

泽州县林业局

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	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	20
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

- 1、编制造林绿化规划、计划；组织、管理造林绿化。
- 2、指导国有林场、国有苗圃、乡村林场、林业工作站、林木种子种苗、花卉基地建设等工作。
- 3、制定林业科技发展规划，实施林业适用技术应用和科技成果推广，承担县绿化委员会日常工作。
- 4、森林资源管理、森林资源调查、动态监测和资源统计工作。
- 5、全县森林采伐计划承担全县森林指挥部的日常工作。
- 6、组织全县林政执法工作，组织森林病虫害的防治、检疫工作，负责陆生野生动植物资源保护与开发利用，指导监督自然保护区的管理工作。

二、机构设置情况

泽州县林业局部门由泽州县林业局本级、泽州县国有伊侯山林场等2个二级预算单位组成。泽州县林业局设13个内设处室，分别是办公室、党办、财务股、资源林政股、公益林办公室、保护地办公室、林业调查队、森防站、营林站、绿委办、产业化办公室、湿地公园管理中心、防火办。

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：泽州县林业局

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	7241.33	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		八、社会保障和就业支出	39	270.11
	9		九、卫生健康支出	40	76.80
	10		十、节能环保支出	41	1540.98
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	5246.48
	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	106.97
	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	7241.33	本年支出合计	58	7241.33
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	7241.33	总计	62	7241.33

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：泽州县林业局

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		7241.33	7241.33					
208	社会保障和就业支 出	270.11	270.11					
20805	行政事业单位养老 支出	270.11	270.11					
2080501	行政单位离退休	7.57	7.57					
2080502	事业单位离退休	83.83	83.83					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	119.14	119.14					
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	59.57	59.57					
210	卫生健康支出	76.80	76.80					
21007	计划生育事务	3.15	3.15					
2100799	其他计划生育事务 支出	3.15	3.15					
21011	行政事业单位医疗	73.65	73.65					
2101101	行政单位医疗	7.13	7.13					
2101102	事业单位医疗	55.88	55.88					
2101103	公务员医疗补助	7.90	7.90					
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	2.74	2.74					
211	节能环保支出	1540.98	1540.98					
21104	自然生态保护	80.59	80.59					
2110406	自然保护地	80.59	80.59					
21105	森林保护修复	1460.39	1460.39					
2110501	森林管护	1417.44	1417.44					
2110599	其他森林保护修复 支出	42.95	42.95					
213	农林水支出	5246.48	5246.48					
21302	林业和草原	4807.60	4807.60					
2130204	事业机构	1229.45	1229.45					
2130205	森林资源培育	1705.06	1705.06					
2130207	森林资源管理	2.08	2.08					
2130209	森林生态效益补偿	53.47	53.47					
2130212	湿地保护	176.88	176.88					
2130213	执法与监督	55.79	55.79					

2130234	林业草原防灾减灾	1584.87	1584.87					
21308	普惠金融发展支出	438.88	438.88					
2130803	农业保险保费补贴	438.88	438.88					
221	住房保障支出	106.97	106.97					
22102	住房改革支出	106.97	106.97					
2210201	住房公积金	106.97	106.97					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称：泽州县林业局

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		7241.33	1530.82	5710.52			
208	社会保障和就业支出	270.11	270.11				
20805	行政事业单位养老支出	270.11	270.11				
2080501	行政单位离退休	7.57	7.57				
2080502	事业单位离退休	83.83	83.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.14	119.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.57	59.57				
210	卫生健康支出	76.80	76.80				
21007	计划生育事务	3.15	3.15				
2100799	其他计划生育事务支出	3.15	3.15				
21011	行政事业单位医疗	73.65	73.65				
2101101	行政单位医疗	7.13	7.13				
2101102	事业单位医疗	55.88	55.88				
2101103	公务员医疗补助	7.90	7.90				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.74	2.74				
211	节能环保支出	1540.98		1540.98			
21104	自然生态保护	80.59		80.59			
2110406	自然保护地	80.59		80.59			
21105	森林保护修复	1460.39		1460.39			
2110501	森林管护	1417.44		1417.44			
2110599	其他森林保护修复支出	42.95		42.95			
213	农林水支出	5246.48	1076.94	4169.54			
21302	林业和草原	4807.60	1076.94	3730.65			
2130204	事业机构	1229.45	1076.94	152.50			
2130205	森林资源培育	1705.06		1705.06			
2130207	森林资源管理	2.08		2.08			
2130209	森林生态效益补偿	53.47		53.47			
2130212	湿地保护	176.88		176.88			
2130213	执法与监督	55.79		55.79			

2130234	林业草原防灾减灾	1584.87		1584.87			
21308	普惠金融发展支出	438.88		438.88			
2130803	农业保险保费补贴	438.88		438.88			
221	住房保障支出	106.97	106.97				
22102	住房改革支出	106.97	106.97				
2210201	住房公积金	106.97	106.97				

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：泽州县林业局 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	7241.33	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	270.11	270.11		
	9		九、卫生健康支出	41	76.80	76.80		
	10		十、节能环保支出	42	1540.98	1540.98		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	5246.48	5246.48		
	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	106.97	106.97		
	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	7241.33	本年支出合计	59	7241.33	7241.33		
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	7241.33	总计	64	7241.33	7241.33		

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：泽州县林业局

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		7241.33	1530.82	5710.52
208	社会保障和就业支出	270.11	270.11	
20805	行政事业单位养老支出	270.11	270.11	
2080501	行政单位离退休	7.57	7.57	
2080502	事业单位离退休	83.83	83.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.14	119.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.57	59.57	
210	卫生健康支出	76.80	76.80	
21007	计划生育事务	3.15	3.15	
2100799	其他计划生育事务支出	3.15	3.15	
21011	行政事业单位医疗	73.65	73.65	
2101101	行政单位医疗	7.13	7.13	
2101102	事业单位医疗	55.88	55.88	
2101103	公务员医疗补助	7.90	7.90	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.74	2.74	
211	节能环保支出	1540.98		1540.98
21104	自然生态保护	80.59		80.59
2110406	自然保护地	80.59		80.59
21105	森林保护修复	1460.39		1460.39
2110501	森林管护	1417.44		1417.44
2110599	其他森林保护修复支出	42.95		42.95
213	农林水支出	5246.48	1076.94	4169.54
21302	林业和草原	4807.60	1076.94	3730.65
2130204	事业机构	1229.45	1076.94	152.50
2130205	森林资源培育	1705.06		1705.06
2130207	森林资源管理	2.08		2.08
2130209	森林生态效益补偿	53.47		53.47
2130212	湿地保护	176.88		176.88
2130213	执法与监督	55.79		55.79

2130234	林业草原防灾减灾	1584.87		1584.87
21308	普惠金融发展支出	438.88		438.88
2130803	农业保险保费补贴	438.88		438.88
221	住房保障支出	106.97	106.97	
22102	住房改革支出	106.97	106.97	
2210201	住房公积金	106.97	106.97	

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：泽州县林业局

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	1363.73	302	商品和服务支出	72.54	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	372.52	30201	办公费	23.66	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	114.85	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	61.03	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	3.50	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	296.17	30206	电费	11.00	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	119.14	30207	邮电费	0.41	30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	59.57	30208	取暖费		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	48.40	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	22.34	30211	差旅费	3.00	30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	3.84	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	106.97	30213	维修（护）费		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	158.90	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	94.55	30216	培训费	1.00	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	83.81	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	10.31	30228	工会经费	7.14	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.43	30231	公务用车运行维护费	15.00	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	6.84	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	1.00	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		1458.27	公用经费合计								72.54

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。

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: 泽州县林业局 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：泽州县林业局

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
16.50		16.50		16.50		16.50		16.50		16.50	

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：泽州县林业局

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	622.38
货物	2	258.31
工程	3	209.33
服务	4	154.73
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	51.61
（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	27
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	1
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	20
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	5
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	3

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7,241.33万元，支出总计7,241.33万元。与上年相比，收入总计增加854.33万元，增长13.38%，支出总计增加854.33万元，增长13.38%。主要原因是人员工资调增、人员变动等导致人员经费、公用经费增加和专项项目经费较上年增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计7,241.33万元，其中：

财政拨款收入7,241.33万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计7,241.33万元，其中：

基本支出1,530.82万元，占比21.14%；

项目支出5,710.52万元，占比78.86%。

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7,241.33万元，支出总计7,241.33万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加854.33万元，增长13.38%；财政拨款支出总计增加854.33万元，增长13.38%。主要原因是人员工资调增、人员变动等导致人员经费、公用经费增加和专项项目经费较上年增加。

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7,241.33万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加854.33万元，增长13.38%。主要原因是人员工资调增、人员变动等导致人员经费、公用经费增加和专项项目经费较上年增加。

（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7,241.33万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)270.11万元，占比3.73%；

卫生健康支出(类)76.80万元，占比1.06%；

节能环保支出(类)1,540.98万元，占比21.28%；

农林水支出(类)5,246.48万元，占比72.45%；

住房保障支出(类)106.97万元，占比1.48%。

（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4,307.45万元，支出决算7,241.33万元，完成年初预算的168.11%。其中：

社会保障和就业支出年初预算270.39万元，支出决算270.11万元，完成年初预算的99.90%，用于离退休人员支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。较上年决算减少5.97万元，下降2.16%，主要原因是人员变动等导致基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出减少。

卫生健康支出年初预算76.91万元，支出决算76.80万元，完成年初预算的99.86%，用于计划生育事务支出、医疗保险缴费支出和公务员医疗补助支出。较上年决算增加16.03万元，增长26.38%，主要原因是人员工资调增、医疗保险缴费基数增长等。

节能环保支出年初预算861.24万元，支出决算1,540.98万元，完成年初预算的178.93%，用于自然保护地和森林保护修复支出。较上年决算增加754.28万元，增长95.88%，主要原因是节能环保支出类项目经费较上年增加。

农林水支出年初预算2,991.94万元，支出决算5,246.48万元，完成年初预算的175.35%，用于保障单位正常运转的基本支出和项目支出。较上年决算增加99.49万元，增长1.93%，主要原因是人员工资调增、人员变动等导致人员经费、公用经费增加和专项项目经费较上年增加。

住房保障支出年初预算106.97万元，支出决算106.97万元，完成年初预算的100.00%，用于住房公积金缴费支出。较上年决算减少9.49万元，下降8.15%，主要原因是人员变动等。

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1,530.81万元，其中：

人员经费1,458.27万元，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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金；

公用经费72.54万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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16.50万元，支出决算16.50万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少7.04万元，下降29.91%，主要原因是：本年度无公务用车购置费支出。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，比上年度减少14.30万元，下降100%，主要原因是：本年度无此项支出；

公务用车运行维护费支出16.50万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加7.26万元，增长78.57%，主要原因是：公务活动开展用车频次较上年增加导致车辆燃料费、维修费、过桥过路费支出增加，公务用车运行维护费支出随之增长；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出。

（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16.50万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共11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51.61万元，比2024年减少1.73万元，下降3.24%，主要原因一是人员变动（调出、退休）等导致日常公用经费减少，二是全面落实“过紧日子”要求，压减机关运行经费开支，本年度办公费、印刷费、差旅费等经费减少，故机关运行经费支出下降。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额622.38万元，其中：政府采购货物支出258.31万元、政府采购工程支出209.33万元、政府采购服务支出154.73万元。政府采购授予中小企业合同金额520.03万元，占政府采购支出总额的83.56%。其中：授予小微企业合同金额481.04万元，占政府采购支出总额的77.29%。

（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27辆。其中：机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车20辆，其他用车5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）3台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作的开展情况

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27个，资金2853.998万元，其中一般公共预算项目支出2853.998万元、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：24个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，2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：1.继续完善内部管理制度，加强项目决策机制，合理进行计划安排，明确工作职责，2.加强项目实效性管理，同时从质和量两方面把控，培养造就一批林业专业技术人才（涉密项目除外）。二是组织对“公益林管护资金”“防火物资储备”等“27”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2853.998万元，其中一般公共预算支出2853.998万元、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9.95分，指标完成情况得分90分，总得分99.95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

本年度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：泽州县林业局

2025 年 12 月

一、部门基本信息

(一) 基本信息

部门编号： 078 部门名称： 泽州县林业局
联系人： 范国梁 联系电话： 13834926768
内设职能部门个数： 13 下属预算单位个数： 1

(二) 人员情况

核定人员编制数： 56 实际在职人员总数： 55
其中:在编人员数(人): 55 其他人员数(人): 0

(三) 年度部门预算情况

1. 部门职能

(一) 负责全县林业生态保护修复的监督管理。(二) 组织全县林业生态保护修复和造林绿化工作。(三) 负责全县森林、草原、湿地资源的监督管理。(四) 负责监督管理全县荒漠化防治工作。(五) 负责全县陆生野生动植物资源监督管理。(六) 负责监督管理全县国家公园、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。(七) 负责推进林业和草原改革相关工作。(八) 按照国家林业和草原资源优化配置、木材

利用及相关林业产业政策，拟定相关配套政策措施并监督实施。（九）指导国有林场和国有苗圃基本建设和发展，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。（十）组织、协调、指导和监督全县森林资源安全工作。（十一）核算及监督管理林业和草原资金，提出林业和草原预算内投资、财政性资金安排建议，按规定权限审核规划内和年度计划内投资项目。

2. 部门战略目标

到 2027 年，全县规划完成营造林 1.5 万亩，森林覆盖率达到 28.81%；发展以连翘、油用牡丹、双季槐、皂角等为主的干果特色经济林 5000 亩。继续实施以核桃为主的干果经济林提质增效工程 1 万亩，发展白皮松、油松以及其他苗木基地 3000 亩，使全县苗木基地稳定在 8000 亩左右。有害生物成灾率控制在 3.5%以下，无公害防治率达到 90%以上，测报准确率达到 90%以上，种苗产地检疫率达到 100%。对历史文化名村、

传统村落、特色景观旅游名村的古树名木进行重点保护，保护率达 90%以上。

（四）年度主要任务

1.核心职能:负责全县生态绿化工作

重点任务:2025 年在以保护为中心的前提下完成 355 株一级古树名木保护和复壮工作，同时对古树名木特有的经济、社会、生态、历史文化和遗传学价值进行进一步挖掘和探索，让其重要的价值与功能得到全方位的发挥，旨在逐步建立完善泽州县古树名木保护管理体系。

2.核心职能:全面推进全县万亩连翘基地建设

重点任务:2025 年我县新发展连翘基地 11875 亩，按照政府引导、部门指导、乡村组织、多方参与、连片发展、百姓受益的原则，遵循扩园连片、填空补齐、以点带线、以线促面的思路，全面推进万亩连翘示范基地建设，为全县连翘产业发展起到良好的示范效应。

（五）年度目标

2025 年，县林业局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平生态文明思想，深入践行“绿水青山就是金山银山”的发展理念，以党的二十届三中全会精神为指引，按照县委、县政府的工作部署，精心规划与周密实施我县林业“1336”工作计划，把泽州生态建设的责任牢牢地记在心里、扛在肩上，致力于推动全县林业事业迈向高质量发展新阶段，为建设美丽富裕现代化新泽州贡献林业力量。紧紧围绕县委、县政府2025 年总体工作思路和省市林草部门工作任务，以党建为统领，以林长制工作为抓手，厚植泽州高质量发展生态底色，筑牢生态安全屏障，优化产业发展布局，争创全省林业高质量发展一流佳绩。打好三大硬仗一是加强宣传引导，抓好源头管控，聚全县之力打好森林草原防灭火硬仗，确保全年不发生森林火灾二是科学谋划，真抓实干，以非常之功打好森林督查和卫片执法硬仗。三是因地制宜，科学施策，全力打好森林病虫害防控硬仗，实现病虫害疫情发生面积和疫木数量“双下降”。完成三项重点一是落实好泽州县古树保护三年行动方案,对全县 355 株古树实施分级分类保护。二是高标准开展 2025 年度万亩连翘基地建设任务。三是开展野生动物致害补偿保险工作，妥善解决“人兽冲突”，切实将这

一最直接的民生实事办实办好。推进六项工作一是科学推进国土绿化行动，实施森林质量精准提升工程。二是做好全县森林草原湿地荒漠化普查工作。三是在林权价值增值途径方面持续发力，推动全县集体林权制度改革不断向纵深推进。四是加强湿地公园提升改造，建设美丽国家湿地公园。五是强化林木采伐和建设项目使用林草地管理，切实维护森林资源安全。六是以林长制为抓手，聚力加强自然保护地、湿地及野生动植物保护力度，不断提升管理成效。

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	42,787,409	42,787,409	72,790,407.01	72,413,332.83	377,074.18	99.48	9.95
一般公共预算资金	42,787,409	42,787,409	72,790,407.01	72,413,332.83	377,074.18	99.48	
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	42,787,409	42,787,409	72,790,407.01	72,413,332.83	377,074.18	99.48	9.95
基本支出	14,147,430	14,147,430	15,308,158.42	15,308,158.42	0	100	
项目支出	28,639,979	28,639,979	57,482,248.59	57,105,174.41	377,074.18	99.34	

（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	上级政策落实情况	100%	100%	3	3	
		连翘基地建设	11878 亩	11878 亩	5	5	
		古树保护株数	355 株	355 株	6	6	
	质量指标	绩效管理制度健全性	健全	达成预期指标	2	2	
		资产管理规范性	规范	达成预期指标	1	1	
		造林合格率	≥95%	≥95%	3	3	
		人员经费保障率	100%	100%	2	2	
		在职人员控制率	100%	100%	4	4	
		古树保护成活率	100%	100%	1	1	
		绩效管理制度执行有效性	有效	达成预期指标	3	3	

	时效指标	资金使用合规性	合规	达成预期指标	3	3	
		造林及时性	及时	达成预期指标	2	2	
		古树保护时间	2025 年 6 月	达成预期指标	1	1	
		连翘基地建设时间	2025 年 3 月至 4 月	达成预期指标	1	1	
	成本指标	基本支出成本	≤1414 万元	≤1414 万元	3	3	
		项目支出成本	≤2884 万元	≤2884 万元	3	3	
		“三公”经费控制数	≤150000 元	≤150000 元	2	2	
		连翘基地建设每亩成本	500 元	500 元	3	3	
		古树保护每株成本	≤6000 元	≤6000 元	2	2	
	效益指标	经济效益	保障人民群众生命财产安全	达成预期指标	5	5	

	社会效益	维持社会稳定	维持	达成预期指标	6	6	
	生态效益	改善生态环境	改善	达成预期指标	7	7	
	可持续影响	人才队伍建设	完善	达成预期指标	7	7	
		应急响应机制有效性	有效	达成预期指标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥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 9.95 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 90 分，最终评分结果：泽州县林业局部门绩效自我评价结果为:总得分 99.95 分，属于"优"。

2 全年目标实际完成情况

全县 469 名林长切实履行“管、护、育、治”职责，县级林长牵头召开专题会议 16 次，开展专题调研 6 次，巡林 105 次，现场部署解决重点工作 23 项。推进林长办与林业站一体化建设，16 个镇级林长办挂牌运行，设置林长公示牌 98 块，明确责任区域和任务清单，构建

”的治理格局。二是强化考核激励。修订林长制工作考核制度，将林长制工作纳入县级综合考核，对工作突出的予以通报表扬。三是推动“林长制”落地。深化“县、乡、村 + 护林员”四级网格化管理，实现森林资源保护全覆盖、无死角。联合县公安局印发《林业和草原联合执法工作方案》，被省林草局作为联合执法典型在全省推广。压实防护责任，完善《林长巡林制度》《网格化管理办法》。张贴《封山禁火令》5000 份、悬挂防火标语 23000 余条，发放宣传单 165800 余份，发送触碰短信 209.7 万余条。严抓火源管控，摸排重点管控人群 11665 人，清理“树线矛盾”隐患 637 条。开设防火通道 188.4 公里、防火隔离带 101.2 公里，建设取水点 36 个、蓄水池14 个、消防水鹤 13 个。强化预警监测，进一步优化智能监控系统，健全“1+17”森林防火预警平台值守机制。200 人森林消防专业队伍分

11 个中队靠前驻防在重点林区，实现林区面积 10 万亩以上乡镇（林场）专业队伍靠前驻防全覆盖。严格执行 24 小时带班值班和“1416”火情早期处置机制，森林防火工作向科学化、法治化迈进。开展美国白蛾、油松毛虫等重大林业有害生物监测调查，完成 5000 亩油松毛虫防治任务，组织松树钻蛀类害虫系统调查。严格检疫监管，办理苗

木产地检疫证 7 份，全年林业有害生物成灾率控制在 3.85‰以下，无公害防治率达 85%以上，灾害测报准确率达 90%以上。一是万亩连翘基地示范建设成效显著。在南岭镇、山河镇等 6 镇 1 林场规划连翘基地 10164 亩，全部完成种植及抚育补植，在全县最亮一件事考核中位列第三。协助中国林科院在川底镇建设 1000 亩连翘高效栽培示范基地，推广树体整形修剪、精准施肥等技术，实现亩增产 10%—20%，为林业产业高质量发展提供样板，纳入林业“十五五”产业发展重点规划。古树名木保护传承有力。推进古树保护三年行动，对全县古树实施分级分类保护。全县排查登记古树名木 386 株，建立“一树一档”，并全部完成保护作业，圆满完成古毛榉树异地移植，实现古树本体与文化根脉双重保护，将相关经验纳入“十五五”生态文化保护体系。完成森林植被恢复费造林 153 亩、封山育林 10000 亩、义务和四旁植树 141 万株，

3 部门整体实施和预算执行情况分析

紧扣林业“1336”工作计划，以清单化管理、项目化推进抓好各项任务落实，全面提升林业发展质效。一是聚焦“一个核心目标”。紧扣全省林业高质量发展大局，强化争先进位意识，奋力争创一流工作佳绩。二是攻坚“三大硬仗”。持续强化“六大体系”建设，打好森林防灭火硬仗；坚持科学谋划、严格监管，打好森林资源保护硬仗；立足精准检测、因地施策，打好森林病虫害防治硬仗。三是推进“三项重点任务”。实施南太行山国土绿化工程，打造高标准生态修复示范样板；推进伊侯山林场生态修复，筑牢区域生态屏障；深化集体林权制度改革，激发林业发展内生动力。四是落实“六项重点工作”。抓实古树名木保护三年行动，落实“一树一策”精准管护；推动连翘产业提质增效，实现产量品质双提升；完善野生动物致害补偿机制，保障群众合法权益；推进自然保护地体系建设，筑牢生物多样性保护屏障；强化公益林规范化管理，提升生态功能效益；科学完善林业“十五五”规划，引领高

质量发展方向。全年预算 7290407.01 元，实际到位 7290407.01 元，支出 72413332.83 元，预算执行率 99.48%。

4.履职效能分析

在上级林业主管部门的悉心指导下，始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为根本遵循，深学笃行习近平生态文明思想、党的二十大和二十届历次全会精神，紧扣“党建引领、绿色发展”核心主线，牢固树立和践行正确政绩观，将党中央重大决策部署及省委、市委、县委工作安排贯穿林业工作全过程，统筹推进国土绿化、生态保护、产业发展、改革创新、安全生产等重点任务，圆满完成年度工作目标，为美丽富裕现代化新泽州建设筑牢生态屏障，为高质量编制实施泽州林业“十五五”发展规划奠定坚实基础。

5.管理效率分析

一是强化政治引领。严格落实“第一议题”制度，全年召开党组理论学习中心组学习 54 次、专题研讨 6 次，深入学习习近平总书记考察山西重要讲话重要指示精神、习近平生态文明思想和关于党的建设的重要思想，切实把“两个确立”的决定性意义转化为“两个维护”的自觉行动。专题学习林业“十五五”规划编制相关要求，召开“十五五”规划编制座谈会 1 次，将规划编制与县域生态发展实际紧密结合，确保规划科学性、前瞻性、可操作性。举办读书班 1 次，组织学习《习近平谈治国理政》第五卷、《习近平关于加强党的作风建设论述摘编》等重要著作，推动党的创新理论入脑入心。二是压实意识形态责任。制定《意识形态工作责任制网格化管理实施方案》，党组每季度开展 1 次意识形态领域形势分析研判，排查化解风险隐患。加强林业宣传阵地建设，通过政务网站发布信息 53 条，开展“森林防火宣传月”“世界野生动植物日”等主题宣传活动，悬挂条幅 29800 余条，发放彩页 10000

余份，筑牢意识形态安全防线。三是深化党风廉政建设。扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，组织专题学习 18 次、专题党课 3 次，观看警示教育片《固堤》，通报典型案例，引导党员干部知敬畏、存戒惧、守底线。修订《集中学习制度》《政务信息公开审查制度》等 11 项制度，以制度刚性规范权力运行。（二）建强战斗堡垒，组织建设提质增效。一是规范组织生活。严格落实“三会一课”、民主生活会、组织生活会等制度，全年开展“三会一课”82 场次，民主生活会 2 次，主题党日活动 12 次，班子成员带头参加双重组织生活，开展谈心谈话 43 人次，严肃开展批评与自我批评。创新主题党日形式，组织开展义务植树、森林防火宣传、“弘扬太行精神，传承红色基因”等活动，推动组织生活与业务工作深度融合。二是深化“双报到”工作。与南村镇杨洼社区建立联点共建，33 名在职党员主动到社区报到，开展政策宣传、环境整治、护林防火等志愿服务 156 人次，切实发挥党员先锋模范作用。三是强化干部队伍建设。坚持“能者上、庸者下”的选人用人机制，打破论资排辈。

6. 社会效应分析

全县 469 名林长切实履行“管、护、育、治”职责，县级林长牵头召开专题会议 16 次，开展专题调研 6 次，巡林 105 次，现场部署解决重点工作 23 项。推进林长办与林业站一体化建设，16 个镇级林长办挂牌运行，设置林长公示牌 98 块，明确责任区域和任务清单，构建

”的治理格局。二是强化考核激励。修订林长制工作考核制度，将林长制工作纳入县级综合考核，对工作突出的予以通报表扬。三是推动“林长制”落地。深化“县、乡、村 + 护林员”四级网格化管理，实现森林资源保护全覆盖、无死角。联合县公安局印发《林业和草原联合执法工作方案》，被省林草局作为联合执法典型在全省推广。

7.可持续性分析

紧扣林业“1336”工作计划，以清单化管理、项目化推进抓好各项任务落实，全面提升林业发展质效。一是聚焦“一个核心目标”。紧扣全省林业高质量发展大局，强化争先进位意识，奋力争创一流工作佳绩。二是攻坚“三大硬仗”。持续强化“六大体系”建设，打好森林防灭火硬仗；坚持科学谋划、严格监管，打好森林资源保护硬仗；立足精准检测、因地施策，打好森林病虫害防治硬仗。三是推进“三项重点任务”。实施南太行山国土绿化工程，打造高标准生态修复示范样板；推进伊侯山林场生态修复，筑牢区域生态屏障；深化集体林权制度改革，激发林业发展内生动力。四是落实“六项重点工作”。抓实古树名木保护三年行动，落实“一树一策”精准管护；推动连翘产业提质增效，实现产量品质双提升；完善野生动物致害补偿机制，保障群众合法权益；推进自然保护地体系建设，筑牢生物多样性保护屏障；强化公益林规范化管理，提升生态功能效益；科学完善林业“十五五”规划，引领高质量发展方向。

四、部门主要经验做法

1、强化党建引领，凝聚发展合力：坚持党建引领，以高质量党建赋能林业高质量发展。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面落实党的二十大和二十届历次全会精神，锚定生态文明建设政治方向，推动党建与业务深度融合，强化基层党组织战斗堡垒作用，凝聚干部职工共识，将党建优势转化为发展动力，为林业工作开展提供坚强政治保障。2、锚定“1336”工作体系，狠抓任务落地：实施南太行山国土绿化工程，打造高标准生态修复示范样板；推进伊侯山林场生态修复，筑牢区域生态屏障；深化集体林权制度改革，激发林业发展内生动力。四是落实“六项重点工作”。抓实古树名木保护三年行动，落实“一树一策”精准管护；推动连翘产业提质增效，实现产量品质双提升；完善野生动物致害补偿机制，保障群众合法权益；推进自然保护地体系建设，筑牢生物多样性保护屏障；强化公益林规范化管理，提升生态功能效益；科学完善林业“十五五”规划，引领高质量发展方向。3、深化党风廉政建设，建设清廉机关：严格落实全面从严治党主体责任，以党风廉政建设为抓手推进清廉机关建设。常态化开展廉政教育筑牢思想防线，聚焦重点环节排查廉政风险、完善内控机制，严明纪律作风，严格执行中央八项规定精神，纠治“四风”问题，强化监督执纪问责，打造忠诚干净担当的林业干部队伍，为清廉机关建设保驾护航。

五、部门管理中存在的主要问题及原因分析

一是林业发展短板依然存在，造林绿化空间不足，国土三调与林草资源数据融合后，适宜造林地块受限，困难造林地攻坚难度大；二是执法能力有待提升，森林公安转隶后，行政执法人员不足，执法装备和技术手段有待加强；三是极端大风天气导致林区输配电设施故障，引发“4.13”森林火灾，暴露出我们应对极端天气经验不足、能力不够。

六、下一步改进措施及管理建议

（一）深化林长制改革，治理效能全面提升。（二）聚焦风险防控，安全底线牢牢守住。（三）突出重点任务，生态产业双向赋能。