

2022 年
叶县林业局（本级）预算公开

目 录

第一部分 叶县林业局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 叶县林业局（本级）2022年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：叶县林业局（本级）2022年预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、单位预算项目绩效目标汇总表
- 十二、国有资本经营预算情况表
- 十三、政府采购汇总表

第一部分

叶县林业局（本级）概况

一、叶县林业局（本级）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理，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，可以提请应急管理等部门，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。

二、叶县林业局（本级）预算单位构成情况

县林业局（本级）预算仅包括局本级预算，无所属单位预算。

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

第二部分

叶县林业局（本级）2022年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

叶县林业局（本级）2022年收入总计4266.2万元，支出总计4266.2万元，与2021年预算相比，收入增加2888.7万元，增长209.7%。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2888.7万元，增长209.7%。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（本级）2022年收入合计4266.2万元，其中：一般公共预算4266.2万元；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（本级）2022年支出合计4266.2万元，其中：基本支出278.3万元，占6.5%；项目支出3987.8万元，占93.5%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

叶县林业局（本级）2022年一般公共预算收支预算4266.2万元，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2888.7万元，增长209.7%，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 0.0 万元，增长 0.0%，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（本级）2022 年一般公共预算支出年初预算为 4266.2 万元。其中：基本支出 278.3 万元，占 6.5%；项目支出 3987.8 万元，占 93.5%。主要用于以下方面：农林水（类）支出 4213.9 万元，占比 98.8%；社会保障和就业（类）支出 39.9 万元，占比 0.9%；卫生健康（类）支出 12.4 万元，占比 0.3%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

叶县林业局（本级）2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 278.3 万元。其中：人员经费支出 275.3 万元，占 98.9%；公用经费支出 3.0 万元，占 1.1%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

叶县林业局（本级）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 6.50 万元，下降 54.17%。

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%。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（本级）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（本级）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（本级）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（本级）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（本级）纳入预算绩效管理的支出总额为4266.2万元。其中：人员经费支出275.3万元，公用经费支出3.0万元；项目支出3987.8万元。叶县林业局（本级）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，我单位共有车辆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）。

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（本级）2022年度预算表

单位收支总体情况表

单位名称：叶县林业局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,266.2	一、一般公共服务	0.0
其中：财政拨款	3,953.7	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	39.9
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	12.4
		十一、节能环保	0.0

单位收支总体情况表

单位名称： 叶县林业局（本级）

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	4,213.9
		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	0.0

单位收支总体情况表

单位名称： 叶县林业局（本级）

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	4,266.2	本年支出合计	4,266.2
上年结转结余	0.0	年终结转结余	0.0
收入总计	4,266.2	支出总计	4,266.2

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：叶县林业局（本级）

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	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
302	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
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

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：叶县林业局（本级）

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									
			302	叶县林业局	4,266.2	278.3	265.9	1.6	3.0	7.8	3,987.8	2,454.9	1,533.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.7	24.6	24.6	0.0	0.0	0.0	2.1	2.1	0.0
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	13.2	13.2	13.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	11	02		事业单位医疗	12.4	12.4	12.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
213	02	01		行政运行	637.6	228.1	215.7	1.6	3.0	7.8	409.5	59.7	349.8
213	02	04		事业机构	15.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.6	15.6	0.0
213	02	05		森林资源培育	878.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	878.7	200.0	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

单位支出总体情况表

单位名称： 叶县林业局（本级）

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	368.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	368.1	368.1	0.0
213	02	09		森林生态效益补偿	48.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	48.6	0.0	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	32.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.0	0.0	32.0
213	02	99		其他林业和草原支出	1,914.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1,914.8	1,794.4	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

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

单位名称：叶县林业局（本级）

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	4,266.2	一、本年支出	4,266.2	4,266.2	3,953.7	0.0	0.0
（一）一般公共预算拨款	4,266.2	（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	3,953.7	（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

单位名称：叶县林业局（本级）

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	39.9	39.9	39.9	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	12.4	12.4	12.4	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	4,213.9	4,213.9	3,901.4	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

单位名称：叶县林业局（本级）

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	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

财政拨款收支总体情况表

单位名称：叶县林业局（本级）

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	4,266.2	支出合计	4,266.2	4,266.2	3,953.7	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

单位名称：叶县林业局（本级）

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	4,266.2	278.3	265.9	1.6	3.0	7.8	3,987.8	2,454.9	1,533.0
			302	叶县林业局	4,266.2	278.3	265.9	1.6	3.0	7.8	3,987.8	2,454.9	1,533.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.7	24.6	24.6	0.0	0.0	0.0	2.1	2.1	0.0
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	13.2	13.2	13.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	11	02		事业单位医疗	12.4	12.4	12.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
213	02	01		行政运行	637.6	228.1	215.7	1.6	3.0	7.8	409.5	59.7	349.8
213	02	04		事业机构	15.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.6	15.6	0.0
213	02	05		森林资源培育	878.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	878.7	200.0	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

单位名称： 叶县林业局（本级）

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	368.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	368.1	368.1	0.0
213	02	09		森林生态效益补偿	48.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	48.6	0.0	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	32.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.0	0.0	32.0
213	02	99		其他林业和草原支出	1,914.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1,914.8	1,794.4	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

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

单位名称： 叶县林业局（本级）

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	278.3	275.3	3.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.6	24.6	0.0
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	13.2	13.2	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.4	12.4	0.0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	41.4	41.4	0.0
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.6	1.6	0.0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	147.5	147.5	0.0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.5	18.5	0.0
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	8.2	8.2	0.0
39999	其他支出	59999	其他支出	7.8	7.8	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

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

单位名称：叶县林业局（本级）

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	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
302				叶县林业局	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
301	08	501	02	机关事业单位基本养老保险缴费	26.7	26.7	26.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	09	501	02	职业年金缴费	13.2	13.2	13.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	10	501	02	职工基本医疗保险缴费	12.4	12.4	12.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	02	501	01	工资奖金津补贴	41.4	41.4	41.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
303	05	509	01	社会福利和救助	32.3	32.3	32.3	0.0	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

单位名称：叶县林业局（本级）

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	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	147.5	147.5	147.5	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	18.5	18.5	18.5	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	501	01	工资奖金津补贴	8.2	8.2	8.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
399	99	其他支出	599	99	其他支出	7.8	7.8	7.8	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	401.9	401.9	401.9	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	351.4	351.4	351.4	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	1.3	1.3	1.3	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

单位名称： 叶县林业局（本级）

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	456.7	456.7	144.2	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

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

单位名称：叶县林业局（本级）

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

单位名称：叶县林业局（本级）

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。

本单位 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

单位名称： 叶县林业局（本级）

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	3,987.8	3,987.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	302	叶县林业局	3,987.8	3,987.8	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	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
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	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
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

单位名称：叶县林业局（本级）

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	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	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-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

项目支出表

单位名称：叶县林业局（本级）

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
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
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

项目支出表

单位名称：叶县林业局（本级）

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	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
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

项目支出表

单位名称：叶县林业局（本级）

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
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
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

项目支出表

单位名称：叶县林业局（本级）

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
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	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

项目支出表

单位名称：叶县林业局（本级）

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	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
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

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本单位 2022 年度没有项目支出预算，故本表无数据。

单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：叶县林业局（本级）

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					
41042222000000021898	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%				
41042222000000021900	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,	有效	群众满意度	≥90%

									秀美宜居森林 盐都建设				
						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	≥7374 0亩				
								有害生物成灾率	<0.37%				
								防治时段	≥5月				
410422220000000 022974	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	有效保障	职工满意度	≥95%

									众生活舒适度			
					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%				
41042222000000026526	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	按照要求发放	达标				

						万元							
								地租发放时间	2022年 1月				
410422220000000 026529	南水北调地租	791.06	791.06			南水北调地租	≤791. 06372 万元	租地面积	9306.6 3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%				
410422220000000 026533	重点廊道地租	166.75	166.75			重点廊道地租	≤166. 7549万 元	租地面积	1667.5 5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				
								发放地租及时率	100%				
410422220000000 027057	春节一次性补助 项目	15.00	15.00			办公费	≤8000 0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	≤5000 0元	公车行驶里程	≥1000 00公里				
						招待费	≤2000 0元	招待人次	≥400 人次				
								按照工作质量要 求	达标				
410422220000000 028427	2021年度南水北 调工程叶县段生	168.08	168.08			生态廊道运维 费	≤1680 750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%

	态廊道运营维护 费							按照合同约定时 效进行	及时				
								生态廊道占地面 积	≥4299 .4 亩				
410422220000000 028428	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	≤2000 000 元	2021年本次南水 北调工程叶县段 生态廊道可用性 费用	200000 0 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				
410422220000000 029445	结转资金-机关 运行经费	8.20	8.20			商品服务支出	≤1597 7.84 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	≤4101 6.37 元	办公设备维修合 格率	≥95%				
						公车运维费	≤2500 0 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%				
								公车故障率	≤15%				
410422220000000	结转资金-退伍	0.20	0.20			退伍士兵专项	≤2000	退伍士兵人数	35 人	维护单位团结	显著	退伍士兵满意	≥95%

029447	士兵专项费用					费用	元			稳定		度	
								提高工作效率	明显				
								费用使用及时性	≤1年				
410422220000000 029448	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%				
410422220000000 029449	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%				
410422220000000 029446	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				
410422220000000 029450	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				
410422220000000 029452	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	≤1684 89.74 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				
410422220000000 029453	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	≤2461 57.68 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				
410422220000000 029455	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	≤1134 2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%				
410422220000000 029456	结转资金-乡镇国土绿化建设奖补资金	19.00	19.00			绿化奖补资金	≤1900 00元	奖补乡镇	≥3个	维护团结稳定	效果明显	群众满意度	≥90%
								按照要求完成	达标	美化环境	有效		
								项目完成及时性	≤1年				
410422220000000 029457	结转资金-平财预【2021】474号省级财政森林	48.60	48.60			2021年省级生态效益补偿资金	≤4860 00元	补偿面积	≥4240 0亩	防治水土流失,美化环境	有效	群众满意度	≥90%

	效益生态效益补偿资金							按照合同要求完工	达标				
								发放及时率	100%				
41042222000000029458	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%				
								林业有害生物当期任务完成率	>80%				
41042222000000029459	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%				
41042222000000029483	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	≤394000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				
41042222000000029484	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%				
410422220000000 029487	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	≤2095 000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	≥1327 4.7亩				
								按照质量要求	达标				
410422220000000 029490	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	15.00	15.00			防治资金	≤1500 00元	防治面积	≥3000 0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 %				
								林业有害生物防 治当期任务完成 率	>80%				
410422220000000 029493	结转资金-平财 预【2021】474 号森林防火资金	2.00	2.00			2021年省级防 火资金	≤2000 0元	防火面积	≥4000 0亩	保护森林资源	有效	群众满意度	≥90%
								火灾发生率	≤0.01 %				
								防火及时率	100%				
410422220000000 033377	造林补助	178.80	178.80			中央造林资金	≤1788 000元	造林面积	≥5195 亩	植树造林,防风 固沙	有效	群众满意度	≥90%
								按照作业设计要 求	达标				
								项目完成及时性	≤1年				
410422220000000 033378	林业贷款贴息	94.00	94.00			林业贴息贷款	≤9400 00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				
41042222000000033379	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				
								项目及时性	≤1年				
41042222000000033380	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,预防病虫害	有效	群众满意度	≥90%
								项目合格率	100%				
								项目及时性	≤1年				
41042222000000034768	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				

国有资本经营预算情况表

单位名称：叶县林业局（本级）

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

单位名称：叶县林业局（本级）

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							