

内乡县林业局
2023 年度部门预算

目 录

第一部分 内乡县林业局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算部门构成

第二部分 内乡县林业局2023年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 内乡县林业局2023年部门预算表

- 一、2023 年部门收支总体情况表；
- 二、2023 年部门收入总体情况表；
- 三、2023 年部门支出总体情况表；
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2023 年一般公共预算支出情况表；
- 六、2023 年一般公共预算基本支出情况表；
- 七、2023 年支出经济分类汇总表；
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表；
- 九、2023 年政府性基金预算支出情况表；
- 十、2023 年项目支出预算表；
- 十一、2023 年部门整体绩效目标表；
- 十二、2023 年部门预算项目绩效目标汇总表。

第一部分 内乡县林业局部门概况

一、主要职责

内乡县林业局是内乡县人民政府组成部门，主要职责是：切实加大生态系统建设保护力度，实施重要生态系统建设保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，构建统一高效的自然保护地管理体制机制。深化“放管服”改革，以“一网通办”前提下“最多跑一次”改革为抓手，简化优化审批服务流程，提高审批服务质量。

- 1、负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。
- 2、组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。
- 3、负责森林、草原、湿地资源的监督管理。
- 4、负责监督管理荒漠化防治工作。
- 5、负责陆生野生动植物资源监督管理。
- 6、负责监督管理各类自然保护地。
- 7、负责推进林业和草原改革相关工作。
- 8、拟定林业和草原资源优化配置及木材利用政策性

措施，监督实施相关林业产业地方标准，组织指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。

9、指导国有林场基本建设和发展，承担经济林、花卉管理工作。

10、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划并按相关防护标准指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。

11、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、县级以上财政性资金安排建议。

12、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。

13、水果、花卉检疫的职责分工。

14、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

内乡县林业局部门包括林业局机关、国有湍河林场、内乡县林业技术指导站、内乡县竹木检查站、内乡县林业科学研究所、内乡县苗圃。

三、预算部门构成

林业局部门预算包括林业局机关本级预算。

- 1、林业局机关本级预算
- 2、湍河湿地管理局预算
- 3、林业技术指导站预算
- 4、林业科学研究所预算
- 5、内乡县苗圃预算
- 6、木材检查站预算

第二部分

内乡县林业局2023年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

林业局2023年收入总计4497.91万元，支出总计4497.91万元，与2022年相比，收、支各增加2790.81万元，增长163.48%。主要原因：项目资金增加。

二、收入预算总体情况说明

林业局2023年收入合计4497.91万元，其中：一般公共预算收入4445.06万元；政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入52.85万元，事业收入0万元，事业部门经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属部门上缴收入0万元，其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

林业局2023年支出合计4497.91万元，其中：基本支出1251.37万元，占27.82%；项目支出3246.54万元，占72.18%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

林业局2023年一般公共预算收支预算4445.06万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营预算收支预算0万元。

与2022年相比，林业局一般公共预算收支预算增加2743.96万元，增长161.31%，主要原因：项目资金增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

林业局2023年一般公共预算支出预算为4445.06万元，其中：基本支出1251.37万元，占27.82%，项目支出3246.54万元，占72.18%。主要用于以下方面：农林水事务支出4445.06万元，占100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

林业局2023年一般公共预算基本支出1251.37万元。其中：人员经费支出1205.44万元，占96.33%；公用经费支出45.92万元，占3.67%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

林业局2023年“三公”经费预算为31.80万元，与2022年相比，与2022年持平。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于部门工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费25.00万元，一是公务用车购置费0万元，二是公务用车运行费25.00万元。主要用于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，与2022年相比，与2022年持平。

（三）公务接待费6.80万元，主要用于反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出，与2022年相比，与2022年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

林业局2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府

性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

林业局2023年机关运行经费支出预算(不含人员经费)45.92万元,主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比2022年预算50.80万元减少4.88万元,下降9.61%,主要原因:贯彻落实上级过紧日子要求,厉行节约,压减支出。

(二) 政府采购支出情况

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) 预算绩效管理工作开展情况

2023年纳入预算绩效管理的支出总额4497.91万元,其中基本支出1251.37万元,项目支出3246.54万元,支出项目28个。

林业局2023年预算项目绩效目标,从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、实效、质量,预期达到的社会经济 效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

(四) 国有资产占用情况

2022年期末,林业局共有车辆5辆,其中:一般公务用车1

辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），部门价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

林业局2023年负责管理的专项转移支付项目共有8项，主要是：退耕还林生态林抚育87.40万元、林业有害生物防治15万元、生态护林员补助544万元、森林质量提升补助134.50万元、国有林生态保护426.70万元、天保工程社会保险104万元、造林补助213.40万元、新一轮退耕还林还草补助49万元。我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，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：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业部门开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业部门经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业部门在当年的

“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（即事业部门以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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）费反映部门公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、行政（事业）部门机构运行经费：是指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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：内乡县林业局2023年度部门预算表

预算01表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：内乡县林业局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,445.06	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,387.06	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	52.85	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	
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	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	4,497.91
		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	4,497.91	本年支出合计	4,497.91
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,497.91	支出总计	4,497.91

2023年部门收入总体情况表

部门名称： 内乡县林业局

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	4,497.91	4,497.91	4,445.06	2,387.06			52.85											
205	内乡县林业局	4,497.91	4,497.91	4,445.06	2,387.06			52.85											
205001	内乡县林业局	3,224.94	3,224.94	3,224.94	1,350.94														
205005	内乡县林业技术指导站	215.22	215.22	215.22	211.22														
205006	内乡县湍河湿地管理局	467.00	467.00	447.00	447.00			20.00											
205007	内乡县林业科学研究所	84.65	84.65	84.65	74.65														
205008	内乡县苗圃	42.66	42.66	9.81	9.81			32.85											
205009	内乡县木材检查站	463.44	463.44	463.44	293.44														

2023年部门支出总体情况表

部门名称： 内乡县林业局

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
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	4,497.91	1,251.37	1,103.98	101.46	45.92		3,246.54	15.00	3,231.54
			205	内乡县林业局	4,497.91	1,251.37	1,103.98	101.46	45.92		3,246.54	15.00	3,231.54
213	02			林业和草原	953.62	953.62	806.23	101.46	45.92				
213	02	05		森林资源培育	2,869.83						2,869.83		2,869.83
213	02	06		技术推广与转化	33.98						33.98		33.98
213	02	04		事业单位	99.38						99.38		99.38
213	02	12		湿地保护	35.00						35.00	15.00	20.00
213	02	01		行政运行	297.75	297.75	297.75						
213	02	99		其他林业和草原支出	32.85						32.85		32.85
213	02	13		执法与监督	175.50						175.50		175.50

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：内乡县林业局

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	4,445.06	一、本年支出	4,445.06	4,445.06	2,387.06		
（一）一般公共预算拨款	4,445.06	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,387.06	（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					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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	4,445.06	4,445.06	2,387.06		
		（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：	4,445.06	支出合计	4,445.06	4,445.06	2,387.06		

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称： 内乡县林业局

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
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	4,445.06	1,251.37	1,103.98	101.46	45.92		3,193.69	15.00	3,178.69
			205	内乡县林业局	4,445.06	1,251.37	1,103.98	101.46	45.92		3,193.69	15.00	3,178.69
213	02			林业和草原	953.62	953.62	806.23	101.46	45.92				
213	02	05		森林资源培育	2,869.83						2,869.83		2,869.83
213	02	06		技术推广与转化	33.98						33.98		33.98
213	02	04		事业机构	99.38						99.38		99.38
213	02	12		湿地保护	15.00						15.00	15.00	
213	02	01		行政运行	297.75	297.75	297.75						
213	02	13		执法与监督	175.50						175.50		175.50

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称： 内乡县林业局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1,251.37	1,205.44	45.92
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	156.31	156.31	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.73	20.73	
30302	退休费	50905	离退休费	82.25	82.25	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	34.18	34.18	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.59	1.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.32	14.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.40	27.40	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19.21	19.21	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	23.34	23.34	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.55	20.55	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.10		4.10
30205	水费	50201	办公经费	0.30		0.30
30207	邮电费	50201	办公经费	0.90		0.90
30206	电费	50201	办公经费	0.73		0.73
30215	会议费	50202	会议费	0.20		0.20

30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00
30229	福利费	50201	办公经费	3.91		3.91
30204	手续费	50201	办公经费	0.07		0.07
30228	工会经费	50201	办公经费	1.88		1.88
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.90		7.90
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50
30103	奖金	50501	工资福利支出	24.97	24.97	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.44	3.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23.96	23.96	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	271.24	271.24	
	基本工资	50501	工资福利支出	363.50	363.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	45.83	45.83	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	34.37	34.37	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	38.24	38.24	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.04		0.04
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.20		2.20
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6.54		6.54
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.88		3.88
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.22		0.22
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.38		0.38
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.14		3.14
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.65		1.65

30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3.20		3.20

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：内乡县林业局

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				4,497.91	4,445.06	2,387.06				52.85					
205		内乡县林业局				4,497.91	4,445.06	2,387.06				52.85					
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	156.31	156.31	156.31									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	20.73	20.73	20.73									
303	02	退休费	509	05	离退休费	82.25	82.25	82.25									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	34.18	34.18	34.18									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.59	1.59	1.59									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.32	14.32	14.32									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	27.40	27.40	27.40									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	19.21	19.21	19.21									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	23.34	23.34	23.34									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	20.55	20.55	20.55									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.10	4.10	4.10									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.30	0.30	0.30									

302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.90	0.90	0.90									
302	06	电费	502	01	办公经费	0.73	0.73	0.73									
302	15	会议费	502	02	会议费	0.20	0.20	0.20									
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.91	3.91	3.91									
302	04	手续费	502	01	办公经费	0.07	0.07	0.07									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.88	1.88	1.88									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.90	7.90	7.90									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.72	0.72	0.72									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	2,930.68	2,877.83	998.83					52.85				
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	25.00	25.00	15.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	10.50	10.50	5.50									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	14.15	14.15	9.15									
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	37.31	37.31	37.31									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.08	2.08	2.08									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	820.33	820.33	675.33									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	7.20	7.20	7.20									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	4.20	4.20	4.20									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	24.97	24.97	24.97									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.44	3.44	3.44									

301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	23.96	23.96	23.96									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	45.83	45.83	45.83									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	34.37	34.37	34.37									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	38.24	38.24	38.24									
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.04	0.04	0.04									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	6.54	6.54	6.54									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.14	3.14	3.14									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	3.65	3.65	1.65									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.71	0.71	0.71									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	4.00	4.00										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	24.28	24.28	24.28									
301	06	伙食补助费	505	01	工资福利支出	8.00	8.00										

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称： 内乡县林业局

部门： 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	
31.80	0.00	25.00	0.00	25.00	6.80

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，指部门工作人员公务出国（境）的住宿费、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，指部门公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称： 内乡县林业局

部门： 万元

科目编码			部门代码	部门（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：本部门无政府性基金预算支出。

2023年项目支出表

部门名称： 内乡县林业局

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		
			3,246.54	3,193.69					52.85		
	205	内乡县林业局	3,246.54	3,193.69					52.85		
特定目标类	森林资源管理防护专项经费	内乡县林业局	33.70	33.70							
特定目标类	松材线虫病防控费用	内乡县林业局	160.00	160.00							
特定目标类	南阳市伏牛山森林防火综合治理项目	内乡县林业局	194.10	194.10							
特定目标类	恐龙蛋化石群国家级自然保护区	内乡县林业局	300.00	300.00							
特定目标类	退耕还林生态林抚育	内乡县林业局	87.40	87.40							
特定目标类	林业有害生物防治	内乡县林业局	15.00	15.00							
特定目标类	生态护林员补助	内乡县林业局	544.00	544.00							

特定目标类	森林质量提升补助	内乡县林业局	134.50	134.50							
特定目标类	国有林生态保护	内乡县林业局	426.70	426.70							
特定目标类	天保工程社会保险	内乡县林业局	104.00	104.00							
特定目标类	新一轮退耕还林还草补助	内乡县林业局	49.00	49.00							
特定目标类	造林补助	内乡县林业局	213.40	213.40							
特定目标类	林长制工作经费	内乡县林业局	27.42	27.42							
特定目标类	杨树病虫害防治	内乡县林业局	25.00	25.00							
特定目标类	方山公园概念性规划项目	内乡县林业局	58.50	58.50							
特定目标类	全市冬季造林绿化现场会	内乡县林业局	45.50	45.50							
特定目标类	重点廊道绿化和中以产业园绿化工程项目	内乡县林业局	160.00	160.00							
特定目标类	森林督查工作经费	内乡县林业局	38.00	38.00							
特定目标类	S249线大桥段廊道绿化	内乡县林业局	10.47	10.47							
特定目标类	南水北调中线工程水源涵养国土绿化示范项目	内乡县林业局	190.00	190.00							

特定目标类	林草湿样地调查监测工作经费	内乡县林业局	23.40	23.40							
特定目标类	商品服务支出（2022）	内乡县林业局	0.27	0.27							
特定目标类	对个人和家庭补助（2022）	内乡县林业局	19.98	19.98							
特定目标类	工资福利支出（2022）	内乡县林业局	9.49	9.49							
特定目标类	林业有害生物检疫监测	内乡县林业技术指导站	5.00	5.00							
特定目标类	商品服务支出（2022）	内乡县林业技术指导站	0.71	0.71							
特定目标类	对个人和家庭补助（2022）	内乡县林业技术指导站	2.75	2.75							
特定目标类	国有资产有偿使用-修缮费	内乡县林业技术指导站	4.00	4.00							
特定目标类	工资福利支出（2022）	内乡县林业技术指导站	8.73	8.73							
特定目标类	2022年零星增资	内乡县林业技术指导站	12.79	12.79							
特定目标类	对个人和家庭补助（2022）	内乡县湍河湿地管理局	14.58	14.58							
特定目标类	工资福利支出（2022）	内乡县湍河湿地管理局	22.23	22.23							
特定目标类	2022年零星增资	内乡县湍河湿地管理局	2.05	2.05							
特定目标类	国有林场改革遗留企业人员所需资金	内乡县湍河湿地管理局	46.44	46.44							

其他运转类	2023年湍河林场科研生态修复	内乡县湍河湿地管理局	15.00	15.00							
特定目标类	湿地生态保护	内乡县湍河湿地管理局	20.00							20.00	
特定目标类	2022年零星增资	内乡县林业科学研究所	2.13	2.13							
特定目标类	2023国有资源有偿使用-售苗款	内乡县林业科学研究所	10.00	10.00							
特定目标类	工资福利支出（2022）	内乡县林业科学研究所	1.95	1.95							
特定目标类	林木种苗培育业务费	内乡县苗圃	32.85							32.85	
特定目标类	国有资产有偿使用——修缮费	内乡县木材检查站	5.00	5.00							
特定目标类	森林资源管护费	内乡县木材检查站	165.00	165.00							
特定目标类	2022年零星增资	内乡县木材检查站	5.50	5.50							

部门（单位）整体绩效目标表 (2023年度)

部门（单位）名称		内乡县林业局		
年度履职目标	切实加大生态系统建设保护力度，实施重要生态系统建设保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，构建统一高效的自然保护地管理体制机制。深化“放管服”改革，以“一网通办”前提下“最多跑一次”改革为抓手，简化优化审批服务流程，提高审批服务质量。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作	伏牛山森林防火项目、S249廊道绿化、重点廊道绿化和中以产业园绿化工程等		
预算情况	部门预算总额（万元）		4,497.91	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		4,445.06	
	（2）财政专户管理资金		52.85	
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1,251.37	
	（2）项目支出		3,246.54	
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追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，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	林业和草原生态保护修复和造林绿化任务完成情况	100%	伏牛山森林防火项目、S249廊道绿化、重点廊道绿化等任务会否完成和中以产业园绿化工程等

	履职目标实现	林业和草原生态保护修复预期目标	100%	伏牛山森林防火项目、S249廊道绿化、重点廊道绿化等任务会否完成和中以产业园绿化工程等对生态环境的影响
效益指标	履职效益	林业和草原生态保护修复效益	100%	伏牛山森林防火项目、S249廊道绿化、重点廊道绿化等任务会否完成和中以产业园绿化工程等对促进全县经济发展带动效果如何
	满意度	人民群众满意度	≥96%	

预算12表

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 内乡县林业局

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
205		3,193.69	3,193.69										

205001	内乡县林业局	2,869.83	2,869.83										
4113252300000029917	松材线虫病防控费用	160.00	160.00			松材线虫病防控费用	160万元	松材线虫涉及村庄数	≤3个	防治后减少松材线虫发病率	效果显著	周边群众满意度	≥95%
								是否得到有效控制	效果显著				
								防治是否及时	效果显著				
4113252300000029920	杨树病虫害防治	25.00	25.00			杨树病虫害防治	25万元	杨树虫株率	≤40%	促进杨树生长和林业生态安全	效果显著	人民群众满意度	≥95%
								是否得到有效防治	有效改善	有效保护森林资源健康	有效改善		
								杨树病虫害防治资金到位率	100%				
4113252300000030055	南阳市伏牛山森林防火综合治理项目	194.10	194.10			南阳市伏牛山森林防火综合治理项目资金	194.1万元	项目建设内容个数	3个	防灭火能力	明显提升	周边居民满意度	≥95%
								项目建设标准符合预期	符合标准	工程区森林火灾综合防控能力	有效提高		
								资金到位率	100%				
4113252300000030068	林长制工作经费	27.42	27.42			林长制工作经费	27.42万元	各级林长巡林次数	≥3000次	促进县域经济发展	效果显著	职工满意度	≥95%
								综合治理效果	成效明显	推动森林安全	成效明显		
								应急处置能力	有效提升				

41132523000000 0030071	方山公园概念性规划项目	58.50	58.50			方山公园概念性规划设计资金	58.5万元	方山山林体育文化综合体	1个	保障县城生态安全	有效提升	县域居民满意度	≥95%
								提高县域生态承载率	有效提升	形成以森林为主体的生态屏障	效果显著		
								方山公园概念性规划设计资金到位率	100%				
41132523000000 0030072	南水北调中线工程水源涵养国土绿化示范项目	190.00	190.00			南水北调中线工程水源涵养国土绿化示范项目资金	190万元	退化林修复	1.5万亩	促进周边居民收入增长	明显	项目区群众满意度	≥85%
								退化林修复验收成活率	≥90%	带动就业人数	0.02万人		
								年度建设任务完成率	≥90 %	对区域生态系统功能改善的促进作用	明显		
41132523000000 0030074	全市冬季造林绿化现场会	45.50	45.50			全市冬季造林绿化现场会资金	45.5万元	筹办现场会及时	及时	充分展示生态效益成果	效果显著	现场人员满意度	≥95%
								制作造林绿化宣传版面数量	≥20个				
								会场布置完备	有效提升				
41132523000000 0030076	S249线大桥段廊道绿化	10.47	10.47			S249廊道绿化	≤10.47万元	廊道绿化道路（公里）	4.2公里	促进周边居民收入增长	明显改善	人民群众对美化环境的满意度	≥98%

							廊道绿化树种种类（种）	6品种	对促进全县经济发展是否明显	明显改善			
							项目验收合格	≥95%	生态环境是否改善	明显改善			
							项目完成及时率	100%					
41132523000000030077	林草湿样地调查监测工作经费	23.40	23.40			林草湿样地调查监测工作经费资金	23.4万元	固定检测样地数量	28个	森林资源有效改善	效果显著	周边居民满意度	≥95%
								林草湿样地调查监测完成率	100%				
								林草湿样地调查监测资金到位率	100%				
41132523000000030079	森林督查工作经费	38.00	38.00			森林督查工作经费资金	38万元	疑似违法图斑数量	≥1022个	健全森林资源常态化监督	效果显著	林区林农满意度	≥95%
								内外业调查及上传任务完成率	100%				
								森林督查工作经费资金到位率	100%				
41132523000000030084	重点廊道绿化和中以产业园绿化工程项目	160.00	160.00			重点廊道绿化和中以产业园绿化工程资金	≤160万元	绿化树种	≥11种	促进周边居民收入增长	明显改善	人民群众对美化环境满意度	≥95%
								绿化道路	≥60公里	对全县经济发展是否明显	明显改善		
								项目验收合格	≥95%	生态环境是否改善	明显改善		

							项目完成及时率	100%					
41132523000000 0073219	工资福利支出 (2022)	9.49	9.49										
41132523000000 0073220	商品服务支出 (2022)	0.27	0.27										
41132523000000 0073221	对个人和家庭补助 (2022)	19.98	19.98										
41132523000000 0137509	森林资源管理防护 专项经费	33.70	33.70			森林资源管理 防护专项资金	33.7万元	森林资源管理受益人数	≥30人	推动县域经济发展	效果显著	林区居民 满意度	≥95%
								森林资源管理办公配备情况	有效改善	生态环境是否提升	效果明显		
								森林资源管理防护资金到位率	100%				
41132523000000 0146701	退耕还林生态林抚 育	87.40	87.40			退耕还林生态 林抚育资金	87.4万元	退耕还林补助面积	4.37万亩	林区民生状况	逐步改善	林区林农 满意度	≥90%
								退耕还林生态林抚育完成率	100%	减少水土流失效果	显著		
								退耕还林生态林抚育资金到位率	100%				
41132523000000 0146702	森林质量提升补助	134.50	134.50			森林质量提升 项目资金	134.5万元	森林质量提升面积	1万亩	林区民生状况	逐步改善	林区群众 满意度	≥95%
								造林质量达标合格率	≥90%	减少水土流失效果	显著		
								资金到位率	100%				

41132523000000146703	造林补助	213.40	213.40			造林补助资金	213.4万元	山区生态林人工造林面积	0.5万亩	林区民生状况	逐步改善	林区居民满意度	≥80%
								造林质量合格率	≥90%	管护区生态环境改善情况	显著		
								造林资金到位率	100%				
41132523000000146704	森林生态效益补偿	426.70	426.70			森林生态效益非国有林生态保护补偿资金	426.7万元	非国有林生态保护补偿面积	26.67万亩	林区民生状况	逐步改善	林农满意度	≥95%
								森林生态效益补偿当期任务完成率	≥90%	减少水土流失效果	显著		
								森林生态效益补偿资金到位率	100%				
41132523000000146705	林业有害生物防治	15.00	15.00			林业有害生物防治资金	15万元	防治面积	5万亩	增加林农收入	≥200元	辖区居民满意度	≥98%
								成灾率	<0.3%	生态环境改善情况	显著		
								防治期	1年				
41132523000000146706	恐龙蛋化石群国家级自然保护区	300.00	300.00			恐龙蛋化石群国家级自然保护区资金	300万元	国家级自然保护区项目数量	1个	实现资源利用与环境保护一体化	效果显著	保护区周边群众满意度	≥80%
								天然林资源森林蓄积量增长情况	持续增长	国家级自然保护区保护和管理能力	效果显著		
								资金是否及时拨付	及时	提升公众认识和保护生态环境意识	效果显著		

41132523000000 0146707	生态护林员补助	544.00	544.00			生态护林员补助资金	544万元	聘用生态护林员人数	952人	持续发挥生态作用	明显提升	生态护林员满意度	≥85%
								生态护林员聘任符合要求	符合要求				
								生态护林员补助兑现率	≥90%				
41132523000000 0146708	天保工程社会保险	104.00	104.00			天保工程社会保险补助	104万元	社会保险缴纳比例	100%	林场管理能力	明显提升	职工满意度	≥95%
								资金到位率	100%				
								缴纳社会保险人数	≥109人				
41132523000000 0146709	新一轮退耕还林还草补助	49.00	49.00			新一轮退耕还林还草补助	49万元	新一轮退耕还林还草任务面积	0.49万亩	林区民生状况	逐步改善	退耕农户满意度	≥90%
								新一轮退耕还林还草兑现率	≥90%	减少水土流失效果	显著		
								新一轮退耕还林还草补助资金到位率	≥100%				
205005	内乡县林业技术指导站	33.98	33.98										
41132523000000 0028529	林业有害生物检疫监测	5.00	5.00			检疫检测费	5万元	调查面积达	≥5万亩	增加林农	≥200每亩	林农满意度	≥98%
								发生率	≥80%	改善生态环境	明显改善		
								实施周期	1年				

41132523000000073222	工资福利支出 (2022)	8.73	8.73										
41132523000000073223	商品服务支出 (2022)	0.71	0.71										
41132523000000073224	对个人和家庭补助 (2022)	2.75	2.75										
41132523000000073228	2022年零星增资	12.79	12.79										
41132523000000137118	国有资产有偿使用- 修缮费	4.00	4.00			单位房屋维修 维护和门卫工 资费用	4万元	修缮和保护单位用户	≥200平方 米	保护全县生态资源 环境	明显改善	职工满意 度	100%
								固定资产损坏率	≤5%				
								实施周期	1年				
205006	内乡县湍河湿地管 理局	100.30	100.30										
41132523000000034309	2023年湍河林场科 研生态修复	15.00	15.00			所需资金	150000元	受益人数	40人	推动县域经济发展	效果明显	干部职工 满意度	≥98%
								项目完成率	100%	办公条件得到改善	效果明显		
								项目时效	1年	生态环境得到提升	效果明显		
41132523000000034306	国有林场改革遗留 企业人员所需资金	46.44	46.44			所需资金	446400元	受益人数	6人	推动县域经济发展	效果明显	干部职工 满意度	≥98%

							项目完成率	100%	办公条件得到改善	效果明显			
							项目时效	1年	湿地生态功能提升	效果明显			
41132523000000 0073505	2022年零星增资	2.05	2.05										
41132523000000 0073517	工资福利支出 (2022)	22.23	22.23										
41132523000000 0073518	对个人和家庭补助 (2022)	14.58	14.58										
205007	内乡县林业科学研 究所	14.08	14.08										
41132523000000 0073162	2022年零星增资	2.13	2.13			2.13	2.13	2.13万元	2.13万元	量化	量化	100	100%
						低	低	保质保量	保质保量	高	高		
						小	小	及时	及时	好	好		
41132523000000 0073184	工资福利支出 (2022)	1.95	1.95			1.95万元	1.95万 元	1.95	1.95	1.95万元	1.95万 元	100	100%
						低	0	保质保量	保质保量	高	0		
						小	0	及时	及时	好	0		
41132523000000	2023国有资源有偿	10.00	10.00			10万元	10万	10万	10万元	高效益	高效益	满意	≥98%

0137102	使用-售苗款					无	无	高质量	高质量	良好	良好		
						低	低	高效	高效	优	优		
205009	内乡县木材检查站	175.50	175.50										
41132523000000 0073217	2022年零星增资	5.50	5.50										
41132523000000 0121101	国有资产有偿使用 ——修缮费	5.00	5.00			房屋维修维护 费	5万元	修缮数量	≥2站	队伍稳定率	100%	职工满意 度	100%
								工程质量达标率	100%				
								工程完工及时率	100%				
41132523000000 0134709	森林资源管护费	165.00	165.00			在职人员工资 及社会保障费	165万元	森林资源管护人数	40人	森林资源保护得到 改善，效果如何	明显改善	职工满意 度	≥98%
								改善办公设备	40人	维护全县林区秩序 安全效果是否明显	明显改善		
								森林资源保护执法出勤率	100%				

