

2023年平顶山市林业局部门预算公开

目 录

第一部分 平顶山市林业局部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 平顶山市林业局2023年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：平顶山市林业局2023年部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 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、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表

十三、国有资本经营预算情况表

十四、政府采购汇总表

第一部分

平顶山市林业局概况

一、平顶山市林业局主要职责

(一) 负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订林业和草原及其生态保护修复政策、规划、标准并组织实施，起草相关政策。负责林业和草原相关行政执法监管工作。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

(二) 组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。承担平顶山市绿化委员会日常工作。

(三) 负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。指导公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划，监督管理湿地的开发利用。指导基层林业工作站的建设和管理。

（四）负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠化调查。组织拟订防沙治沙、石漠化防治建设规划，监督管理沙化土地的开发利用。

（五）负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

（六）负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划。根据授权，负责国家公园等自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。负责省级以上自然保护地 and 世界自然遗产申报的初审工作。负责生物多样性保护有关工作。

（七）负责推进林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。

（八）拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业地方标准并监督实施，组织指导林产品质量监督。指导生态扶贫相关工作。

（九）指导国有林场基本建设和发展，承担经济林、花

卉管理工作。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。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林、草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。必要时，可以提请应急管理部门以市级应急指挥机构名义部署相关防治工作。依法履行林业安全生产监督管理职责，指导全市国有林场的安全监督管理工作。负责林业系统安全生产统计分析，依法参加有关事故的调查处理。

（十一）监督管理林业和草原中央、省拨付我市的资金、市级资金及国有资产，提出林业和草原预算内投资、国家、省和市级财政性资金安排建议；按规定权限审核国家、省级和市级规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。

（十二）负责林业和草原科技、教育和外事工作，指导全市林业和草原人才队伍建设。组织实施林业和草原对外交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、平顶山市林业局所属预算单位构成情况

平顶山市林业局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

局机关本级预算包括：办公室、生态建设修复科、森林资源管理科、自然保护地和野生动植物保护管理科、规划财务科、人事科、机关党委和离退休干部工作科等的预算。

局属单位包括：

1. 平顶山市林业局（本级）；
2. 平顶山市林业勘测设计队；
3. 平顶山市林业有害生物防治检疫站；
4. 平顶山市林业技术推广站；
5. 平顶山市白龟山湿地自然保护区管理中心；
6. 平顶山市森林防火指导中心；
7. 平顶山市绿化服务中心；
8. 平顶山市林木种苗服务中心；
9. 平顶山白龟湖国家湿地公园管理处。

平顶山市白龟湖国家湿地公园管理处没有单独的组织机构代码证，由平顶山市白龟山湿地自然保护区管理中心管理，不需单独公开预算。

第二部分

平顶山市林业局 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市林业局 2023 年收入总计 1428.5 万元，支出总计 1428.5 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 38.5 万元，增长 2.8%。主要原因：我部门 2023 年非税收入预算增加，个人经费增加；支出增加 38.5 万元，增长 2.8%。主要原因：我部门 2023 年非税收入预算增加，个人经费增加。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市林业局 2023 年收入合计 1428.5 万元，其中：一般公共预算 1428.5 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市林业局 2023 年支出合计 1428.5 万元，其中：基本支出 1207.5 万元，占 84.5%；项目支出 221.0 万元，占 15.5%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市林业局 2023 年一般公共预算收支预算 1428.5 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 38.5 万元，增长 2.8%，主要原因：我部门 2023 年非税收入预算增加，个人经费增加；政府性基金收支预算增加 38.5 万元，增长 2.8%，主要原因：我部门 2023 年非税收入预算增加，个人经费增加。

五、一般公共预算支出情况说明

平顶山市林业局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1428.5 万元。其中：基本支出 1207.5 万元，占 84.5%；项目支出 221.0 万元，占 15.5%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市林业局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1207.5 万元。其中：人员经费支出 1090.4 万元，占 90.3%；公用经费支出 117.1 万元，占 9.7%。

七、“三公”经费支出情况说明

我局 2023 年“三公”经费预算为 80.2 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 63.0 万元，增长 366.3%。

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。预算数比 2022 年增加（减少）0 万元。主要原因：我部门 2023 年无因公出国（境）费。

（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。预算数比 2022 年增加 0 万元。主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。

（三）公务用车购置及运行费 80.2 万元，其中，公务用车运行维护费 20.2 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 2022 年增加 3.0 万元，增长 40.5%，主要原因：

局属单位平顶山市森林防火指导中心因森林防火工作需要，经事管局批准购置公车，需新增公务用车运行维护费3.0万元；公务用车购置费60.0万元，比2022年增加60.0万元，主要原因：我部门公车老旧，报废后需购置新车。

八、政府性基金预算支出情况说明

我局2023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）机关运行经费支出情况

平顶山市林业局2023年机关运行经费支出预算117.1万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，2022年减少59.0万元，增长33.5%，主要原因厉行节约，保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排249.6万元，其中：政府采购货物预算113.7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算135.9万元。

（三）绩效目标设置情况

我局2023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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2022年期末，我局共有车辆7辆，其中：一般公务用车2

辆、一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；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1台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我局负责管理的专项转移支付项目共有0项，我局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市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：

平顶山市林业局 2023 年部门预算表

2023年部门收支预算表

部门名称：平顶山市林业局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,428.5	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,207.5	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	169.6
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	61.6
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	1,114.5
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	82.8
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,428.5	本年支出合计	1,428.5
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,428.5	支出总计	1,428.5

2023年部门收入预算表

部门名称：平顶山市林业局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）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	1,428.5	1,428.5	1,428.5	1,207.5				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
504	平顶山市林业局	1,428.5	1,428.5	1,428.5	1,207.5				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
504001	平顶山市林业局	746.2	746.2	746.2	525.2				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
504002	平顶山市林业勘测设计队	120.1	120.1	120.1	120.1				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
504003	平顶山市林业有害生物防治检疫站	39.1	39.1	39.1	39.1				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
504004	平顶山市林业技术推广站	89.4	89.4	89.4	89.4				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
504007	平顶山市白龟山湿地自然保护区管理中心	66.4	66.4	66.4	66.4				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
504008	平顶山市森林防火指导中心	146.9	146.9	146.9	146.9				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
504009	平顶山市绿化服务中心	104.4	104.4	104.4	104.4				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
504010	平顶山市林木种苗服务中心	116.0	116.0	116.0	116.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0

2023年部门支出预算表

部门名称：平顶山市林业局

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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	1,428.5	1,207.5	1,037.7	52.7	117.1	221.0	221.0	
			504	平顶山市林业局	1,428.5	1,207.5	1,037.7	52.7	117.1	221.0	221.0	
208	05	01		行政单位离退休	42.1	42.1		39.1	3.0			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	110.4	110.4	110.4					
210	11	01		行政单位医疗	36.1	36.1	36.1					
213	02	01		行政运行	377.8	377.8	313.8		64.0			
213	02	05		森林资源培育	296.4	75.4	67.3		8.1	221.0	221.0	
221	02	01		住房公积金	82.8	82.8	82.8					
208	05	02		事业单位离退休	14.7	14.7		13.7	1.1			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.4	2.4	2.4					
210	11	02		事业单位医疗	25.4	25.4	25.4					
213	02	37		行业业务管理	86.8	86.8	74.4		12.4			
213	02	04		事业单位	143.9	143.9	135.6		8.3			
213	02	06		技术推广与转化	157.2	157.2	144.4		12.9			
213	02	12		湿地保护	52.4	52.4	45.1		7.3			

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：平顶山市林业局

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	1,428.5	一、本年支出	1,428.5	1,428.5	1,207.5		
（一）一般公共预算拨款	1,428.5	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,207.5	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	169.6	169.6	169.6		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	61.6	61.6	61.6		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	1,114.5	1,114.5	893.5		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	82.8	82.8	82.8		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	1,428.5	支出合计	1,428.5	1,428.5	1,207.5		

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：平顶山市林业局

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			
						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			
类	款	项											
				合计	1,428.5	1,207.5	1,037.7	52.7	117.1	221.0	221.0		
			504	平顶山市林业局	1,428.5	1,207.5	1,037.7	52.7	117.1	221.0	221.0		
208	05	01		行政单位离退休	42.1	42.1		39.1	3.0				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.4	110.4	110.4						
210	11	01		行政单位医疗	36.1	36.1	36.1						
213	02	01		行政运行	377.8	377.8	313.8		64.0				
213	02	05		森林资源培育	296.4	75.4	67.3		8.1	221.0	221.0		
221	02	01		住房公积金	82.8	82.8	82.8						
208	05	02		事业单位离退休	14.7	14.7		13.7	1.1				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.4	2.4	2.4						
210	11	02		事业单位医疗	25.4	25.4	25.4						
213	02	37		行业业务管理	86.8	86.8	74.4		12.4				
213	02	04		事业机构	143.9	143.9	135.6		8.3				
213	02	06		技术推广与转化	157.2	157.2	144.4		12.9				
213	02	12		湿地保护	52.4	52.4	45.1		7.3				

一般公共预算基本支出表

部门名称：平顶山市林业局

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				1,207.5	1,090.4	117.1
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	152.8	152.8	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	226.5	226.5	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	215.8	215.8	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	60.4	60.4	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.5	12.5	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	112.6	112.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	56.1	56.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	54.3	54.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35.9	35.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25.1	25.1	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.2	0.2	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.7	2.7	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	42.1	42.1	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	40.7	40.7	
30201	办公费	50201	办公经费	14.0		14.0
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25.6		25.6
30228	工会经费	50201	办公经费	4.6		4.6
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.8		6.8
30229	福利费	50201	办公经费	5.7		5.7
30229	福利费	50502	商品和服务支出	8.5		8.5
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.0		6.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.5		19.5
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	25.3		25.3
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.1		1.1
30302	退休费	50905	离退休费	52.7	52.7	

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：平顶山市林业局

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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				1,428.5	1,428.5	1,207.5										
504		平顶山市林业局				1,428.5	1,428.5	1,207.5										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	152.8	152.8	152.8										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	226.5	226.5	226.5										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	215.8	215.8	215.8										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	60.4	60.4	60.4										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	12.5	12.5	12.5										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	112.6	112.6	112.6										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	56.1	56.1	56.1										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	54.3	54.3	54.3										
301	10	职工基本医疗保险缴	501	02	社会保障缴费	35.9	35.9	35.9										
301	10	职工基本医疗保险缴	505	01	工资福利支出	25.1	25.1	25.1										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.2	0.2	0.2										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.7	2.7	2.7										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	42.1	42.1	42.1										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	40.7	40.7	40.7										
302	01	办公费	502	01	办公经费	14.0	14.0	14.0										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	25.6	25.6	25.6										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.6	4.6	4.6										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.8	6.8	6.8										
302	29	福利费	502	01	办公经费	5.7	5.7	5.7										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	8.5	8.5	8.5										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护	6.0	6.0	6.0										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	19.5	19.5	19.5										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支	246.3	246.3	25.3										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.1	1.1	1.1										
303	02	退休费	509	05	离退休费	52.7	52.7	52.7										

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：平顶山市林业局

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	
80.2		80.2	60.0	20.2	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年政府性基金支出预算表

部门名称：平顶山市林业局

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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								

项目支出预算表

部门名称：平顶山市林业局

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		
			221.0	221.0						0.0	
	504	平顶山市林业局	221.0	221.0						0.0	
其他运转类	2023年森林植被恢复费	平顶山市林业局	221.0	221.0						0.0	

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2023年度)

部门(单位)名称		平顶山市林业局		
年度履职目标	目标1: 全面加强生态保护修复。 目标2: 全面推进乡村绿化美化。 目标3: 大力发展“三林经济”。 目标4: 全面推行林长制。 目标5: 继续抓好森林防火工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务1: 营造林工作		1、全市完成造林3.51千亩; 森林抚育5.70万亩。	
	任务2: 森林防火		2、森林火灾受害率控制在0.9%以内	
	任务3: 林业有害生物防控		3、有害生物成灾率低于3.6%	
任务4: 优质林果、苗木花卉、林下经济		4、大力发展优质林果、苗木花卉、林下经济。		
预算情况	部门预算总额(万元)		1,428.5	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		1,428.5	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		1,207.5	
(2) 项目支出		221.0		
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	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划, 与国家、省宏观政策、行业政策一致; 2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关; 3. 确定的预算项目是否合理, 是否与工作目标密切相关; 4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门年度履职目标一致, 是否能体现工作任务的产出和效果; 2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致, 是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况; 2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量; 3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量; 4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算; 2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源, 全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥98%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数; 预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤30%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数: 部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤95%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%
		政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算: 采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致, 即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	

投入管理指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
	产出指标	重点工作任务完成	营造林工作	4千亩
森林火灾受害率			≤1%	
林业有害生物成灾率			≤4%	
履职目标实现		全面加强生态保护修复工作完成率	100%	
		森林防火工作实现率	100%	
		林业有害生物防治工作完成率	100%	
效益指标	履职效益	提高森林覆盖率，改善空气质量	明显提高	
		生态环境日益改善，人居环境日益提高	明显提高	
	满意度	群众满意度	≥85%	
		工作人员满意度	≥87%	

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：平顶山市林业局

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
504		221.0	221.0										
504001	平顶山市林业局	221.0	221.0										
410400230000000027608	2023年森林植被恢复费	221.0	221.0			总成本	≤260万元	森林资源管理培训次数	≥1次	规范森林植被恢复费的征收、使用、管理	明显规范	群众满意度	≥85%
								森林资源保护管理宣传	≥1次	改善生态环境	明显改善	相关部门满意度	≥86%
								森林资源管护、检查验收合格率	≥85%				
								森林资源管理培训合格率	≥80%				
								森林资源保护管理宣传覆盖率	≥85%				
		工作开展时间	3-11月										

国有资本经营预算情况表

单位名称：平顶山市林业局

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出			
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目

政府采购汇总表

单位名称：平顶山市林业局

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
213	02	02	平顶山市林业局	台式计算机	货物		台	10	5
213	02	02	平顶山市林业局	便携式计算机	货物		台	5	3
213	02	02	平顶山市林业局	打印机	货物		台	8	2.4
213	02	02	平顶山市林业局	扫描仪	货物		台	2	0.3
213	02	02	平顶山市林业局	基础软件	服务		套	10	2.5
213	02	02	平顶山市林业局	信息安全软件	服务		套	10	2
213	02	02	平顶山市林业局	复印机	货物		台	5	4
213	02	02	平顶山市林业局	投影仪	货物		台	1	1.8
213	02	02	平顶山市林业局	多功能一体机	货物		台	1	3
213	02	02	平顶山市林业局	照相机及器材	货物		台	2	0.8
213	02	02	平顶山市林业局	装订机	货物		台	3	0.9
213	02	02	平顶山市林业局	碎纸机	货物		台	4	0.32
213	02	02	平顶山市林业局	视频会议系统设备	货物		套	1	5
213	02	02	平顶山市林业局	通用摄像机	货物		台	1	0.7
213	02	02	平顶山市林业局	家具用具	货物		批	1	15
213	02	02	平顶山市林业局	公务用车（执法执勤车辆）	货物		台	1	19
213	02	02	平顶山市林业局	公务用车	货物		台	1	24
213	02	02	平顶山市林业局	复印纸A4	货物		箱	100	2
213	02	02	平顶山市林业局	复印纸A3	货物		箱	20	0.4
213	02	02	平顶山市林业局	安全服务	服务		年	1	8.46
213	02	02	平顶山市林业局	印刷服务	服务		年	1	20
213	02	02	平顶山市林业局	物业管理服务	服务		年	1	7.38
213	02	05	平顶山市林业勘测设计队	复印纸	货物		箱	5	0.1
213	02	05	平顶山市林业勘测设计队	办公家具	货物		件	1	0.1
213	02	05	平顶山市林业勘测设计队	办公家具	货物		件	1	0.1
213	02	05	平顶山市林业勘测设计队	办公家具	货物		件	1	0.2
213	02	34	平顶山市林业有害生物防治检疫站	2023年飞机防治重大林业有害生物	服务		亩	100000	85
213	02	34	平顶山市林业有害生物防治检疫站	美国白蛾、松材线虫防控宣传印刷服务	服务		页	15000	3
213	02	06	平顶山市林业技术推广站	复印纸	货物		箱	10	0.2
213	02	06	平顶山市林业技术推广站	印刷服务	服务		年	1	2
213	02	12	平顶山市白龟山湿地自然保护区管理中心	复印纸	货物		箱	20	0.5

213	02	12	平顶山市白龟山湿地自然保护区管理中心	会议桌	货物		批	1	1.5
213	02	12	平顶山市白龟山湿地自然保护区管理中心	会议椅	货物		批	1	1
213	02	05	平顶山市绿化服务中心	复印纸	货物		箱	10	0.2
213	02	05	平顶山市绿化服务中心	印刷服务	服务		年	1	1.5
213	02	05	平顶山市绿化服务中心	公务用车	货物		台	1	18
213	02	06	平顶山市林木种苗服务中心	复印纸	货物		箱	10	0.4
213	02	06	平顶山市林木种苗服务中心	印刷服务	服务		年	1	4
213	02	06	平顶山市林木种苗服务中心	台式计算机	货物		台	4	2
213	02	06	平顶山市林木种苗服务中心	便携式计算机	货物		台	3	1.8
			合计						249.6