

2022 年
叶县林业局 部门预算公开

目 录

第一部分 叶县林业局 概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 叶县林业局 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 叶县林业局 2022 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 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”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 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汇总表
- 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

叶县林业局概况

一、叶县林业局主要职责

(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，承担叶县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县森林采伐限额。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里工作，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，组织申报省级以上自然保护地 and 世界自然遗产初审，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。

(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，以县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，指导全县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、市拨付我县的资金、县级资金及国有资产，提出林业和草原预算内投资，国家、省、市和县级财政性资金安排建议；按规定权限审核国家、省级、市级和县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，指导全县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。

完成县委、县政府交办的其他任务。

二、叶县林业局 部门所属预算单位构成情况

叶县林业局部门预算包括局机关本级预算和所属二级机构在内的汇总预算。

局机关本级预算包括：办公室、生态建设修复股、森林资源管理股、自然保护地和野生动植物保护管理股、规划财务股、人事股等股室的预算。

局属单位包括：

1. 叶县林业局机关；
2. 叶县森林资源管理站；
3. 叶县森林公安局；
4. 国有叶县林场。

第二部分

叶县林业局 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

叶县林业局 2022 年收入总计 5040.6 万元，支出总计 5040.6 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 3663.0 万元，增长 265.9%。主要原因：2022 年新增重点廊道地租及南水北调地租、林业贷款贴息等项目，收入增加；支出增加 3663.0 万元，增长 265.9%。主要原因：2022 年新增重点廊道地租及南水北调地租、林业贷款贴息等项目，支出增加。

二、收入预算总体情况说明

叶县林业局 2022 年收入合计 5040.6 万元，其中：一般公共预算 5040.6 万元；政府性基金预算拨款收入 0.0 万元。

三、支出预算总体情况说明

叶县林业局 2022 年支出合计 5040.6 万元，其中：基本支出 867.0 万元，占 17.2%；项目支出 4173.6 万元，占 82.8%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

叶县林业局 2022 年一般公共预算收支预算 5040.6 万元，政府性基金收支预算 0.0 万元，与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 3663.02 万元，增长 265.9%，主要原因：2022 年新增重点廊道地租及南水北调地租、林业贷款贴息等项目，一般公共预算收支增加。政府性基金收支预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因：2022 年无政府性基金支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

叶县林业局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 5040.6 万元。其中：基本支出 867.0 万元，占 17.2%；项目支出 4173.6 万元，占 82.8%。主要用于以下方面：其他（类）支出 49.0 万元，占比 1.0%；农林水（类）支出 4878.6 万元，占比 96.8%；社会保障和就业（类）支出 85.1 万元，占比 1.7%；卫生健康（类）支出 27.9 万元，占比 0.6%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

叶县林业局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 867.0 万元。其中：人员经费支出 864.0 万元，占 99.7%；公用经费支出 3.0 万元，占 0.3%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

叶县林业局 2022 年“三公”经费预算为 5.5 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 6.5 万元，下降 54.2%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.0 万元，主要用于单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等。预算数比 2021 年增加 0.0 万元。主要原因：2022 年度无此项开支。

（二）公务接待费 0.0 万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。预算数比 2021 年减少 3.0 万元，下降 100.0%。主要原因：认真贯彻执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，坚持厉行节约，不断压缩公务接待费

支出等。

（三）公务用车购置及运行维护费5.5万元。其中，公务用车购置费0.0万元；公务用车运行维护费5.5万元，主要用于单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费。公务用车购置费预算数比2021年增加0.0万元，主要原因：落实公车改革政策、加强公务用车管理，严控公务用车支出。公务用车运行维护费预算数比2021年减少3.5万元，下降38.9%，主要原因：减少一辆公务用车，继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制公务用车范围。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

叶县林业局 2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

叶县林业局 2022年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

叶县林业局 2022年机构运转经费支出预算3.0万元，主要保障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。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0.0万元，其中：政府采购货物预算0.0万元、政府采购工程预算0.0万元、政府采购服务

预算0.0万元。

（三）绩效目标设置情况

叶县林业局2022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。2022年，叶县林业局纳入预算绩效管理的支出总额为5040.6万元。其中：人员经费支出864.0万元，公用经费支出3.0万元；项目支出4173.6万元。叶县林业局2022年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，我部门共有车辆2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1辆，其他用车主要原因：病虫害防治巡查及喷药；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

叶县林业局负责管理的专项转移支付项目共有4项，资金一共313.0万元，主要是：中央造林补助资金178.8万元、中央林业贷款贴息94.5万元、中央退耕还林生态林抚育资金30.7万元、中央林业有害生物防治补助资金9.0万元。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：

叶县林业局 2022 年度部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称： 叶县林业局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5,040.6	一、一般公共服务	0.0
其中：财政拨款	4,689.9	二、外交	0.0
二、政府性基金预算拨款收入	0.0	三、国防	0.0
三、国有资本经营预算拨款收入	0.0	四、公共安全	0.0
四、财政专户管理资金收入	0.0	五、教育	0.0
五、事业收入	0.0	六、科学技术	0.0
六、事业单位经营收入	0.0	七、文化旅游体育与传媒	0.0
七、上级补助收入	0.0	八、社会保障和就业	85.1
八、附属单位上缴收入	0.0	九、社会保险基金支出	0.0
九、其他收入	0.0	十、卫生健康	27.9
		十一、节能环保	0.0

部门收支总体情况表

部门名称： 叶县林业局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		十二、城乡社区事务	0.0
		十三、农林水事务	4,878.6
		十四、交通运输	0.0
		十五、资源勘探信息等	0.0
		十六、商业服务业等	0.0
		十七、金融支出	0.0
		十九、援助其他地区支出	0.0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.0
		二十一、住房保障支出	0.0
		二十二、粮油物资储备支出	0.0
		二十三、国有资本经营预算	0.0
		二十四、灾害防治及应急管理	0.0
		二十七、预备费	0.0
		二十九、其他支出	49.0

部门收支总体情况表

部门名称： 叶县林业局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		三十、转移性支出	0.0
		三十一、债务还本支出	0.0
		三十二、债务付息支出	0.0
		三十三、债务发行费用支出	0.0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.0
本年收入合计	5,040.6	本年支出合计	5,040.6
上年结转结余	0.0	年终结转结余	0.0
收入总计	5,040.6	支出总计	5,040.6

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称： 叶县林业局

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	5,040.6	5,040.6	5,040.6	4,689.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	叶县林业局	5,040.6	5,040.6	5,040.6	4,689.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302001	叶县林业局	4,266.2	4,266.2	4,266.2	3,953.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302002	叶县森林资源管理站	281.0	281.0	281.0	281.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302003	叶县森林公安局	127.5	127.5	127.5	89.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302006	国有叶县林场	365.9	365.9	365.9	365.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称： 叶县林业局

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			
类	款	项		合计	5,040.6	867.0	847.1	9.0	3.0	7.8	4,173.6	2,640.6	1,533.0
			302	叶县林业局	5,040.6	867.0	847.1	9.0	3.0	7.8	4,173.6	2,640.6	1,533.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.2	51.1	51.1	0.0	0.0	0.0	6.1	6.1	0.0
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	27.9	27.9	27.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	11	02		事业单位医疗	27.9	27.9	27.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
213	02	01		行政运行	1,174.5	760.1	740.3	9.0	3.0	7.8	414.4	64.6	349.8
213	02	04		事业单位	49.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	49.7	49.7	0.0
213	02	05		森林资源培育	904.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	904.4	225.7	678.7
213	02	06		技术推广与转化	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0	15.0	0.0

部门支出总体情况表

部门名称： 叶县林业局

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			
213	02	07		森林资源管理	371.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	371.8	371.8	0.0
213	02	09		森林生态效益补偿	79.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	79.8	31.2	48.6
213	02	27		贷款贴息	209.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	209.5	0.0	209.5
213	02	34		林业草原防灾减灾	35.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.0	3.0	32.0
213	02	99		其他林业和草原支出	1,944.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1,944.9	1,824.6	120.3
213	08	04		创业担保贷款贴息及奖补	94.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	94.0	0.0	94.0
229	99	99		其他支出	49.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	49.0	49.0	0.0

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 叶县林业局

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	5,040.6	一、本年支出	5,040.6	5,040.6	4,689.9	0.0	0.0
（一）一般公共预算拨款	5,040.6	（一）一般公共服务支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其中：财政拨款	4,689.9	（二）外交支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（二）政府性基金预算拨款	0.0	（三）国防支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（三）国有资本经营预算拨款	0.0	（四）公共安全支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
二、上年结转	0.0	（五）教育支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（一）一般公共预算拨款	0.0	（六）科学技术支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（二）政府性基金预算拨款	0.0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 叶县林业局

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		
（三）国有资本经营预算拨款	0.0	（八）社会保障和就业支出	85.1	85.1	85.1	0.0	0.0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十）卫生健康支出	27.9	27.9	27.9	0.0	0.0
		（十一）节能环保支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十二）城乡社区事务支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十三）农林水事务支出	4,878.6	4,878.6	4,527.9	0.0	0.0
		（十四）交通运输支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十五）资源勘探信息等支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十六）商业服务业等支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 叶县林业局

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		
		（十七）金融支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十八）援助其他地区支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十）住房保障支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十一）粮油物资储备支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十二）国有资本经营预算	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十三）灾害防治及应急管理	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十四）预备费	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十五）其他支出	49.0	49.0	49.0	0.0	0.0

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 叶县林业局

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		
		（二十六）转移性支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十七）债务还本支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十八）债务付息支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十九）债务发行费用支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		二、年终结转结余	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
收入合计	5,040.6	支出合计	5,040.6	5,040.6	4,689.9	0.0	0.0

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称： 叶县林业局

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			
类	款	项		合计	5,040.6	867.0	847.1	9.0	3.0	7.8	4,173.6	2,640.6	1,533.0
			302	叶县林业局	5,040.6	867.0	847.1	9.0	3.0	7.8	4,173.6	2,640.6	1,533.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.2	51.1	51.1	0.0	0.0	0.0	6.1	6.1	0.0
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	27.9	27.9	27.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	11	02		事业单位医疗	27.9	27.9	27.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
213	02	01		行政运行	1,174.5	760.1	740.3	9.0	3.0	7.8	414.4	64.6	349.8
213	02	04		事业单位	49.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	49.7	49.7	0.0
213	02	05		森林资源培育	904.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	904.4	225.7	678.7
213	02	06		技术推广与转化	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0	15.0	0.0

一般公共预算支出情况表

部门名称： 叶县林业局

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			
213	02	07		森林资源管理	371.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	371.8	371.8	0.0
213	02	09		森林生态效益补偿	79.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	79.8	31.2	48.6
213	02	27		贷款贴息	209.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	209.5	0.0	209.5
213	02	34		林业草原防灾减灾	35.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.0	3.0	32.0
213	02	99		其他林业和草原支出	1,944.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1,944.9	1,824.6	120.3
213	08	04		创业担保贷款贴息及奖补	94.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	94.0	0.0	94.0
229	99	99		其他支出	49.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	49.0	49.0	0.0

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。

一般公共预算基本支出表

部门名称： 叶县林业局

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	867.0	864.0	3.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	31.7	31.7	0.0
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	17.4	17.4	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.4	17.4	0.0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	54.9	54.9	0.0
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.0	9.0	0.0
39999	其他支出	59999	其他支出	7.8	7.8	0.0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.8	23.8	0.0
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	10.2	10.2	0.0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	467.4	467.4	0.0
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.0	0.0	3.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	19.4	19.4	0.0
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	10.5	10.5	0.0

一般公共预算基本支出表

部门名称： 叶县林业局

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
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.5	10.5	0.0
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	26.6	26.6	0.0
30101	基本工资	50501	工资福利支出	113.9	113.9	0.0
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29.0	29.0	0.0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.6	14.6	0.0

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称： 叶县林业局

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										
类	款		类	款	合计	5,040.6	5,040.6	4,689.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302		叶县林业局				5,040.6	5,040.6	4,689.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	35.9	35.9	35.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	17.4	17.4	17.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.4	17.4	17.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	54.9	54.9	54.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	39.7	39.7	39.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

支出经济分类汇总表

部门名称： 叶县林业局

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									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	39.1	39.1	39.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	23.8	23.8	23.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	25.8	25.8	25.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	490.7	490.7	452.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.5	5.5	5.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	01	办公费	502	01	办公经费	421.9	421.9	421.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	412.8	412.8	412.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	115.2	115.2	115.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

支出经济分类汇总表

部门名称： 叶县林业局

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									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	486.8	486.8	174.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	2,213.4	2,213.4	2,213.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	478.1	478.1	478.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
309	99	其他基本建设支出	504	99	其他资本性支出	48.6	48.6	48.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
310	09	土地补偿	503	05	土地征迁补偿和安置支出	1.1	1.1	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	21.3	21.3	21.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	10.5	10.5	10.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

支出经济分类汇总表

部门名称： 叶县林业局

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									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	10.5	10.5	10.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	26.6	26.6	26.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	29.0	29.0	29.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	14.6	14.6	14.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称： 叶县林业局

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	
5.5	0.0	5.5	0.0	5.5	0.0

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 叶县林业局

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			
类	款	项		合计	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门 2022 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出表

部门名称： 叶县林业局

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	4, 173. 6	4, 173. 6	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0
	302	叶县林业局	4, 173. 6	4, 173. 6	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0
其他运转类	结转资金-人员 经费	叶县林业局	3. 4	3. 4	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0
其他运转类	2022 年办公经 费	叶县林业局	50. 0	50. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0
其他运转类	结转资金-机关 运行经费	叶县林业局	8. 2	8. 2	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0
其他运转类	结转资金-退伍 士兵专项费用	叶县林业局	0. 2	0. 2	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0
特定目标类	结转资金-造林 绿化款	叶县林业局	349. 8	349. 8	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0
其他运转类	结转资金-2021 年森林防火经 费	叶县林业局	15. 6	15. 6	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0

项目支出表

部门名称： 叶县林业局

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		
其他运转类	2022 年森林防 火资金	叶县林业局	200.0	200.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	造林补助	叶县林业局	178.8	178.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	上一轮到期退 耕还林补助资 金	叶县林业局	30.7	30.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	结转资金-乡镇 国土绿化建设 奖补资金	叶县林业局	19.0	19.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	结转资金-平财 预【2021】170 号中央造林补 助	叶县林业局	25.5	25.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	结转资金-平财 预【2021】474 号省级财政森 林植被恢复费	叶县林业局	394.0	394.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

项目支出表

部门名称： 叶县林业局

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		
特定目标类	结转资金-平财 预【2021】170 号中央财政退 耕还林生态抚 育	叶县林业局	30.7	30.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	春节一次性补 助项目	叶县林业局	15.0	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	2021 年度南水 北调工程叶县 段生态廊道运 营维护费	叶县林业局	168.1	168.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	2021 年度南水 北调工程叶县 段生态廊道可 用性费用	叶县林业局	200.0	200.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

项目支出表

部门名称： 叶县林业局

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		
特定目标类	结转资金-平财预【2021】474号省级财政森林效益生态效益补偿资金	叶县林业局	48.6	48.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	结转资金-平财预【2021】170号中央财政林业贷款贴息	叶县林业局	209.5	209.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	结转资金-平财预【2021】474号森林防火资金	叶县林业局	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	结转资金-平财预【2020】875号林业有害生物防治	叶县林业局	15.0	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

项目支出表

部门名称： 叶县林业局

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		
特定目标类	结转资金—平财 预【2021】217 号第二批中央 财政林业有害 生物防治	叶县林业局	15.0	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	叶县新一轮林 地保护利用规 划（2021-2035 年）	叶县林业局	110.0	110.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	2022 年森林病 虫害防治经费	叶县林业局	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	2017 年—2019 年廊道建设地 租	叶县林业局	626.6	626.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	南水北调地租	叶县林业局	791.1	791.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	重点廊道地租	叶县林业局	166.8	166.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

项目支出表

部门名称： 叶县林业局

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		
特定目标类	结转资金-2019 年绿色廊道重 点路段建设项 目流转土地资 金	叶县林业局	1.1	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	林业有害生物 防治	叶县林业局	9.0	9.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	结转资金-叶县 辛店辛关线绿 化工程款	叶县林业局	38.7	38.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	结转资金-2018 年一化 2019 年 实施绿工程资 金	叶县林业局	24.6	24.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	结转资金-辛店 镇望夫石山门 周边绿化项目	叶县林业局	16.8	16.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

项目支出表

部门名称： 叶县林业局

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		
特定目标类	叶县邓李乡 2021 年标准化 林业工作站建 设项目	叶县林业局	30.0	30.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	林业贷款贴息	叶县林业局	94.0	94.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金-林业 生态建设管护 费	叶县森林资源 管理站	21.0	21.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	办公经费	叶县森林资源 管理站	20.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金-人员 经费	叶县森林公安 局	5.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金-办公 经费	叶县森林公安 局	5.7	5.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金养老 保险金	国有叶县林场	1.9	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

项目支出表

部门名称： 叶县林业局

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		
其他运转类	结转资金-养老金	国有叶县林场	1.5	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金-商品和服务支出	国有叶县林场	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金-工资福利	国有叶县林场	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金-森林资源管理、培育、生态效益补偿资金	国有叶县林场	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金-森林资源管理费	国有叶县林场	13.1	13.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金-公益林管护	国有叶县林场	3.7	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	2020 省级生态效益补偿基金	国有叶县林场	31.2	31.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

项目支出表

部门名称： 叶县林业局

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		
其他运转类	结转资金-森林 防火预防	国有叶县林场	3. 0	3. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0
其他运转类	结转资金-老青 山森林公园可 研性报告及总 规编制费	国有叶县林场	30. 1	30. 1	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0
其他运转类	公益林及森林 公园管理	国有叶县林场	49. 0	49. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2022 年度）

部门（单位）名称		叶县林业局
年度履职目标	目标 1:负责林业和草原及生态保护修复的监督管理。 目标 2:组织林业和草原生态修复和造林绿化工作。 目标 3:负责森林、草原、湿地资源的监督管理。 目标 4:负责监督管理荒漠化防治工作。 目标 5:负责陆生野生动植物资源监督管理。 目标 6:负责监督管理各类自然保护地。 目标 7:负责推进林业和草原改革相关工作。 目标 8:拟定林业和草原资源优化配置及木材利用政策，指导生态扶贫相关工作。 目标 9:指导国有林场基本建设和发展。 目标 10:负责落实综合防灾减灾规划相关要求。 目标 11:监督管理林业和草原中央、省、市拨付我县的资金。 目标 12:负责林业和草原科技、教育和外事工作。 目标 13:完成县委、县政府交办的其他任务 目标 14:有关职责分工	
年度主要任务	任务名称	主要内容
		2022 年造林任务 25000 亩，育苗育种 700 亩，抚育 15000 亩，零星植树 40 余万株。
预算情况	部门预算总额（万元）	4266.2

	1、资金来源：（1）政府预算资金		4266.2	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		278.3	
	（2）项目支出		3987.8	
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	≥95%	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	≥95%	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	≤5%	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	≤2%	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	≥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。
		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		≥95%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现		≥95%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益		≥90%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响、可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度		≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：叶县林业局

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							
						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
302		3,987.85	3,987.85										
302001	叶县林业局	3,987.85	3,987.85										
41042222000000021894	2022年森林防火资金	200.00	200.00			防火物资储备	≤74.2万元	森林防火覆盖率	100%	降低森林火灾发生率	有效	群众满意度	>90%
						森林防火计划烧除	≤20万元	预防火灾时段	≥6月				
						护林员聘用	≤55.8万元	聘用护林员数量	90人				
						经费保障	≤50万元	护林员补助	1000元/人				

								购买组合工具	≥80 套				
								购买割草机、割灌机、油锯	100 台				
								购买防护服	≥400 套				
								购买二号扑火工具	≥1800 把				
								防火扑救队装备及补贴人数	≥900 人				
								购买风力灭火机	≥80 台				
								租用防火车辆	≥10 辆				
								火灾发生率	≤0.01 %				
								森林防火及时性	及时				
叶县新一轮林地保护利用规划（2021-2035 年）	110.00	110.00			第三方外出调查服务成本	≤100 万元	规划成果报告	≥1 套	提升利用林地资源率	有效	群众满意度	≥90%	
					内业作业成本	≤10 万元	出具报告及时性	及时	保护生态环境	效果明显			
							全县规划林地面积	≥46 万亩					

							报告质量合格率	100%					
2022 年森林病虫害防治经费	100.00	100.00			防治药物成本	≤25 万元	防治工具	≥200 个	降低林业有害生物灾害，持续推进绿色生态，秀美宜居森林盐都建设	有效	群众满意度	≥90%	2022 年森林病虫害防治经费
					高压车载喷雾车成本	≤10 万元	车辆燃油量	≥8000 升	保护生态环境	效果明显			
					工具费用成本	≤6 万元	飞防次数	≥3 次					
					车辆燃油费	≤4 万元	地防租用车辆	≥2 辆					
					地面防治费用	≤14 万元	地面防治天数	≥45 天					
					飞机防治费用	≤41 万元	购买灭幼脲	≥3 吨					
							购买苦参碱	≥2 吨					

							购买敌 敌畏烟 剂	≥3 吨					
							高压车 载喷雾 车	≥2 辆					
							防治面 积覆盖 率	100%					
							采购验 收合格 率	100%					
							防治面 积	≥73740 亩					
							有害生 物成灾 率	<0. 37%					
							防治时 段	≥5 月					
2022 年办公经费	50. 00	50. 00			水电费	≤10 万元	按照工 作计划 采购	及时	保障局 各项工 作正常 进行， 美化环 境，提 高群众	有效保障	职工满意度	≥95%	

									生活舒 适度				
					下乡补 助费	≤10 万元	燃油量	≥14000 升					
					办公费	≤10 万元	车辆维 修次数	≥18 次					
					公务车 运行费	≤8 万元	接待人 数	≥1000 人次					
					差旅费	≤7 万元	出差人 数	≥30 人次					
					公务接 待费	≤5 万元	购买办 公耗材	≥30 批次					
							下乡人 数	≥20 人次					
							用电量	≥125000 度					
							车辆正 常运行 率	100%					
							办公耗 材质量 合格率	100%					
2017 年—2019 年 廊道建设地租	626. 60	626. 60			2017 年 廊道建 设地租	1000 元/亩	2017 年 廊道建 设面积	3510. 029 亩	及时兑 付租 金，安 定民心	相关	补助对象满意度	≥90%	

					2018 年—2019 年廊道建设地租	200 元/亩	2018 年—2019 年廊道建设面积	13778.812 亩					
					地租成本	≤626.597142 万元	按照要求发放	达标					
							地租发放时间	2022 年 1 月					
南水北调地租	791.06	791.06			南水北调地租	≤791.06372 万元	租地面积	9306.63 亩	稳定民心，减少纠纷	相关	补助群众满意度	≥90%	
							按照质量要求	达标	有效快速足额发放地租	有效			
							发放及时率	100%					
2017 年—2019 年廊道建设地租	626.60	626.60			2017 年廊道建设地租	1000 元/亩	2017 年廊道建设面积	3510.029 亩	及时兑付租金，安定民心	相关	补助对象满意度	≥90%	
重点廊道地租	166.75	166.75			重点廊道地租	≤166.7549 万元	租地面积	1667.55 亩	稳定民心，减少纠纷	相关	补助群众满意度	≥90%	
							按照质	达标					

							量要求						
							发放地租及时率	100%					
春节一次性补助项目	15.00	15.00			办公费	≤80000 元	购买办公用品次数	≥20 次	保障全局工作正常运转	相关	职工满意度	≥95%	
					公车运行维护费	≤50000 元	公车行驶里程	≥100000 公里					
					招待费	≤20000 元	招待人次	≥400 人次					
							按照工作质量要求	达标					
							按照工作进度	及时					
2021 年度南水北调工程叶县段生态廊道运营维护费	168.08	168.08			生态廊道运维费	≤1680750 元	按照合同约定保质保量完成	达标	美化环境，保证饮水安全	有效	受益群众满意度	≥90%	
							按照合同约定时效进行	及时					

							生态廊道占地面积	≥4299.4 亩					
2021 年度南水北调工程叶县段生态廊道可用性费用	200.00	200.00			2021 年度南水北调工程叶县段生态廊道可用性费用	≤2000000 元	2021 年本次南水北调工程叶县段生态廊道可用性费用	2000000 元	美化环境，保证饮水安全	有效	受益群众满意度	≥90%	
							按照合同约定保质保量完成	达标					
							按照合同约定时效进行	及时					
结转资金-机关运行经费	8.20	8.20			商品服务支出	≤15977.84 元	办公设备维修维护次数	≥10 次	维护机关单位稳定，有利于团结	有效	单位职工满意度	≥95%	
					办公费	≤41016.37 元	办公设备维修	≥95%					

							合格率						
					公车运 维费	≤25000 元	项目及 时性	1 年					
							购买办 公用品 批次	≥20 次					
							公车维 修次数	≥5 次					
							办公用 品合格 率	≥99%					
结转资金-退伍士 兵专项费用	0.20	0.20			退伍士 兵专项 费用	≤2000 元	退伍士 兵人数	35 人	维护单 位团结 稳定	显著	退伍士兵满意度	≥95%	
							提高工 作效率	明显					
							费用使 用及时 性	≤1 年					
结转资金-2021 年 森林防火经费	15.60	15.60			2021 年 结转防 火资金	≤156049 元	防火及 时率	100%	保护林 木	有效	群众满意度	≥90%	
							2021 年 防火面 积	≥1000 亩					

							火灾发 生率	≤0.01%					
结转资金-人员经 费	3.39	3.39			养老金	≤20964.16 元	职工人 数	29 人	维护安 定，有 利团结	明显	职工满意度	≥95%	
					遗属补 助	≤1368 元	保质保 量完成 工作	及格					
					退休人 员调标 补发工 资	≤11544.36 元	发放工 资及时 率	100%					
结转资金-造林绿 化款	349.83	349.83			造林绿 化款	≤3498279.71 元	造林面 积	≥13450 亩	植树造 林，美 化环境	有效	群众满意度	≥90%	
							项目合 格率	100%					
							项目及 时性	≤1 年					
结转资金-叶县辛 店辛关线绿化工 程款	38.74	38.74			绿化工 程款	≤387371.24 元	项目及 时性	≤1 年	植树绿 化，美 化环境	有效	群众满意度	≥90%	
							绿化工 程	1 个					
							项目合 格率	合格					

结转资金-辛店镇 望夫石山门周边 绿化项目	16.85	16.85			绿化项目 资金	≤168489.74 元	绿化项目	≥1 个	绿化环境	有效	群众满意度	≥90%	
							项目合格率	100%					
							项目及时性	≤1 年					
结转资金-2018 年 一化 2019 年实施 绿工程资金	24.62	24.62			绿化工程 资金	≤246157.68 元	绿化工程项目	≥3 个	美化环境	明显	群众满意度	≥90%	
							按照合同约定	达标					
							按照合同完工时间	及时					
结转资金-2019 年 绿色廊道重点路 段建设项目流转 土地资金	1.13	1.13			2019 年 绿色廊道地租	≤11342 元	2019 年 绿色廊道占地面积	≥1674 亩	维护社会稳定	有效	群众满意度	≥90%	
							流转土地合格率	合格	造林绿化	有效			
							土地使用及时率	100%					
结转资金-乡镇国 土绿化建设奖补	19.00	19.00			绿化奖 补资金	≤190000 元	奖补乡镇	≥3 个	维护团结稳定	效果明显	群众满意度	≥90%	

资金							按照要求完成	达标	美化环境	有效			
							项目完成及时性	≤1 年					
结转资金-平财预【2021】474 号省级财政森林效益生态效益补偿资金	48.60	48.60			2021 年省级生态效益补偿资金	≤486000 元	补偿面积	≥42400 亩	防治水土流失，美化环境	有效	群众满意度	≥90%	
							按照合同要求完工	达标					
							发放及时率	100%					
结转资金-平财预【2020】875 号林业有害生物防治	15.00	15.00			防治资金	≤150000 元	防治面积	≥300000 亩	林业有害生物无公害防治率	≥90%	周边群众满意度	≥90%	
							主要林业有害生物成灾率	≤0.38%					
结转资金-平财预【2021】170 号中央造林补助	25.50	25.50			2021 年中央造林资金	≤255000 元	造林及时性	≤1 年	美化环境，防风固沙	有效	群众满意度	≥90%	

							造林面积	≥13450 亩					
							造林补助准确率	100%					
结转资金-平财预【2021】474 号省级财政森林植被恢复费	394.00	394.00			2021 年植被恢复费	≤3940000 元	山区造林面积	≥1000 亩	提高森林覆盖率，修复生态环境	有效	群众满意度	≥95%	
							按照质量要求完成	达标					
							按照作业设计时间完成	及时					
结转资金-平财预【2021】170 号中央财政退耕还林生态抚育	30.70	30.70			退耕还林生态抚育资金	≤307000 元	项目及时性	≤1 年	退耕还林，保护林地	有效	群众满意度	≥90%	
							抚育补助面积	≥15300 亩					
							项目完成合格率	100%					

结转资金-平财预 【2021】170 号中 央财政林业贷款 贴息	209.50	209.50			贴息金 额	≤2095000 元	按照时 效要求	及时	防风固 沙	效果明显	群众满意度	≥90%	
							建设面 积	≥13274.7 亩					
结转资金-平财预 【2021】170 号中 央造林补助	25.50	25.50			2021 年 中央造 林资金	≤255000 元	造林及 时性	≤1 年	美化环 境，防 风固沙	有效	群众满意度	≥90%	
							造林面 积	≥13450 亩					
							造林补 助准确 率	100%					
结转资金-平财预 【2021】474 号省 级财政森林植被 恢复费	394.00	394.00			2021 年 植被恢 复费	≤3940000 元	山区造 林面积	≥1000 亩	提高森 林覆盖 率，修 复生态 环境	有效	群众满意度	≥95%	
							按照质 量要求 完成	达标					
							按照作 业设计 时间完 成	及时					
结转资金-平财预 【2021】170 号中	30.70	30.70			退耕还 林生态	≤307000 元	项目及 时性	≤1 年	退耕还 林，保	有效	群众满意度	≥90%	

中央财政退耕还林生态抚育					抚育资金				护林地				
							抚育补助面积	≥15300 亩					
							项目完成合格率	100%					
林业贷款贴息	94.00	94.00			林业贴息贷款	≤940000 元	项目建设及时性	≤1 年	植树造林防风固沙	有效	群众满意度	≥90%	
							有效国储林项目建设总面积	≥94083 亩					
							按照合同约定	达标					
上一轮到期退耕还林补助资金	30.70	30.70			退耕还林抚育补助	≤307000 元	抚育补助面积	≥15300 亩	植树造林，防风固沙	明显	群众满意度	≥90%	
							按照作业设计完成	达标					
							项目及 及时性	≤1 年					
林业有害生物防治	9.00	9.00			防治资金	≤90000 元	防治任务	≥45000 亩	保护林木，预	有效	群众满意度	≥90%	

									防病虫 害				
							项目合 格率	100%					
							项目及 时性	≤1 年					
叶县邓李乡 2021 年标准化林业工 作站建设项目	30.00	30.00			项目总 投资	≤30 万元	建设总 投资	≤30 万元	改善办 公条 件，提 高工作 效率	相关	群众满意度	≥95%	
							按照质 量要求 实施	达标	改善行 业形 象，提 升行业 地位	相关			
							按照实 施方案 时间进 行	及时					
302002	叶县森林资源管 理站	40.98	40.98										
410422220000000 015683	办公经费	20.00	20.00			公务招待费	≤2 万 元	招待人次	≥300 人次	确保林管站正 常工作的开展， 提高职工工作 积极性	有效提升	在职人员满意 度	

						办公耗材成本	≤10 万元	工作完成及时率	及时				
						公车运维费	≤5 万元	购买办公耗材批次	≥12 批次				
						下乡补助	≤3 万元	公车燃油数量	≥6700 升				
								下乡人数	≥15 人				
								下乡次数	≥40 人次				
								购买办公耗材合格率	100%				
410422220000000029495	结转资金-林业生态建设管护费	20. 98	20. 98			2021 年林业生态建设管护费	≤2098 10 元	林管站在职人数	≥78 人	维护单位工作正常运行	有效	在职职工满意度	≥95%
								保质保量完成工作	合格				
								项目及时性	≤1 年				
302003	叶县森林公安局	10. 68	10. 68										
410422220000000030725	结转资金-人员经费	4. 99	4. 99			2021 年结转人员经费	≤4991 3. 04 元	在职人员	≥10 人	保障局机关稳定	有效	职工满意度	≥95%
								保质保量完成工作	合格				
								项目及时性	≤1 年				
410422220000000030727	结转资金-办公经费	5. 69	5. 69			2021 年办公经费	≤5692 5. 99 元	电脑维修费	850 元	维护局机关正常运行	有效	职工满意度	≥95%

								购买 A4 打印纸	1900 元				
								电费	30075.99 元				
								车辆维修和燃油	24100 元				
								采购合格率	100%				
								采购时效	1 年				
41042222000000008540	公益林及森林公园管理	49.00	49.00			森林管护总费用	≤49 万元	管护森林面积	36000 亩	地方群众增收	≥6000 元	社会公众满意度	≥90%
								项目管护合格率	≥99%	带动地方群众就业创收，静态生态环境	有效改善		
								按照工作计划进度完成	及时	改善森林生态面积	≥32000 亩		
410422220000000024073	2020 省级生态效益补偿基金	31.20	31.20			公益林管护总费用	≤31.2 万元	管护面积	31800 亩	地方群众增收	≥7000 元	社会公众满意度	≥90%
								项目管护合格率	≥99%	带动地方群众就业创收，静态生态环境	有效改善		
								按照工作计划进度完成	及时	改善森林生态面积	≥31800 亩		
410422220000000029292	结转资金-老青山森林公园可研性报告及总规编制费	30.14	30.14			森林公园可研报告及规划编制	≤301400 元	涉及规划面积	31000 亩	带动地方增收	≥120000 元	群众满意度	≥95%
								按合同约定	合格	增加森林公园	1 处		

								按合同约定时效	及时	有效发挥生态效益森林面积	≤31000 亩		
410422220000000 029306	结转资金-养老金	1. 50	1. 50			社会福利金额	≤1500 0 元	涉及保障人员	29 人	社会保障	15000 元	职工满意度	≥96%
								发放准确率	100%	提高职工积极性	≥95%		
								支付时效率	≥98%				
410422220000000 029309	结转资金养老保险金	1. 92	1. 92			养老保险	≤1915 7. 12 元	养老保险人数	27 人	提高职工工作效率	≥95%	职工满意度	≥95%
								养老保险缴纳覆盖率	100%				
								养老保险缴纳及时率	100%				
410422220000000 029312	结转资金-森林资源管理、培育、生态效益补偿资金	0. 06	0. 06			森林培育	≤566. 36 元	培育面积	≥200 亩	培育绿化面积	≥200 亩	群众满意度	≥95%
								验收合格率	≥98%				
								完成及时率	≥98%				
410422220000000 029315	结转资金-工资福利	0. 46	0. 46			工资福利	≤4572 . 76 元	涉及人员	3 人	职工增收	4572. 76 元	职工满意度	≥98%
								工资发放准确率	100%	提高职工的工作热情	≥95%		
								支付及时率	≥95%				

410422220000000 029317	结转资金-森林 资源管理费	13. 10	13. 10			森林资源管理	≤1309 76 元	森林资源管理面 积	≥3200 0 亩	有效发挥生态 效益林地	≥32000 亩	群众满意度	≥95%
								质量合格率	≥98%				
								完成时效及时率	≥98%				
410422220000000 029320	结转资金-森林 防火预防	3. 00	3. 00			预防火灾成本	≤3000 0 元	预防火灾面积	≥3200 0 亩	有效管护生态 资源	≥32000 亩	群众满意度	≥95%
								验收合格率	100%				
								预防火灾时效	≥6 月				
410422220000000 029323	结转资金-商品 和服务支出	0. 00	0. 00			商品与服务	≤23. 2 3 元	购买中性笔数量	≥24 支	增强职工工作 热情	≥96%	职工满意度	≥96%
								质量合格率	≥99%				
								有效使用时效	≥1 年				
410422220000000 029325	结转资金-公益 林管护	3. 72	3. 72			公益林管护	≤3720 0 元	管护公益林面积	≥3180 0 亩	生态公益林增 加蓄积量	>100 立方米	群众满意度	≥95%
								验收合格率	≥99%	有效管护公益 林	≥31800 亩		
								管护时效	≥12 月				

国有资本经营预算情况表

部门名称：叶县林业局

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	其他项目

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。

政府采购汇总表

部门名称：叶县林业局

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							