

# 2026年三门峡市林业局部门预算公开

## 目录

### 第一部分三门峡市林业局部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分三门峡市林业局2026年度部门预算情况说明

### 第三部分名词解释

### 附件：三门峡市林业局2026年度部门预算表

- 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、项目支出表
- 十一、部门整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 三门峡市林业局部门概况

#### 一、三门峡市林业局部门主要职责

部门的主要职责是：

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**

（一）三门峡市林业局（本级）

设置职能科室 9 个，分别为：办公室、生态建设修复科（市绿化委员会办公室）、森林资源管理和政策法规科（政务服务科）、自然保护地和野生动植物保护管理科（湿地管理科）、林业改革发展和科学技术科（国有林场和种苗管理科）、森林草原灾害预防科、财务审计科、人事科、机关党委。

（二）下设 3 个局属事业单位

- 1、三门峡市林业工作总站
- 2、河南黄河湿地国家级自然保护区三门峡事务中心
- 3、河南小秦岭国家级自然保护区三门峡事务中心

### **三、三门峡市林业局部门预算单位构成情况**

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括局机关本级预算和 3 个局属事业单位预算，具体是：

1. 三门峡市林业局部门机关本级
2. 三门峡市林业工作总站
3. 河南黄河湿地国家级自然保护区三门峡事务中心
4. 河南小秦岭国家级自然保护区三门峡事务中心

## 第二部分

### 三门峡市林业局部门2026年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

三门峡市林业局部门 2026 年收入总计 5071.09 万元，支出总计 5071.09 万元，与 2025 年预算相比，收入增加 30.49 万元，增长 0.6%。主要原因是：由于工资调整，相应增加了收入预算；支出增加 30.49 万元，增长 0.6%。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

三门峡市林业局部门 2026 年收入合计 5071.09 万元，其中：一般公共预算收入 5071.09 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

三门峡市林业局部门 2026 年支出合计 5071.09 万元，其中：基本支出 4858.59 万元，占 95.8%；项目支出 212.5 万元，占 4.2%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡市林业局部门 2026 年一般公共预算收支预算 5071.09 万元。与 2025 年相比，一般公共预算收支预算增加 30.49 万元，增长 0.6%，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

三门峡市林业局部门 2026 年一般公共预算支出年初预算为 5071.09 万元。其中基本支出 4858.59 万元，占 95.8%；

项目支出 212.5 万元，占 4.2%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1123.47 万元，占 22.15%；卫生健康支出 247.30 万元，占 4.88%；农林水事务支出 3442.51 万元，占 67.89%；住房保障支出 257.82 万元，占 5.08%。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

三门峡市林业局部门 2026 年一般公共预算基本支出年初预算为 4858.59 万元，其中：人员经费支出 4631.19 万元，占 95.32%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 227.4 万元，占 4.68%；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部门预算管理的特点，分设部门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**

三门峡市林业局部门 2026 年“三公”经费预算为

29.96 万元。2026 年“三公”经费支出预算数比 2025 年减少 4.13 万元，下降 12.6%。

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 2025 年持平。主要原因是：无此项开支。

(二)公务接待费 1.66 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 2025 减少 0.61 万元，下降 26.9%。主要原因是：严格公务接待管理，压减公务接待经费。

(三)公务用车购置及运行费 28.3 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：没有公务用车购置支出；公务用车运行维护费 28.3 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，比 2025 年减少 3.7 万元，下降 11.56%，主要原因是：严格公务用车管理，压减公务用车经费支出。

## **九、政府性基金预算支出预算情况说明**

三门峡市林业局部门 2026 年政府性基金预算支出 0 万元。我部门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

三门峡市林业局部门 2026 年机构运转经费支出预算 227.4 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2025 年减少 2.59 万元，下降 1.13%，主要原因：在职人员变动，相应的公务交通补贴、公用经费预算减少。

## (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

我部门 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，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 5071.09 万元，其中人员经费支出 4631.19 万元，公用经费支出 227.4 万元，支出项目共 9 个，支出总额 212.5 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 1 个，支出总额 100 万元。2026 年我部门拟组织对 9 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 212.5 万元。我部门 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，我部门共有车辆 48 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 9

辆，其他用车 29 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

我部门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，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、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 2026 年部门预算表

## 2026年部门收支总体情况表

部门名称：市林业局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5,071.09	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	5,028.59	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	1,123.47
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	247.30
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	3,442.51
		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	257.82
		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	5,071.09	本年支出合计	5,071.09
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	5,071.09	支出总计	5,071.09

## 2026年部门收入总体情况表

部门名称：市林业局

单位  
：万  
元

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	5,071.09	5,071.09	5,071.09	5,028.59														
203	市林业局	5,071.09	5,071.09	5,071.09	5,028.59														
203001	三门峡市林业局	854.10	854.10	854.10	854.10														
203002	三门峡市林业工作总站	464.32	464.32	464.32	464.32														
203003	河南小秦岭国家级自然保护区事务中心	3,241.30	3,241.30	3,241.30	3,198.80														
203004	河南黄河湿地国家级自然保护区三门峡事务中心	511.37	511.37	511.37	511.37														

## 2026年部门支出总体情况表

部门名称：市林业局

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	5,071.09	4,858.59	3,867.67	763.52	227.40		212.50	212.50	
			203	市林业局	5,071.09	4,858.59	3,867.67	763.52	227.40		212.50	212.50	
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	335.35	335.35	335.35						
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	257.82	257.82	257.82						
208	05	02		事业单位离退休	622.69	622.69		601.78	20.91				
210	11	02		事业单位医疗	214.94	214.94	214.94						
213	02	04		事业机构	2,897.91	2,740.41	2,592.35		148.06		157.50	157.50	

## 2026年财政拨款收支总体情况表

部门名称：市林业局

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	5,071.09	一、本年支出	5,071.09	5,071.09	5,028.59		
（一）一般公共预算拨款	5,071.09	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	5,028.59	（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	1,123.47	1,123.47	1,123.47		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	247.30	247.30	247.30		
		（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	3,442.51	3,442.51	3,400.01		
		(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	257.82	257.82	257.82		
		(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:	5,071.09	支出合计	5,071.09	5,071.09	5,028.59		

## 2026年一般公共预算支出情况表

部门名称：市林业局

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	5,071.09	4,858.59	3,867.67	763.52	227.40		212.50	212.50	
			203	市林业局	5,071.09	4,858.59	3,867.67	763.52	227.40		212.50	212.50	
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	335.35	335.35	335.35						
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	257.82	257.82	257.82						
208	05	02		事业单位离退休	622.69	622.69		601.78	20.91				
210	11	02		事业单位医疗	214.94	214.94	214.94						
213	02	04		事业机构	2,897.91	2,740.41	2,592.35		148.06		157.50	157.50	

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

部门名称：市林业局

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				4,858.59	4,631.19	227.40
30302	退休费	50905	离退休费	741.42	741.42	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22.10	22.10	
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	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	182.88	182.88	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	84.81	84.81	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.75	0.75	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	166.41	166.41	
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.82		10.82
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.50		9.50
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	23.94		23.94
30206	电费	50201	办公经费	1.30		1.30

30217	公务接待费	50206	公务接待费	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
30113	住房公积金	50103	住房公积金	51.48	51.48	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	45.31		45.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	275.12	275.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	214.94	214.94	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,118.61	1,118.61	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	142.82	142.82	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	492.95	492.95	
30103	奖金	50501	工资福利支出	820.80	820.80	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17.18	17.18	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.20		3.20
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.16		1.16
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15.30		15.30
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20.63		20.63
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7.20		7.20
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.53		1.53
30206	电费	50502	商品和服务支出	14.50		14.50
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	44.99		44.99
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.94		2.94
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	206.34	206.34	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	8.00		8.00
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.45		1.45

30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.20	1.20
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.56	1.56

预算07表

## 2026年支出经济分类汇总表

部门名称：市林业局

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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				5,071.09	5,071.09	5,028.59										
203		市林业局				5,071.09	5,071.09	5,028.59										
303	02	退休费	509	05	离退休费	741.42	741.42	741.42										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	22.10	22.10	22.10										
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	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	182.88	182.88	182.88										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	84.81	84.81	84.81										

301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.75	0.75	0.75											
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	166.41	166.41	166.41											
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00											
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	43.32	43.32	13.32											
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	13.00	13.00	13.00											
302	11	差旅费	502	01	办公经费	18.50	18.50	18.50											
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	24.44	24.44	24.44											
302	06	电费	502	01	办公经费	9.30	9.30	9.30											
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50	0.50	0.50											
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	27	委托业务费	502	05	委托业务费	3.50	3.50	3.50											
302	16	培训费	502	03	培训费	3.20	3.20	3.20											
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											
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.10	3.10	3.10											
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	51.48	51.48	51.48											

302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	45.31	45.31	45.31								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	275.12	275.12	275.12								
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	214.94	214.94	214.94								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,118.61	1,118.61	1,118.61								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	142.82	142.82	142.82								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	492.95	492.95	492.95								
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	820.80	820.80	820.80								
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	17.18	17.18	17.18								
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.20	3.20	3.20								
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.16	1.16	1.16								
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	15.30	15.30	15.30								
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	20.63	20.63	20.63								
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	7.20	7.20	7.20								
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.53	1.53	1.53								
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	14.50	14.50	14.50								

302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	45.99	45.99	45.99								
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.94	2.94	2.94								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	206.34	206.34	206.34								
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00								
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	1.45	1.45	1.45								
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.20	1.20	1.20								
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	12.50	12.50									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	101.56	101.56	101.56								

## 2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：市林业局

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	
29.96		28.30		28.30	1.66

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

部门名称：市林业局

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
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：没有政府性基金预算安排的部门单位，本表无数据

## 2026年项目支出表

部门名称：市林业局

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		
			212.50	212.50							
	203	市林业局	212.50	212.50							
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							
其他运转类	三门峡市林业有害生物防治经费及服务能力提升	三门峡市林业工作站	6.00	6.00							

其他运转类	三门峡市林业有害生物防治经费及服务能力提升（公务用车运行维护费）	三门峡市林业工作总站	1.00	1.00							
其他运转类	保护区管理、动植物保护及苗木管理	河南小秦岭国家级自然保护区事务中心	30.00	30.00							
其他运转类	造林日元贷款项目	河南小秦岭国家级自然保护区事务中心	12.50	12.50							
其他运转类	20名巡护员劳务工资，	河南小秦岭国家级自然保护区事务中心	100.00	100.00							
其他运转类	白天鹅等珍禽野生动物保护项目	河南黄河湿地国家级自然保护区三门峡事务中心	5.50	5.50							
其他运转类	白天鹅等珍禽野生动物保护项目（公务用车运行维护）	河南黄河湿地国家级自然保护区三门峡事务中心	2.50	2.50							

## 部门整体绩效目标表 (2026年度)

部门名称：市林业局				
年度履职目标	1、督导所辖县（市）区完成营造林等生态修复工作。 2、督导所辖县（市）区完成林木、林地、野生动植物、湿地等森林资源保护工作。 3、督导所辖县（市）区完成森林防火、病虫害防治等防灾减灾工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	营造林	督导所辖县（市）区开展科学绿化，完成营造林项目的任务；		
	森林防火与有害生物防控	森林火灾受害率控制在0.9%以内，有害生物成灾率低于3.5%，确保不发生重特大森林火灾、疫情；		
预算情况	部门预算总额（万元）		5,071.09	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	5,071.09	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	4,858.59	
		（2）项目支出	212.50	
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	$\geq 90\%$	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） $\times 100\%$ 。
		预算执行率	$\geq 90\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。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	$\leq 30\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。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	$\leq 20\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。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	$\leq 100\%$	“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 $\times 100\%$

		政府采购执行率	≥80%	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%

		绩效监控完成率	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	年度有害生物受灾率控制	≤4%	实际数值为≤3.5%
		年度森林火灾受害率控制	≤1%	实际数值为≤0.9%
		营造项目的任务完成率	≥90%	
	履职目标实现	完成政府年度目标任务	完成	
效益指标	履职效益	促进林业对生态环境改善	有效	
		提升林业对森林生态环境的影响	稳步	
	满意度	社会公众满意度	≥85%	
		服务群众满意度	≥85%	

## 2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：市林业局

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
203	市林业局	212.50	212.50										
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、自然保护区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、自然保护区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、自然保护区、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	≥85%				

								盖率							
								森林防火培训及时完成率	≥90%						
203002	三门峡市林业工作总站	7.00	7.00												
411200260000000023601	三门峡市林业有害生物防治经费及服务能力提升	6.00	6.00					防治指导次数	≥25次	提升林农林业有害生物灾	提升	社会公众满意度	≥95%		
								防治工作完成情况	完成						
411200260000000023602	三门峡市林业有害生物防治经费及服务能力提升（公务用车运行维护费）	1.00	1.00					公务保障用车数量	≥3 辆	保障工作正常开展	正常	工作人员满意度	≥90%		
								服务工作完成率	≥90 %						
203003	河南小秦岭国家级自然保护区事务中心	142.50	142.50												
411200250000000082194	20名巡护员劳务工资,	100.00	100.00					项目总成本	≤100万元	巡护人员数量	≤20人	打击非法盗采程度	明显	服务对象满意度	≥95%
										防盗采成效提高程度	明显	保护生物多样性提升程度	明显		
411200260000000041264	保护区管理、动植物保护及苗木管理	30.00	30.00					项目成本	≤30万元	森林保护教育宣传次数	≥10次	三门峡知名度和影响力提升程度	明显	群众满意度	≥95%
										经费支出合规性	合规	保护生物多样性提升程度	明显		

411200260000000041273	造林日元贷款项目	12.50	12.50			项目成本	≤12.5万元	开展保护森林资源宣传	≥10次	三门峡生态保护知名度和影响力提升	明显	群众满意度	≥95%
								宣传教育完成率	100%	保护森林资源、生物多样性提升	明显		
203004	河南黄河湿地国家级自然保护区三门峡事务中心	8.00	8.00										
411200260000000022401	白天鹅等珍禽野生动物保护项目	5.50	5.50			白天鹅保护投入资金	>5.5万元	巡护日常监测次数	≥55天	间接带动当地市场经济和部分人员就业	明显	周边群众满意	≥95%
								白天鹅等野生动物保护宣传次数	≥1次	白天鹅等野生动物保护意识提高	提高		
								白天鹅等野生动物保护数量	≥9000只	白天鹅等珍稀野生动植物数量稳定	显著		
								白天鹅等珍禽野生动物保护率	100%				
								救护及时率	100%				
411200260000000022402	白天鹅等珍禽野生动物保护项目（公务用车运行维护）	2.50	2.50			白天鹅保护投入资金	≥2.5万元	维修保养燃油	≥2次	符合生态标准	符合	达到运行标准	≥98%
								合格	合格				
								1年	≥1年				

