

2023 年宜阳县林业局  
部门预算公开

2023 年 3 月

# 目 录

## 第一部分 宜阳县林业局部门概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

## 第二部分 2023 年宜阳县林业局部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：2023 年宜阳县林业局部门预算表

- 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、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 宜阳县林业局部门概况

### 一、主要职责

1. 编制林业中长期规划，承担全县造林绿化工作；
2. 做好全县森林防火工作；
3. 做好森林资源监测，做好森林管护工作；
4. 做好植物病虫害检疫工作；
5. 搞好野生动植物的保护等各项工作。

### 二、预算单位构成情况

宜阳县林业局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

县林业局机关本级预算包括：办公室、人事股、计财股、生态修复股、林业执法大队、退耕还林办公室的预算。

县林业局所属单位预算包括：

1. 国有宜阳林场
2. 香鹿山生态园管理处

## 第二部分

### 2023 年宜阳县林业局部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

宜阳县林业局 2023 年收入总计 5841.84 万元，支出总计 5841.84 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各增加 3947.98 万元，增长 208.46%。主要原因是：2023 年中央财政提前下达资金列入本年预算。

#### 二、收入预算总体情况说明

宜阳县林业局 2023 年收入合计 5841.84 万元，其中：一般公共预算收入 5841.84 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

宜阳县林业局 2023 年支出合计 5841.84 万元，其中：基本支出 1860.64 万元，占 31.85%；项目支出 3981.20 万元，占 68.15%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

宜阳县林业局 2023 年一般公共预算收支预算 5841.84 万元；政府性基金收支预算 0.00 万元；国有资本经营收支预算 0.00 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 3947.98 万元，增长 208.46%，主要原因是：2023 年中央财政提前下达资金列入本年预算；政府性基金收支预算保持一致；国有资本经营收支预算保持一致。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

宜阳县林业局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 5841.84 万元。其中：基本支出 1860.64 万元，占 31.85%；项目支出 3981.20 万元，占 68.15%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

宜阳县林业局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1860.64 万元。其中：人员经费支出 1693.05 万元，占 90.99%；公用经费支出 167.59 万元，占 9.01%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

宜阳县林业局 2023 年“三公”经费支出预算为 18.60 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年相比减少 8.00 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 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 2022 年相比保持一致。

（二）公务接待费 5.10 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 2022 年相比减少 1.10 万元。主要原因是：精简接待开支所致。

（三）公务用车购置及运行费 13.50 万元，主要用于公务用车购置以及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 0.00 万元，预算数与 2022 年相比保持一致；二是公务用车运行维护费 13.50 万元，预算数与 2022 年相比减少 6.90 万元，主要

原因：节约车辆运行费用所致。

## 八、政府性基金支出预算情况说明

宜阳县林业局 2023 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

宜阳县林业局 2023 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（事业）单位机构运转经费支出预算情况

宜阳县林业局 2023 年机构运转经费支出预算 165.59 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

宜阳县林业局 2023 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

### （三）绩效目标设置情况

宜阳县林业局 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。

宜阳县林业局 2023 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 3981.20 万元，共 11 个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位 2023 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**

2022 年期末，宜阳县林业局共有车辆 16 辆，其中：一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 6 辆、其他用车 5 辆（其他用车主要是工程用车 5 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**

宜阳县林业局负责管理的专项转移支付项目共有 7 项，主要是：2023 年生态护林员补助项目 790.00 万元、新一轮退耕还林延长期补助资金项目 6.00 万元、上一轮退耕还生态林抚育补助资金项目 64.60 万元、非国有林生态保护补偿补助资金项目 431.20 万元、森林生态效益国有林生态保护补偿项目 9.00 万元、天保管护国有林保护修复项目 131.00 万元、宜阳县水河沟水库南部丘陵区林质提升工程项目 2460.00 万元等；按照《预算法》等有关规定，我单位将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：2023年宜阳县林业局部门预算表**

## 2023 年部门收支预算表

部门名称: 宜阳县林业局(汇总)

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5841.84	一、一般公共服务	
其中: 财政拨款	4410.04	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	268.35
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	77.48
		十一、节能环保	796.00
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	2116.05
		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	2460.00
		二十一、住房保障支出	123.96
		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	5841.84	本年支出合计	5841.84
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	5841.84	支出总计	5841.84

## 2023 年部门收入预算表

部门名称： 宜阳县林业局（汇总）

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	5841.84	5841.84	5841.84	4410.04														
203	宜阳县林业局	5841.84	5841.84	5841.84	4410.04														
203001	宜阳县林业局	4828.25	4828.25	4828.25	3396.45														
203003	宜阳县香鹿山生态园管理处	63.00	63.00	63.00	63.00														
203004	国有宜阳林场	950.59	950.59	950.59	950.59														

## 2023 年部门支出预算表

部门名称：宜阳县林业局（汇总）

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
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	5841.84	1860.64	1550.32	142.73	165.59	2.00	3981.20	52.80	3928.40
			203	宜阳县林业局	5841.84	1860.64	1550.32	142.73	165.59	2.00	3981.20	52.80	3928.40
208	05	01		行政单位离退休	57.01	57.01		57.01					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.13	155.13	155.13						
210	11	01		行政单位医疗	36.20	36.20	36.20						
211	04	01		生态保护	790.00						790.00		790.00
211	06	02		退耕现金	6.00						6.00		6.00
213	02	01		行政运行	623.34	623.34	530.60	12.08	80.66				
213	02	02		一般行政管理事务	38.00						38.00	38.00	
213	02	04		事业单位	51.40						51.40	14.80	36.60
213	02	05		森林资源培育	832.11	767.51	663.15	17.43	84.93	2.00	64.60		64.60
213	02	09		森林生态效益补偿	571.20						571.20		571.20
220	01	06		自然资源利用与保护	2460.00						2460.00		2460.00
221	02	01		住房公积金	123.96	123.96	123.96						
208	05	02		事业单位离退休	56.21	56.21		56.21					
210	11	02		事业单位医疗	41.28	41.28	41.28						

## 2023 年财政拨款收支预算表

部门名称：宜阳县林业局（汇总）

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	5841.84	一、本年支出	5841.84	5841.84	4410.04		
（一）一般公共预算拨款	5841.84	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	4410.04	（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	268.35	268.35	268.35		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	77.48	77.48	77.48		
		（十一）节能环保支出	796.00	796.00			
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	2116.05	2116.05	1480.25		
		（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	2460.00	2460.00	2460.00		
		(二十一) 住房保障支出	123.96	123.96	123.96		
		(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	5841.84	支出合计	5841.84	5841.84	4410.04		

## 2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：宜阳县林业局（汇总）

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
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	5841.84	1860.64	1550.32	142.73	165.59	2.00	3981.20	52.80	3928.40
			203	宜阳县林业局	5841.84	1860.64	1550.32	142.73	165.59	2.00	3981.20	52.80	3928.40
208	05	01		行政单位离退休	57.01	57.01		57.01					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.13	155.13	155.13						
210	11	01		行政单位医疗	36.20	36.20	36.20						
211	04	01		生态保护	790.00						790.00		790.00
211	06	02		退耕现金	6.00						6.00		6.00
213	02	01		行政运行	623.34	623.34	530.60	12.08	80.66				
213	02	02		一般行政管理事务	38.00						38.00	38.00	
213	02	04		事业单位	51.40						51.40	14.80	36.60
213	02	05		森林资源培育	832.11	767.51	663.15	17.43	84.93	2.00	64.60		64.60
213	02	09		森林生态效益补偿	571.20						571.20		571.20
220	01	06		自然资源利用与保护	2460.00						2460.00		2460.00
221	02	01		住房公积金	123.96	123.96	123.96						
208	05	02		事业单位离退休	56.21	56.21		56.21					
210	11	02		事业单位医疗	41.28	41.28	41.28						

## 2023 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称: 宜阳县林业局(汇总)

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		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				1860.64	1693.05	167.59
30301	离休费	50905	离退休费	11.60	11.60	
30302	退休费	50905	离退休费	101.62	101.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	72.58	72.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36.20	36.20	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	188.69	188.69	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	75.14	75.14	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.00	4.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28.79	28.79	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	302.17	302.17	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.72	0.72	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	69.06	69.06	
30201	办公费	50201	办公经费	19.60		19.60
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.64		10.64
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.50		10.50
30205	水费	50201	办公经费	1.50		1.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.25		5.25
30208	取暖费	50201	办公经费	4.00		4.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	13.20		13.20
30228	工会经费	50201	办公经费	5.57		5.57
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.10		5.10
30206	电费	50201	办公经费	5.30		5.30
30113	住房公积金	50103	住房公积金	57.92	57.92	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	63.00	63.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	82.55	82.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	41.28	41.28	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	73.65	73.65	

30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.34	6.34	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	333.84	333.84	
30103	奖金	50501	工资福利支出	77.86	77.86	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.29		6.29
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	35.00		35.00
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8.00		8.00
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	18.94		18.94
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	66.04	66.04	

## 2023 年支出经济分类汇总表

部门名称： 宜阳县林业局（汇总）

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				5841.84	5841.84	4410.04										
203		宜阳县林业局				5841.84	5841.84	4410.04										
303	01	离休费	509	05	离退休费	11.60	11.60	11.60										
303	02	退休费	509	05	离退休费	101.62	101.62	101.62										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	72.58	72.58	72.58										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	36.20	36.20	36.20										
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	790.72	790.72	0.72										
399	99	其他支出	599	99	其他支出	3154.60	3154.60	2512.80										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	188.69	188.69	188.69										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	75.14	75.14	75.14										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.00	4.00	4.00										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	28.79	28.79	28.79										

301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	302.17	302.17	302.17												
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	69.06	69.06	69.06												
302	01	办公费	502	01	办公经费	19.60	19.60	19.60												
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	10.64	10.64	10.64												
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	10.50	10.50	10.50												
302	05	水费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50												
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.25	5.25	5.25												
302	08	取暖费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00												
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	13.20	13.20	13.20												
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.57	5.57	5.57												
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.10	5.10	5.10												
302	06	电费	502	01	办公经费	5.30	5.30	5.30												
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	36.60	36.60	36.60												
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	57.92	57.92	57.92												
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	63.00	63.00	63.00												
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	82.55	82.55	82.55												
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	41.28	41.28	41.28												
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	73.65	73.65	73.65												
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.34	6.34	6.34												
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	333.84	333.84	333.84												

301	03	奖金	505	01	工资福利支出	77.86	77.86	77.86									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.29	6.29	6.29									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	35.00	35.00	35.00									
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出(一)	2.00	2.00	2.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	18.94	18.94	18.94									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	66.04	66.04	66.04									

## 2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:宜阳县林业局(汇总)

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	
18.60		13.50		13.50	5.10

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、差旅费、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:宜阳县林业局(汇总)

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								

备注:宜阳县林业局 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出,故此表无数据。

## 2023 年国有资本经营支出预算表

部门名称:宜阳县林业局(汇总)

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								

备注:宜阳县林业局 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出,故此表无数据。

## 2023 年项目支出预算表

部门名称：宜阳县林业局（汇总）

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		
			3981.20	3981.20							
	203	宜阳县林业局	3981.20	3981.20							
特定目标类	2023 年生态保护护林员补助	宜阳县林业局	790.00	790.00							
特定目标类	新一轮退耕还林延长期补助资金（豫财环资【2022】132号）	宜阳县林业局	6.00	6.00							
其他运转类	林业行业管理补助	宜阳县林业局	38.00	38.00							
其他运转类	林三项目贷款利息	宜阳县林业局	14.80	14.80							
特定目标类	2023 年公益性岗位人员经费	宜阳县林业局	16.20	16.20							
特定目标类	2023 年劳务派遣人员劳务费	宜阳县林业局	20.40	20.40							
特定目标类	上一轮退耕还生态林抚育补助资金（豫财环资【2022】132号）	宜阳县林业局	64.60	64.60							
特定目标类	非国有林生态保护补偿补助资金（豫财环资【2022】132号）	宜阳县林业局	431.20	431.20							
特定目标类	森林生态效益国有林生态保护补偿	宜阳县林业局	9.00	9.00							
特定目标类	天保管护国有林保护修复项目资金	宜阳县林业局	131.00	131.00							
特定目标类	宜阳县水河沟水库南部丘陵区林质提升工程豫财环资【2022】128号	宜阳县林业局	2460.00	2460.00							

## 2023 年部门(单位)整体绩效目标表

### (2023 年)

部门(单位)名称		宜阳县林业局		
年度履职目标	扎实推进国土绿化；全面推行林长制；高标准建设湿地公园；打造绿化重点工程；加大林业执法力度；着力抓好森林防火工作；加快提高林业产值。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	任务 1: 实施造林	计划完成营造林 1.44 万亩		
	任务 2: 实施村庄绿化美化	实施村庄绿化美化 20 个，建设省级森林特色小镇 1 个，省级森林乡村示范村 5 个。		
	任务 3: 全面推行林长制	健全林长巡林工作机制，整合护林员队伍，推行林长制基层建设。		
	任务 4: 湿地公园建设	完成湿地修复 100 亩，加强湿地保护。		
预算情况	部门预算总额(万元)	5841.84		
	1、资金来源：(1) 政府预算资金	5841.84		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构：(1) 基本支出	1860.64		
	(2) 项目支出	3981.20		
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	≥90%	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	100%	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	≤20%	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	≤10%	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	≤100%	“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	≥95%	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。
	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，资产负债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	任务 1: 实施造林	100%	划完成营造林 1.44 万亩
		任务 2: 实施村庄绿化美化	100%	实施村庄绿化美化 20 个, 建设省级森林特色小镇 1 个, 省级森林乡村示范村 5 个。
		任务 3: 全面推行林长制	100%	健全林长巡林工作机制, 整合护林员队伍, 推行林长制基层建设
		任务 4: 湿地公园建设	100%	完成湿地修复 100 亩, 加强湿地保护
	履职目标实现	年度目标完成率	≥95%	
效益指标	履职效益	经济效益	有效	
		生态效益	效果明显	
		社会效益	有效	
		可持续发展影响	相符	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	

## 2023 年部门预算项目绩效目标表

部门名称：宜阳县林业局（汇总）

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							
		资金总额	政府预 算资金	财政 专户 管理 资金	单 位 资 金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
		3981.20	3981.20										
203001	宜阳县林业 局	89.40	89.40										
410327230000000009 641	林业行业管 理补助	38.00	38.00			总成本	38 万元	保障单位运 转	1 个	保障单位工 作正常开 展，发挥部 门职能	保障	工作人员 满意度	≥95%
								资金发放准 确率	100%				
								发放及时率	100%				
410327230000000009 645	林三项目贷 款利息	14.80	14.80			总成本	≤14.8 万元	还息次数	4 次	提高林农收 入	提高	服务对象 满意度	≥98%
								利息及时并 足额上缴率	100%				

								还贷及时率	及时				
410327230000000010 545	2023年公益性岗位人员经费	16.20	16.20			人均管护补助	2000元	管护人数	20人	增加收入	提高	群众满意度指标	≥85%
								管护效果	明显提高	减少防火次数	很大改善		
								完成时间	2023年12月底前				
								资金发放准确率	100%				
410327230000000010 553	2023年劳务派遣人员劳务费	20.40	20.40			人均劳务补助	1700元	劳务派遣人数	6人	森林资源保有率	持续改善	群众满意度	≥90%
								当期任务完工率	≥95%				
								任务完成及时率	100%				
		3891.80	3891.80										
203001	宜阳县林业局	3891.80	3891.80										
410327230000000010 145	天保管护国有林保护修复项目资金	131.00	131.00			补助标准	10元/亩	补助面积	13.1万亩	森林生态系统功能改善可持续影响	明显	职工、群众满意度	≥90%
								森林火灾受	≤0.9				

								害率	%				
410327230000000010 153	2023 年生 态护林员补 助	790.00	790.00			护林员年补 助标准	6000 元	聘用生态护 林员人数	1316 人	持续发挥生 态作用	明显	生态护林 员满意度	≥85%
								林区林木保 有量	明显 提高				
								生态护林员 补助兑现率	≥85%				
								补助资金发 放及时率	100%				
410327230000000010 163	森林生态效 益国有林生 态保护补偿	9.00	9.00			国有林管护 标准	10 元、 亩	国有林管护 面积	0.9 万 亩	森林生态效 益发挥	明显	林区职工 及周边群 众满意度	≥80%
								森林蓄积量 增长情况	持续 增长	持续发挥生 态作用	明显		
								国有林保护 修复当期任 务完成率	≥90%				
410327230000000010 173	新一轮退耕 还林长期 补助资金 (豫财环资 【2022】132 号)	6.00	6.00			补助标准	100 元/ 亩	补助面积	0.06 万亩	森林生态系 统生态效益 发挥	明显	群众满意 度	≥90%
								验收合格率	≥95%				
								项目完成及 时率	100%				

410327230000000010 174	上一轮退耕还生态林抚育补助资金（豫财环资【2022】132号）	64.60	64.60			补助标准	20元	补助面积	3.23万亩	森林生态系统生态效益发挥	明显		
								验收合格率	≥90%				
								补助兑现率	≥90%				
410327230000000010 181	非国有林生态保护补助资金（豫财环资【2022】132号）	431.20	431.20			非国有林生态保护补偿	16元、亩	非国有林生态保护补偿面积	26.95万亩	森林生态效益发挥	明显	林区职工及周边群众满意度	≥90%
								森林质量提升	明显	持续发挥生态作用	明显		
								非国有林保护补偿当期任务完成率	≥90%				
410327230000000010 199	宜阳县水河沟水库南部丘陵区林质提升工程豫财环资【2022】128号	2460.00	2460.00			项目单位成本控制数	≤14.88万元、公顷	生态修复总面积	990.1公顷	生态修复带来的经济价值	明显	项目实施区域群众满意度	≥90%
								工程质量合格率	≥90%	森林生态保护意识	明显提高		
								项目按时完成率	≥95%	增加的植被覆盖率	0.6%		