

信阳市林业局
2025年部门预算公开

二〇二五年三月

目 录

第一部分 信阳市林业局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 信阳市林业局2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 信阳市林业局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

信阳市林业局概况

一、信阳市林业局主要职责

- (一) 负责林业及生态保护修复的监督管理；
- (二) 组织林业生态保护修复和造林绿化工作；
- (三) 负责森林湿地资源的监督管理；
- (四) 指导国有林场基本建设和发展；
- (五) 负责监督管理各类自然保护地等。

二、信阳市林业局所属预算单位构成情况

本级预算包括：办公室、人事科、生态建设科、森林资源管理科、自然保护地和野生动植物保护管理科、林长制工作科、林业改革和产业发展科、规划财务科等科室的预算。

所属单位包括：

1. 信阳市林业和茶产业局机关本级；
2. 信阳市油茶产业发展中心；
3. 国有信阳市南湾林场(信阳市南湾国家森林公园事务中心)；
4. 国有信阳市鸡公山林场(河南鸡公山国家级自然保护区事务中心)；
5. 信阳市林业科学研究所；
6. 信阳市林业技术工作站；

第二部分

信阳市林业局2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

信阳市林业局2025年收入总计6791.73万元，支出总计6791.73万元，与2024年预算相比，收入减少1387.11万元，下降16.96%，主要原因：上年结转及提前下达中央资金减少，相关工作业务减少，费用减少；支出减少1387.11万元，下降16.96%，主要原因：上年结转及提前下达中央资金减少，相关工作业务减少，费用减少。

二、收入预算总体情况说明

信阳市林业局2025年收入合计6791.73万元，其中：一般公共预算6791.73万元；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

信阳市林业局2025年支出合计6791.73万元，其中：基本支出6259.28万元，占92.16%；项目支出532.45万元，占7.84%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

信阳市林业局2025年一般公共预算收支预算6791.73万元，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1387.11万元，下降16.96%，主要原因：上年结转及提前下达中央资金减少，相关工作业务减少，费用减少。

五、一般公共预算支出情况说明

信阳市林业局2025年一般公共预算支出年初预算为6791.73万元。其中：基本支出6259.28万元，占92.16%；项目支出532.45万元，占7.84%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

信阳市林业局2025年一般公共预算基本支出年初预算为6259.28万元。其中：人员经费支出5784.32万元，占92.41%；公用经费支出474.97万元，占7.59%。

七、“三公”经费支出情况说明

信阳市林业局2025年“三公”经费预算为81万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年减少32万元，下降28.32%。

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 30.60万元，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年减少6.40万元，下降17.30%，主要原因：相关工作业务减少，费用减少。

（三）公务用车购置及运行费 50.40万元，其中，公务用车运行维护费 50.40万元，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25.60万元，下降33.68%，主要原因：相关工作业务减少，费用减少；**公务用车购置费** 0万元，与2024年持平，无增减变动。

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

信阳市林业局2025机构运转经费支出预算474.97万元，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。比上年增加221.57万元，增长187.44%，主要原因：今年依据2025年预算公用经费数额填报。

（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年信阳市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6791.73万元。其中：基本支出6259.28万元；项目支出532.45万元，涉及项目12个。

我部门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，本部门共有车辆14辆，其中：一般公务用车7辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车6辆，其他用车1辆，其他用车主要是单位科研业务外出野外调查用车；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

我部门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（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、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：

信阳市林业局2025年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：信阳市林业局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	6,791.73	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	6,745.73	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	69.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	520.30
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	293.94
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	5,616.42
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	292.07
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	6,791.73	本年支出合计	6,791.73
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	6,791.73	支出总计	6,791.73

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：信阳市林业局

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	6,791.73	6,791.73	6,791.73	6,745.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
067	信阳市林业局	6,791.73	6,791.73	6,791.73	6,745.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
067001	信阳林业局	799.41	799.41	799.41	799.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
067002	信阳市林业技术工作站	531.48	531.48	531.48	531.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
067004	国有信阳市鸡公山林场（河南鸡公山国家级自然保护区事务中心）	1,737.90	1,737.90	1,737.90	1,737.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
067005	国有信阳市南湾林场	2,824.02	2,824.02	2,824.02	2,778.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
067007	信阳市林业科学研究所	750.19	750.19	750.19	750.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
067008	信阳市油茶产业发展中心	148.73	148.73	148.73	148.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：信阳市林业局

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			
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	6,791.73	6,259.28	5,620.46	163.85	474.97	0.00	532.45	532.45	0.00
			067	信阳市林业局	6,791.73	6,259.28	5,620.46	163.85	474.97	0.00	532.45	532.45	0.00
208	05	01		行政单位离退休	90.62	90.62	0.00	90.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	389.43	389.43	389.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08	01		死亡抚恤	20.66	20.66	0.00	20.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	19.60	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	28.89	28.89	21.95	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	02	01		行政运行	412.78	412.78	337.38	0.00	75.41	0.00	0.00	0.00	0.00
213	02	05		森林资源培育	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	38.00	0.00
213	02	07		森林资源管理	142.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142.50	142.50	0.00
221	02	01		住房公积金	292.07	292.07	292.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	265.05	265.05	219.41	45.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	02	04		事业机构	5,008.14	4,740.19	4,340.63	0.00	399.56	0.00	267.95	267.95	0.00
213	02	99		其他林业和草原支出	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00
206	02	04		实验室及相关设施	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.00	69.00	0.00

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：信阳市林业局

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	6,791.73	一、本年支出	6,791.73	6,791.73	6,745.73	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	6,791.73	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	6,745.73	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	69.00	69.00	69.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	520.30	520.30	520.30	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	293.94	293.94	293.94	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	5,616.42	5,616.42	5,570.42	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	292.07	292.07	292.07	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	6,791.73	支出合计	6,791.73	6,791.73	6,745.73	0.00	0.00

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：信阳市林业局

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			
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	6,791.73	6,259.28	5,620.46	163.85	474.97	0.00	532.45	532.45	0.00
			067	信阳市林业局	6,791.73	6,259.28	5,620.46	163.85	474.97	0.00	532.45	532.45	0.00
208	05	01		行政单位离退休	90.62	90.62	0.00	90.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	389.43	389.43	389.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08	01		死亡抚恤	20.66	20.66	0.00	20.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	19.60	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	28.89	28.89	21.95	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	02	01		行政运行	412.78	412.78	337.38	0.00	75.41	0.00	0.00	0.00	0.00
213	02	05		森林资源培育	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	38.00	0.00
213	02	07		森林资源管理	142.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142.50	142.50	0.00
221	02	01		住房公积金	292.07	292.07	292.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	265.05	265.05	219.41	45.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	02	04		事业机构	5,008.14	4,740.19	4,340.63	0.00	399.56	0.00	267.95	267.95	0.00
213	02	99		其他林业和草原支出	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00
206	02	04		实验室及相关设施	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.00	69.00	0.00

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：信阳市林业局

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	6,259.28	5,784.32	474.97
30302	退休费	50905	离退休费	78.73	78.73	0.00
30301	离休费	50905	离退休费	11.88	11.88	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	48.59	48.59	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20.66	20.66	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.43	0.43	0.00
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	52.58	52.58	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.95	21.95	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	76.62	76.62	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	157.08	157.08	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	103.68	103.68	0.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10.00	0.00	10.00
30229	福利费	50201	办公经费	5.33	0.00	5.33
30239	其他交通费用	50201	办公经费	29.62	0.00	29.62
30228	工会经费	50201	办公经费	4.26	0.00	4.26
30201	办公费	50201	办公经费	19.60	0.00	19.60
30215	会议费	50202	会议费	3.00	0.00	3.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.60	0.00	3.60
30113	住房公积金	50103	住房公积金	36.45	36.45	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	340.83	340.83	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19.17	19.17	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	219.41	219.41	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	676.25	676.25	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,009.64	2,009.64	0.00

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
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,453.95	1,453.95	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	195.51	195.51	0.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	46.80	0.00	46.80
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	42.60	0.00	42.60
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	20.60	0.00	20.60
30229	福利费	50502	商品和服务支出	53.25	0.00	53.25
30201	办公费	50502	商品和服务支出	230.30	0.00	230.30
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	255.62	255.62	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5.29	5.29	0.00
30215	会议费	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	6.00

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：信阳市林业局

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		
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	6,791.73	6,791.73	6,745.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
067		信阳市林业局				6,791.73	6,791.73	6,745.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	78.73	78.73	78.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	01	离休费	509	05	离退休费	11.88	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	48.59	48.59	48.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	20.66	20.66	20.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.43	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	52.58	52.58	52.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.95	21.95	21.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	76.62	76.62	76.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	157.08	157.08	157.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	103.68	103.68	103.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	502	01	办公经费	5.33	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	29.62	29.62	29.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	28	工会经费	502	01	办公经费	4.26	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	19.60	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	15	会议费	502	02	会议费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	362.00	362.00	316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	36.45	36.45	36.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	340.83	340.83	340.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	19.17	19.17	19.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	219.41	219.41	219.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	676.25	676.25	676.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	2,009.64	2,009.64	2,009.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,453.95	1,453.95	1,453.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	195.51	195.51	195.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运行 维护费	505	02	商品和服务支 出	46.80	46.80	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支 出	42.60	42.60	42.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支 出	20.60	20.60	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	53.25	53.25	53.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	230.30	230.30	230.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	86.45	86.45	86.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	255.62	255.62	255.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
399	99	其他支出	599	99	其他支出	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	5.29	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：信阳市林业局

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	
81.00	0.00	50.40	0.00	50.40	30.60

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：信阳市林业局

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			
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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：信阳市林业局

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		
		合计	532.45	532.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	067	信阳市林业局	532.45	532.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	义务植树基地项目	信阳林业局	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	森林防火项目	信阳林业局	47.50	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	森林、湿地、自然保护地监督管理	信阳林业局	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	林木种苗管理工作	信阳市林业技术工作站	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	林业科技推广工作	信阳市林业技术工作站	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	森林病虫害防治工作	信阳市林业技术工作站	57.95	57.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	林业有害生物调查和森林资源持续监测	国有信阳市鸡公山林场（河南鸡公山国家级自然保护区事务中心）	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	森林消防	国有信阳市南湾林场	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	林业基础设施维修维护	国有信阳市南湾林场	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	信阳市林业土壤环境质量监测	信阳市林业科学研究所	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	共建“信阳生态研究院”	信阳市林业科学研究所	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	油茶产业发展资金	信阳市油茶产业发展中心	47.50	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：信阳市林业局				
年度履职目标	目标1：加快国土绿化建设。完成年度造林目标，持续推动油茶产业发展，加快森林城市建设。 目标2：加大林业资源保护。进一步完善林长体系，健全林业保护制度机制，提升完善森林防火基础设施，以林业资源保护推动生态保护与建设统筹发展。 目标3：推动林业产业振兴。围绕油茶、花卉、康养等产业，不断提高发展效益，持续扩大产业规模。 目标4：加快林业改革创新。贯彻落实上级改革要求，探索完善生态价值实现机制，强化林业科技支撑作用。 目标5：高效实施林业项目。高质量完成现有项目年度建设内容，积极谋划中央、省级等林业项目申报。 目标6：严格林业资金管理。严格落实林业财务管理机制，严格执行财政预算，提高资金使用绩效。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	加大林业资源保护和利用	严格控制森林火灾受害率，全市森林病虫害成灾率低于省定指标		
	高质量推进重点项目年度建设	继续实施鄂东北大别山区水土保持与生态修复项目，高质量完成淮河上游国土绿化试点示范项目建设		
	科学开展绿美乡村建设	实施道路林网、水系林网、农田防护林、村庄绿化美化、农村沟渠绿化工程		
	持续推进油茶产业扩面提质	以实施油茶示范奖补项目为重点，完成油茶营造林任务11.36万亩		
	广泛开展全民义务植树活动	加快完成新建义务植树基地0.1万亩，义务植树尽责率达到90%以上。		
	精准提升森林质量	高质量实施好5.5万亩森林可持续经营试点工程，高标准实施好16万亩森林抚育工程，加大低质低效林改造力度		
预算情况	部门预算总额（万元）		6,791.7	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	6,791.7	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	6,259.3	
（2）项目支出		532.5		
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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	100%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤20%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥90%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	

	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	精准提升森林质量	完成	高质量实施好5.5万亩森林可持续经营试点工程，高标准实施好16万亩森林抚育工程，加大低质低效林改造力度
		持续推进油茶产业扩面提质	完成	以实施油茶示范奖补项目为重点，完成油茶营造林任务11.36万亩
		广泛开展全民义务植树活动	完成	加快完成新建义务植树基地0.1万亩，义务植树尽责率达到90%以上
		加大林业资源保护和利用	完成	严格控制森林火灾受害率，全市森林病虫害成灾率低于省定指标
		高质量推进重点项目年度建设	完成	继续实施鄂东北大别山区水土保持与生态修复项目，高质量完成淮河上游国土绿化试点示范项目建设
		科学开展绿美乡村建设	完成	实施道路林网、水系林网、农田防护林、村庄绿化美化、农村沟渠绿化工程
	履职目标实现	严格林业资金管理	完成	严格落实林业财务管理机制，严格执行财政预算，提高资金使用绩效。
		加快国土绿化建设	完成	完成年度造林目标，持续推动油茶产业发展，加快森林城市建设。
		加大林业资源保护	完成	进一步完善林长体系，健全林业保护制度机制，提升完善森林防火基础设施，以林业资源保护推动生态保护与建设统筹发展。
		推动林业产业振兴	完成	围绕油茶、花卉、康养等产业，不断提高发展效益，持续扩大产业规模。
		加快林业改革创新	完成	贯彻落实上级改革要求，探索完善生态价值实现机制，强化林业科技支撑作用。
		高效实施林业项目	完成	高质量完成现有项目年度建设内容，积极谋划中央、省级等林业项目申报。
效益指标	履职效益	改善林业基础设施，提高管理水平，保护生态环境	显著	反映林业生态效能，提升环境保护水平
		提高林业知名度，提升林业资源保护力度，加大林业产业带动	显著	反映林业发展程度，林业高质量发展水平
	满意度	服务对象满意度	≥90%	反映服务对象对该部门（单位）产出和影响的满意度。
		工作人员满意度	≥90%	反映工作人员反应服务对象对该部门（单位）产出和影响的满意度。

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：信阳市林业局

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							
		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
067	信阳市林业局	532.5	532.5										
067001	信阳市林业局	180.5	180.5										
411500240000000020877	义务植树基地项目	38.0	38.0			种植成本	38万元	义务植树基地建设	200亩	增加林业产值	≥150万元	群众满意度	≥90%
								造林合格率	≥90%				
411500240000000020878	森林防火项目	47.5	47.5			投入成本	47.5万元	购买设备	≥300台	提高森林资源保护水平	显著提高	群众满意度	≥95%
								防火水平	显著提高				
411500240000000020887	森林、湿地、自然保护地监督管理	95.0	95.0			投入成本	95万元	开展相关工作	≥15次	增加林业产值	≥500万元	群众满意度	≥95%
								实施期限	3年				
								工作合格率	≥90%				
067002	信阳市林业技术工作站	86.5	86.5										
411500240000000017661	林木种苗管理工作	14.3	14.3			项目总成本	≤14.25万元/年	预算执行率	≥95%	资金发挥的效益	满足林木种苗管理和服务工作的	工作人员满意度	≥95%
								组织实施合理性	合理				
								支出进度达标率	达标				
411500240000000017663	林业科技推广工作	14.3	14.3			项目总成本	≤14.25万元/年	预算执行率	≥95%	资金发挥的效益	满足林业科技推广工作的需求	科技工作者满意度	≥95%
								组织实施合理性	合理				
								工作开展及时性	及时				
411500240000000017673	森林病虫害防治工作	58.0	58.0			项目总成本	≤57.95万元/年	预算执行率	≥95%	保障森林病虫害防治工作顺利开展	保障	工作人员满意度	≥95%
								组织实施合理性	合理				
								支出进度及时性	及时				
067004	国有信阳市鸡公山林场（河南鸡公山国家级自然保护区事务中心）	15.0	15.0										
4115002500000000067201	林业有害生物调查和森林资源持续监测	15.0	15.0			总成本	≤15万元	开展有害生物调查和森林资源监测	≥3次	森林资源持续增长	提升	社会认可度	100%
								是否造成环境污染	否	验收合格率	100%	森林资源量增长	提升
								是否对生态环境造成破坏	否	是否按时完工	100%	森林生态环境	100%
067005	国有信阳市南湾林场	134.0	134.0										
411500240000000009743	林业基础设施维修维护	63.0	63.0			预算支出标准	≤63万元	森林活立蓄积量增加	≥30000立方米	提高林场森林资源	≥95%	社会公众满意度	≥98%
								有无负面影响	无	保护护林设施基本完善	≤95%	减少水土流失、涵养水源	≥95%
								是否有负面影响	否	维护及时率	≥95%	持续发挥生态作用	≥95%
								是否有负面影响	否	森林火灾次数	≤0次	生态保护全面加强	100%
								是否有负面影响	无	消防器材合格率	100%	森林安全事故发生次数	≤0起
								预算支出标准	≤71万元	森林防火预防性宣传及时率	100%	社会稳定有序	100%
067007	信阳市林业科学研究所	69.0	69.0										
411500240000000010002	信阳市林业土壤环境质量监测	19.0	19.0			土壤检测成本	≤19万元	设备购置完成率	100%	保障林业土壤环境质量监测工作顺利开展	保障	职工满意度	≥90%
								土壤检测	≥5次				
								设备购置合格率	100%				
								设备购置及时率	100%				
411500240000000022201	共建“信阳生态研究院”	50.0	50.0			控制成本率	≤90%	6个研究领域	6	空气质量优良率	提高	评审专家满意度	≥90%
								降低成本率	降低	专家组现场评审	通过		
								管理成本	降低	按时完成项目目标	及时		
067008	信阳市油茶产业发展中心	47.5	47.5										
411500240000000021295	油茶产业发展资金	47.5	47.5			预算执行率	100%	项目完成率	≥95%	带动群众就业	≥950人	群众满意度	≥95%
								完成项目任务	≥95%				