

方城县林业局
2023年度部门预算

目 录

第一部分 方城县林业局部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 方城县林业局2023年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件 方城县林业局2023年度部门预算表

- 一、2023年部门收支总体情况表
- 二、2023年部门收入总体情况表
- 三、2023年部门支出总体情况表
- 四、2023年财政拨款收支总体情况表

- 五、2023年一般公共预算支出情况表
- 六、2023年一般公共预算基本支出情况表
- 七、2023年支出经济分类汇总表
- 八、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表
- 九、2023年政府性基金预算支出情况表
- 十、2023年项目支出预算表
- 十一、2023年部门整体绩效目标表
- 十二、2023年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

方城县林业局部门概况

一、主要职责

（一）负责全县林业及其生态建设监督管理。拟订林业及其生态建设的发展战略、中长期规划并监督实施。组织开展森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠调查、林业有害生物普查、动态监测和评估，并发布相关信息。承担林业生态文明建设有关工作。

（二）组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作。制定全县造林绿化指导性计划，指导各类公益林和商品林（包括用材林、经济林、薪炭林、药用林、竹林、特种用途林）培育，指导植树造林、封山育林和采用植树种草等生物措施防治水土流失工作，指导、监督全民义务植树、造林绿化工作。依法指导退耕还林工作。组织、协调、指导全县长江防护林体系工程建设。承担林业应对气候变化相关工作。承担全县花卉管理和林木种子工作。承担方城县绿化委员会的具体工作。

（三）承担全县森林资源保护发展、监督管理责任。组织编制并监督执行全县森林采伐限额，监督检查林木凭证采伐、运输，组织、指导林地、林权管理，组织开展林权登记、发证工作，组织拟订林地保护利用规划并指导实施，依法承担应由县政府批准的林地征用、占用的初审工作，管理国有林场（苗圃）的国有森林资源，承担国有林场（苗圃）的国有森林资源资产产权变动审核工作。

（四）组织、协调、指导和监督全县湿地保护工作。拟订全县湿地保护规划，组织开展湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，监督湿地的合理利用，组织、协调有关国际《湿地公约》的履约工作。

（五）组织、协调、指导和监督全县荒漠化防治工作。组织拟订全县防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划，监督沙化土地的合理利用，组织、指导建设项目对土地沙化影响的审核，组织、协调有关《联合国防治荒漠化公约》的履约工作。

（六）组织、指导全县陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。依法组织、指导陆生野生动植物救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理全县陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，监督管理野生动植物进出口。承担全县濒危物种进出口和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出口的上报审核工作。承担猎捕非国家重点保护陆生野生动物狩猎证核发职责。

（七）承担推进全县林业改革、维护农民经营林业合法权益的责任。指导、监督全县集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见的落实。拟订全县农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的措施，指导、监督农村林地承包经营和林权流转，指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。指导农民林业专业合作组织建设，组织、协调全县林下经济发展工作。指导国有林场（苗圃）、湿地公园、森林公园和基层林业工作机构建设和管理。

（八）负责全县林业产业工作。对全县森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用进行监督检查。拟订林业产业发

展规划、全县林业资源优化配置措施并监管实施，组织指导全县林产品质量监督。指导山区综合开发。

（九）组织、协调、指导、监督全县森林防火工作，组织、协调、指导专业森林扑火队伍防扑火工作，承担县政府护林防火指挥部的具体工作。承担林业行政执法监管责任，指导县森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导、查处破坏森林和野生动植物资源及危害林区治安秩序的刑事治安案件和林业重大违法案件。做好检疫性有害生物的普查监测工作，指导林业有害生物测报、防治、检疫工作。

（十）参与拟订全县林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节措施，组织、指导全县林业及其生态建设生态补偿制度的建立和实施。编制部门预算并组织实施，提出县级财政林业专项转移支付资金的预算建议，管理监督县级林业资金，管理县级林业国有资产，负责提出林业固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排意见；按照规定权限，审批、核准规模内和年度计划内固定资产投资项目。编制全县林业及其生态建设的年度生产计划。

（十一）组织、指导全县林业及其生态建设的科技、教育和外事工作，指导全县林业队伍建设。

（十二）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

林业局内设机构5个，包括：办公室、造林绿化管理股（方城县绿化委员会办公室）、森林资源管理股（政策法规股）、人事教育股、发展规划与资金管理股。

三、预算单位构成

林业局部门预算包括：

1. 林业局机关本级；
2. 国有大寺林场二级单位。

第二部分

方城县林业局2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

方城县林业局2023年收入总计3,076.95万元，支出总计3,076.95万元，与2022年相比，收、支各增加368.95万元，增长13.62%。主要原因：项目增加。

二、收入预算总体情况说明

方城县林业局2023年收入总计3,076.95万元，其中：一般公共预算收入2,642.21万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余434.74万元。

三、支出预算总体情况说明

方城县林业局2023年支出合计3,076.95万元，其中：基本支出1,419.71万元，占46.14%；项目支出1,657.24万元，占53.86%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

方城县林业局2023年一般公共预算收支预算3,076.95万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比，方城县林业局一般公共预算收支预算增加368.95万元，增长13.62%，主要原因：项目增加。

方城县林业局2023年政府性基金收支预算0.00万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

方城县林业局2023年一般公共预算支出预算2,642.21万元。其中：基本支出1,419.71万元，占53.73%；项目支出1,222.50万元，占46.27%。主要用于以下方面：节能环保支出79.30万元，占3.00%；农林水支出2,562.91万元，占97.00%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

方城县林业局2023年一般公共预算基本支出1,419.71万元，其中：

人员经费支出1,370.42万元，占96.53%；公用经费支出49.29万元，占3.47%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

方城县林业局2023年“三公”经费预算为22.00万元，与2022年相比，增加22.00万元，2022年无预算安排。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：我单位没有因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费 12.00万元，一是公务用车购置费0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。

主要原因：我单位没有购置公务用车二是公务用车运行费12.00万元，主要用于租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与2022年相比，增加12.00万元，2022年无预算安排。主要原因：2022年未批复公务用车维护费。

（三）公务接待费 10.00万元，主要用于公务接待(含外宾接待)支出，与2022年相比，增加10.00万元，2022年无预算安排。主要原因：2022年未批复公务接待费。

八、政府性基金预算支出情况说明

方城县林业局2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

方城县林业局2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）49.29万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2022年预算增加21.88万元，增长79.82%，主要原因：人员增多。

（二）政府采购支出情况

方城县林业局2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效管理工作开展情况

2023年纳入预算绩效管理的支出总额3,076.95万元，其中：基本支出1,419.71万元，项目支出1,657.24万元，支出项目21个。

林业局部门2023年预算项目绩效目标，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，预期达到的社会效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，方城县林业局共有车辆9辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆，其他用车6辆，其他用车主要原因：下乡单价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0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

林业局部门2023年负责管理的专项转移支付项目共有5项，主要是：退耕还林生态抚育项目67.8万元、非国有林生态保护补助项目342.1万元、森林资源提升项目67.2万元、造林补助项目267.94万元、造林补助项目277.4万元等。我部门将按照《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：是指财政部门当年拨付的资金。

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，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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门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。

附件方城县林业局2023年度部门预算表

预算01表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：方城县林业局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,642.21	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	2,436.61	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	0.00
		十一、节能环保	79.56
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	2,997.39
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	0.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2,642.21	本年支出合计	3,076.95
上年结转结余	434.74	年终结转结余	0.00
收入总计	3,076.95	支出总计	3,076.95

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年部门收入总体情况表

部门名称：方城县林业局

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	3,076.95	2,642.21	2,642.21	2,436.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434.74	434.74	0.00	0.00	0.00	0.00
144	方城县林业局	3,076.95	2,642.21	2,642.21	2,436.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434.74	434.74	0.00	0.00	0.00	0.00
144001	方城县林业局	2,217.36	1,782.88	1,782.88	1,641.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434.48	434.48	0.00	0.00	0.00	0.00
144002	国有方城县大 寺林场	211.56	211.30	211.30	204.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
	方城县大寺林 场	648.03	648.03	648.03	590.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年部门支出总体情况表

部门名称：方城县林业局

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			
		合计	3,076.95	1,419.71	1,365.19	5.23	49.29	0.00	1,657.24	188.76	1,468.48
	144	方城县林业局	3,076.95	1,419.71	1,365.19	5.23	49.29	0.00	1,657.24	188.76	1,468.48
2110507		停伐补助	79.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.56	0.26	79.30
2130201		行政运行	873.38	771.68	739.18	4.15	28.35	0.00	101.70	101.70	0.00
2130205		森林资源培育	634.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	634.20	0.00	634.20
2130209		森林生态效益补偿	754.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	754.98	0.00	754.98
2130234		林业草原防灾减灾	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00
2130202		一般行政管理事务	654.83	648.03	626.01	1.08	20.94	0.00	6.80	6.80	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：方城县林业局

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	2,642.21	一、本年支出	3,076.95	3,076.95	2,871.35	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	2,642.21	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	2,436.61	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出（	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	434.74	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	434.74	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	79.56	79.56	79.56	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	2,997.39	2,997.39	2,791.79	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	3,076.95	支出合计	3,076.95	3,076.95	2,871.35	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：方城县林业局

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			
		合计	2,642.21	1,419.71	1,365.19	5.23	49.29	0.00	1,222.50	188.50	1,034.00
	144	方城县林业局	2,642.21	1,419.71	1,365.19	5.23	49.29	0.00	1,222.50	188.50	1,034.00
2110507		停伐补助	79.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.30	0.00	79.30
2130201		行政运行	873.38	771.68	739.18	4.15	28.35	0.00	101.70	101.70	0.00
2130205		森林资源培育	574.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	574.20	0.00	574.20
2130209		森林生态效益补偿	380.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.50	0.00	380.50
2130234		林业草原防灾减灾	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00
2130202		一般行政管理事务	654.83	648.03	626.01	1.08	20.94	0.00	6.80	6.80	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：方城县林业局

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	1,419.71	1,370.42	49.29
30103	奖金	50501	工资福利支出	42.04	42.04	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	917.97	917.97	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11.62	11.62	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.23	5.23	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	140.57	140.57	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	76.27	76.27	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	119.40	119.40	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	57.32	57.32	0.00
30229	福利费	50201	办公经费	5.71	0.00	5.71
30201	办公费	50201	办公经费	9.92	0.00	9.92
30208	取暖费	50201	办公经费	0.43	0.00	0.43
30228	工会经费	50201	办公经费	3.11	0.00	3.11
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.18	0.00	9.18
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.82	0.00	5.82
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11.68	0.00	11.68
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.27	0.00	0.27
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.17	0.00	3.17

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：方城县林业局

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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
			合计	3,076.95	2,642.21	2,436.61	0.00	0.00	434.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
144	方城县林业局			3,076.95	2,642.21	2,436.61	0.00	0.00	434.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,054.00	994.00	994.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	42.04	42.04	42.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	917.97	917.97	757.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11.62	11.62	11.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	273.17	5.23	5.23	0.00	0.00	267.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	140.57	140.57	140.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	76.27	76.27	76.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	119.40	119.40	119.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	57.32	57.32	57.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50201	办公经费	5.71	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	38.62	38.62	38.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	50201	办公经费	0.43	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50201	办公经费	3.11	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.18	9.18	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	50201	办公经费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	50201	办公经费	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	82.60	82.60	82.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	50201	办公经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	50201	办公经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	21.74	21.48	11.68	0.00	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	106.54	0.00	0.00	0.00	0.00	106.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.82	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.27	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.17	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

部门名称：方城县林业局

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	
22.00	0.00	12.00	0.00	12.00	10.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：方城县林业局

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			
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

部门名称：方城县林业局

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		
		合计	1,657.24	1,222.50	0.00	0.00	434.74	0.00	0.00	0.00	0.00
	144	方城县林业局	1,657.24	1,222.50	0.00	0.00	434.74	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年提前下达上一轮退耕还林生态抚育项目	方城县林业局	67.80	67.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年公用经费	方城县林业局	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	育林基金减收补助	方城县林业局	23.70	23.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	南水北调生态廊道管护奖励资金	方城县林业局	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2022年度防治杨树食叶害虫费用	方城县林业局	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年中央林改资金森林质量提升项目	方城县林业局	67.20	67.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年造林补助	方城县林业局	277.40	277.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年飞机防治	方城县林业局	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
特定目标类	河南省财政厅 提前下达2022年 中央森林生态效 益补偿	方城县林业局	267.94	0.00	0.00	0.00	267.94	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	河南省财政厅 下达2022年省级 森林有害生物防 治	方城县林业局	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	河南省财政厅 下达2022年省级 森林生态效益补 偿	方城县林业局	76.54	0.00	0.00	0.00	76.54	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年中央林 改资金森林生态 效益非国有林生 态保护	方城县林业局	342.10	342.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	森林防火	方城县林业局	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2022年中央财 政天然林保护工 程区外停伐补助	国有方城县大 寺林场	0.26	0.00	0.00	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年天保区 外停伐补助资金	国有方城县大 寺林场	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	办公费	国有方城县大 寺林场	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年林业发 展改革森林质量 提升项目	国有方城县大 寺林场	154.60	154.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
特定目标类	2023年国有林 保护修复补助森 林生态效益补偿 资金	国有方城县大 寺林场	38.40	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2023年度)

部门(单位)名称		方城县林业局		
年度履职目标	保障项目实施完整, 高质量完成所有项目, 减少森林病虫害发生和降低森林火灾的发生。 保障人员支出和单位正常运转。 加强财务监督, 杜绝不合理开支。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	目标围绕构建和谐、高效、绿色、服务的政府单位	保障项目实施完整, 高质量完成所有项目		
预算情况	部门预算总额(万元)	3,076.95		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	3,076.95		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	1,419.71		
	(2) 项目支出	1,657.24		
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, 是否与工作目标任务密切相关; 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
		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
	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	100%	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
		预算调整率	≤10%	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	≤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	≥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计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, 决算编制数据是否真实一致, 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方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的规定以及有关资金管理方法的规定; 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.是否存在列支支出情况
		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
		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率/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	保障人员支出和单位正常运转	100%	
	履职目标实现	保障项目实施完整, 高质量完成所有项目	100%	
效益指标	履职效益	生态效益	良好	
		社会效益	良好	
		经济效益	良好	
	满意度	社会公众满意度	95%	

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：方城县林业局

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											
		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				
144		1,657.24	1,657.24														
144001	方城县林业局	1,445.68	1,445.68														
411322230000000019534	森林防火	80.00	80.00														
411322230000000025920	2023年公用经费	78.00	78.00														
411322230000000083906	育林基金征收补助	23.70	23.70														
411322230000000012404	2023年造林补助	277.40	277.40														
411322230000000012433	2023年飞机防治	40.00	40.00			造林补助资金	277.4万元	造林任务当年完成率	100%	增加农民用工收入	明显	群众满意度	>95%				
						造林面积	>5500亩	造林合格率	100%	项目增加就业人数	明显						
						项目总投入	80万元	林业有害生物防治面积	>20万亩	林业有害生物防治变化率	≤0.47%	确保项目内区域自然生态安全	明显				
41132223000000003599	2022年度防治杨树食叶害虫需求资金	35.00	35.00			防治面积	>7万亩	促进森林资源可持续发展	有效促进	群众满意度	>95%						
						防治杨树食叶害虫当期任务完成率	100%	保护生物多样性	明显								
						提升林业有害生物灾害防治水平	100%										
411322230000000036357	2023年中央林改资金森林生态效益非国有林生态保护	342.10	342.10			森林生态效益非国有林生态保护项目资金	342.1万元	中央森林生态效益补偿面积	25.14万亩	有效促进社会就业，增加林农经济收入	逐步提高	群众服务满意度	>98%				
						非国有林补偿面积完成率	100%	带动林业总产量提高	明显								
						项目投入	67.8万元	造林任务当年完成率	100%	森林抚育带动就业人数增加	明显	群众满意度	≥98%				
411322230000000036367	2023年中央林改资金森林质量提升项目	67.20	67.20			项目总投入	67.2万元	提升森林质量合格率	>95%	提升退化林修复项目经济效益	明显	群众满意度	>95%				
						任务完成率	100%	提升森林经营主体	明显								
						森林质量提升面积	0.5万亩										
411322230000000089912	河南省财政厅提前下达2022年中央森林生态效益补偿	267.94	267.94			中央财政补助标准	10元/亩/年（国有）	项目当年完成率	100%	提升保护生态公益林的宣传量	明显提高	公益林补助政策宣传满意度	>90%				
						中央森林生态效益补偿面积	25.14万亩	有效促进社会就业，增加林农经济收入	明显提高								
						公益林补偿面积完成率	100%										
411322230000000089917	河南省财政厅下达2022年省级森林生态效益补偿	76.54	76.54			省级财政补助标准	16元	省级财政森林生态效益补偿面积	6.67万亩	有效促进社会就业，增加林农经济收入	逐步提高	公益林补助政策宣传满意度	>98%				
						年度资金拨付时间	每年12月31日前										
						公益林补偿面积完成率	100%										
411322230000000089919	河南省财政厅下达2022年省级森林有害生物防治	30.00	30.00			专项材料和其他商品服务成本	30万元	林业有害生物防治当期任务完成率	100%	促进森林资源可持续发展	有效促进	林业有害生物防治辖区民众、森防站满意度	>95%				
						林业有害生物防治面积	8.75万亩	确保项目内区域自然生态环境安全	明显								
						提升林业有害生物灾害防治水平	100%										
411322230000000089926	南水北调生态廊道管护奖励资金	60.00	60.00			南水北调生态廊道管护奖励资金	60万元	任务当期完成率	100%	有效激励地区加强对沿线林木的管理	有效提升	社会公众满意度	>95%				
						干渠沿线相继建设生态廊道		有效提升									
						沿线林木管护质量	100%										
144002	国有方城县大寺林场	211.56	211.56														
411322230000000010401	办公费	6.80	6.80			办公费金额	10万元	足额用于办公费	≥95%	森林覆盖率提升	明显	职工、群众满意度	≥85%				
411322230000000089504	2022年中央财政天然林保护工程区外停伐补助	0.26	0.26														
411322230000000012461	2023年国有林保护修复补助森林生态效益补偿资金	38.40	38.40			森林生态效益国有林生态保护补偿	38.4万元	实施时间	1年	森林生态系统生态效益发挥	明显	项目涉及职工、群众满意度	≥80%				
						国有林生态保护面积	3.84万亩										
						生态系统生物多样性		得到有效保护									
411322230000000012463	2023年天保区外停伐补助资金	11.50	11.50			大寺林场停伐补助金额	35万元	停伐率	100%	森林覆盖率	明显	项目涉及职工、群众满意度	≥80%				
						停伐限额	549立方米										
						天然林面积	1744亩										
411322230000000084302	2023年林业发展改革森林质量提升项目	154.60	154.60														
		631.70	631.70														
144001	方城县林业局	631.70	631.70														
411322230000000036356	2023年中央林改资金森林生态效益非国有林生态保护	342.10	342.10														
411322230000000036358	2023年退耕还林生态抚育项目	67.80	67.80			项目投入	67.8万元	退耕还林生态林到抚育面积	3.39万亩	带动林业总产量提高	明显	群众满意度	≥98%				
						造林任务当年完成率	100%	森林抚育带动就业人数增加	明显								
						森林抚育作业设计合格率	100%										
411322230000000036366	财政厅关于提前下达2023年中央林业改革发展资金项目的通知（2022）132号	221.80	221.80			项目总投入	67.2万元	提升森林质量合格率	>95%	提升森林经营主体	明显	群众满意度	>95%				
						森林质量提升面积	0.5万亩	提升退化林修复项目经济效益	明显								
						任务完成率	100%										