高平市林业局

2025年度部门决算公开

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门（单位）职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分 2025年度部门决算表.....2
一、收入支出决算总表.....2
二、收入决算表.....4
三、支出决算表.....6
四、财政拨款收入支出决算总表.....8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....16
十、部门决算公开相关信息统计表.....17
第三部分 情况说明.....18
一、收入支出决算总体情况说明.....18
二、收入决算情况说明.....18
三、支出决算情况说明.....18
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....19
十、其他重要事项情况说明.....20
第四部分 名词解释.....22
第五部分 附件.....22

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

贯彻执行国家和省、市关于林业建设的方针、政策、法规，研究拟定并组织实施全市林业发展战略、规划，对全市林业生态环境建设实行事业管理，对林业产业实行行业管理，行使林业行政执法职权。

1、负责全市林业及其生态建设的监督管理；

2、组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作；

3、承担全市森林资源保护发展监督管理责任；

4、组织、协调、指导和监督全市湿地保护工作；

5、组织、指导全市陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；

6、负责全市林业系统自然保护区的监督管理；

7、承担推进林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任；

8、监督检查各产业对森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物的开发利用；

9、组织、协调、指导、监督全市森林防火工作；

10、拟定全市林业经济调节和林业投资意见；组织、指导林业及其生态建设的生态效益补偿制度的建立和实施；监督管理林业资金；

11、组织指导林业及其生态建设的科技、教育和外事工作；指导全市林业队伍建设；

12、承担市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

高平市林业局部门由高平市林业局本级、高平市公安局森林派出所和高平市董峰林场等3个二级预算单位组成。高平市林业局设5个内设处室，分别是办公室，营林规划股，林政资源股，综合管理股和森林防火股。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：高平市林业局　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2582.23	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	7.10	八、社会保障和就业支出	39	68.35
	9		九、卫生健康支出	40	25.44
	10		十、节能环保支出	41	340.09
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	2137.68
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	39.26
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	**27**	**2589.33**	**本年支出合计**	**58**	**2610.82**
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	127.65	年末结转和结余	60	106.17
	30			61	
总计	**31**	**2716.99**	**总计**	**62**	**2716.99**

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：高平市林业局　　2025年度　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2589.33	2582.23					7.10
208	社会保障和就业支出	68.35	68.35					
20805	行政事业单位养老支出	68.35	68.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.87	42.87					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.48	25.48					
210	卫生健康支出	25.44	25.44					
21011	行政事业单位医疗	25.44	25.44					
2101101	行政单位医疗	2.91	2.91					
2101102	事业单位医疗	14.50	14.50					
2101103	公务员医疗补助	8.03	8.03					
211	节能环保支出	340.09	340.09					
21104	自然生态保护	20.00	20.00					
2110406	自然保护地	20.00	20.00					
21105	森林保护修复	320.09	320.09					
2110501	森林管护	279.16	279.16					
2110599	其他森林保护修复支出	40.94	40.94					
213	农林水支出	2116.19	2109.09					7.10
21302	林业和草原	2115.41	2108.31					7.10
2130201	行政运行	90.96	90.96					
2130204	事业机构	355.74	355.74					
2130205	森林资源培育	469.99	469.99					
2130207	森林资源管理	1.80	1.80					
2130213	执法与监督	3.16	3.16					
2130234	林业草原防灾减灾	777.01	777.01					
2130237	行业业务管理	9.56	9.56					
2130299	其他林业和草原支出	407.19	400.08					7.10
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.78	0.78					

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.78	0.78					
221	住房保障支出	39.26	39.26					
22102	住房改革支出	39.26	39.26					
2210201	住房公积金	39.26	39.26					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：高平市林业局　　2025年度　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2610.82	592.84	2017.98			
208	社会保障和就业支出	68.35	68.35				
20805	行政事业单位养老支出	68.35	68.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.87	42.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.48	25.48				
210	卫生健康支出	25.44	25.44				
21011	行政事业单位医疗	25.44	25.44				
2101101	行政单位医疗	2.91	2.91				
2101102	事业单位医疗	14.50	14.50				
2101103	公务员医疗补助	8.03	8.03				
211	节能环保支出	340.09		340.09			
21104	自然生态保护	20.00		20.00			
2110406	自然保护地	20.00		20.00			
21105	森林保护修复	320.09		320.09			
2110501	森林管护	279.16		279.16			
2110599	其他森林保护修复支出	40.94		40.94			
213	农林水支出	2137.68	459.79	1677.89			
21302	林业和草原	2136.90	459.79	1677.10			
2130201	行政运行	90.96	90.96				
2130204	事业机构	355.74	355.74				
2130205	森林资源培育	469.99		469.99			
2130207	森林资源管理	1.80		1.80			
2130213	执法与监督	3.16		3.16			
2130234	林业草原防灾减灾	777.01		777.01			
2130237	行业业务管理	9.56		9.56			
2130299	其他林业和草原支出	428.67	13.09	415.58			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.78		0.78			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.78		0.78			
221	住房保障支出	39.26	39.26				

22102	住房改革支出	39.26	39.26				
2210201	住房公积金	39.26	39.26				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：高平市林业局　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2582.23	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	68.35	68.35		
	9		九、卫生健康支出	41	25.44	25.44		
	10		十、节能环保支出	42	340.09	340.09		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	2109.09	2109.09		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	39.26	39.26		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	**27**	**2582.23**	**本年支出合计**	**59**	**2582.23**	**2582.23**		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	**32**	**2582.23**	**总计**	**64**	**2582.23**	**2582.23**		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：高平市林业局　　2025年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2582.23	592.84	1989.39
208	社会保障和就业支出	68.35	68.35	
20805	行政事业单位养老支出	68.35	68.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.87	42.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.48	25.48	
210	卫生健康支出	25.44	25.44	
21011	行政事业单位医疗	25.44	25.44	
2101101	行政单位医疗	2.91	2.91	
2101102	事业单位医疗	14.50	14.50	
2101103	公务员医疗补助	8.03	8.03	
211	节能环保支出	340.09		340.09
21104	自然生态保护	20.00		20.00
2110406	自然保护地	20.00		20.00
21105	森林保护修复	320.09		320.09
2110501	森林管护	279.16		279.16
2110599	其他森林保护修复支出	40.94		40.94
213	农林水支出	2109.09	459.79	1649.30
21302	林业和草原	2108.31	459.79	1648.51
2130201	行政运行	90.96	90.96	
2130204	事业机构	355.74	355.74	
2130205	森林资源培育	469.99		469.99
2130207	森林资源管理	1.80		1.80
2130213	执法与监督	3.16		3.16
2130234	林业草原防灾减灾	777.01		777.01
2130237	行业业务管理	9.56		9.56
2130299	其他林业和草原支出	400.08	13.09	386.99
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.78		0.78
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.78		0.78
221	住房保障支出	39.26	39.26	

22102	住房改革支出	39.26	39.26	
2210201	住房公积金	39.26	39.26	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：高平市林业局　　2025年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	**工资福利支出**	549.31	**302**	**商品和服务支出**	43.53	**307**	**债务利息及费用支出**		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	165.73	30201	办公费	3.39	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	56.97	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	24.16	30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.85	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	164.39	30206	电费	1.43	**309**	**资本性支出（基本建设）**	————	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.19	30207	邮电费	0.94	30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	26.14	30208	取暖费	11.44	30902	办公设备购置	————	**311**	**对企业补助（基本建设）**	————
30110	职工基本医疗保险缴费	17.94	30209	物业管理费		30903	专用设备购置	————	31101	资本金注入（基本建设）	————
30111	公务员医疗补助缴费	8.28	30211	差旅费		30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	1.12	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	40.39	30213	维修（护）费	3.50	30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	**对个人和家庭的补助**		30216	培训费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30218	专用材料费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	————	**313**	**对社会保障基金补助**	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		**310**	**资本性支出**		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	3.26	31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30229	福利费	8.64	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	0.49	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	4.23	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	5.35	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		549.31	**公用经费合计**								43.53

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：高平市林业局　　2025年度　　单位:万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：高平市林业局　　2025年度　　单位:万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：高平市林业局　　2025年度　　金额单位:万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.10		2.10		2.10		2.10		2.10		2.10	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：高平市林业局　　2025年度　　金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	272.49
货物	2	145.65
工程	3	
服务	4	126.84
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	28.16
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	8
1.副部（省）级及以上领导用车	8	
2.主要负责人用车	9	
3.机要通信用车	10	1
4.应急保障用车	11	
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	4
7.离退休干部服务用车	14	
8.其他用车	15	3
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	2

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计2,716.99万元，支出总计2,716.99万元。与上年相比，收入总计减少90.11万元，下降3.21%，支出总计减少90.11万元，下降3.21%。主要原因是专项项目（林业工作专项、董峰林场专项和森林派出所专项）经费减少等。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计2,589.33万元，其中：

财政拨款收入2,582.23万元，占比99.73%；

其他收入7.10万元，占比0.27%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计2,610.82万元，其中：

基本支出592.84万元，占比22.71%；

项目支出2,017.98万元，占比77.29%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计2,582.23万元，支出总计2,582.23万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加51.13万元，增长2.02%；财政拨款支出总计增加51.13万元，增长2.02%。主要原因是人员变动、人员工资调增等导致人员经费、公用经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出2,582.23万元，占本年支出合计的98.90%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加51.13万元，增长2.02%。主要原因是人员变动、人员工资调增等导致人员经费、公用经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2,582.23万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)68.35万元，占比2.65%；

卫生健康支出(类)25.44万元，占比0.99%；

节能环保支出(类)340.09万元，占比13.17%；

农林水支出(类)2,109.09万元，占比81.68%；

住房保障支出(类)39.26万元，占比1.52%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算5,295.87万元，支出决算2,582.23万元，完成年初预算的48.76%。其中：

社会保障和就业支出年初预算67.93万元，支出决算68.35万元，完成年初预算的100.62%，用于基本养老保险缴费和职业年金缴费支出。较上年决算减少5.69万元，下降7.69%，主要原因是职业年金缴费支出较上年度有所减少。

卫生健康支出年初预算26.89万元，支出决算25.44万元，完成年初预算的94.61%，用于医疗保险缴费支出、计划生育事务支出、公务员医疗补助支出。较上年决算减少118.60万元，下降82.34%，主要原因是本年度计划生育事务支出、公务员医疗补助支出较上年度减少。

节能环保支出年初预算271.82万元，支出决算340.09万元，完成年初预算的125.12%，用于自然生态保护、森林保护修复等项目支出。较上年决算减少507.93万元，下降59.9%，主要原因是节能环保类项目经费较上年度有所减少。

农林水支出年初预算4,887.93万元，支出决算2,109.09万元，完成年初预算的43.15%，用于林业和草原、巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴等项目支出。较上年决算增加678.50万元，增长47.43%，主要原因是农林水支出类项目经费增加等。

住房保障支出年初预算41.30万元，支出决算39.26万元，完成年初预算的95.06%，用于住房公积金缴费支出。较上年决算增加4.85万元，增长14.09%，主要原因是住房公积金缴费基数增长。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出592.84万元，其中：

人员经费549.31万元，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，职工基本医疗保险缴费，公务员医疗补助缴费，其他社会保障缴费，住房公积金，生活补助；

公用经费43.53万元，主要包括办公费，咨询费，水费，电费，邮电费，取暖费，维修（护）费，租赁费，工会经费，福利费，公务用车运行维护费，其他交通费用，办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算2.10万元，支出决算2.10万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少2.68万元，下降56.07%，主要原因是：全年公务用车使用频次较上年度有所减少和本年度无公务接待费支出。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出；

公务用车运行维护费支出2.10万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少2.25万元，下降51.72%，主要原因是：全年公务用车使用频次较上年度有所减少；

公务接待费支出0万元，比上年度减少0.43万元，下降100%，主要原因是：本年度无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本年度无此项支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本年度无此项支出。

3、公务用车运行维护费支出2.10万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共4辆，主要用于：机要文件交换，市内公务活动所需车辆的燃料费、维修费和过桥过路费等。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本年度无此项支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度无此项支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费支出28.16万元，比2024年增加0.38万元，增长1.37%，主要原因是人员工资调增、人员变动等导致日常公用经费增加，机关运行经费支出随之增长。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额272.49万元，其中：政府采购货物支出145.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出126.84万元。政府采购授予中小企业合同金额199.46万元，占政府采购支出总额的73.20%。其中：授予小微企业合同金额199.22万元，占政府采购支出总额的73.11%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆8辆。其中：机要通信用车1辆、特种专业技术用车4辆，其他用车3辆，其他用车主要是日常工作开展用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2025年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目44个，资金4785.06万元，其中一般公共预算项目支出4785.06万元、政府性基金预算项目支出0.00万元、国有资本经营预算项目支出0.00万元、社会保险基金预算项目支出0.00万元。自评结果为：19个项目自评等级为“优”，9个项目自评等级为“良”，16个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为加强项目预算绩效管理，加快项目实施与支出进度（涉密项目除外）。二是组织对“林业工作专项业务费”“董峰林场专项业务费”等“44”个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金4785.06万元，其中一般公共预算支出4785.06万元、政府性基金预算支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、社会保险基金预算支出0.00万元。从评价结果来看，预算执行情况得分8.03分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分86分，总得分94.03分，属于"优"（请简要说明，涉密项目除外）。

附件：部门评价报告

2、其他需要说明的事项

本部门无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

十三、本年度无其他名词解释。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评分析报告

主管部门：高平市林业局

2025 年 12 月

一、部门基本信息

（一）基本信息

部门编号： 135 部门名称： 高平市林业局

联系人： 武巍 联系电话：13834938211

内设职能部门个数：5 下属预算单位个数：2

（二）人员情况

核定人员编制数： 22 实际在职人员总数：25

其中:在编人员数(人)：20 其他人员数(人)：5

（三）年度部门预算情况

1. 部门职能

负责全市林业及其生态建设的监督管理；负责全市林业和草原及其生态保护修复的监督管理；负责推进林业和草原改革相关工作；指导国有林场建设和发展，指导基层林业工作机构的建设和管理；按照国家、省防治规划和防护标准组织编制全市森林和草原火灾防控规划并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；负责全市林业行政违法案件的查处，协调对接市公安部门对林业刑事案件的查处，负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工

作；负责全市森林、草原、湿地资源以及荒漠化防治的监督管理；负责全市陆生野生动植物资源监督管理；负责监督管理全市国家公园、自然保护区、森林公园、湿地公园、风景名胜区、自然遗产、地质公园、沙漠公园等各类自然保护地；拟定全市林业经济调节和林业投资意见；组织、指导林业及其生态建设的生态效益补偿制度的建立和实施；编制市级财政林业项目预算；监督管理林业资金；负责国家、省及市级林业项目审核、投资计划管理、实施监督以及有关林业项目工程资金验收工作；组织编制全市年度林业生产及投融资计划；组织指导林业及其生态建设的科技、教育和外事工作；指导全市林业队伍建设；承担本部门职责范围内的应急管理和安全生产监督管理职责；完成市委、市政府交办的其他任务。

2. 部门战略目标

我局将继续深入贯彻习近平生态文明思想，牢固树立和践行“绿水青山就是金山银山”的发展理念，进一步解放思想，改革创新，乘势而上，敢作善为，加快推进造林绿化步伐，

不断强化护林防火和森林资源管理，切实保障生态安全，切实保障生态安全，继续深化林业改革，努力实现大地增绿、林业增效、环境增色、农民增收。

（四）年度主要任务

1.核心职能:抓好森林防火工作

重点任务:扎实推进“1+7+2”防火体系建设，继续实施“十项行动”，持续开展森林草原火险隐患治理，完成森林防火规划和林火阻隔系统规划项目建设，推进森林防火通道项目建设，强化监测预警和应急响应能力建设，抓好森林防火业务培训和森林防火视频监控系统的设备运行维护。

2.核心职能:深化集体林权制度

重点任务:深化集体林权制度改革工作，结合高平林业工作实际，制定出台《高平市深化集体林权制度改革的若干措施》，扎实开展“十大行动”，加强对林权制度改革的研究和探索，不断完善相关政策措施，建立健全相关制度，在完善联结机制推动林地规模经营、积极推进“场村合作”经营、森林覆盖率横向补偿等方面先行先试，创新发展，推动改革取得实效。

3.核心职能:加强森林资源保护

重点任务:落实最严格的生态保护制度，对林地使用强化监测、审批、监管全过程。完成森林督查变化图斑的核实调查和各类涉林涉

草案查处工作。持续推进公益林管护、野生动植物保护和疫源疫病监测、森林病虫害监测和预测预报，严防松材线虫病、美国白蛾等重大林业有害生物入侵。对存在急需救助古树名木分阶段进行抢救性保护复壮。

4.核心职能:提高森林面积质量

重点任务:加快推动环七佛山绿化提升项目建设，组织实施2025年森林抚育项目1000亩，利用春季有利时机，积极开展部分造林项目的补植补种。按照省市任务要求，组织实施2025年度省级森林乡村及市级村庄绿化提升项目，抓好2025年全民义务植树活动。

5.核心职能:推动林业产业发展

重点任务:继续做好农林文旅康产业融合发展工作，因地制宜，统筹林禽、林药、林菌产业布局，培育林下经济产业，提高林农收入，积极做好已发展的特色经济林的技术指导和服务。加强食用林产品质量监督，保证我市食用林产品安全。继续发挥林业保险保障作用，完成森林保险、核桃保险、野生动物致害保险、古树名木保险等投保工作，切实保障林农权益。

（五）年度目标

我局将继续深入贯彻习近平生态文明思想，牢固树立和践行“绿水青山就是金山银山”的发展理念，进一步解放思想，改革创新，乘势而上，敢作善为，加快推进造林绿化步伐，强化森林资源保护，继续深化林业改革，努力实现大地增绿、林业增效、环境增色、农民增收。

二、部门绩效完成情况

（一）预算执行情况

按资金来源划分	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	52,958,742.63	52,958,742.63	32,149,166.64	25,822,297.24	6,326,869.4	80.32	8.03
一般公共预算资金	52,958,742.63	52,958,742.63	32,149,166.64	25,822,297.24	6,326,869.4	80.32	
按资金方向划分	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	52,958,742.63	52,958,742.63	32,149,166.64	25,822,297.24	6,326,869.4	80.32	8.03
基本支出	5,108,138.98	5,108,138.98	6,072,490.13	5,928,416.74	144,073.39	97.63	
项目支出	47,850,603.65	47,850,603.65	26,076,676.51	19,893,880.5	6,182,796.01	76.29	

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施

产出指标	数量指标	资金拨付数量	15乡镇、办事处	15乡镇、办事处	1	1	
		林政办理案件	≥15件	≥17件	2	2	
		完成保险投保数量	≥3份	≥1份	2	1	年初数量指标设置不准确，按实际工作完成投保1份
		造林面积	≥1000亩	≥1000亩	1	1	
		防火宣传资料	≥10万份	≥15万份	2	2	年初数量指标设置不准确，按实际工作完成印刷15万份
	质量指标	人员经费保障率	100%	100%	2	2	
		下乡督查率	100%	100%	2	2	
		资金使用合规性	合规	达成预期指标合规	2	2	
		政府采购程序规范性	规范	达成预期指标规范	2	2	
		绩效管理制度执行有效性	有效	达成预期指标有效	2	2	

		资产管理规范性	规范	达成预期指标规范	2	2	
		绩效管理制度健全性	健全	达成预期指标健全	2	2	
		案件完成率	100%	100%	2	2	
		防火宣传资料发放率	100%	100%	2	2	
		投保完成率	100%	100%	2	2	
		造林验收合格率	≥85%	≥85%	2	2	
		项目管理制度健全性	健全	达成预期指标健全	2	2	
		党风廉政建设情况	无违规	达成预期指标无违规	2	2	
	时效指标	下乡督查时间	防火特险期	达成预期指标防火特险期	2	2	
		造林时间	全年	达成预期指标全年	2	2	

		防火宣传时间	防火特险期	达成预期指标防火特险期	2	2	
		保险期限	全年	达成预期指标全年	2	2	
		资金拨付时间	验收合格后	部分达成预期指标并具有一定效果验收合格后	2	1	资金未及时支付
	成本指标	项目支出经费	≤4765.06万元	≤ 1976.64万元	2	1	资金未及时支付
		基本支出经费	≤510.81万元	≤551.78万元	2	2	
			≤2.86万元	≤0.4896万元	2	1	资金未及时支付
效益指标	经济效益					0	
	社会效益	增强森林生态服务功能	增强	达成预期指标增强	5	5	
		减少火灾发生	减少	达成预期指标减少	10	10	

	生态效益	提高森林覆盖率	提高	达成预期指标提高	5	5	
		保护生态环境	保护	达成预期指标保护	5	5	
		推进林业生态发展	推进	达成预期指标推进	5	5	
	可持续影响					0	
满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥90%	≥90%	10	10	

三、部门自评结果

1.部门自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分8.03分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分86分，最终评分结果：高平市林业局部门绩效自评价结果为:总得分94.03分，属于"优"。

2 全年目标实际完成情况

印刷防火资料15万份、林政办案17件，完成造林1000亩，完成野生动物致害保险1份。

3 部门整体实施和预算执行情况分析

2025年基本支出全年预算数6072490.13元，全年执行数5928416.74元，执行率97.63%，项目支出全年预算数26076676.51元，全年执行数19893880.5元，执行率76.29%，原因资金未及时支付。

4.履职效能分析

全面完成年度森林资源管护、森林防火、国土绿化等各项工作任务，落实森林资源保护主体责任，稳步推进，切实守护辖区生态安全。

5.管理效率分析

完善单位内部财务、项目管理制度，严格执行预算管理、政府采购、资金拨付流程，做好项目前期储备，建立项目进度跟踪机制，定期梳理支出进度，提升项目与资金管理水平。

6.社会效应分析

通过实施国土绿化造林、森林管护、森林防火，森林资源得到有效保护，生态环境持续改善，提升群众生态获得感，营造林业生态保护的良好氛围。

7.可持续性分析

持续健全森林资源管护长效机制，巩固现有绿化成果，保障生态保护工作连续开展，完善自己保障，实现林业生态建设可持续推进。

四、部门主要经验做法

严格规范资金使用，专款专用。

五、部门管理中存在的主要问题及原因分析

年初数量指标设置不准确；资金未及时支付。

六、下一步改进措施及管理建议

下年年初数量指标设置准确；加快支出进度。