

2023 年伊川县林业局
部门预算公开

2023 年 2 月

目 录

第一部分 伊川县林业局部门概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2023 年伊川县林业局部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年伊川县林业局部门预算表

- 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

伊川县林业局部门概况

一、主要职责

伊川县林业局是主管全县林业工作的县政府工作部门，主要职责如下：

1. 贯彻落实《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国野生动植物保护法》、《中华人民共和国种子法》等有关林业法律法规，并依法监督检查。

2. 负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理工作，贯彻落实突发公共事件应急预案，预防和处置本部门、本系统的突发公共事件。

3. 参与拟定全县林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策，组织、指导全县林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施。编制本单位年度财务预、决算，搞好本单位经济业务的审核工作，搞好固定资产的明细核算和报废审批工作。

4. 协助县政府制定林业生产、管理的有关规章制度；制定全县林业及其生态建设的发展规划并组织实施；承担林业生态县建设的有关工作。

5. 组织、协调和指导全县植树造林工作。编写全县年度造林绿化的实施意见；指导各种公益林和商品林（包括用材林、

水土保持林、经济林、竹林、特种用途林、封山育林、中幼林抚育和低产林改造)的培育；指导国有苗圃、森林公园及所属事业单位机构建设和管理；指导、监督及组织全县适龄公民、各行各业干部群众参加全民义务植树活动。组织林业生态保护修复和造林绿化工作。指导林业有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作。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。承担伊川县绿化委员会办公室日常工作。

6. 组织指导全县林业新技术的引进、试验、示范、开发、推广，对林业推广项目和技术推广活动实施监督管理与指导，负责全县林业技术人员的培训。组织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、植物新品种保护。组织开展林业科学研究、成果转化和技术推广工作；承担林业科技标准化、质量检验、监测和知识产权等相关工作。

7. 负责全县森林病虫害预测、预报、防治技术指导及林木种苗（种子）产地、调运检疫管理工作。

8. 加强林地资源管理，严格木材限额采伐制度，做好林木采伐的指导服务和监督管理；依法规范木材凭证运输，加强对木材经营、加工单位的清理和整顿工作。负责全县林业资源的

统计、管理工作，审查（核）、批准办理各种林业证件。

9. 负责全县林业改革，依法维护农民经营林业的合法权益；制定全县集体林权制度改革的意见并组织实施；制定全县农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施，培育新型林业经营主体，指导和监督农村林地承包经营、林权流转、森林资源资产评估、林权抵押贷款，指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。开展退耕还林，负责天然林保护工作。

10. 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。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，指导专业森林扑火队伍的防、扑火工作。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。

11. 拟定各类自然保护地的规划；监督管理国家公园、自然保护区、风景名胜区、地质公园、自然遗产、湿地公园等自然保护区。

12. 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、预算单位构成情况

伊川县林业局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算。

伊川县林业局机关本级预算，包括单位：办公室、计财人事股、营林股、森林资源管理股、自然保护区和野生动植物保

护管理股的预算。

伊川县林业局所属单位预算包括：

1. 伊川县荆山森林公园管理所；
2. 伊川县伊河国家湿地公园管理处；
3. 伊川县森林公安局。

第二部分

2023 年伊川县林业局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

伊川县林业局 2023 年收入总计 6548.76 万元，支出总计 6548.76 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各增加 2128.79 万元，增长 48.16%。主要原因是：绿化项目增加。

二、收入预算总体情况说明

伊川县林业局 2023 年收入合计 6548.76 万元，其中：一般公共预算收入 4162.67 万元；政府性基金收入 1695.03 万元；上年结转结余 691.06 万元。

三、支出预算总体情况说明

伊川县林业局 2023 年支出合计 6548.76 万元，其中：基本支出 2286.35 万元，占 34.91%；项目支出 4262.41 万元，占 65.09%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

伊川县林业局 2023 年一般公共预算收支预算 4853.73 万元（含上年结转），政府性基金收支预算 1695.03 万元，国有资本经营收支预算 0.00 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 733.76 万元，增长 17.81%，主要原因是：绿化项目增加，管理费用增加；政府性基金收支预算增加 1395.03

万元，增长 465.01%，主要原因是：绿化项目增加；国有资本经营收支预算与上年预算保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

伊川县林业局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 4853.73 万元，其中：基本支出 2286.35 万元，占 47.11%；项目支出 2567.38 万元，占 52.89%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

伊川县林业局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 2286.35 万元，其中：人员经费支出 1521.96 万元，占 66.57%；公用经费支出 764.39 万元，占 33.43%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

伊川县林业局 2023 年“三公”经费支出预算为 27.70 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年相比增加 15.78 万元。

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 2.00 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 年相比增加 2.00 万元。主要原因是：上年度接待费未支出，安排今年支出。

（三）公务用车购置及运行费 25.70 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 25.70 万元，预算数与 2022 年相比增加 13.78 万元。主要原因是：上年度费用未支出，安排今年支出。

八、政府性基金支出预算情况说明

伊川县林业局 2023 年政府性基金预算支出年初预算为 1695.03 万元。其中：基本支出 0.00 万元，占 0.00%；项目支出 1695.03 万元，占 100.00%。

九、国有资本经营支出预算情况说明

伊川县林业局 2023 年无国有资本经营拨款安排的支出。

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

伊川县林业局 2023 年机构运转经费支出预算 764.39 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

伊川县林业局 2023 年政府采购预算安排 1280.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 1280.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

伊川县林业局 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。

伊川县林业局 2023 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 4262.41 万元，共 16 个项目。根据工作需要，选定 2023 年森林培育项目等 1 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，伊川县林业局共有车辆 15 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 5 辆、其他用车 2 辆（其他用车主要是森林公园湿扫车 1 辆、森林公园垃圾清运车 1 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

伊川县林业局负责管理的专项转移支付项目共有 2 项，主要是：国土绿化-上一轮到期退耕还生态林抚育补助项目 55.00 万元、森林生态效益补偿项目 80.60 万元等；按照《预算法》等有关规定，我单位将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）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（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 年伊川县林业局部门预算表

预算01表			
2023年部门收支预算表			
部门名称：伊川县林业局（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	4162.67	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3677.07	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	1695.03	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	94.98
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	50.97
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	988.00
		十三、农林水事务	5414.81
		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	5857.70	本年支出合计	6548.76
上年结转结余	691.06	年终结转结余	0.00
收入总计	6548.76	支出总计	6548.76

预算02表																		
2023年部门收入预算表																		
部门名称：伊川县林业局（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
				小计	其中：财政拨款													
	合计	6548.76	5857.70	4162.67	3677.07	1696.03								691.06	691.06			
404	伊川县林业局	6548.76	5857.70	4162.67	3677.07	1696.03								691.06	691.06			
404001	伊川县林业局	4358.90	3667.84	2272.81	1787.21	1396.03								691.06	691.06			
404002	伊川县森林公安局	470.12	470.12	470.12	470.12													
404006	伊川县荆山森林公园管理所	1310.44	1310.44	1310.44	1310.44													
404009	伊川县伊河国家湿地公园管理处	409.30	409.30	109.30	109.30	300.00												

2023年部门支出预算表

部门名称：伊川县林业局（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	6548.76	2286.35	1502.82	19.14	764.39		4262.41	2632.72	1629.69
			404	伊川县林业局	6548.76	2286.35	1502.82	19.14	764.39		4262.41	2632.72	1629.69
208	05	01		行政单位离退休	9.24	9.24		9.24					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.74	85.74	85.74						
210	11	01		行政单位医疗	39.40	39.40	39.40						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	5.07	5.07	5.07						
212	08	02		土地开发支出	688.00						688.00		688.00
213	02	01		行政运行	1275.18	1247.18	783.50	8.29	455.39		28.00	28.00	
213	02	05		森林资源培育	2169.90						2169.90	1792.00	377.90
213	02	09		森林生态效益补偿	108.76						108.76		108.76
213	02	34		林业草原防灾减灾	45.50	45.50	35.50		10.00				
213	02	99		其他林业和草原支出	1815.47	847.72	547.11	1.61	299.00		967.75	512.72	455.03
210	11	02		事业单位医疗	6.50	6.50	6.50						
212	08	16		农业农村生态环境支出	300.00						300.00	300.00	

2023年财政拨款收支预算表

部门名称：伊川县林业局（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
				小计	其中：财政拨款	
一、本年收入	5857.70	一、本年支出	5857.70	4162.67	3677.07	1695.03
（一）一般公共预算拨款	4162.67	（一）一般公共服务支出				
其中：财政拨款	3677.07	（二）外交支出				
（二）政府性基金预算拨款	1695.03	（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	691.06	（五）教育支出				
（一）一般公共预算拨款	691.06	（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	94.98	94.98	94.98	
		（九）医疗卫生与计划生育支出				
		（十）卫生健康支出	50.97	50.97	50.97	
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区事务支出	988.00			988.00
		（十三）农林水事务支出	4723.75	4016.72	3531.12	707.03
		（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	691.06	691.06		
收入合计	6548.76	支出合计	6548.76	4853.73	3677.07	1695.03

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：伊川县林业局（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	4853.73	2286.35	1502.82	19.14	764.39		2567.38	1740.72	826.66
			404	伊川县林业局	4853.73	2286.35	1502.82	19.14	764.39		2567.38	1740.72	826.66
208	05	01		行政单位离退休	9.24	9.24		9.24					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.74	85.74	85.74						
210	11	01		行政单位医疗	39.40	39.40	39.40						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	5.07	5.07	5.07						
212	08	02		土地开发支出									
213	02	01		行政运行	1275.18	1247.18	783.50	8.29	455.39		28.00	28.00	
213	02	05		森林资源培育	1577.90						1577.90	1200.00	377.90
213	02	09		森林生态效益补偿	108.76						108.76		108.76
213	02	34		林业草原防灾减灾	45.50	45.50	35.50		10.00				
213	02	99		其他林业和草原支出	1700.44	847.72	547.11	1.61	299.00		852.72	512.72	340.00
210	11	02		事业单位医疗	6.50	6.50	6.50						
212	08	16		农业农村生态环境支出									

2023年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：伊川县林业局（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				2286.35	1521.96	764.39
30302	退休费	50905	离退休费	8.94	8.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	75.21	75.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	39.40	39.40	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.29	4.29	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	101.61	101.61	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	314.59	314.59	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	123.51	123.51	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	232.55	232.55	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	10.20	10.20	
30201	办公费	50201	办公经费	30.24		30.24
30229	福利费	50201	办公经费	7.26		7.26
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.00		5.00
30215	会议费	50202	会议费	0.40		0.40
30202	印刷费	50201	办公经费	5.10		5.10
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	404.56		404.56
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	22.70		22.70
30228	工会经费	50201	办公经费	5.80		5.80
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00
30206	电费	50201	办公经费	2.00		2.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.00		1.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	547.31	547.31	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	8.00		8.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	48.00		48.00
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	76.00		76.00
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	7.10		7.10
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	16.50		16.50
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	100.00		100.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.53	10.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.50	6.50	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.78	0.78	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	43.68	43.68	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.86	2.86	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.01		1.01
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.72		0.72
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：伊川县林业局（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				6548.76	4162.67	3677.07	1695.03		691.06						
404		伊川县林业局				6548.76	4162.67	3677.07	1695.03		691.06						
303	02	退休费	509	05	离退休费	8.94	8.94	8.94									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	75.21	75.21	75.21									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	39.40		39.40									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.29	4.29	4.29									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	3302.05	970.72	915.72	1695.03		636.30						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	101.61	101.61	101.61									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	314.59	314.59	314.59									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	123.51	123.51	123.51									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	602.45	602.45	602.45									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	10.20	10.20	10.20									
302	01	办公费	502	01	办公经费	30.24	30.24	30.24									
302	29	福利费	502	01	办公经费	7.26	7.26	7.26									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
302	15	会议费	502	02	会议费	0.40	0.40	0.40									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.10	5.10	5.10									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	971.92	940.26	509.66			31.66						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	22.70	22.70	22.70									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.80	5.80	5.80									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00	2.00	2.00									
312	05	利息补贴	507	02	利息补贴	23.10					23.10						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	1.00	1.00	1.00									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	547.31	547.31	547.31									
302	25	专用燃料费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	48.00	48.00	48.00									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	76.00	76.00	76.00									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	7.10	7.10	7.10									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50									
302	24	被装购置费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	16.50	16.50	16.50									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	100.00	100.00	100.00									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	10.53	10.53	10.53									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	6.50	6.50	6.50									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.78	0.78	0.78									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	43.68	43.68	43.68									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2.86	2.86	2.86									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.01	1.01	1.01									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.72	0.72	0.72									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:伊川县林业局(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	
27.70		25.70		25.70	2.00

注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、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。

预算09表												
2023年政府性基金支出预算表												
部门名称：伊川县林业局（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	1695.03					1695.03	892.00	803.03
			404	伊川县林业局	1695.03					1695.03	892.00	803.03
212	08	02		土地开发支出	688.00					688.00		688.00
213	02	05		森林资源培育	592.00					592.00	592.00	
213	02	99		其他林业和草原支出	115.03					115.03		115.03
212	08	16		农业农村生态环境支出	300.00					300.00	300.00	

预算10表												
2023年国有资本经营支出预算表												
部门名称：伊川县林业局（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：伊川县林业局2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。												

预算11表											
2023年项目支出预算表											
部门名称：伊川县林业局（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		
			4262.41	1876.32	1695.03		691.06				
	404	伊川县林业局	4262.41	1876.32	1695.03		691.06				
特定目标类	23年G208道路绿化提升	伊川县林业局	688.00		688.00						
其他运转类	2023年森林培育项目	伊川县林业局	1200.00	1200.00							
其他运转类	2023年八官线西段（杜沟段）绿化提升项目	伊川县林业局	120.00		120.00						
其他运转类	2023年新伊高速伊川段绿化项目	伊川县林业局	472.00		472.00						
特定目标类	22年结转省级退耕还林、林草生态综合监测经费（豫财环资22-28号、22-78号）	伊川县林业局	3.50				3.50				
特定目标类	22年结转上一轮到期退耕还生态林抚育（洛财预21-658号）	伊川县林业局	93.50				93.50				
特定目标类	23年中央财政上一轮退耕还生态林抚育（豫财环资22-132）	伊川县林业局	55.00	55.00							
特定目标类	22年结转国土绿化造林补助（洛财预21-658号、豫财环资22-77号、22-78号）	伊川县林业局	225.90				225.90				
特定目标类	23年中央直达森林生态效益补偿（豫财环资22-132）	伊川县林业局	80.60	80.60							
特定目标类	22年结转中央直达森林生态效益补偿、天保林管护资金（洛财预21-658号、豫财环资22-77号）	伊川县林业局	28.16				28.16				
特定目标类	22年结转国土绿化林业贷款贴息（豫财环资22-77号、22-78号）	伊川县林业局	23.10				23.10				
特定目标类	22年结转森林植被恢复费（豫财环资22-28号、洛财环资22-18号）	伊川县林业局	316.90				316.90				
特定目标类	2022年廊道绿化地租	伊川县林业局	115.03		115.03						
其他运转类	森林警察业务经费	伊川县森林公安局	28.00	28.00							
其他运转类	三园管护费其他支出	伊川县荆山森林公园管理所	512.72	512.72							
其他运转类	2023年伊河国家湿地公园建设项目	伊川县伊河国家湿地公园管理处	300.00		300.00						

县直部门(单位)整体绩效目标表				2023年度	
部门(单位)名称		伊川县林业局(汇总)			
年度履职目标		深入贯彻落实党的路线、方针和习近平生态文明思想及考察调研河南时的重要讲话精神;严格执行林业法律、法规、政策;承担县绿化委员会办公室日常工作;维持林业机关事业单位高效运行;实施林业生态保护修复和森林绿化;推进林业新技术示范、推广;严格林业资源监管和林业行政执法;保护古树名木、野生动物;保护林、草、湿地资源;保护好天然资源和公益资源;搞好森林防火工作和森林病虫害防治、检疫等工作			
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	营造林	续建、巩固以前年度造林项目和绿化成果。完成23年营造林任务9268亩,完成新伊高速廊道绿化、G209道路绿化提升、完善“四好农村路”绿化			
	村庄绿化	完成村庄绿化20个,森林特色小镇1个			
	天保公益林与退耕还林	天然林保护任务6.07万亩;公益林管护5.04万亩;做好4.8万亩退耕还林后续管理工作			
	林业科技推广	加强与科研院所的战略合作,加大林业新技术、新品种的引进、试验、宣传与推广工作			
	义务植树	宣传组织好义务植树活动,落实义务植树基地,准备现场、苗木、工具等工作			
	森林资源管理与保护	完成森林资源管理“一张图”更新调查、林草资源监测、林地保护利用规划、林木采伐等工作。保护古树名木、野生动植物,加强林地、草地、湿地资源保护工作。加大林业法律法规执法力度;完成森林督查工作;严厉打击各类林业行政刑事案件			
	森林防火	健全森林防火队伍;做好森林防火宣传、封禁、演练、火险普查、火警受理、防火物资储备;加大基础设施建设;森林受害率低于0.8%			
	森林病虫害防治	健全森林病虫害防治体系,保障人员工资待遇;做好森林病虫害调查、监测、防治、植物检疫等日常工作;适时开展群测群防和杨树食叶害虫飞机防治工作。有害生物成灾率低于3.8%			
	森林公园	推进期山森林公园、西山植物园、龙风山生态园供水设施、护林房、水井、防火等基础设施建设;重点部位提升;保障人员工资待遇;保证公园正常运转			
湿地公园	加强湿地生态恢复与保护,开展伊川伊河国家湿地公园建设。				
预算情况	部门预算总额(万元)		6548.76		
	1、资金来源:(1)政府预算资金		6548.76		
	(2)财政专户管理资金				
一级指标	2、资金结构:(1)基本支出		2286.35		
	(2)项目支出		4262.41		
	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	
投入管理指标	工作目标管理	3	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府决策部署和发展规划,与国家、省委政策、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.编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。	
		工作业务科学性	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,是否体现部门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年度目标、工作任务目标一致,是否体现预算项目的产出和效果	
	预算和财务管理	绩效目标合理性	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分标准是否清晰、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.部门支出预算是否按经费类资金来源,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项目的资金数/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预算的(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、增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	<30%	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;预算数是指标财政部门批复的本年度部门预算的(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,规范财务行为所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进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、会计岗位设置等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。		
	预算信息公开性	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、绩效等相关预算信息,用以反映和考核部门(单位)预算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预算信息;2.是否按规定内容公开预算信息。		
	绩效管理	资产管理规范性	规范	资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产数与账务与会计核算数据是否相符,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,新增资产是否准确入账存量资产;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缴。	
		绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求编制绩效目标的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=已完成绩效评价项目数量/部门项目总数×100%	
		部门绩效自评完成率	100%	部门重点绩效评价自评项目完成情况。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价自评项目数×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=评价结果应用建议采纳数/提出的意见建议总数×100%	
重点工作任务完成情况		万安山林质提升工程完成面积	7658亩		
		新高速绿化长度	23公里		
	G209道路绿化提升长度	17公里			
	乡村绿化美化个数	>20个			
	绿化委员会办公室、林长办公室及林长履职机关运行情况	正常			
产出指标	党的路线、方针和习近平生态文明思想等贯彻落实情况	落实			
	林业法律法规、政策、政策的执行情况	规范			
	林业生态保护修复和造林绿化项目任务完成情况	>80%			
	林业资源监管和林业行政执法情况	严格有效			
	古树名木保护率	>80%			
履职目标实现情况	林、草、湿地资源保护率	>80%			
	天然林和公益资源保护率	>80%			
	森林火灾受害率	<1%			
	有害生物成灾率	<4%			
	森林生态效益提升情况	明显			
	经济效益	提升			
	推进林业可持续发展情况	明显			
	保障森林资源安全情况	提高			
	提升生态保护管理机构能力是否明显	明显			
	森林生态经济功能改善可持续性	明显			
	森林覆盖率	提升			
	满意度	政府宣传满意度	>80%		
		服务群众满意度	>80%		
		林区周边群众满意度	>80%		

2023年度县直部门预算项目绩效目标表

部门名称：伊川森林站													
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
404001	伊川森林站局	3286.09	3286.09										
410329C300000000002023	2023年森林抚育项目	1200.00	1200.00					保障人员招录数量	≥115人	促进林业产值提升情况	提升	服务对象满意度	≥80%
								造林面积	≥1000亩	促进林业可持续发展情况	提升	项目区职工、周边群众满意度	≥80%
								森林防火面积	≥20.9万亩	服务社会事务运转情况	正常		
								森林病虫害防治	≥3000亩	促进生态效益改善情况	显著		
								森林资源管理与保护比例	≥90%	促进林业高质量发展情况	明显		
								林下技术推广	≥1项	保障森林资源安全情况	显著		
								天然林资源保护	≥6.07万亩				
								公益林管护	≥5.05万亩				
								重点项目管理个数	≥2个				
								林下规划、设计完成个数	≥2个				
								造林成活率	≥85%				
								造林保存率	≥90%				
								森林火灾发生率	≤0.9%				
								主要林下资源生物成灾率	≤0.30%				
								天然林资源保护率	≥90%				
								公益林管护率	≥90%				
								古树名木保护率	≥90%				
								规划、设计合格率	≥90%				
								重点工程管理当期任务完成率	≥90%				
								规划设计及时率	≥90%				
								造林抚育当期任务完成率	≥90%				
								防火巡护当期任务完成率	≥90%				
								天然林管护当期任务完成率	≥90%				
								公益林管护当期任务完成率	≥90%				
								林下技术推广当期任务完成率	≥90%				
410329C300000000002531	2023年八宝峡西段（杜沟段）绿化提升项目	120.00	120.00					绿化长度	≥3.6公里	促进林业可持续发展情况	可持续	项目区周边群众满意度	≥80%
								造林成活率	≥85%	促进生态效益改善情况	改善	技术服务满意度	≥80%
								当期任务完成率	≥90%	促进林业高质量发展情况	提升		
410329C300000000002532	2023年新伊洛源（伊川）段绿化项目	472.00	472.00					绿化长度	≥30公里	促进生态环境改善情况	改善	技术服务满意度	≥80%
								成活率	≥85%	促进林业可持续发展情况	可持续	项目区周边群众满意度	≥80%
								苗木合格率	≥90%	促进林业高质量发展情况	提升		
								当期任务完成率	≥90%				
410329C3000000000027905	2022年南湾绿化地租	115.03	115.03			地租标准	400元/亩	绿化占地面积	39.75.6亩	促进林业社会稳定	明显	林农群众满意度	≥80%
								支付标准	≥90%	促进林业可持续发展	明显		
								当期地租支付到账率	≥90%				
410329C3000000000049755	22年靖林中央直达森林生态效益补偿、天然林管护资金（森林抚育21-65号、森林抚育22-77号）	28.16	28.16			国家级公益林管护标准	16元/亩	国家级公益林管护面积	≥5.05万亩	促进林业可持续发展情况	可持续	管护人员满意度	≥80%
						天然林管护标准	3元/亩	天然林管护面积	≥4.07万亩	生态效益改善可持续性影响	可持续	林农职工及项目区群众满意度	≥80%
								管护率	≥90%	促进林业高质量发展情况	明显		
								森林火灾发生率	≤0.9%	保障森林资源安全情况	明显		
								主要林下资源生物成灾率	≤0.30%				
								当期管护任务完成率	≥90%				
410329C3000000000049761	22年靖林国土绿化森林生态效益补偿（森林抚育21-65号、森林抚育22-77号、22-78号）	225.90	225.90			造林面积	≥0.5003万亩	促进林业可持续发展情况	明显	林农职工、群众满意度	≥80%		
								造林合格面积完成率	≥85%	生态环境改善情况	明显		
								造林成活率	≥85%				
								造林当期任务完成率	≥90%				
410329C3000000000049765	22年靖林上一轮退耕还林生态林抚育（森林抚育21-65号）	93.50	93.50		补助标准	20元/亩	抚育面积	≥4.65万亩	森林生态系统功能改善	明显	林农职工、群众满意度	≥80%	
								森林抚育合格率	≥90%	生态环境改善情况	明显		
								森林抚育当期任务完成率	≥90%				
410329C3000000000049766	22年靖林国土绿化森林生态效益补偿（森林抚育22-77号、22-78号）	23.10	23.10			抚育项目数量	1个	促进林业可持续发展情况	可持续	建设企业满意度	≥80%		
								造林合格面积	≥85%	促进林业高质量发展情况	明显		
								抚育当期任务完成率	≥90%	促进林业产值提升情况	提升		
								森林生态监测点数量	1个	促进林业可持续发展情况	明显	林农职工及项目区群众满意度	≥80%
410329C3000000000049768	22年靖林省退耕还林、林草生态综合补偿资金（森林抚育22-28号、22-78号）	3.50	3.50			林草生态监测点数量	1257个	促进林业高质量发展情况	提升				
								造林合格率	≥90%				
								造林当期任务完成率	≥90%				
								造林成活率	≥90%				
410329C3000000000049763	22年靖林省退耕还林、林草生态综合补偿资金（森林抚育22-28号、22-78号）	316.90	316.90			造林面积	≥713.9亩	促进林业可持续发展情况	明显	林农职工、群众满意度	≥85%		
								森林火灾发生率	≤0.9%	促进森林生态建设保护情况	提升		
								主要林下资源生物成灾率	≤0.30%	促进森林资源恢复情况	明显		
								造林火灾发生率	≥85%	促进生态环境改善情况	明显		
								造林当期任务完成率	≥90%				
								绿化提升长度	16.6公里	林业生态产品价值	提升	项目区群众满意度	≥80%
410329C3000000000049798	23年2020年度绿化提升	688.00	688.00			造林成活率	≥85%	森林生态保护意识	增强				
								工程质量合格率	100%	新造林系统功能改善	明显		
								当期森林任务完成率	≥90%	森林生态系统功能改善	明显		
								森林抚育面积	2.75万亩	森林生态系统功能改善	明显	林农群众满意度	≥80%
410329C3000000000049739	23年中央财政上一轮退耕还林生态林抚育（森林抚育22-132）	65.00	65.00		补助标准	20元/亩	森林抚育合格率	≥90%	生态环境改善情况	明显			
								森林抚育当期任务完成率	≥90%				
410329C3000000000049747	23年中央直达森林生态效益补偿（森林抚育22-132）	80.60	80.60			生态效益补偿标准	16元/亩	国家级生态林管护面积	5.04万亩	生态效益补偿管护林区稳定	明显	项目涉及职工、群众满意度	≥80%
								主要林下资源生物成灾率	≤0.30%	公益林生态环境改善情况	明显		
								森林火灾发生率	≤0.9%	森林生态系统功能改善可持续性影响	明显		
								当期管护任务完成率	≥90%	森林生态系统生态效益发挥	明显		
404002	伊川县森林公安局	28.00	28.00										
410329C300000000002476	森林警察业务经费	28.00	28.00										
404006	伊川县荆山森林公园管理所	512.72	512.72										
410329C2000000000027610	三园管护费其他支出	512.72	512.72					管护面积	7395.6亩	促进生态文明建设情况	显著	服务入园群众满意度	≥80%
								管护合格率	≥90%	生态环境改善情况	显著		
								基础设施完好率	≥90%				
								树木补植、抚育当期任务完成率	≥90%				
404009	伊川县伊洛国家湿地公园管理处	300.00	300.00										
410329C3000000000020314	2023年伊洛国家湿地公园建设项目	300.00	300.00					维护公园区域个数	≥1个	保障湿地资源安全	明显	入园群众满意度	≥80%
								基础设施完好率	≥90%	基础设施系统功能改善	提升	区域周边群众满意度	≥80%
								管护合格率	≥90%	生态环境质量	提升		
								当期基础设施维护任务完成率	≥90%				
								当期管护任务完成率	≥90%				