

信阳市平桥区林业局机关
2025 年度部门预算

2025 年 3月

2025 年信阳市平桥区林业局机关部门预算 说明

目 录

第一部分 信阳市平桥区林业局部门概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2025 年信阳市平桥区林业局机关预算情况说 明

第三部分 名词解释

附件：2025 年信阳市平桥区林业局机关预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

十、国有资本经营支出预算表

十一、项目支出预算表

十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

信阳市平桥区林业局部门概况

一、信阳市平桥区林业局部门主要职责

（一）宣传贯彻落实党和国家发展林业的方针、政策和法律、法规，执行上级发展林业的指示和决定，研究制定全区林业发展、林业生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的规划、计划，经批准后组织实施并依法监督检查。指导全区林业经济体制改革。

（二）组织开展全区植树造林和封山育林工作；组织、指导以植树种草等生物措施防治水土流失；负责全区退耕还林还草。指导国有林场（苗圃）及基层林业工作机构的建设和管理；负责组织、指导林木良种的培育、审定、检疫、检验工作。

（三）组织、指导对全区森林资源（含用材林、防护林、经济林、薪炭林及其他特种用途林）的管理，组织实施天然林保护工程建设项目；组织全区森林资源，动态监测和统计；审核并监督森林资源的使用；组织编制并监督执行森林采伐限额；监督林木、竹木的凭证采伐与运输；组织指导林地、林权管理并对依法应由区政府批准的林地征用、占用进行初审；负责森林资源有偿使用并监督林地开发利用；指导全区林地调查、定级、评估工作。

（四）组织协调、指导监督全区森林防火工作；组织对《森林法》《野生动物保护法》等有关法律法规的贯彻落实；指导、协调、监督、查处破坏森林资源和野生动植物资源的重大案件；打击违反《森林法》《野生动物保护法》的违法犯罪活动；组织、指

导全区森林病虫害的防治、检疫，承担全区猎枪弹具的管理工作。

（五）组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理利用；拟定及提出国家和省市级重点保护的野生动植物名录，报上级批准后发布；在国家级和省市级自然保护区的区划、规划原则的指导下，指导森林和陆生野生动物类型自然保护区的建设和管理；组织、协调全区湿地保护工作；负责全区濒危野生动植物救护、繁殖、驯养工作。

（六）研究提出全区林业发展的经济调节意见；监管国有林业资产，负责区级林业资金（基金）筹集和管理；监管全区林业资源的使用；按规定审批林业建设项目。

（七）组织、指导全区各类商品林（包括用材林、经济林、薪炭林、药用林、竹林、特种用途林）和风景林的培育。

（八）组织指导全区林业科技、宣传、教育工作，组织、指导全民义务植树活动；指导全区林业队伍建设。

（九）负责全区林业外资工作，组织全区林业行业开放带动战略工作。

（十）指导和宏观管理全区木材生产、木竹、花卉及林果产品加工、森林旅游、林产化工、林业机械、木本药材等林业产业发展。

（十一）承担花木生产经营服务和管理职责。

（十二）承办区政府交办的其他事项。

二、信阳市平桥区林业局部门所属预算单位构成情况

信阳市平桥区林业局设有办公室、计财股、人事股、森林资源管理股。

第二部分

2025 年信阳市平桥区林业局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

信阳市平桥区林业局2025 年度预算收入总额 303.59万元，支出总额 303.59万元，与 2024年相比，收、支总计均上涨40.20万元，同比上涨15.26%。主要原因是人员工资调整，社保基数调整，收入、支出费用增加等。

二、收入预算总体情况说明

信阳市平桥区林业局2025 年收入合计 303.59万元，其中：一般公共预算收入303.59万元。

三、支出预算总体情况说明

信阳市平桥区林业局2025年支出预算合计303.59万元，其中：基本支出 203.59万元，占比 67.06%；专项支出 100万元，占比 32.94%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

信阳市平桥区林业局2025年一般公共预算收支预算303.59万元。与2024年相比，一般公共预算收支预算增加40.20万元，上涨15.26%，主要原因：人员工资调整，社保基数调整，收入、支出费用增加等。

五、一般公共预算支出预算情况说明

信阳市平桥区林业局2025年一般公共预算支出年初预算为303.59万元，其中：基本支出 203.59万元，占比67.06%；项目支出100万元，占15.26%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

信阳市平桥区林业局2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 203.59万元。其中：人员经费支出181.76万元，占 89.28%；公用经费支出 21.83万元，占10.72%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

信阳市平桥区林业局2025 年“三公”经费支出预算为6万元。2025 年“三公”经费支出预算数与 2024 年相比增加3 万元。

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2024年相比增加**0万元**。

（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年相比增加**0万元**。

（三）公务用车购置及运行费**6万元**，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。其中：一是公务用车购置费**0万元**，预算数与2024年相比增加**0万元**；二是公务用车运行维护费**6万元**，预算数与2024年相比增加**3万元**。

八、政府性基金支出预算情况说明

信阳市平桥区林业局2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

信阳市平桥区林业局2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政单位机构运转经费支出预算情况

信阳市平桥区林业局2025年机构运转经费支出预算21.83万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

信阳市平桥区林业局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）绩效目标设置情况

信阳市平桥区林业局2025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指标，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。

信阳市平桥区林业局2025年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款100万元，共4个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位2025年未开展重点项目绩效目标。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，信阳市平桥区林业局共有车辆2辆，其中：一般公务用车2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；单位价值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

信阳市平桥区林业局2025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：是指同级财政拨付的资金，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：是指纳入同级财政预算管理，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：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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：2025 年信阳市平桥区林业局预算

