

禹州市林业发展中心 2023年度单位预算

二〇二三年三月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成
- 四、 人员构成情况

第二部分 禹州市林业发展中心2023年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：禹州市林业发展中心2023年单位预算表

- 一、2023年收支预算表；
- 二、2023年收入预算表；
- 三、2023年支出预算表；
- 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预算表；
- 六、2023年一般公共预算基本支出表；
- 七、2023年支出经济分类汇总表；
- 八、2023年一般公共预算“三公”经费预算表；
- 九、2023年政府性基金支出预算表；
- 十、2023年项目支出预算表；
- 十一、2023年预算项目绩效目标表；
- 十二、2023年国有资本经营支出预算表。

第一部分

禹州市林业发展中心单位概况

一、主要职责

（一）负责全市林业及其生态建设的监督管理。拟订林业及其生态建设的发展战略、中长期规划和起草相关地方性政策、规定并监督实施。参与拟订有关地方标准和规程并指导实施。组织开展森林资源、陆生野生动植物资源的调查、动态监测和评估，并发布相关信息。承担林业生态文明建设的有关工作。

（二）组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作。指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作，指导、监督全民义务植树、造林绿化、绿化费征收和使用管理工作。承担林业应对气候变化的相关工作。

（三）承担全市森林资源保护发展监督管理的责任。依法承担应由市政府批准的林地临时占用的初审工作，依法承担应由省政府以上批准的林地征用、占用的初审工作。

（四）组织、指导全市陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用，承担全市濒危物种进出口和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出口的审核工作。

（五）承担推进全市林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任，监督检查各产业对全市森林、湿地、沙化

土地和陆生野生动植物资源的开发利用，承担组织、协调、指导、监督全市森林防火工作。

（六）参与拟订全市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、指导全市林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施。组织指导全市林业及其生态建设的科技、教育和外事工作，指导全市林业队伍的建设。

二、机构设置

禹州市林业发展中心隶属于禹州市自然资源和规划局管理，内设12个科室，主要是：办公室、资源林政法规科、植树造林科、产业发展与资金管理科、护林防火指挥部办公室、火山赵木材检查站、禹州市林政稽查队、林业调查规划设计队、禹州市林业科学研究所、退耕还林办公室、种苗站、森防站。

三、预算单位构成

本预算为禹州市林业发展中心本级预算。

四、人员构成情况

禹州市林业发展中心编制106名，其中行政编制0名，事业编制106名，现在职人数为106人，离退休人数53人。

第二部分

禹州市林业发展中心

2023年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

禹州市林业发展中心2023年度收入总计2162.01万元，支出总计2162.01万元，收入、支出总计与上年相比，减少2145.1万元，下降49.8%，主要原因是项目支出减少。

二、收入预算总体情况说明

禹州市林业发展中心2023年度收入合计2162.01万元，其中：一般公共预算收入1842.31万元，政府性基金预算收入319.7万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入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

禹州市林业发展中心2023年度支出合计2162.01万元，其中：基本支出1225.75万元，占56.69%；项目支出936.26万元，占43.31%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

禹州市林业发展中心2023年度一般公共预算财政拨款收支1842.31万元，政府性基金预算财政拨款收支319.7万元，国有资本经营预算财政拨款收支0万元。

一般公共预算拨款收支与上年相比，减少1037.84万元，下降36.03%，主要原因是压缩开支、开源节流、人员减少、项目支出减少。

政府性基金预算拨款收支与上年相比，减少1107.26万元，下降77.6%，主要原因是项目支出减少。

国有资本经营预算拨款收支与上年相比，持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

禹州市林业发展中心2023年度一般公共预算支出年初预算为1842.31万元。其中：基本支出1225.75万元，占66.53%；项目支出616.56万元，占33.47%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出200.48万元，占10.88%；卫生健康支出42.86万元，占2.33%；农林水事务支出1499.13万元，占81.37%；住房保障支出99.84万元，占5.42%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

禹州市林业发展中心2023年度一般公共预算基本支出1225.75万元，其中：**人员经费1149.29万元**，主要包括：其他社会保障缴费、基本工资、离休费、奖金、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、生活补助、绩效工资；**公用经费76.46万元**，主要包括：差旅费、其他商品和服务支出、印刷费、办公费、福利费、邮电费、劳务费、咨询费、工会经费、其他交通费用。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方

案》的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。禹州市林业发展中心《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

禹州市林业发展中心2023年度“三公”经费预算0万元，与2022年相比，持平，具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与2022年相比，持平，主要原因是无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0万元，一是公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置等支出，与2022年相比，持平，主要原因是无公车购置计划。二是公务用车运行费0万元，主要用于公务用车加油、维修及保险购置等支出，与2022年相比，持平，主要原因是无公务用车，无相关费用。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出，与2022年相比，持平，主要原因是无公务接待计划。

九、政府性基金预算支出情况说明

禹州市林业发展中心2023年度政府性基金预算支出年初预算为319.7万元。其中：项目支出319.7万元，占100%；主要用于：其他国有土地使用权出让收入安排的支

出319.7万元，占100%。

十、国有资本经营预算支出预算情况说明

禹州市林业发展中心2023年度国有资金经营预算支出0万元。没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算情况

禹州市林业发展中心非行政单位或参照公务员法管理事业单位，不存在机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

禹州市林业发展中心2023年度政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效管理情况

按照《中共禹州市委、禹州市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（禹发〔2021〕20号）文件精神，禹州市林业发展中心对单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年度单位整体支出绩效目标的金额为2162.01万元，其中：基本支出1225.75万元，项目支出936.26万元，支出项目17个。

禹州市林业发展中心2023年度预算项目绩效目标，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、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）重点项目绩效评价情况

2023年度我单位无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（五）国有资产占用情况

2022年末，我单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；价值50万元以上通用设备0台（套），价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

禹州市林业发展中心2023年度负责管理的专项转移支付项目0个。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

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业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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。

九、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等。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、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：禹州市林业发展中心2023年单位预算报表（报表因四舍五入，可能存在尾差）

2023 年收支预算表

单位名称：禹州市林业发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1842.31	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1842.31	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	319.70	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	200.48
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	42.86
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	319.70
		十三、农林水事务	1499.13
		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	99.84
		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	2162.01	本 年 支 出 合 计	2162.01
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2162.01	支 出 总 计	2162.01

2023 年收入预算表

单位名称：禹州市林业发展中心

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	2162.01	2162.01	1842.31	1842.31	319.70													
053006	禹州市林业发展中心	2162.01	2162.01	1842.31	1842.31	319.70													

2023 年支出预算表

单位名称：禹州市林业发展中心

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	2162.01	1225.75	1080.66	68.63	76.46		936.26	190.50	745.76
208	05	01		行政单位离退休	62.69	62.69		62.69					
208	05	06		机关事业单位职业年金缴 费支出	21.59	21.59	21.59						
208	05	99		其他行政事业单位养老支 出	95.27	95.27	95.27						
208	08	01		死亡抚恤	16.76	5.95		5.95			10.81	10.81	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.17	4.17	4.17						
210	11	02		事业单位医疗	38.90	38.90	38.90						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支 出	3.96	3.96	3.96						
212	08	99		其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	319.70						319.70	150.00	169.70
213	02	01		行政运行	893.38	893.38	816.92		76.46				
213	02	04		事业机构	63.69						63.69	29.69	34.00
213	02	05		森林资源培育	448.63						448.63		448.63
213	02	34		林业草原防灾减灾	13.43						13.43		13.43
213	02	99		其他林业和草原支出	80.00						80.00		80.00
221	02	01		住房公积金	99.84	99.84	99.84						

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：禹州市林业发展中心

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	2162.01	一、本年支出	2162.01	1842.31	1842.31	319.70	
（一）一般公共预算拨款	1842.31	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1842.31	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	319.70	（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	200.48	200.48	200.48		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	42.86	42.86	42.86		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	319.70			319.70	
		（十三）农林水事务支出	1499.13	1499.13	1499.13		
		（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	99.84	99.84	99.84		
		（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					

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：禹州市林业发展中心

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		
收入合计：	2162.01	支出合计	2162.01	1842.31	1842.31	319.70	

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：禹州市林业发展中心

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	1842.31	1225.75	1080.66	68.63	76.46		616.56	40.50	576.06
208	05	01		行政单位离退休	62.69	62.69		62.69					
208	05	06		机关事业单位职业年金缴 费支出	21.59	21.59	21.59						
208	05	99		其他行政事业单位养老支 出	95.27	95.27	95.27						
208	08	01		死亡抚恤	16.76	5.95		5.95			10.81	10.81	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.17	4.17	4.17						
210	11	02		事业单位医疗	38.90	38.90	38.90						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支 出	3.96	3.96	3.96						
213	02	01		行政运行	893.38	893.38	816.92		76.46				
213	02	04		事业机构	63.69						63.69	29.69	34.00
213	02	05		森林资源培育	448.63						448.63		448.63
213	02	34		林业草原防灾减灾	13.43						13.43		13.43
213	02	99		其他林业和草原支出	80.00						80.00		80.00
221	02	01		住房公积金	99.84	99.84	99.84						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称：禹州市林业发展中心

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				1225.75	1149.29	76.46
30301	离休费	50905	离退休费	11.25	11.25	
30302	退休费	50905	离退休费	51.44	51.44	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	21.59	21.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	95.27	95.27	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.95	5.95	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.55	6.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	40.48	40.48	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	199.58	199.58	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	419.14	419.14	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	163.71	163.71	
30103	奖金	50501	工资福利支出	34.49	34.49	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10.90		10.90
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.65		4.65
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.72		4.72
30202	印刷费	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	3.49		3.49
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	27.20		27.20
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15.00		15.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	99.84	99.84	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：禹州市林业发展中心

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				2162.01	1842.31	1842.31	319.70								
303	01	离休费	509	05	离退休费	11.25	11.25	11.25									
303	02	退休费	509	05	离退休费	51.44	51.44	51.44									
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	21.59	21.59	21.59									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	95.27	95.27	95.27									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	11.54	11.54	11.54									
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	5.21	5.21	5.21									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.55	6.55	6.55									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	40.48	40.48	40.48									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	68.30	41.86	41.86	26.44								
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	0.62			0.62								
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	284.52	228.78	228.78	55.74								
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	13.80			13.80								
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.22			0.22								
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	47.27	32.69	32.69	14.58								
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	7.49			7.49								
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	32.83	10.90	10.90	21.93								
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	5.94			5.94								
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	23.24	15.00	15.00	8.24								
399	99	其他支出	599	99	其他支出	164.70			164.70								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	199.58	199.58	199.58									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	419.14	419.14	419.14									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	163.71	163.71	163.71									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	34.49	34.49	34.49									
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	12.48	12.48	12.48									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.65	4.65	4.65									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	4.72	4.72	4.72									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00									

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：禹州市林业发展中心

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									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	27.20	27.20	27.20									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	34.00	34.00	34.00									
303	10	个人农业生产补贴	509	03	个人农业生产补贴	240.90	240.90	240.90									
302	25	专用燃料费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00									
310	01	房屋建筑物购建	503	01	房屋建筑物购建	19.02	19.02	19.02									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	99.84	99.84	99.84									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:禹州市林业发展中心

单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、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，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023 年政府性基金支出预算表

单位名称：禹州市林业发展中心

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	319.70					319.70	150.00	169.70
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	319.70					319.70	150.00	169.70

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023 年项目支出预算表

单位名称：禹州市林业发展中心

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		
			936.26	616.56	319.70						
其他运转类	工作经费（2022 未统发人员抚恤金及遗属补助）	禹州市林业发展中心	10.81	10.81							
其他运转类	2022 年工作经费	禹州市林业发展中心	150.00		150.00						
特定目标类	2019 年省级指标文林业有害生物防治	禹州市林业发展中心	5.00		5.00						
特定目标类	2016 年度防护林工程项目	禹州市林业发展中心	164.70		164.70						
其他运转类	2023 年执法用车租赁费用	禹州市林业发展中心	28.99	28.99							
其他运转类	2021 年第二季度至 2022 年第一季度交通补贴	禹州市林业发展中心	0.70	0.70							
特定目标类	2022 年度未统发人员目标考核奖	禹州市林业发展中心	34.00	34.00							
特定目标类	2022-2023 年中央造林补助	禹州市林业发展中心	146.50	146.50							
特定目标类	2020-2023 年飞播造林补助资金	禹州市林业发展中心	17.00	17.00							
特定目标类	2023 年退耕还生态抚育	禹州市林业发展中心	73.00	73.00							
特定目标类	编制新一轮林地保护利用规划项目	禹州市林业发展中心	161.78	161.78							
特定目标类	2023 年造林补助	禹州市林业发展中心	21.40	21.40							
特定目标类	2018 年省级森林植被恢复费	禹州市林业发展中心	28.95	28.95							
特定目标类	2021 年森林防火宣传费	禹州市林业发展中心	9.43	9.43							
特定目标类	2023 年林业有害生物防治	禹州市林业发展中心	4.00	4.00							
特定目标类	森林城市规划编制费	禹州市林业发展中心	50.00	50.00							
特定目标类	2021-2022 年生态定位站经费	禹州市林业发展中心	30.00	30.00							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023 年预算项目绩效目标表

单位名称：禹州市林业发展中心

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
053		936.26	936.26										
053006	禹州市林业发展中心	936.26	936.26										
41108123000 0000030155	2022 年工作经费	150.00	150.00			2022 年工作经费	1500000 元	项目完成及时性	100%	推动林业可持续发展	效果显著	群众满意度	≥95%
								项目任务完成率	100%				
								项目质量达标率	100%				
41108123000 0000030896	工作经费（2022 未统发人员抚恤金及遗属补助）	10.81	10.81			工作经费	108096 元	当期执行率	100%	稳定职工队伍	明显	受益群众满意度	100%
								享受遗属生活困难补助	6 人				
								抚恤金、丧葬费	1 人				
								资金发放率	100%				
41108123000 0000035944	2023 年执法用车租赁费用	28.99	28.99			租车费用	289887 元	车辆使用率	100%	规范全市林业资源管理	效果显著	群众满意度	≥95%
								依法保护全市林业资源	≥95%				
								租赁车辆	8 辆				
41108123000 0000038305	2021 年第二季度至 2022 年第一季度交通补贴	0.70	0.70			交通补贴	7020 元	享受人员 3 人	200 元/月/人	发放落实情况	好	人员满意度	100%
								资金发放率	100%				
41108122000 0000015604	2022-2023 年中央造林补助	146.50	146.50			造林补贴	146.5 万元	造林当期任务完成率	100%	减少水土流失效果	有一定效果	造林补贴政策宣传满意度	≥70%
								造林面积	4695 亩				
								造林合格面积完成率	≥90%				
41108123000 0000002034	森林城市规划编制费	50.00	50.00			森林城市规划编制费	500000 元	项目任务完成率	100%	改善生态环境	效果显著	群众满意度	≥95%
								项目完成及时性	100%				
								项目质量达标率	100%				
41108123000 0000002039	2020-2023 年飞播造林补助资金	17.00	17.00			飞播造林资金	17 万元	造林面积	1 万亩	减少水土流失效果	明显	周边群众满意度	≥90%
								当期任务完成率	100%				
41108123000 0000002045	编制新一轮林地保护利用规划项目	161.78	161.78			林地规划编制费	161.784 万元	勘测定界	301 千米	森林湿地生态效益发挥	明显		
								规划编制完成率	100%				
								图斑调查	3705 块				

2023 年预算项目绩效目标表

单位名称：禹州市林业发展中心

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
41108123000 0000003209	2021-2022 年生态定位 站经费	30.00	30.00			森林生态定位站 经费	15 万元	生态站设备性能 完好率	≥90%	森林、湿地生态 效益发挥	明显	周边群众满意度	≥90%
								生态定位站运行 维个数	1 个				
41108123000 0000020802	2022 度年末统发人员 目标考核奖	34.00	34.00			未统发人员目标 考核奖	34 万元	未统发人员	48 人	未统发人员工作 积极性	明显	未统发人员满意 度	100%
								任务完成率	100%				
41108123000 0000030425	2019 年省级指标文林 业有害生物防治	5.00	5.00			林业有害生物防 治经费	5 万元	林业有害成灾率	≤3.8%	林业有害生物无 公害防治率	明显	周边群众满意率	≥90%
								防治面积	1 万元				
41108123000 0000030463	2016 年度防护林工程 项目	164.70	164.70			防护林林工程补 助资金	164.7 万 元	造林合格率	100%	生态环境发挥	明显	周边群众满意度	≥90%
								当期任务完成率	≥90%				
								造林面积	3294 亩				
41108123000 0000030546	2018 年省级森林植被 恢复费	28.95	28.95			森林植被恢复费	28.95 万 元	资金发放率	100%	森林、湿地生态 效益发挥	明显	周边群众满意度	100%
								林果树种	15600 棵				
								林果种植率	100%				
41108123000 0000035114	2021 年森林防火宣传 费	9.43	9.43			防火宣传费	9.426 万 元	资金发放率	100%	提高群众防火意 识	明显	周边群众满意度	≥90%
								宣传挂历	89000 张				
								当期宣传率	100%				
41108123000 0000047966	2023 年退耕还生态抚 育	73.00	73.00			退耕还生态抚育 资金	73 万元	当期任务完成率	100%	减少水土流失效 果	明显	造林农户满意度	≥90%
						中央财政标准	20 元	抚育补助面积	36500 亩				
								抚育合格率	≥95%				
41108123000 0000047970	2023 年造林补助	21.40	21.40			造林补贴	21.4 万元	造林当期任务完 成率	100%	减少水土流失	在一定效 果	造林补贴政策宣 传满意度	≥85%
								造林合格面积完 成率	≥90%				
								造林面积	4695 亩				
41108123000 0000047974	2023 年林业有害生物 防治	4.00	4.00			林业有害生物防 治经费	4 万元	林业有害成灾率	≤3.8%	林业有害生物无 公害防治率	明显	周边群众满意度	≥90%
								防治面积	1 万亩				
053		98.40	98.40										

2023 年预算项目绩效目标表

单位名称：禹州市林业发展中心

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
053006	禹州市林业发展中心	98.40	98.40										
41108123000 0000047965	2023 年退耕还生态抚育	73.00	73.00										
41108123000 0000047969	2023 年造林补助	21.40	21.40										
41108123000 0000047973	2023 年林业有害生物防治	4.00	4.00										

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023 年国有资本经营支出预算表

单位名称：禹州市林业发展中心

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								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。