

千阳县林业局
2025 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算见公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

千阳县林业局是县政府的工作部门，为正科级，负责全县林业事业的规划和管理。

主要职责是：

1. 负责全县林业和草原及其生态保护修复工作。
2. 负责全县造林绿化工作。
3. 负责全县森林、草原、湿地资源的监督管理。

4. 负责全县荒漠化防治工作。

5. 负责全县陆生野生动植物资源保护和合理开发利用。

6. 负责全县自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等各类自然保护地的监督管理。

7. 负责全县林业和草原改革工作。

8. 负责全县林业和草原产业发展。

9. 指导全县国有林场基本建设和发展。指导森林公园建设与发展，会同有关部门和单位做好森林旅游管理工作。

10. 指导全县森林公安工作。管理森林公安队伍，指导林业重大违法案件的查处，指导林区社会治安治理工作。

11. 负责落实综合防灾减灾规划的相关要求。贯彻落实国家森林和草原火灾防治规划和防护标准，指导督促县属国有林场和草原开展宣传教育、巡查巡护、火源管理、监测预警、设施建设等防火工作。负责本行业安全生产监督管理工作。

12. 负责全县林业和草原国有资产、建设资金的监督管理。

13. 负责全县林业和草原科技、教育和外事工作。指导林业和草原人才队伍建设。承办林业和草原对外交流活动。承担保护湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

14. 完成县委、县政府交办的其他任务。

县林业局内设政秘股、造林绿化股、林政管理股和工程股。

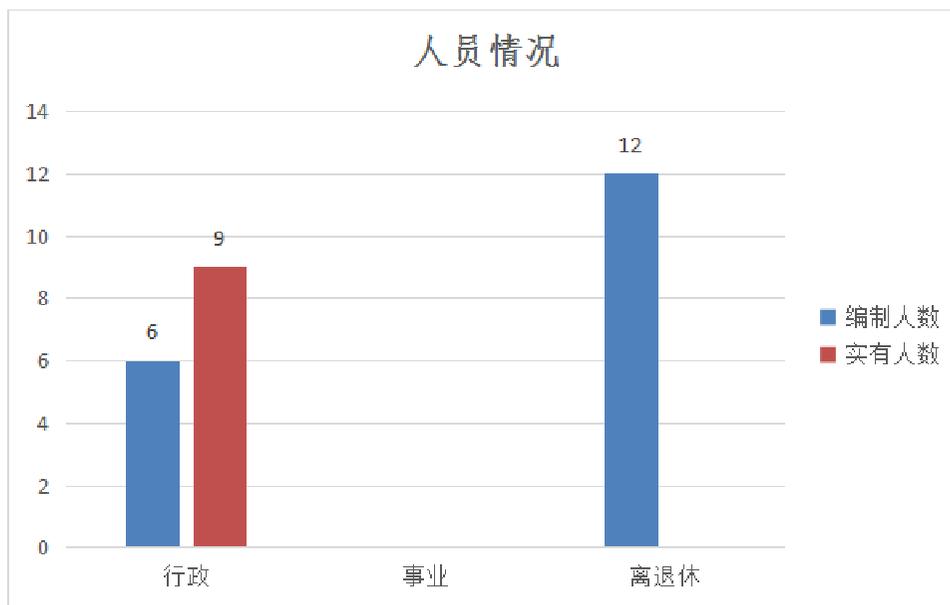
二、工作任务

全县林业工作要认真落实习近平总书记关于生态文明建设的主要指示精神，落实省市林业局工作部署要求，牢固树立绿水青山就是金山银山理念，以林长制高效运转为总抓手，着力推进生态恢复、生态重建、生态富民、生态服务“四个提质增效”，强化森林、草原、林地、自然保护地、野生动植物“五个安全保护”，做实深化改革、项目投资、科技创新、组织队伍“四个支撑保障”，推动全县林业高质量发展迈出更大步伐，为实施“一城三区四基地”发展战略贡献林业力量，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

主要预期目标是：完成国土绿化 2.4 万亩，栽花种草 2500 亩，实现乡村主干道路两侧植树种花全覆盖，森林火灾受害率、林业有害生物成灾率分别控制在 0.9‰和 4.5‰以内。

三、人员情况说明

截止 2024 年底，千阳县林业局核定行政编制 6 人。截止 2024 年底，实有在岗职工 9 名，退休职工 12 人、



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

根据综合预算的原则，林业局所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 173.1123 万元，其中一般公共预算拨款收入 173.1123 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元，本单位当年预算收入较上年增加 66.7719 万元万元，主要原因是人员调整；本单位当年预算支出 173.1123 万元，其中一般公共预算拨款支出 173.1123 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000

万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、上年结转 0 万元，本单位预算支出较上年增加 66.7719 万元万元，主要原因是人员调整。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 173.1123 万元，其中一般公共预算拨款收入 173.1123 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0.0000 万元，2025 年本部门财政拨款收入较上年增加 66.7719 万元，主要原因是林政稽查队撤销，人员调动林业局机关，故预算增加。本单位当年财政拨款支出 173.1123 万元，其中一般公共预算拨款支出 173.1123 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0.0000 万元，本单位当年财政拨款支出较上年增加 66.7719 万元主要原因是人员调整。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

本单位当年一般公共预算拨款支出 173.1123 万元，较上年较上年增加 66.7719 万元，主要原因是人员调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本单位当年一般公共预算支出 173.1123 万元，其中：

行政运行（2130201）173.1123 万元，较上年年初预算增加 66.7719 万元，主要原因是人员调整。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 173.1123 万元，其中：

工资福利支出（301）152.8532 万元，较上年增加 61.8992 万元，主要原因是人员调整。

商品和服务支出（302）18.9991 万元，较上年增加 4.8731 万元，主要原因是人员调整。

对个人和家庭的补助（303）1.26 万元，较上年减少无变化。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 173.1123 万元，其中：

机关工资福利支出（501）152.8532 万元，较上年增加 61.8992 万元，主要原因是人员调整。

机关商品和服务支出（502）18.9991 万元，较上年增加 4.8731 万元，主要原因是人员调整。

对个人和家庭的补助（509）1.26 万元，较上年减少无变化。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

截止上年底，本单位无结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按单位预算支出经济分类。

截止上年底，本单位无结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

截止上年底，本单位无结转的一般公共预算拨款资金支出

（四）政府性基金预算支出情况

当年政府性基金预算支出情况。

本单位当年政府性基金预算支出 0 万元，较上年无变化。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4.00 万元，较上年无变化；其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元（0%）；公务接待费 0.00 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 4.00 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元（0%）。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，较上年无变化；本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元（0%）。

截止上年底，本单位无结转的“三公”经费支出。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

截止上年年底，本单位无结转的财政拨款支出资产购置。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

年本单位当年绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 173.1123 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

截止上年底，本单位无结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

九、公用经费情况说明

本单位当年机关运行公用经费预算安排 18.9991 万元较上年增加 4.8731 万元，主要原因是人员调整。

截止上年底，本单位结转的财政拨款机关运行费支出。

十、专业名词解释

1. 公用经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。

2. “三公”经费指由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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

第四部分 公开报表

2025 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：千阳县林业局（本级）

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	部门综合预算政府性基金收支表	是	2024 年无政府性基金预算
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	年初预算无专项业务经费预算
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	年初预算无政府采购预算
表 12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	是	年初预算无专项业务经费预算
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	年初预算无专项业务经费预算

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1731123	一、部门预算	1731123	一、部门预算	1731123	一、部门预算	1731123
1、财政拨款	1731123	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1731123	1、机关工资福利支出	1528532
(1)一般公共预算拨款	1731123	2、外交支出		(1)工资福利支出	1528532	2、机关商品和服务支出	189991
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	189991	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	12600	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	12600
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	1610580	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			

		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	120543				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1731123	本年支出合计	1731123	本年支出合计	1731123	本年支出合计	1731123
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	1731123	支出总计	1731123	支出总计	1731123	支出总计	1731123

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目(按 大类)	预算数	部门预算支出经济分类 科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科 目(按大类)	预算数
一、财政拨款	1731123	一、财政拨款	1731123	一、财政拨款	1731123	一、财政拨款	1731123
1、一般公共预算拨款	1731123	1、一般公共服务支 出		1、人员经费和公用经 费支出	1731123	1、机关工资福利支出	1528532
其中：专项资金列入部门 预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支 出	1528532	2、机关商品和服务支出	189991
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务 支出	189991	3、机关资本性支出(一)	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家 庭的补助	12600	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补 助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补 助	
		7、文化旅游体育与 传媒支出		(1)工资福利支 出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业 支出		(2)商品和服务 支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支 出		(3)对个人和家 庭补助		9、对个人和家庭的补助	12600
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及 费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出 (基本建设)		11、其他支出	

		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	1610580	(7)对企业补助 (基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息 等支出		(9)对社会保障 基金补助			
		16、商业服务业等支 出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支 出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气 象等支出		5、对附属单位补助支 出			
		20、住房保障支出	120543				
		21、粮油物资储备支 出					
		22、国有资本经营预 算支出					
		23、灾害防治及应急 管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1731123	本年支出合计	1731123	本年支出合计	1731123	本年支出合计	1731123
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1731123	支出总计	1731123	支出总计	1731123	支出总计	1731123

表 5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1731123	1541132	189991	0	
213	农林水支出	1610580	1420589	189991		
21302	林业和草原	1610580	1420589	189991		
2130201	行政运行	1610580	1420589	189991		
221	住房保障支出	120543	120543			
22102	住房改革支出	120543	120543			
2210201	住房公积金	120543	120543			

表 7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1731123	1541132	189991	**
213	农林水支出	1610580	1420589	189991	
21302	林业和草原	1610580	1420589	189991	
2130201	行政运行	1610580	1420589	189991	
221	住房保障支出	120543	120543		
22102	住房改革支出	120543	120543		

表 8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1731123	1541132	189991	
301	工资福利支出			1528532	1528532	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	353044	353044	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	190770	190770	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	152991	152991	0	
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	76496	76496	0	909543
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	82233	82233	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5872	5872	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	120543	120543	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	31680	31680	0	
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	8370	8370	0	
302	商品和服务支出			189991		189991	
30201	办公费	50201	办公经费	15000		15000	
30206	电费	50201	办公经费	2000	0	2000	
30207	邮电费	50201	办公经费	4000	0	4000	
30208	取暖费	50201	办公经费	34000	0	34000	
30211	差旅费	50201	办公经费	20091	0	20091	
30231	公务车运行维护费	50208	公务车运行维护费	40000	0	40000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	68400	0	68400	
30299	其他商品和服务支出	50299	他商品和服务支出	6500	0	6500	
303	对个人和家庭补助支出			12600	12600		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12600	12600		

表 9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类 科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
一、政府性基金拨款	0	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
		二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
		三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出		三、机关资本性支出(一)	0
		四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出(二)	0
		五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
		六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
		八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
		九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
		十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、其他支出	0
				资本性支出(基本建	0		

				设)			
				资本性支出	0		
				对企业补助(基本建设)	0		
				对企业补助	0		
				对社会保障基金补助	0		
				其他支出	0		
				三、上缴上级支出	0		
				四、事业单位经营支出	0		
				五、对附属单位补助支出	0		
本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:				
		其中: 财政拨款				
		其他资金				
总体目标	目标 1: 目标 2: 目标 3:					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1:			
		质量指标	指标 1:			
		时效指标	指标 1:			
		成本指标	指标 1:			
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			
		社会效益指标	指标 1:			
		生态效益指标	指标 1:			
可持续影响指标		指标 1:				

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		
--	-------	-----------	-------	--	--

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	2025 年人员经费	保障 2025 年度职工工资发放，社保费缴存	154.1132 万元	154.1132 万元	
	2025 年日常公用经费	保障机关 2025 年高效运转	18.9991 万元	18.9991 万元	
	2025 年度遗属补助	按时发放遗属生活补助	1.26 万元	1.26 万元	
		金额合计	173.1123 万元	173.1123 万元	
年度 总体 目标	目标 1：保障 2025 年度职工工资按时正常发放，遗属生活补助正常发放，各项社保费按时缴存； 目标 2：保障机关 2025 年正常高效运转。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：保障发放工资的职工人数		9 人
		质量指标	指标 1：工资发放、社保费缴存是否符合规定		符合
		时效指标	指标 1：2025 年 1-12 月		1 年
		成本指标	指标 1：各项费用共计需要财政资金		173.1123 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1：		
社会效益		指标 1：单位职工爱岗敬业积极性提升		明显	

		指标		
		生态效益 指标	指标 1: 单位职工为我县生态文明建设积极性提高	明显
		可持续影响 指标	指标 1: 各项预算持续时间	1 年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 单位职工满意度提升	明显

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他 资金		其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1: 目标 2: 目标 3:	
绩效 指标	一级指 标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	指标 1:		
			指标 2:		
		质量指标	指标 1:		
		时效指标	指标 1:		
	成本指标	指标 1:			
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1:		
社会效益 指标		指标 1:			

		生态效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
		可持续影响 指标	指标 1:		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1:		