 6.03%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

三门峡市林业局（本级）2026 年一般公共预算基本支出年初预算为 799.10 万元，其中：人员经费支出 740.67 万元，占 92.69%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费支出 58.43 万元，占 7.31%；主要包括：在职人员定额公用经费等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和单位预算管理的特点，分设单位预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

三门峡市林业局（本级）2026 年“三公”经费预算为 10 万元。2026 年“三公”经费支出预算数与 2025 年持平。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2025 年持平。主要原因是：无此项开支。

(二)公务接待费 0.5 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 2025 持平。主要原因是：严格公务接待管理，严控公务接待经费。

(三)公务用车购置及运行费 9.5 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，主要用于单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，与 2025 年持平，主要原因是：无此项开支；公务用车运行维护费 9.5 万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，与 2025 年持平，主要原因是：严格公车管理，控制公车运行经费。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

三门峡市林业局(本级)2026 年政府性基金预算支出 0 万元，用于无。我单位本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)行政(事业)单位机构运转经费支出情况

三门峡市林业局(本级)2026 年机构运转经费支出预算 58.43 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2025 年减少 1.56 万元，减少 2.6%，主要原因：在职人

员变动，公务交通补贴预算减少。

(二) 政府采购支出情况

2026 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) 绩效目标设置情况

我单位 2026 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目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2026 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 854.10 万元，其中人员经费支出 740.67 万元，公用经费支出 58.43 万元，支出项目共 2 个，支出总额 55 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0 万元。2026 年我单位拟组织对 2 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 55 万元。我单位 2026 年未开展重点项目预算的绩效目标。

(四) 国有资产占用情况

2025 年期末，我单位共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 2 辆，其他用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 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

三门峡市林业局（本级）负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：无。我单位本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：是指市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：是指单位取得的除“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：是指纳入市级财政预算管理，单位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、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：是指为保障单位(包括行政和事业单位)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：三门峡市林业局(本级)2026年单位预算表

2026年单位收支总体情况表

单位名称：市林业局（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	854.10	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	854.10	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	225.66
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	32.36
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	544.59
		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	51.48
		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	854.10	本年支出合计	854.10
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	854.10	支出总计	854.10

2026年单位收入总体情况表

单位
：万
元

单位名称：市林业局（本级）

部门（单位） 代码	部门（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	854.10	854.10	854.10	854.10														
203	市林业局	854.10	854.10	854.10	854.10														
203001	三门峡市林 业局	854.10	854.10	854.10	854.10														

2026年单位支出总体情况表

单位名称：市林业局（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			
						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	854.10	799.10	578.93	161.74	58.43		55.00	55.00	
			203001	市林业局	854.10	799.10	578.93	161.74	58.43		55.00	55.00	
208	05	01		行政单位离退休	165.43	165.43		161.74	3.69				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.24	60.24	60.24						
210	11	01		行政单位医疗	32.36	32.36	32.36						
213	02	01		行政运行	489.59	489.59	434.85		54.74				
213	02	02		一般行政管理事务	55.00					55.00	55.00		
221	02	01		住房公积金	51.48	51.48	51.48						

2026年财政拨款收支总体情况表

单位名称：市林业局（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	854.10	一、本年支出	854.10	854.10	854.10		
（一）一般公共预算拨款	854.10	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	854.10	（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	225.66	225.66	225.66		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	32.36	32.36	32.36		
		（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	544.59	544.59	544.59		
		（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	51.48	51.48	51.48		
		(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					
		二、年终结转结余					
收入合计:	854.10	支出合计	854.10	854.10	854.10		

2026年一般公共预算支出情况表

单位名称：市林业局（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			
						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	854.10	799.10	578.93	161.74	58.43		55.00	55.00	
			203001	市林业局	854.10	799.10	578.93	161.74	58.43		55.00	55.00	
208	05	01		行政单位离退休	165.43	165.43		161.74	3.69				
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	60.24	60.24	60.24						
210	11	01		行政单位医疗	32.36	32.36	32.36						
213	02	01		行政运行	489.59	489.59	434.85		54.74				
213	02	02		一般行政管理事务	55.00						55.00	55.00	
221	02	01		住房公积金	51.48	51.48	51.48						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2026年一般公共预算基本支出表

单位名称：市林业局（本级）

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				799.10	740.67	58.43
30302	退休费	50905	离退休费	160.74	160.74	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.00	1.00	
30201	办公费	50201	办公经费	4.18		4.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	60.24	60.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32.36	32.36	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	84.81	84.81	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	182.88	182.88	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	166.41	166.41	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.75	0.75	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50
30206	电费	50201	办公经费	1.30		1.30
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00
30228	工会经费	50201	办公经费	5.19		5.19
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.82		10.82

30239	其他交通费用	50201	办公经费	23.94		23.94
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.50		9.50
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50
30113	住房公积金	50103	住房公积金	51.48	51.48	

2026年支出经济分类汇总表

单位名称：市林业局（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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				854.10	854.10	854.10										
203001		市林业局				854.10	854.10	854.10										
303	02	退休费	509	05	离退休费	160.74	160.74	160.74										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.00	1.00	1.00										
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.18	9.18	9.18										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	60.24	60.24	60.24										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	32.36	32.36	32.36										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	84.81	84.81	84.81										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	182.88	182.88	182.88										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	166.41	166.41	166.41										

301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.75	0.75	0.75									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	14.00	14.00	14.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	4.30	4.30	4.30									
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	8.70	8.70	8.70									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.19	5.19	5.19									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	12.32	12.32	12.32									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	24.44	24.44	24.44									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	9.50	9.50	9.50									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50	0.50	0.50									
302	16	培训费	502	03	培训费	3.20	3.20	3.20									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.10	3.10	3.10									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	3.50	3.50	3.50									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	9.00	9.00	9.00									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
302	15	会议费	502	02	会议费	0.50	0.50	0.50									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	51.48	51.48	51.48									

2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：市林业局（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	
10.00		9.50		9.50	0.50

注：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。

2026年政府性基金预算支出情况表

单位名称：市林业局（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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
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								

说明：我单位没有国有资本经营支出预算安排，本表无数据

2026年项目支出表

单位名称：市林业局（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		
			55.00	55.00							
	203001	市林业局	55.00	55.00							
其他运转类	林业发展与保护经费（含党建建设、平安建设、古树名木普查及保护）	三门峡市林业局	50.00	50.00							
其他运转类	森林灾害预防工作经费	三门峡市林业局	5.00	5.00							

2026年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：市林业局（本级）

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		满意度指标	
						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
203	市林业局	55.00	55.00										
203001	三门峡市林业局	55.00	55.00										
411200260000000032401	林业发展与保护经费（含党建建设、平安建设、古树名木普查及保护）	50.00	50.00			人均培训成本	≤450人/天	网络、固定通讯、硬件、软件(办公设备)维护	≥20次	保障单位工作正常开展，发展部门职能	有效	服务对象满意度	≥85%
						人均会议成本	≤290人/天	保养维修公共车辆	5辆	促进林业产业发展	有效		
								做好办公楼中央空调、电梯、消防及配套设施保养及维修	7529平方米	推进精神文明建设，提高文明素质	持续		
								组织森林资源综合监测和政策法规培训	1次	建强基层党组织，体现党建引领作用	提升		

						召开林业产业、国土绿化、森林资源保护、自然保护地和动植物保护等工作会议	≥8次	保障国家和省森林资源管理各项政策得到落实	有效		
						督导检查林业改革发展、林业科技、国有林场管理等工作、参加学习、产业展会等活动	≥10次	服务乡村振兴	良好		
						督导检查国土绿化各项工作、参加业务学习等	≥10次	公众保护野生动植物和湿地意识	提升		
						督导检查建设项目使用林地、行政执法等工作	≥7次	保持重点保护野生动植物栖息地、种群数量	持续		
						督导检查湿地、自然保护地和野生动植物保护工作	≥4次	森林资源保护效果	持续		
						开展林业科技、自然保护地、动植物保护等宣传活动	≥5次	持续改善生态环境	持续		
						开展精神文明创建活动	≥10次				
						开展主题党日活动	≥10次				
						督导检查党建、廉政建设工作	≥4次				
						开展主题教育学习活动	≥6次				
						办公运行正常运转率	100%				
						公车维护及时率	≥90%				
						网络正常运行率	≥90%				
						培训参训率	≥90%				

							会议出勤率	≥90%					
							宣传活动完成率	≥90%					
							督查检查完成率	≥90%					
							精神文明活动、主题党日活动开展完成率	≥90%					
							主题党日活动、精神文明创建活动、党建活动开展时间	2026年12月31日前					
							宣传活动完成及时率	≥90%					
							培训完成时间	2026年12月31日前					
							开展督导检查各项工作时间	及时					
							召开会议时间	及时					
411200260000000032402	森林灾害预防工作经费	5.00	5.00			防火培训费	≤450人/天	森林防火督查、检查次数	≥10次	森林生态系统生态效益发挥	明显	群众满意度	≥85%
								森林防火培训次数	1次				
								森林防火监控线路租用	5条				
								森林防火参加培训率	≥90%				
								森林防火监控覆盖率	≥85%				
								森林防火培训及时完成率	≥90%				

