

**2023 年洛阳市孟津区林业局部门
预算公开**

2023 年 3 月

目录

第一部分 洛阳市孟津区林业局部门概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2023年洛阳市孟津区林业局部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023年洛阳市孟津区林业局部门预算表

- 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

洛阳市孟津区林业局部门概况

一、主要职责

（一）机构设置情况

洛阳市孟津区林业局有4个内设机构：办公室、造林经营股（挂孟津区绿化委员会办公室牌子）、林政股、森林灾害预防股。下辖洛阳市孟津区森林管护服务中心、洛阳市孟津区林业技术推广站、洛阳市孟津区森林病虫害防治检疫站、洛阳市孟津区园林科学研究所4个事业单位。

（二）部门职责

1.负责林业及其生态保护修复的监督管理。拟订林业及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施。负责林业相关行政执法监管工作。组织开展森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

2.组织协调全区植树造林和封山育林工作。组织、指导以植树种草等生物措施防治水土流失工作。指导公益林和商品林（包括用材林、经济林、风景林）的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作，承担孟津区绿化委员会日常工作。

3.负责森林、林地、湿地资源的监督管理。编制落实全区森林采伐限额。承担木材采伐证、运输证的办理监督管理；制订林地保护利用规划并组织实施。负责森林资源有偿使用并监督林地开发利用。拟订湿地自然保护区的保护规划、建设和监

督管理及开发利用。

4.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。

5.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,拟订及调整区级重点保护陆生野生动物、植物名录,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。

6.组织审核世界自然遗产的申报,会同有关部门审核世界自然和文化双重遗产的申报,负责生物多样性保护有关工作。

7.负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制森林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。组织指导开展森林防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。负责林业有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作。必要时,可以提请应急管理部门,以区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,指导全区林业苗圃的安全监督管理工作。负责林业系统安全生产统计分析,依法组织森林相关事故的调查处理工作。

8.负责推进林业改革相关工作。拟定集体林权制度重大改革意见并监督实施。拟定全区天然林保护工程、退耕还林工程建设

规划并组织实施，监督工程建设资金的使用情况。指导基层林业工作站的建设和管理。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。开展退耕还林，负责天然林保护工作。

9.拟订林业资源优化配置及木材利用政策，监督实施林业产业地方标准，组织指导林产品质量监督。指导生态扶贫相关工作。指导和宏观管理全区木材生产、木浆造纸、木材及林果产品加工、森林旅游、林产品化工、木材药材等林业产业。

10.负责组织、指导全区林业科技工作。指导国有林场的建设和管理，承担全区苗圃花卉管理工作。负责林木种子种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗生产经营行为，监管林木种苗质量。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。

11.负责拟订牡丹产业发展政策和中长期规划并组织实施，负责做好牡丹市场开发管理，引导牡丹产业发展。

12.监督管理中央、省、市拨付我区的林业资金及固定资产，提出林业预算内投资、国家和省、市级财政性资金安排建议；按规定权限审核国家、省、市级规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业经济调节政策，组织实施林业生态补偿工作。

13.负责林业宣传、教育和外事工作，指导全区林业人才队伍建设。组织实施林业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。

14.负责本部门职责范围内突发公共事件的应急管理工作，贯彻实施突发公共事件应急预案，预防和处置突发公共事件。

二、预算单位构成情况

洛阳市孟津区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汇总预算。

洛阳市孟津区林业局机关本级预算包括：办公室、造林经营股(挂孟津区绿化委员会办公室牌子)、林政股、森林灾害预防股。

洛阳市孟津区林业局所属单位预算包括：

- 1.洛阳市孟津区林业技术推广站
- 2.洛阳市孟津区森林管护服务中心

第二部分

2023年洛阳市孟津区林业局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区林业局2023年收入总计3647.79万元，支出总计3647.79万元，与2022年预算相比，收支总计各增加204.94万元，增长5.61%。主要原因：林业占地地租的增加以及在职人员工资社保调整。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市孟津区林业局2023年收入合计3647.79万元，其中：一般公共预算收入3647.79万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区林业局2023年支出合计3647.79万元，其中：基本支出454.49万元，占12.50%；项目支出3193.30万元，占87.50%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区林业局2023年一般公共预算收支预算3647.79万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加204.49万元，增长5.61%，主要原因：林业占地地租的增加以及在职人员工资社保调整。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市孟津区林业局2023年一般公共预算支出年初预算

为3647.79万元。其中：基本支出454.79万元，占12.50%；项目支出3193.30万元，占87.50%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市孟津区林业局2023年一般公共预算基本支出年初预算为454.79万元。其中：人员经费支出425.09万元，占93.50%；公用经费支出29.40万元，占6.50%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市孟津区林业局2023年“三公”经费支出预算为0.00万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年相比保持一致。

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**0.00万元**，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年相比保持一致。

（三）公务用车购置及运行费**0.00万元**，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**0.00万元**，预算数与2022年相比保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市孟津区林业局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

洛阳市孟津区林业局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

洛阳市孟津区林业局2023年机构运转经费支出预算29.40万元，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

洛阳市孟津区林业局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

洛阳市孟津区林业局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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

洛阳市孟津区林业局2023年对项目支出全面实施绩效管理，涉及预算拨款3193.30万元,共8个项目。根据工作需要，选定公用经费、森林防火等8个项目作为部门重点绩效目标项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将对这些项目开展部

门重点绩效评价。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，洛阳市孟津区林业局共有车辆1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0辆、其他用车0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

洛阳市孟津区林业局2023年无负责管理的专项转移支付项目。

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）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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年洛阳市孟津区林业局部门预算表

预算01表

2023年部门收支预算表

部门名称：洛阳市孟津区林业局（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	3647.79	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3627.79	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	31.36
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	14.64
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	3601.79
		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	
		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	3647.79	本年支出合计	3647.79
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	3647.79	支出总计	3647.79

2023年部门收入预算表

部门名称：洛阳市孟津区林业局（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	3647.79	3647.79	3647.79	3627.79														
506	洛阳市孟津区林业局	3647.79	3647.79	3647.79	3627.79														
506001	洛阳市孟津区林业局	3340.86	3340.86	3340.86	3320.86														
506002	洛阳市孟津区森林管护服务中心	10.49	10.49	10.49	10.49														
506004	洛阳市孟津区林业技术推广站	296.44	296.44	296.44	296.44														

2023年部门支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区林业局（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	3647.79	454.49	365.55	59.54	29.40		3193.30	153.30	3040.00
			506	洛阳市孟津区林业局	3647.79	454.49	365.55	59.54	29.40		3193.30	153.30	3040.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.36	31.36	31.36						
210	11	01		行政单位医疗	4.24	4.24	4.24						
213	02	01		行政运行	287.54	134.24	92.57	26.46	15.21		153.30	153.30	
213	02	99		其他林业和草原支出	3040.00						3040.00		3040.00
210	11	02		事业单位医疗	10.40	10.40	10.40						
213	01	04		事业运行	9.43	9.43	8.75		0.68				
213	02	04		事业机构	264.82	264.82	218.23	33.08	13.51				

2023年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市孟津区林业局（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	3647.79	一、本年支出	3647.79	3647.79	3627.79		
（一）一般公共预算 拨款	3647.79	（一）一般公共服务 支出					
其中：财政拨款	3627.79	（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	31.36	31.36	31.36		
		（九）医疗卫生与计 划生育支出					
		（十）卫生健康支出	14.64	14.64	14.64		
		（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	3601.79	3601.79	3581.79		
		（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					
		(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	3647.79	支出合计	3647.79	3647.79	3627.79		

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区林业局（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	3647.79	454.49	365.55	59.54	29.40		3193.30	153.30	3040.00
			506	洛阳市孟津区林业局	3647.79	454.49	365.55	59.54	29.40		3193.30	153.30	3040.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.36	31.36	31.36						
210	11	01		行政单位医疗	4.24	4.24	4.24						
213	02	01		行政运行	287.54	134.24	92.57	26.46	15.21		153.30	153.30	
213	02	99		其他林业和草原支出	3040.00						3040.00		3040.00
210	11	02		事业单位医疗	10.40	10.40	10.40						
213	01	04		事业运行	9.43	9.43	8.75		0.68				
213	02	04		事业机构	264.82	264.82	218.23	33.08	13.51				

2023年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区林业局（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				454.49	425.09	29.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.08	9.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.62	4.62	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20.77	20.77	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	12.44	12.44	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.54	3.54	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	33.84	33.84	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.12	0.12	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.46	16.46	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.56	8.56	
30302	退休费	50905	离退休费	56.00	56.00	
30229	福利费	50201	办公经费	1.45		1.45
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.60		7.60
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.40		5.40
30228	工会经费	50201	办公经费	0.76		0.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	22.28	22.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.05	11.05	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	84.06	84.06	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.63	10.63	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	20.87	20.87	
30103	奖金	50501	工资福利支出	40.11	40.11	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.27	1.27	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	32.38	32.38	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8.88		8.88
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.49		3.49
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.82		1.82
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	37.01	37.01	

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：洛阳市孟津区林业局（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				3647.79	3647.79	3627.79										
506		洛阳市孟津区林业局				3647.79	3647.79	3627.79										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.08	9.08	9.08										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.62	4.62	4.62										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	20.77	20.77	20.77										
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	12.44	12.44	12.44										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.54	3.54	3.54										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	33.84	33.84	33.84										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.12	0.12	0.12										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	16.46	16.46	16.46										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	8.56	8.56	8.56										
303	02	退休费	509	05	离退休费	56.00	56.00	56.00										

302	29	福利费	502	01	办公经费	1.45	1.45	1.45									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	160.90	160.90	140.90									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.40	5.40	5.40									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.76	0.76	0.76									
399	99	其他支出	509	99	其他对个人和家庭补助	3040.00	3040.00	3040.00									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	22.28	22.28	22.28									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	11.05	11.05	11.05									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	84.06	84.06	84.06									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	10.63	10.63	10.63									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	20.87	20.87	20.87									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	40.11	40.11	40.11									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.27	1.27	1.27									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	32.38	32.38	32.38									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	8.88	8.88	8.88									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	3.49	3.49	3.49									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.82	1.82	1.82									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	37.01	37.01	37.01									

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:洛阳市孟津区林业局(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	

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。

备注:洛阳市孟津区林业局2023年无“三公”经费预算拨款支出,故此表无数据。

2023年政府性基金支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区林业局（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：洛阳市孟津区林业局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：洛阳市孟津区林业局（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：洛阳市孟津区林业局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：洛阳市孟津区林业局（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		
			3193.30	3193.30							
	506	洛阳市孟津区 林业局	3193.30	3193.30							
其他运转类	2023年林长制 人员及工作经 费	洛阳市孟津区 林业局	48.30	48.30							
其他运转类	公用经费	洛阳市孟津区 林业局	20.00	20.00							
其他运转类	森林病虫害防治 工作经费	洛阳市孟津区 林业局	10.00	10.00							
其他运转类	古树名木保护 工作经费	洛阳市孟津区 林业局	5.00	5.00							
其他运转类	森林防火公用 经费	洛阳市孟津区 林业局	10.00	10.00							
其他运转类	小浪底森林公 园管护工作经 费	洛阳市孟津区 林业局	10.00	10.00							
其他运转类	小浪底森林公 园及环城林带 管护工作经费	洛阳市孟津区 林业局	50.00	50.00							
特定目标类	2022年林业项 目占地地租	洛阳市孟津区 林业局	3040.00	3040.00							

区级部门整体绩效目标表

(2023年度)

部门名称：洛阳市孟津区林业局（汇总）				
年度履职目标	做好全区林业生态环境建设；做好全区森林资源保护利用；做好全区植树造林、森林防火、林业科技推广等工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	2023年度国土绿化		完成2023年度国土绿化任务，提高森林覆盖率	
	2023年度工资福利支出		保障2023年度在职人员工资足额发放，社会保险、住房公积金等及时支付	
	2023年度对个人和家庭补助支出		保障2023年度退休人员、遗属人员各项补助及时支付	
预算情况	部门预算总额（万元）		3647.79	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		3647.79	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		454.49	
	（2）项目支出		3193.30	
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	≥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增加、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	≥90%	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。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。

		资产管理规范性	规范	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	年度重点工作任务3完成率	100%	
		年度重点工作任务1完成率	100%	
		年度重点工作任务2完成率	100%	
	履职目标实现	年度履职目标3实现率	100%	
		年度履职目标1实现率	100%	
		年度履职目标2实现率	100%	
效益指标	履职效益	提高辖区内人民群众保护生态环境意识	提升	
		改善辖区内人民群众生活环境	改善	
	满意度	辖区内人民群众满意度	≥90%	

2023年区级部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市孟津区林业局（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
		3193.30	3193.30										
506001	洛阳市孟津区林业局	3193.30	3193.30										
41030823000000000801	公用经费	20.00	20.00		预算总成本	≤20万元	差旅费劳务费完成率	100%	保障单位正常运转	保障	单位人员满意度	≥90%	
							水电邮电费缴纳完成率	100%	提高办公效率	提高			
							维修完成率	100%					
							办公用品及耗材采购完成率	100%					
							差旅费劳务费足额率	100%					
							水电邮电费缴纳足额率	100%					
							维修合格率	100%					
							办公用品及耗材采购合格率	100%					
41030823000000000802	森林防火公用经费	10.00	10.00		预算成本	≤10万元	防火标语更新完成率	100%	保障防火工作正常开展	保障	群众满意度	≥90%	
							印刷完成率	100%	降低森林火灾发生	降低			

							拨付工作经费完成率	100%					
							防火标语更新合格率	100%					
							印刷合格率	100%					
							拨付工作经费足额率	100%					
							工作完成及时性	100%					
41030823000000001201	小浪底森林公园管护工作经费	10.00	10.00			预算总成本	≤10万元	巡护完成率	100%	改善公园生态环境	改善	职工满意度	≥90%
								修枝除草完成率	100%	保障单位正常运转	保障		
								拨付工作经费完成率	100%				
								护林工作合格率	100%				
								修枝除草合格率	100%				
								拨付工作经费足额率	100%				
								工作完成及时性	及时				
41030823000000001202	小浪底森林公园及环城林带管护工作经费	50.00	50.00			预算总成本	≤50万元	巡护完成率	100%	改善生态环境	改善	群众满意度	≥90%
								修枝除草完成率	100%				
								拨付工作经费完成率	100%				
								护林工作合格率	100%				
								修枝除草合格率	100%				
								拨付工作经费足额率	100%				
								工作完成及时性	及时				
41030823000000001203	森林病虫害防治工作经费	10.00	10.00			预算总成本	≤10万元	植物病虫害防治完成率	100%	保障全区无森林植物病虫害发生	保障	林区群众满意度	≥90%

								动植物检疫完成率	100%				
								拨付工作经费完成率	100%				
								植物病虫害防治合格率	100%				
								动植物检疫合格率	100%				
								拨付工作经费足额率	100%				
								工作完成及时性	及时				
41030823000000001605	古树名木保护工作经费	5.00	5.00			预算总成本	≤5万元	古树名木保护率	100%	促进古树名木资源可持续发展	促进	群众满意度	≥90%
								古树名木保护覆盖率	100%				
								工作完成及时性	及时				
								古树名木	2373株				
410308230000000020488	2023年林长制人员及工作经费	48.30	48.30			预算总成本	≤48.3万元	2023年林长制工作完成率	100%	提升我区森林资源管护水平	提升	林长制工作人员	≥95%
								2023年林长制工作完成合格率	100%	改善生态保护修复	改善		
								2023年林长制工作完成及时性	100%				
410308230000000030712	2022年林业项目占地地租	3040.00	3040.00			预算总成本	≤3040万元	占地覆盖乡镇	10个	保障群众合法权益	保障	群众满意度	≥90%
								拨付各镇地租足额率	100%				
								地租拨付及时性	及时				
								租金支付完成率	100%				