

# 2023 年度济源产城融合示范区林业局 单位预算说明

## 目 录

### 第一部分 济源产城融合示范区林业局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及预算单位构成

### 第二部分 济源产城融合示范区林业局 2023 年度单位预 算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：济源产城融合示范区林业局 2023 年度单位预算 表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 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、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表

## 十二、单位预算项目绩效目标表

### 第一部分

#### 济源产城融合示范区林业局概况

##### 一、济源产城融合示范区林业局主要职责

济源产城融合示范区林业局的主要职责是：

- （一）负责林业和草原及其生态建设的监督管理；
- （二）组织、协调、指导和监督示范区造林绿化工作；
- （三）承担示范区森林、草原、湿地保护发展、监督管理责任；
- （四）组织、协调、指导和监督示范区湿地保护工作；
- （五）组织、协调、指导和监督示范区荒漠化防治工作；
- （六）组织、指导示范区陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；
- （七）组织、指导国有林场（站、所）、各类自然保护地和基层林业工作机构的建设和管理；
- （八）承担推进示范区林业改革发展工作，维护农民经营林业合法权益的责任；
- （九）监督检查各产业对示范区森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用；拟订示范区林业资源优化配置政策，参与拟订林业产业地方标准并监督实施，组

织指导示范区林产品质量监督；监督管理林业生物种质资源、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，组织编制森林和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；

（十一）参与拟订示范区林业和草原及其生态建设的财政扶持政策，组织、指导林业和草原及其生态建设的生态补偿制度建立和实施；

（十二）组织、指导示范区林业和草原科技体制改革及创新体系建设，组织开展示范区林业和草原科学研究和推广；承担林业和草原标准化、技术监督和有关植物新品种保护管理有关工作，组织、指导国外林业和草原先进技术及智力引进；

（十三）拟定示范区林业和草原人才培训和发展教育规划并组织实施；承办林业和草原队伍建设并组织开展人才引进和招聘工作；负责林业系统人事管理及离退休干部工作；

（十四）完成示范区党工委、管委会交办的其他事项；

（十五）与农业农村局有关职责分工，农业农村局和林业局加强水果、花卉等检疫工作的协调配合，在各自职责范围内做好检疫工作，双方检疫结果互相认可，避免重复检疫。

## **二、机构设置及预算单位构成**

济源产城融合示范区林业局内设机构8个，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、林业改革发展和科学技术科、森林灾害预防科、计划财务科、人事教育科。

本预算为济源产城融合示范区林业局本级预算，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、林业改革发展和科学技术科、森林灾害预防科、计划财务科、人事教育科的预算。

## **第二部分**

### **济源产城融合示范区林业局 2023 年度 单位预算情况说明**

#### **一、收入支出预算总体情况说明**

济源产城融合示范区林业局 2023 年收入总计 7075.20 万元，支出总计 7075.20 万元，与 2022 年相比，收、支总计各减少 1597.49 万元，下降 18.42%。主要原因是：3 万亩苗木花卉（化债资金）、森林植被恢复费等专项减少。

#### **二、收入预算总体情况说明**

济源产城融合示范区林业局 2023 年收入合计 7075.20 万元，其中：一般公共预算收入 6938.90 万元；上年结转结余 136.30 万元。

#### **三、支出预算总体情况说明**

济源产城融合示范区林业局 2023 年支出合计 7075.20

万元，其中：基本支出 607.50 万元，占 8.59%；项目支出 6467.70 万元，占 91.41%。

#### **四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

济源产城融合示范区林业局 2023 年一般公共预算收支预算 7075.20 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增长 683.32 万元，增加 10.69%，主要原因是：专业森林消防队经费、廊道绿化和城郊造林工程等专项资金增加。

#### **五、一般公共预算支出预算情况说明**

济源产城融合示范区林业局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 6938.90 万元。其中：基本支出 607.50 万元，占 8.75%；项目支出 6331.40 万元，占 91.25%。

#### **六、一般公共预算基本支出情况说明**

济源产城融合示范区林业局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 607.50 万元。其中：人员经费支出 532.70 万元，占 87.69%；公用经费支出 74.80 万元，占 12.31%。

#### **七、“三公”经费支出预算情况说明**

济源产城融合示范区林业局 2023 年“三公”经费预算为 8.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 0.50 万元，下降 5.88%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元。预算数与 2022 年持平。

（二）公务接待费 2.00 万元，主要用于接待上级检查验收、项目核查等，比 2022 年减少 1.00 万元，下降 33.33%，

主要原因是：厉行节约，加强管理。

（三）公务用车购置及运行费 6.00 万元，其中，公务用车运行维护费 6.00 万元，主要用于车辆的燃油、维修、保险等，比 2022 年增加 0.50 万元，增长 9.09%，主要原因是：公务车辆老化，日常维修维护频次增加，公务车辆运行费用增加；公务用车购置费 0.00 万元，与 2022 年持平。

## 八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区林业局 2023 年政府性基金预算支出 0.00 万元。

## 九、国有资本经营预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区林业局 2023 年国有资本经营预算支出 0.00 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

济源产城融合示范区林业局 2023 年机关运行经费支出预算 74.50 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2022 年增加 2.10 万元，增长 2.90%，主要原因：单位人员调整。

### （二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 278.20 万元，其中：政府采购货物预算 10.70 万元、政府采购工程预算 267.50 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

### （三）绩效目标设置情况

我单位 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从

成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

2023年，填报绩效目标的预算项目39个，公开绩效目标39个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算6467.70万元，占全部项目预算的100%。

#### **（四）国有资产占用情况**

2022年期末，济源产城融合示范区林业局共有车辆15辆，其中：一般公务用车4辆、一般执法执勤用车3辆、其他用车8辆，其他用车主要是工具车2辆、森林防火专业用车4辆、病虫害防治车2辆；单价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**

济源产城融合示范区林业局负责管理的专项转移支付项目共有8项，主要是：造林补助、退耕还生态林抚育补助、森林生态效益非国有林生态保护补偿、森林防火补助、森林生态效益国有林生态保护补偿、古火山地质遗迹保护与监测设施建设项目、小浪底库区北岸森林火灾高风险区综合治理项目、沿黄生态廊道大峪槐姻村异地造林工程。我单位将按照《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。

**二、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。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、“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。

**八、机关运行经费：**是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：济源产城融合示范区林业局 2023 年单位预算表

2023 年 3 月 3 日

## 2023年单位收支预算表

单位名称：济源产城融合示范区林业局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	6,938.90	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	5,372.10	二、外交	
专项收入		三、国防	
其他一般公共预算资金		四、公共安全	
上级提前下达	1,566.80	五、教育	
一般债券		六、科学技术	
二、政府性基金预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒	
其中：政府性基金预算资金		八、社会保障和就业	154.30
上级提前下达		九、社会保险基金支出	
专项债券		十、卫生健康	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、节能环保	
四、财政专户管理资金收入		十二、城乡社区事务	1,930.40
五、事业收入		十三、农林水事务	4,904.40
六、事业单位经营收入		十四、交通运输	
七、上级补助收入		十五、资源勘探信息等	
八、附属单位上缴收入		十六、商业服务业等	
九、其他收入		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	37.70
		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	48.40
		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	6,938.90	本年支出合计	7,075.20
上年结转结余	136.30	年终结转结余	
收入总计	7,075.20	支出总计	7,075.20

## 2023年单位收入预算表

单位名称：济源产城融合示范区林业局

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金预算	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	政府性基金预算	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	7,075.20	6,938.90	6,938.90	5,372.10									136.30	136.30				
031001	济源产城融合示范区林业局	7,075.20	6,938.90	6,938.90	5,372.10									136.30	136.30				

## 2023年单位支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区林业局

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
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助								
				合计	7,075.20	607.50	416.00	116.70	74.80	6,467.70	28.00	6,439.70
			031001	济源产城融合示范区林业局	7,075.20	607.50	416.00	116.70	74.80	6,467.70	28.00	6,439.70
208	05	01		行政单位离退休	102.30	102.30		100.30	2.00			
208	05	02		事业单位离退休	8.00	8.00		7.70	0.30			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.00	44.00	44.00					
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	1,930.40					1,930.40		1,930.40
213	02	01		行政运行	415.50	415.50	334.30	8.70	72.50			
213	02	02		一般行政管理事务	34.00					34.00		34.00
213	02	05		森林资源培育	2,065.60					2,065.60		2,065.60
213	02	07		森林资源管理	102.50					102.50		102.50
213	02	09		森林生态效益补偿	1,391.40					1,391.40		1,391.40
213	02	11		动植物保护	19.50					19.50		19.50
213	02	34		林业草原防灾减灾	829.90					829.90		829.90
213	02	99		其他林业和草原支出	46.00					46.00	28.00	18.00
221	02	01		住房公积金	37.70	37.70	37.70					
224	01	04		灾害风险防治	46.00					46.00		46.00
224	07	04		自然灾害灾后重建补助	2.40					2.40		2.40

## 2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：济源产城融合示范区林业局

单位：万元

收入		支出					
项目	金 额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	6,938.90	一、本年支出	7,075.20	7,075.20	5,508.40		
（一）一般公共预算拨款	6,938.90	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	5,372.10	（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	136.30	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	136.30	（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	154.30	154.30	154.30		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	1,930.40	1,930.40	1,930.40		
		（十三）农林水事务支出	4,904.40	4,904.40	3,337.60		
		（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	37.70	37.70	37.70		
		（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	48.40	48.40	48.40		
		(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:	7,075.20	支出合计	7,075.20	7,075.20	5,508.40		

## 2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区林业局

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			
类	款	项				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				
				合计	6,938.90	607.50	416.00	116.70	74.80	6,331.40	28.00	6,303.40
			031001	济源产城融合示范区林业局	6,938.90	607.50	416.00	116.70	74.80	6,331.40	28.00	6,303.40
208	05	01		行政单位离退休	102.30	102.30		100.30	2.00			
208	05	02		事业单位离退休	8.00	8.00		7.70	0.30			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.00	44.00	44.00					
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	1,930.40					1,930.40		1,930.40
213	02	01		行政运行	415.50	415.50	334.30	8.70	72.50			
213	02	02		一般行政管理事务	34.00					34.00		34.00
213	02	05		森林资源培育	2,065.60					2,065.60		2,065.60
213	02	07		森林资源管理	13.50					13.50		13.50
213	02	09		森林生态效益补偿	1,346.50					1,346.50		1,346.50
213	02	11		动植物保护	19.50					19.50		19.50
213	02	34		林业草原防灾减灾	829.90					829.90		829.90
213	02	99		其他林业和草原支出	46.00					46.00	28.00	18.00
221	02	01		住房公积金	37.70	37.70	37.70					

224	01	04		灾害风险防治	46.00					46.00		46.00
224	07	04		自然灾害灾后重建补助								

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出



# 一般公共预算基本支出表

单位名称： 济源产城融合示范区林业局

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		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			607.50	532.70	74.80
301	工资福利支出			416.00	416.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	115.70	115.70	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	70.60	70.60	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	134.20	134.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	44.00	44.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.20	13.20	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.60	0.60	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	37.70	37.70	
302	商品和服务支出			74.80		74.80
30201	办公费	50201	办公经费	2.20		2.20
30205	水费	50201	办公经费	1.50		1.50
30206	电费	50201	办公经费	6.00		6.00
30207	邮电费	50201	办公经费	1.60		1.60
30208	取暖费	50201	办公经费	2.00		2.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	2.00		2.00
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.00		1.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	13.00		13.00
30229	福利费	50201	办公经费	3.10		3.10
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.10		20.10
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13.00		13.00

30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
303	对个人和家庭的补助			116.70	116.70	
30302	退休费	50905	离退休费	103.60	103.60	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13.10	13.10	

## 2023年支出经济分类汇总表

单位名称： 济源产城融合示范区林业局

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		政府性基金预算	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				7,075.20	6,938.90	5,372.10			136.30							
031001		济源产城融合示范区林业局				7,075.20	6,938.90	5,372.10			136.30							
303	02	退休费	509	05	离退休费	103.60	103.60	103.60										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	13.10	13.10	13.10										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	121.10	98.50	54.80			22.60							
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.90	1.90	1.90										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	44.00	44.00	44.00										
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	2,513.90	2,513.90	2,207.90										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	115.70	115.70	115.70										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	70.60	70.60	70.60										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	134.20	134.20	134.20										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.20	13.20	13.20										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.60	0.60	0.60										
302	01	办公费	502	01	办公经费	62.20	58.00	27.00			4.20							
302	05	水费	502	01	办公经费	2.80	1.50	1.50			1.30							
302	06	电费	502	01	办公经费	18.40	6.00	6.00			12.40							

302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.60	2.60	2.60											
302	08	取暖费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00											
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00											
302	11	差旅费	502	01	办公经费	51.10	46.70	45.70			4.40								
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	9.50	9.50	9.50											
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00	2.00	2.00											
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	963.25	958.25	789.70			5.00								
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.10	3.10	3.10											
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00											
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	40.10	40.10	40.10											
302	02	印刷费	502	01	办公经费	28.60	22.30	20.30			6.30								
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	10.90	10.90	10.90											
302	16	培训费	502	03	培训费	26.00	14.00	14.00			12.00								
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	8.50	8.50	8.50											
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1,447.45	1,419.75	1,074.10			27.70								
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	213.00	213.00	213.00											
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50											
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	26.10	21.00	21.00			5.10								
310	06	大型修缮	503	07	大型修缮	90.00	60.00				30.00								
303	10	个人农业生产补贴	509	03	个人农业生产补贴	631.00	625.70	156.60			5.30								



## 2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：济源产城融合示范区林业局

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	
8.00		6.00		6.00	2.00

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

单位名称： 济源产城融合示范区林业局

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			
类	款	项				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				
				合计								

说明：我单位2023年无政府性基金支出预算，故本表无数据。

## 2023年国有资本经营预算支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区林业局

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			
类	款	项				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	对个人和家庭补助								
				合计								

说明：我单位2023年无国有资本经营预算支出，故本表无数据。



## 项目支出预算表

单位名称： 济源产城融合示范区林业局

单位：万元

单位代码	单位（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
	合计		6,467.70	6,331.40			136.30				
031001	济源产城融合示范区林业局		6,467.70	6,331.40			136.30				
031001	林业工作经费	其他运转类	18.00	18.00							
031001	驻村帮扶工作经费	其他运转类	10.00	10.00							
031001	森林植被恢复费（豫财环资2022-28号2022年省级林业草原专项资金第一批）（2022年结转）	特定目标类	97.70	97.70							
031001	林业改革发展专项-专业森林消防队经费	特定目标类	600.00	600.00							
031001	森林旅游、保护和管理经费	特定目标类	8.00	8.00							
031001	野生动物保护宣传和损农补偿资金	特定目标类	10.00	10.00							
031001	森林河南林业生态建设工作经费	特定目标类	10.00	10.00							
031001	林业改革发展专项-森林防火工作经费	特定目标类	8.00	8.00							
031001	森林防火（豫财环资2022-28号2022年省级林业草原专项资金第一批）（2022年结转）	特定目标类	39.60	39.60							
031001	飞播造林（豫财环资2022-28号2022年省级林业草原专项资金第一批）（2022年结转）	特定目标类	17.00	17.00							
031001	森林防火补助（豫财环资2022-77号2022年第二批中央林业改革发展资金）（2022年结转）	特定目标类	38.00	38.00							
031001	野生动物疫源疫病监测（豫财环资2022-28号2022年省级林业草原专项资金第一批）（2022年结转）	特定目标类	2.00	2.00							
031001	2022年度育林基金减收补助（豫财预2022-57号）（2022年结转）	特定目标类	34.00	34.00							
031001	省级森林生态效益补偿（豫财环资2022-28号2022年省级林业草原专项资金第一批）（2022年结转）	特定目标类	195.30	195.30							

031001	中央财政森林防火资金（豫财环资2021-139号提前下达2022年中央林业改革发展资金预算）（2022年结转）	特定目标类	4.50	4.50									
031001	森林生态效益国有林生态保护补偿（豫财环资2022-133号提前下达2023年中央林业草原生态保护恢复资金预算）	特定目标类	176.70	176.70									
031001	豫财环资2022-132号提前下达2023年中央林业改革发展资金预算用于中央财政上一轮退耕还生态林抚育补助	特定目标类	66.60	66.60									
031001	豫财环资2022-132号提前下达2023年中央林业改革发展资金预算用于中央财政森林防火补助	特定目标类	18.00	18.00									
031001	豫财环资2022-132号提前下达2023年中央林业改革发展资金预算用于中央财政造林补助	特定目标类	209.20	209.20									
031001	豫财环资2022-132号提前下达2023年中央林业改革发展资金预算用于森林生态效益非国有林生态保护补偿资金	特定目标类	668.50	668.50									
031001	省级配套中央造林资金（豫财环资2022-78号下达2022年省级林业草原专项资金第二批）（2022年结转）	特定目标类	267.90	267.90									
031001	退耕还林工作经费（豫财环资2022-28号2022年省级林业草原专项资金第一批）（2022年结转）	特定目标类	6.00	6.00									
031001	省级营造林工程（豫财环资2022-78号下达2022年省级林业草原专项资金第二批）（2022年结转）	特定目标类	220.00	220.00									
031001	中央财政退耕还生态林抚育（豫财环资2021-139号提前下达2022年中央林业改革发展资金预算）（2022年结转）	特定目标类	270.70	270.70									
031001	国家重点野生动植物补助（豫财环资2022-77号2022年第二批中央林业改革发展资金资金）（2022年结转）	特定目标类	7.50	7.50									
031001	中央财政造林补助（豫财环资2021-139号提前下达2022年中央林业改革发展资金预算）（2022年结转）	特定目标类	626.50	626.50									
031001	太行山石质山区困难地造林试点示范项目（豫财环资2022-78号下达2022年省级林业草原专项资金第二批）（2022年结	特定目标类	160.00	160.00									
031001	植被恢复费沿黄森林小镇和森林乡村建设（豫财环资2022-78号下达2022年省级林业草原专项资金第二批）（2022年结	特定目标类	80.00	80.00									
031001	林草生态监测评价调查经费（豫财环资2022-78号下达2022年省级林业草原专项资金第二批）（2022年结转）	特定目标类	7.50	7.50									
031001	造林管护奖励（豫财环资2022-78号下达2022年省级林业草原专项资金第二批）（2022年结转）	特定目标类	50.00	50.00									
031001	森林生态效益补偿管护补助支出（豫财环资2021-139号）	特定目标类	15.70					15.70					
031001	林业灾后恢复重建补助（豫财预2021-70号、95号）	特定目标类	2.40					2.40					
031001	全国自然灾害综合风险普查经费	特定目标类	46.00	46.00									
031001	天保工程区森林管护补助（豫财环资2022-77号）	特定目标类	89.00					89.00					

031001	森林生态效益补偿（豫财环资2022-77号）	特定目标类	29.20				29.20				
031001	廊道绿化和城郊造林工程（豫财预2022-131号黄河流域生态保护和高质量发展）	特定目标类	1,930.40	1,930.40							
031001	小浪底库区北岸森林火灾高风险区综合治理项目（豫财预2022-114号提前下达2023年重点生态功能区转移支付预算）	特定目标类	121.80	121.80							
031001	豫财预2022-114号提前下达2023年重点生态功能区转移支付预算用于沿黄生态廊道大峪槐姻村异地造林工程	特定目标类	106.00	106.00							
031001	豫财预2022-114号提前下达2023年重点生态功能区转移支付预算用于古火山地质遗迹保护与监测设施建设项目	特定目标类	200.00	200.00							

## 2023年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区林业局

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	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
031		6,467.70	6,467.70										
031001	济源产城融合示范区林业局	6,467.70	6,467.70										
419001220000000004410	林业工作经费	18.00	18.00		项目投入成本	≤22万	党务人员培训及时性	及时	干部职工文明素质提升情况	提升	干部职工满意度	≥95%	
							专业技能培训及时性	及时	干部职工业务知识掌握情况	提升			
							专业技能培训	≥1次					
							党务人员培训	≥1次					
							文明城市、文明单位复检	>2次					
							平安单位建设复检	1次					
							专业技能培训合格率	100%					
							党务人员培训合格率	100%					
							文明城市、文明单位复检通过率	100%					
							平安单位建设复检通过率	100%					
					项目投入成本	≤10万	帮扶村数量	1个	帮扶户人均收入	≥10000元	帮扶户满意度	≥98%	
							帮扶原庄村脱贫户	22户	帮扶村村容村貌改善情况	明显			
							“习习春风”宣传分队宣传次数	≥40次					

419001220000000028938	驻村帮扶工作经费	10.00	10.00				确保帮扶户政策知晓率	100%					
							实现帮扶村贫困户脱贫率	100%					
							驻村帮扶、政策宣传的及时性	及时					
41900122000000004680	森林旅游、保护和管理经费	8.00	8.00			投入成本	≤10万	年采伐限额控制数	≤40000立方米	增加林农收入	≥1500万元	群众满意度	≥90%
								行政审批事项办证合格率	≥95%				
								年采伐审批办件数	≥1000件				
								森林植物检疫办件数	≥500件				
								占用林地审核审批办件数	≥10件				
								行政审批事项办结时限	≤10工作日				
41900122000000006438	森林河南林业生态建设工作经费	10.00	10.00			投入成本	≤15万	森林河南生态建设准备工作及时性	及时	造林推进林业可持续发展	明显	群众满意度	≥95%
								规划指导完成森林河南省生态建设造林面积	1.6万亩	森林抚育构建稳定森林生态系统	明显		
								规划指导完成森林河南省生态建设抚育面积	1.3万亩				
								造林成活率	≥85%				
								造林绿化规划指导及时性	及时				
41900122000000006500	野生动物保护宣传和损农补偿资金	10.00	10.00			投入成本	10万	野生动物宣传目标完成率	100%	群众保护野生动物意识	提高	受损农户满意度	≥95%
								野生动物保护宣传次数	≥10次	市民满意度	≥98%		
								损毁苗木果品株数	≥3000株	栖息地生物多样性	增加		
								咬死咬伤牛羊鸡等数量	≥50只(头)				
								损毁玉米小麦等庄稼亩数	≥3000亩				

								补偿资金发放率	100%				
								补偿资金发放及时性	及时				
419001220000000015033	林业改革发展专项-森林防火工作经费	8.00	8.00			项目投入成本	≤15万元	森林防火宣传	全年	减少森林火灾损失情况	明显	群众满意度	≥95%
								森林火灾受害率	≤0.9‰	市民预防森林火灾意识	提高		
								火灾监测信息反馈及时性	及时	保护森林资源效果	显著		
								保障防火数据传输线路	≥2条				
								全市森林防火培训	≥2次				
								森林火灾处置率	100%				
419001220000000015049	林业改革发展专项-专业森林消防队经费	600.00	600.00			投入成本	≤600万	保障森林消防人员数量	≤100人	保护森林资源效果	明显	群众满意度	≥95%
								工资发放准确率	100%	森林火灾数量	减少		
								森林火灾发生率	≤0.9‰				
								火灾扑救完成及时性	及时				
								火灾监测信息反馈及时性	及时				
419001220000000086810	全国自然灾害综合风险普查经费	46.00	46.00			森林火灾风险普查投入	46万	森林可燃物、野外火源等数据库	5个	掌握全市森林火灾风险隐患底数	提高		
								森林可燃物载量、野外火源等分布图	12个				
								森林火灾风险要素调查报告	1个				
								森林火灾风险普查样地	61个				
								普查验收合格率	100%				
								森林火灾风险普查工作完成及时性	及时				

419001220000000089206	林业灾后恢复重建补助（豫财预2021-70号、95号）	2.40	2.40			投入成本	≤2.4万	林区视频监控维修维护	4个	林区监测功能改善	明显	群众满意度	≥90%
								项目完成及时性	及时				
419001230000000026413	林草生态监测评价调查经费（豫财环资2022-78号下达2022年省级林业草原专项资金第二批）（2022年结转）	7.50	7.50			森林资源生	≤7.5万	监测林业用地面积	181万亩	生态监测维护林区稳定	明显	群众满意度	≥90%
						监测调查投		样地调查验收率	100%	生态监测生态环境改善情况	明显		
								样地监测当期任务完成率	100%				
419001230000000026491	省级森林生态效益补偿（豫财环资2022-28号2022年省级林业草原专项资金第一批）（2022年结转）	195.30	195.30			预算资金是否到位	是	非国有省级公益林管护面积	15.89万亩	省级公益林区生态环境改善情况是否明显	是	护林员满意度	≥80%
								省级公益林区生态环境是否改善情况	是				
								森林生态效益当期任务完成率	≥90%				
419001230000000027164	森林防火（豫财环资2022-28号2022年省级林业草原专项资金第一批）（2022年结转）	39.60	39.60			投入成本	≤39.6万元	森林防火警示教育馆展厅项目	1座	提升森林防火人员意识	显著	群众满意度	≥90%
								工程质量合格率	100%				
								项目建设完成及时性	及时				
419001230000000027170	森林植被恢复费（豫财环资2022-28号2022年省级林业草原专项资金第一批）（2022年结转）	97.70	97.70					造林合格面积完成率	≥85%	森林生态系统功能完善	明显	群众满意度	≥90%
								林业有害生物成灾率	≤3.8%	林业有害生物无公害防治率	≥90%		
								恢复造林面积	≥520.7亩				
								病虫害防治面积	≥500亩				
								造林当期任务完成率	≥85%				
								林业有害生物防治当期任务完成率	≥85%				
419001230000000027181	省级配套中央造林资金（豫财环资2022-78号下达2022年省级林业草原专项资金第二批）（2022年结转）	267.90	267.90			山区造林	400元/亩	山区造林面积	1.85万亩	市民护绿爱绿意识	提高	群众满意度	≥90%
						抚育	200元/亩	抚育面积	1.1万亩	生态环境改善预期完成率	100%		
								造林成活率	≥85%				

	批) (2022年结转)							及时性	及时						
419001230000000027189	中央财政森林防火资金(豫财环资2021-139号提前下达2022年中央林业改革发展资金预算)(2022年结转)	4.50	4.50					消防水池	≤4.53万元	项目建设完成及时性	及时	减少火灾损失	显著	林区群众满意度	≥95%
										水池数量	7座	保护生态环境	显著		
										工程质量合格率	100%				
419001230000000027198	省级营造林工程(豫财环资2022-78号下达2022年省级林业草原专项资金第二批)(2022年结转)	220.00	220.00					山区造林	400元/亩	山区造林面积	1.85万亩	市民护绿爱绿意识	提高	群众满意度	≥90%
								抚育	200元/亩	抚育面积	1.1万亩	生态环境改善预期完成率	100%		
										造林成活率	≥85%				
										及时性	及时				
419001230000000027201	退耕还林工作经费(豫财环资2022-28号2022年省级林业草原专项资金第一批)(2022年结转)	6.00	6.00					预算资金	6万元	监测退耕还林农户数	13户	退耕还林增加农户经济收入是否明显	是	退耕还林区农户满意度	≥80%
										监测退耕还林村个数	1个	退耕还林是否促进林区和谐发展	是		
										退耕还林示范基地个数	1个	是否推进林业可持续发展	是		
										监测合格率	100%				
										监测是否及时	是				
419001230000000027202	野生动物疫源疫病监测(豫财环资2022-28号2022年省级林业草原专项资金第一批)(2022年结转)	2.00	2.00					全市野生动物种类	≥700种	人工繁育野生动物收入	增长	社会满意度	≥98%		
										保护效果	良好	群众生态保护意识是否明显	明显		
										野生动物监测率	≥95%	生态环境改善是否明显	明显		
419001230000000027207	2022年度育林基金减收补助(豫财预2022-57号)(2022年结转)	34.00	34.00					投入成本	≤34万	维修工程验收合格率	100%	办公设施安全事故发生数量	无	单位职工满意度	≥95%
										劳务费发放人数	≥6人				
										办公楼及设施维修维护次数	≥20次				
										劳务费发放准确率	100%				



								劳务费发放及时性	及时				
419001230000000027211	飞播造林（豫财环资2022-28号2022年省级林业草原专项资金第一批）（2022年结转）	17.00	17.00			飞播造林投入成本	17元/亩	飞播及时性	及时	市民护绿爱率事宜	提高	群众满意度	≥90%
								飞播造林	1万亩	生态环境改善完成率	100%		
								1公顷出苗量	≥1000株				
419001230000000027213	森林防火补助（豫财环资2022-77号2022年第二批中央林业改革发展资金）（2022年结转）	38.00	38.00			投入成本	≤38万元	工程验收合格率	100%	减少火灾损失	显著	林区群众满意度	≥95%
								消防水池数量	4座	保护森林资源	显著		
								工程完成及时性	及时				
419001230000000027218	太行山石质山区困难地造林试点示范项目（豫财环资2022-78号下达2022年省级林业草原专项资金第二批）（2022年结转）	160.00	160.00					造林面积	1067亩	市民护绿爱绿意识	提高	群众满意度	≥90%
								造林成活率	≥85%	栽植面积完成率	100%		
								及时性	及时				
419001230000000027221	植被恢复费沿黄森林小镇和森林乡村建设（豫财环资2022-78号下达2022年省级林业草原专项资金第二批）（2022年结转）	80.00	80.00			森林乡村示范村	20万	造林成活率	≥85%	市民护绿爱绿意识	提高	群众满意度	≥90%
						森林特色小镇	30万	沿黄森林乡村示范村	5个	栽植面积完成率	100%		
								沿黄森林特色小镇	2个				
								及时性	及时				
419001230000000027223	国家重点野生动植物补助（豫财环资2022-77号2022年第二批中央林业改革发展资金）（2022年结转）	7.50	7.50			猎捕一头野猪补偿金额	500元	猎捕野猪数量	150头	是否有效缓解野猪损农矛盾	是	社会满意度	≥90%
								防控危害效果	良好	是否达到防控野猪种群目的	是		
								野猪猎捕效率	100%	受损农户经济损失	减少		
419001230000000027227	造林管护奖励（豫财环资2022-78号下达2022年省级林业草原专项资金第二批）（2022年结转）	50.00	50.00			官话提升改造	500元/亩	管护提升改造面积	1000亩	市民护绿爱绿意识	提高	群众满意度	≥90%
								造林成活率	≥85%	生态环境改善预期率	100%		
								及时性	及时				

419001230000000027230	中央财政造林补助 (豫财环资2021-139号提前下达2022年中央林业改革发展资金预算)(2022年结转)	626.50	626.50			山区造林	400元/亩	山区造林面积	1.85万亩	市民护绿爱绿意识	提高	群众满意度	≥90%
						抚育	200元/亩	抚育面积	1.1万亩	生态环境改善预期完成率	100%		
								造林成活率	≥85%				
								及时性	及时				
419001230000000027237	中央财政退耕还生态林抚育(豫财环资2021-139号提前下达2022年中央林业改革发展资金预算)(2022年结转)	270.70	270.70			退耕还林森林抚育中央	20元/亩	森林抚育当期任务完成率	≥80%	森林抚育构建稳定森林生态系统	明显	抚育技术满意服务度	≥85%
								退耕还生态林纳入森林抚育补助面积	13.54万亩				
								森林抚育作业设计合格率	≥90%				
419001230000000029510	豫财环资2022-132号提前下达2023年中央林业改革发展资金预算用于中央财政造林补助	209.20	209.20			投入成本	≤209.2万元	造林面积	0.49万亩	森林生态系统功能改善可持续影响	明显	群众满意度	≥85%
								造林任务完成合格率	≥90%	森林生态系统生态效益发挥	明显		
								造林当期任务完成率	≥90%				
419001230000000029511	豫财环资2022-132号提前下达2023年中央林业改革发展资金预算用于中央财政上一轮退耕还生态林抚育补助	66.60	66.60			退耕还林森林抚育补助标准	20元/亩	抚育当期任务完成率	≥85%	森林生态系统功能改善可持续影响	明显	群众满意度	≥90%
								退耕还生态林抚育面积	3.33万亩	森林生态系统生态效益发挥	明显		
								森林抚育作业设计合格率	≥90%				
419001230000000034032	小浪底库区北岸森林火灾高风险区综合治理项目(豫财预2022-114号提前下达2023年重点生态功能区转移支付预算)	121.80	121.80			投入成本	≤122万元	提升改造指挥中心	1套	减少火灾损失	显著	林区群众满意度	≥90%
								森林火灾受害率	≤0.9‰	保护森林资源	显著		
								工程完成及时性	及时				
419001230000000034170	森林生态效益补偿(豫财环资2022-77号)	29.20	29.20			国家级公益林森林生态效益补偿投	29.2万元	国家级公益林管护面积	59.54万亩	国家级公益林维护林区稳定	是	国家级公益林护林员满意度	≥80%
								国家级公益林林区生态环境改善是否明显	是	国家级公益林林区生态环境是否改善	是		
								森林生态效益当期任务完成率	≥90%				

419001230000000034171	森林生态效益补偿管护补助支出（豫财环资2021-139号）	15.70	15.70			国家级公益林森林生态效益补偿投	15.7万元	国家级公益林林区生态系统是否持续稳定	是	国家级公益林林区生态系统是否稳定	是	国家级公益林护林员满意度	≥80%
								国家级公益林管护面积	59.54万亩	国家级公益林林区生态环境是否改善	是		
								森林生态效益当期任务完成率	≥90%				
419001230000000034172	天保工程区森林管护补助（豫财环资2022-77号）	89.00	89.00			天保工程区森林管护投入成本	89万元	天保工程区森林管护面积	85.8万亩	天然林资源保护保障可持续发展是否明显	是	天然林管护满意度	≥80%
								天然林资源保护维护林区是否稳定	是	天然林资源管护生态环境改善是否明显	是		
								天然林资源管护当期任务完成率	≥90%				
419001230000000034246	廊道绿化和城郊造林工程（豫财预2022-131号黄河流域生态保护和高质量发展）	1,930.40	1,930.40					成活率	≥85%	市民护绿爱绿意识	提高	群众满意度	≥90%
								2019年城郊造林绿化面积	8416.9亩	生态环境改善情况	显著		
								2020年城郊造林绿化面积	3196.4亩				
								2020年廊道提升工程面积	5587.8亩				
								当期任务完成率	≥80%				
419001230000000034265	豫财预2022-114号提前下达2023年重点生态功能区转移支付预算用于古火山地质遗迹保护与监测设施建设项目	200.00	200.00			资金投入	200万元	工程合格率	100%	带动景区收入	提高	群众满意度	≥95%
								工程完成及时性	及时	提高地质遗迹保护水平	提高		
								古火山地质博物馆	1988平方米	提高游客对地质遗迹保护意识增长	提高		
								地质科普解说牌	60个				
								地质遗迹监测系统	1套				
419001230000000034266	豫财预2022-114号提前下达2023年重点生态功能区转移支付预	106.00	106.00					高标砖造林面积	159亩	市民护绿爱绿意识	提高	群众满意度	≥90%
								退化防护林改造	59亩	生态环境改善预期完成率	100%		

419001230000000004200	算用于沿黄生态廊道大峪槐姻村异地造林工程	100.00	100.00					造林成活率	≥85%				
								造林及时性	及时				
4190012300000000035518	豫财环资2022-132号提前下达2023年中央林业改革发展资金预算用于森林生态效益非国有林生态保护补偿资金	668.50	668.50			非国有林生态保护补偿	668.5万元	非国有林生态保护补偿面积	41.78万亩	非国有林生态系统功能改善可持续影响是否明显	是	非国有国家级公益林护林员满意度	≥80%
								农户森林生态效益补偿发放率	100%				
								非国有林生态保护补偿当期任务完成率	≥90%				
4190012300000000035634	豫财环资2022-132号提前下达2023年中央林业改革发展资金预算用于中央财政森林防火补助	18.00	18.00			消防水池建设标准	9万/座	建设森林消防水池	2座	减少火灾损失	明显	群众满意度	≥90%
								森林火灾受害率	≤0.9‰	保护森林资源效果	明显		
								消防水池建设任务完成率	100%				
4190012300000000035684	森林生态效益国有林生态保护补偿（豫财环资2022-133号提前下达2023年中央林业草原生态保护恢复资金预算）	176.70	176.70			国有林管护补助	176.70万元	国有林保护修复当期任务完成率	≥90%	国有林生态系统生态效益发挥是否明显	是	林区职工及周边群众满意度	≥80%
								国有林管护面积	17.67万元	国有林是否持续发挥生态作用	是		
								公益林资源管护人员补助发放完成率	100%				