

鲁山县林业局（本级）
2023年度单位预算

目 录

第一部分 鲁山县林业局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 鲁山县林业局（本级）2023年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：鲁山县林业局（本级）2023年单位预算表

- 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、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表
- 十三、政府采购汇总表

第一部分

鲁山县林业局（本级）单位概况

一、鲁山县林业局（本级）主要职责

（一）执行国家、省、市有关林业的方针、政策和法律法规；拟定全贯彻县林业发展战略、中长期规划，并组织实施；负责林业生产过程中的技术指导；负责森林调查、规划设计工作；负责国营集体林业采伐限额，负责木材的管理，签发运输许可证；负责全县护林防火工作；做好野生动物的保护工作等。

二、鲁山县林业局（本级）预算单位构成情况

林业局内设办公室、野保股、计财股、造林股、种苗站、林业技术推广站等6个主要科室。纳入林业局2023年度部门预算编制范围的单位为林业局本级。

第二部分

鲁山县林业局（本级）2023年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

鲁山县林业局（本级）2023年收入总计1543.7万元，支出总计1543.7万元，与2022年预算相比，收入减少6726.7万元，下降81.3%。主要原因：项目减少；支出减少6726.7万元，下降81.3%。主要原因：项目减少。

二、收入预算总体情况说明

鲁山县林业局（本级）2023年收入合计1543.7万元，其中：一般公共预算1142.0万元；政府性基金预算拨款收入401.7万元。

三、支出预算总体情况说明

鲁山县林业局（本级）2023年支出合计1543.7万元，其中：基本支出520.0万元，占33.7%；项目支出1023.8万元，占66.3%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

鲁山县林业局（本级）2023年一般公共预算收支预算1142.0万元，政府性基金收支预算401.7万元，国有资本经营收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算减少4285.7万元，下降79.0%。主要原因：项目减少；政府性基金收支预算减少2441.0万元，下降85.9%，主要原因项目减少；国有资本经营收支预算增加0万元，与2022年持平，主要原因：项目减少。

五、一般公共预算支出情况说明

鲁山县林业局（本级）2023年一般公共预算支出年初预算为1142.0万元。与2022年相比减少7352.2万元。主要原因是2023年度项目类支出减少。

（一）结构情况：基本支出520.0万元，占45.5%；项目支出622.0万元，占54.5%。

（二）支出具体使用情况：社会保障和就业（类）支出52.0万元，占4.6%；卫生健康（类）支出24.7万元，占2.2%；节能环保（类）支出8.0万元，占0.7%；农林水事务（类）支出690.3万元，占60.4%；住房保障（类）支出39.0万元，占3.4%；灾害防治及应急管理（类）支出328.0万元，占28.7%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

鲁山县林业局（本级）2023年一般公共预算基本支出年初预算为520.0万元。其中：人员经费支出472.9万元，占90.9%，主要是工资福利支出468.3万元（机关事业单位基本养老保险缴费支出52.0万元，行政单位医疗24.0万元，其他行政事业单位医疗支出0.6万元，行政运行352.7万元，住房公积金39.0万元），对个人和家庭的补助4.5万元；公用经费支出47.1万元，占9.1%，主要是商品和服务支出47.1万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

鲁山县林业局（本级）2023年“三公”经费支出预算为14.0万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年增加3.3万元，增长30.8%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，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年持平。主要原因：根据各单位本年安排出国任务测算。

（二）公务接待费7.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2022年增加3.4万元，增长82.9%。主要原因：上级检查验收及考核公务活动增加。

（三）公务用车购置及运行费6.5万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费6.5万元，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。公务用车购置费预算数与2022年持平。主要原因：根据各单位本年安排出国任务测算。公务用车运行维护费预算数比2022年减少0.1万元，下降1.5%。主要原因：抗洪防灾支出费用减少。

八、政府性基金预算支出情况说明

鲁山县林业局（本级）2023年政府性基金预算支出年初预算为401.7万元。支出具体情况如下：基本支出0万元，占0%；项目支出401.7万元，占100.0%。

九、国有资本经营预算支出情况说明

鲁山县林业局（本级）2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

鲁山县林业局（本级）2023年机构运转经费支出预算47.1万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2022年增加7.7万元，增长20.5%。主要原因：商品和服务支出增加7.7万元。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排35万元，其中：政府采购货物预算35万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额520.0万元。其中：人员经费支出468.3万元，公用经费支出47.1万元。

鲁山县林业局（本级）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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

重点项目预算的绩效目标等情况说明：

2023年我局重点项目共有6个，分别是：

1、森林抚育：完成森林抚育11万亩，投入资金2200万元，持续改善生态环境，带动农民收入2200万元，使群众满意度达到95%以上。

2、环库路、四石路、郑尧高速下汤出入口绿化工程：完成环库路、四石路、郑尧高速下汤出入口绿化项目绿化

1932.95亩，投入资金363.6万元，持续改善生态环境，群众满意度达到95%以上。

3、鲁平路、鲁宝路、郝成渠绿化工程：成鲁平路绿化面积537.3亩，栽植苗木22157株；鲁宝路绿化面积934.8亩，栽植苗木39885株；郝成渠绿化面积202.85亩，栽植苗木19125株，投入资金339.7万元，持续改善生态环境，群众满意度达到95%以上。

4、沙河、荡泽河绿化工程项目：完成沙河绿化面积479亩，绿化长度24.66公里；荡泽河绿化面积1477亩，绿化长度26.2公里；沙河、荡泽河栽植苗木40余万株，投入资金184.4万元，持续改善生态环境，群众满意度达到95%以上。

5、检查站搬迁租房补助：投入资金15万元，保证了森林消防大队工作的正常开展，职工满意度达95%。

6、森林消防队经费：投入资金228万元，保证了森林消防大队工资的发放及单位正常运转，加大职工工作积极性，职工满意度达95%。

7、森林防火：投入资金100万元，保证了全县森林火灾发生率低于0.05%，保证了生态环境的可持续发展，群众满意度达到95%以上。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，鲁山县林业局（本级）共有车辆7辆，其中：一般公务用车2辆，一般执法执勤用车5辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单位价值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

林业局2023年没有专项转移支付项目。

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：

鲁山县林业局（本级）2023年单位预
算表

单位收支总体情况表

单位名称：鲁山县林业局（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	1,142.0	一、一般公共服务	0
其中：财政拨款	923.9	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	401.7	三、国防	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全	0
四、财政专户管理资金收入	0	五、教育	0
五、事业收入	0	六、科学技术	0
六、事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒	0
七、上级补助收入	0	八、社会保障和就业	52.0
八、附属单位上缴收入	0	九、社会保险基金支出	0
九、其他收入	0	十、卫生健康	24.7
		十一、节能环保	8.0
		十二、城乡社区事务	401.7
		十三、农林水事务	690.3
		十四、交通运输	0
		十五、资源勘探信息等	0
		十六、商业服务业等	0
		十七、金融支出	0
		十九、援助其他地区支出	0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0
		二十一、住房保障支出	39.0
		二十二、粮油物资储备支出	0
		二十三、国有资本经营预算	0
		二十四、灾害防治及应急管理	328.0
		二十七、预备费	0
		二十九、其他支出	0
		三十、转移性支出	0
		三十一、债务还本支出	0
		三十二、债务付息支出	0
		三十三、债务发行费用支出	0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	1,543.7	本年支出合计	1,543.7
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收入总计	1,543.7	支出总计	1,543.7

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：鲁山县林业局（本级）

单位：万元

单位（单位）代 码	单位（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	1,543.7	1,543.7	1,142.0	923.9	401.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
503001	鲁山县林业局	1,543.7	1,543.7	1,142.0	923.9	401.7	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：鲁山县林业局（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			
类	款	项				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			
				合计	1,543.7	520.0	468.3	4.5	47.1	0	1,023.8	84.2	939.5
			503001	鲁山县林业局	1,543.7	520.0	468.3	4.5	47.1	0	1,023.8	84.2	939.5
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.0	52.0	52.0	0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	24.0	24.0	24.0	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.6	0.6	0.6	0	0	0	0	0	0
211	06	02		退耕现金	8.0	0	0	0	0	0	8.0	0	8.0
212	08	16		农业农村生态环境支出	168.1	0	0	0	0	0	168.1	0	168.1
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	233.6	0	0	0	0	0	233.6	0	233.6
213	02	01		行政运行	480.2	404.3	352.7	4.5	47.1	0	75.9	0	75.9
213	02	05		森林资源培育	121.9	0	0	0	0	0	121.9	0	121.9
213	02	34		林业草原防灾减灾	4.0	0	0	0	0	0	4.0	0	4.0
213	02	99		其他林业和草原支出	84.2	0	0	0	0	0	84.2	84.2	0
221	02	01		住房公积金	39.0	39.0	39.0	0	0	0	0	0	0
224	02	04		消防应急救援	100.0	0	0	0	0	0	100.0	0	100.0
224	02	99		其他消防救援事务支出	228.0	0	0	0	0	0	228.0	0	228.0

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：鲁山县林业局（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	1,543.7	一、本年支出	1,543.7	1,142.0	923.9	401.7	0
（一）一般公共预算拨款	1,142.0	（一）一般公共服务支出	0	0	0	0	0
其中：财政拨款	923.9	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	401.7	（三）国防支出（	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（四）公共安全支出	0	0	0	0	0
二、上年结转	0	（五）教育支出	0	0	0	0	0
（一）一般公共预算拨款	0	（六）科学技术支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（八）社会保障和就业支出	52.0	52.0	52.0	0	0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0
		（十）卫生健康支出	24.7	24.7	24.7	0	0
		（十一）节能环保支出	8.0	8.0	0	0	0
		（十二）城乡社区事务支出	401.7	0	0	401.7	0
		（十三）农林水事务支出	690.3	690.3	480.2	0	0
		（十四）交通运输支出	0	0	0	0	0
		（十五）资源勘探信息等支出	0	0	0	0	0
		（十六）商业服务业等支出	0	0	0	0	0
		（十七）金融支出	0	0	0	0	0
		（十九）援助其他地区支出	0	0	0	0	0
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0	0
		（二十一）住房保障支出	39.0	39.0	39.0	0	0
		（二十二）粮油物资储备支出	0	0	0	0	0
		（二十三）国有资本经营预算	0	0	0	0	0
		（二十四）灾害防治及应急管理	328.0	328.0	328.0	0	0

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		
		(二十七) 预备费	0	0	0	0	0
		(二十九) 其他支出	0	0	0	0	0
		(三十) 转移性支出	0	0	0	0	0
		(三十一) 债务还本支出	0	0	0	0	0
		(三十二) 债务付息支出	0	0	0	0	0
		(三十三) 债务发行费用支出	0	0	0	0	0
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0	0
		二、年终结转结余	0	0	0	0	0
收入合计	1,543.7	支出合计	1,543.7	1,142.0	923.9	401.7	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：鲁山县林业局（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			
类	款	项				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			
				合计	1,142.0	520.0	468.3	4.5	47.1	0	622.0	84.2	537.8
			503001	鲁山县林业局	1,142.0	520.0	468.3	4.5	47.1	0	622.0	84.2	537.8
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.0	52.0	52.0	0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	24.0	24.0	24.0	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.6	0.6	0.6	0	0	0	0	0	0
211	06	02		退耕现金	8.0	0	0	0	0	0	8.0	0	8.0
213	02	01		行政运行	480.2	404.3	352.7	4.5	47.1	0	75.9	0	75.9
213	02	05		森林资源培育	121.9	0	0	0	0	0	121.9	0	121.9
213	02	34		林业草原防灾减灾	4.0	0	0	0	0	0	4.0	0	4.0
213	02	99		其他林业和草原支出	84.2	0	0	0	0	0	84.2	84.2	0
221	02	01		住房公积金	39.0	39.0	39.0	0	0	0	0	0	0
224	02	04		消防应急救援	100.0	0	0	0	0	0	100.0	0	100.0
224	02	99		其他消防救援事务支出	228.0	0	0	0	0	0	228.0	0	228.0

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：鲁山县林业局（本级）

单位：万元

单位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	520.0	472.9	47.1
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	76.7	76.7	0
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.8	6.8	0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	37.6	37.6	0
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.5	4.5	0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	268.3	268.3	0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	39.9	39.9	0
30211	差旅费	50201	办公经费	3.5	0	3.5
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7.5	0	7.5
30216	培训费	50203	培训费	2.0	0	2.0
30207	邮电费	50201	办公经费	2.5	0	2.5
30209	物业管理费	50201	办公经费	4.3	0	4.3
30215	会议费	50202	会议费	2.5	0	2.5
30206	电费	50201	办公经费	4.5	0	4.5
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.0	0	3.0
30202	印刷费	50201	办公经费	3.0	0	3.0
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.5	0	6.5
30205	水费	50201	办公经费	2.8	0	2.8
30201	办公费	50201	办公经费	5.0	0	5.0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	39.0	39.0	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

单位名称：鲁山县林业局（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	1,543.7	1,142.0	923.9	401.7	0	0	0	0	0	0	0	0
503001		鲁山县林业局				1,543.7	1,142.0	923.9	401.7	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	76.7	76.7	76.7	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	468.3	215.4	119.1	252.9	0	0	0	0	0	0	0	0
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设	6.0	0	0	6.0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	265.5	122.7	0.8	142.8	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	6.8	6.8	6.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	41.2	41.2	41.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.5	4.5	4.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	532.5	532.5	532.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	39.9	39.9	39.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.5	3.5	3.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	7.5	7.5	7.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	16	培训费	502	03	培训费	2.0	2.0	2.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.5	2.5	2.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	4.3	4.3	4.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	15	会议费	502	02	会议费	2.5	2.5	2.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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														
302	06	电费	502	01	办公经费	4.5	4.5	4.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.0	3.0	3.0	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	6.5	6.5	6.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	05	水费	502	01	办公经费	2.8	2.8	2.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.0	5.0	5.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	19.1	19.1	19.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	39.0	39.0	39.0	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：鲁山县林业局（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	
14.0	0	6.5	0	6.5	7.5

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：鲁山县林业局（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			
类	款	项				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			
				合计	401.7	0	0	0	0	0	401.7	0	401.7
			503001	鲁山县林业局	401.7	0	0	0	0	0	401.7	0	401.7
212	08	16		农业农村生态环境支出	168.1	0	0	0	0	0	168.1	0	168.1
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	233.6	0	0	0	0	0	233.6	0	233.6

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：鲁山县林业局（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			
类	款	项				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			
				合计	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本单位2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：鲁山县林业局（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	1,023.8	622.0	401.7	0	0	0	0	0	0
	503001	鲁山县林业局	1,023.8	622.0	401.7	0	0	0	0	0	0
特定目标类	2023年中央财政新一轮退耕还林还草延长期补助资金	鲁山县林业局	8.0	8.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	上汤至尧山镇旅游沿线廊道绿化工程3	鲁山县林业局	6.0	0	6.0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	2020年中央林业草原生态保护恢复资金（新一轮退耕还林）	鲁山县林业局	6.9	0	6.9	0	0	0	0	0	0
特定目标类	2021年生态护林员补助资金	鲁山县林业局	20.0	0	20.0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	2021年第二批中央生态效益补偿	鲁山县林业局	3.6	0	3.6	0	0	0	0	0	0
特定目标类	南水北调廊道绿化2022年占地费用3	鲁山县林业局	18.6	0	18.6	0	0	0	0	0	0
特定目标类	鲁山县2021年森林抚育设计3	鲁山县林业局	9.6	0	9.6	0	0	0	0	0	0
特定目标类	2021年第一批中央林业改革发展资金--森林生态效益补偿3	鲁山县林业局	93.2	0	93.2	0	0	0	0	0	0
特定目标类	2021年第一批中央林业改革发展资金--森林生态效益补偿	鲁山县林业局	10.3	0	10.3	0	0	0	0	0	0
特定目标类	鲁山县造林绿化空间设计	鲁山县林业局	10.0	0	10.0	0	0	0	0	0	0

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	森林消防队工作经费3	鲁山县林 业局	0.2	0	0.2	0	0	0	0	0	0
特定目 标类	木材站拆迁临时过渡费3	鲁山县林 业局	0.4	0	0.4	0	0	0	0	0	0
特定目 标类	森林乡村、森林小镇建设奖励资金	鲁山县林 业局	14.0	0	14.0	0	0	0	0	0	0
特定目 标类	2021年省级林业专项资金--森林生态效益补 偿	鲁山县林 业局	108.0	0	108.0	0	0	0	0	0	0
特定目 标类	鲁山县郑尧高速沿线绿化空挡部位绿化项目3	鲁山县林 业局	50.0	0	50.0	0	0	0	0	0	0
特定目 标类	2021年省级林业专项资金--森林植被恢复费	鲁山县林 业局	4.6	0	4.6	0	0	0	0	0	0
特定目 标类	2022年度森林草原、湿地固定样地监测	鲁山县林 业局	10.0	0	10.0	0	0	0	0	0	0
特定目 标类	工作经费	鲁山县林 业局	3.0	0	3.0	0	0	0	0	0	0
特定目 标类	鲁山县县树县花评选活动经费	鲁山县林 业局	1.9	0	1.9	0	0	0	0	0	0
特定目 标类	2021年省级林业专项资金--森林防火	鲁山县林 业局	17.1	0	17.1	0	0	0	0	0	0
特定目 标类	外来物种、有害生物普查	鲁山县林 业局	10.0	0	10.0	0	0	0	0	0	0
特定目 标类	2021年省级林业专项资金--森林生态效益补 偿3	鲁山县林 业局	4.3	0	4.3	0	0	0	0	0	0
特定目 标类	工作性津补贴2	鲁山县林 业局	3.3	3.3	0	0	0	0	0	0	0
特定目 标类	遗属补助2	鲁山县林 业局	0.3	0.3	0	0	0	0	0	0	0

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	生活性津补贴2	鲁山县林 业局	3.6	3.6	0	0	0	0	0	0	0
特定目 标类	基本工资2	鲁山县林 业局	24.7	24.7	0	0	0	0	0	0	0
特定目 标类	基本工资差供2	鲁山县林 业局	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0	0
特定目 标类	保留福补2	鲁山县林 业局	1.3	1.3	0	0	0	0	0	0	0
特定目 标类	遗属生活补助2	鲁山县林 业局	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0	0
特定目 标类	基础性绩效工资2	鲁山县林 业局	6.4	6.4	0	0	0	0	0	0	0
特定目 标类	年终一次性奖2	鲁山县林 业局	5.8	5.8	0	0	0	0	0	0	0
特定目 标类	养老制度改革工资2	鲁山县林 业局	12.2	12.2	0	0	0	0	0	0	0
特定目 标类	在职公用经费2	鲁山县林 业局	16.2	16.2	0	0	0	0	0	0	0
特定目 标类	公务交通补贴2	鲁山县林 业局	1.1	1.1	0	0	0	0	0	0	0
特定目 标类	2023年中央财政上一轮退耕还生态林抚育补 助资金	鲁山县林 业局	57.2	57.2	0	0	0	0	0	0	0
特定目 标类	2023年中央财政造林补助资金	鲁山县林 业局	64.7	64.7	0	0	0	0	0	0	0
特定目 标类	2023年中央财政林业有害生物防治补助资金	鲁山县林 业局	4.0	4.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运 转类	检查站办案费	鲁山县林 业局	84.2	84.2	0	0	0	0	0	0	0

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	森林防火经费	鲁山县林 业局	100.0	100.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目 标类	森林消防队工资补助	鲁山县林 业局	228.0	228.0	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。

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2023年度)

部门(单位)名称		鲁山县林业局		
年度履职目标	按照建设森林河南“六化”的要求,持续全面推进国土绿化提速行动,大力开展森林城市、森林特色小镇、森林乡村建设,为巩固脱贫攻坚、乡村振兴奠定坚实基础。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	森林抚育项目	森林抚育项目		
	环库路、四石路、郑尧高速下汤出入口绿化工程	环库路、四石路、郑尧高速下汤出入口绿化工程		
	鲁平路、鲁宝路、郝成渠绿化工程	鲁平路、鲁宝路、郝成渠绿化工程		
	沙河、荡泽河绿化工程项目	沙河、荡泽河绿化工程项目		
	检查站搬迁租房补助	检查站搬迁租房补助		
	森林消防队经费	森林消防队经费		
	森林防火	森林防火		
预算情况	部门预算总额(元)		35,131,434.20	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		35,131,434.20	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		18,508,853.40	
(2) 项目支出		16,622,580.70		
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	≥98%	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	≥98%	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增加、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	≥95%	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	重点工作计划完成率	≥90%	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥85%	
效益指标	履职效益	总体工作完成率	≥80%	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	

政府采购汇总表

单位名称：鲁山县林业局（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							
			鲁山县林业局（本级）						
			鲁山县林业局（本级）						
			鲁山县林业局（本级）						