

南召县林业局
2023年度部门预算

目 录

第一部分 南召县林业局部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 南召县林业局2023年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件 南召县林业局2023年度部门预算表

- 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

南召县林业局部门概况

一、主要职责

（一）负责全县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规章草案和政策并监督实施。参与拟订有关地方标准和规程并指导实施。

（二）组织开展森林资源、陆生野生动植物资源、湿地的调查、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。组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作。制定全县造林绿化的指导性计划，拟订相关地方标准和规程并监督执行，指导各类公益林和商品林（包括用材林、经济林、薪炭林、药用林、特种用途林）的培育，指导、监督全县全民义务植树、造林绿化工作。承担林业应对气候变化的相关工作。

（三）承担全县森林资源保护发展监督管理的责任。组织编制并监督执行全县森林采伐限额，监督检查林木凭证采伐、运输，组织、指导林地、林权管理，组织实施林权登记、发证工作，拟订林地保护利用规划并指导实施，依法承担林地征用、占用的初审、上报工作，管理国有林场的国有森林资源。

（四）组织、协调、指导和监督全县湿地保护工作，拟定全县湿地保护规划和有关地方标准及规定，组织实施建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，监督湿地的合理利用。

（五）组织、协调、指导和监督全县沙化防治工作。组织拟订全县防沙治沙及沙化土地封禁保护区建设规划，参与拟订相关

地方标准和规定并监督实施，监督沙化土地的合理利用，组织、指导建设项目对土地沙化影响的初审。

（六）组织、指导全县陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。负责全县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，监督管理全县陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。

（七）承担推进全县林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。拟订全县集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并指导监督实施。拟订全县农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施，指导、监督农村林地承包经营和林权流转，监督林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。依法负责退耕还林工作。指导国有林场（苗圃）、森林公园和基层林业工作机构的建设和管理。

（八）监督检查各产业对全县森林、湿地、沙化和陆生野生动植物资源的开发利用。拟订全县林业资源优化配置政策，拟订林业产业地方标准并监督实施，组织指导全县林产品质量监督及综合开发。

（九）承担组织、协调、指导、监督全县森林防火工作的责任。承担县政府护林防火指挥部的具体工作。承担林业行政执法监管的责任，指导全县林业重大违法案件的查处。指导林业有害生物的防治、检疫工作。

（十）参与拟订全县林业及其生态建设的财政、金融、价格、交易等经济调节政策，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。编制部门预算并组织实施，提出县级财政林业专项转移支付资金的预算建议，管理监督县级林业资

金，管理县级林业国有资产，负责提出林业固定资产投资规模 and 方向、县级财政性资金安排意见，按照规定权限，审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目。编制全县林业及其生态建设的年度生产计划。

（十一）组织指导全县林业及其生态建设的科技、教育和外事工作，指导全县林业队伍的建设。

（十二）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

南召县林业局内设机构：办公室、生态建设修复股（南召县绿化委员会办公室）、森林资源管理股、自然保护区管理股、林业改革发展股（政策法规股）、发展规划与资金管理股。

三、预算单位构成

林业局部门预算包括：本级预算和所属单位预算。

1. 林业局机关本级；
2. 南召县花卉苗木产业发展中心；
3. 南召县林业技术推广中心；
4. 南召县长防林办公室；
5. 南召县退耕还林办公室；
6. 南召县森林病虫害防治工作站；
7. 南召县竹木检查站；
8. 南召县林权管理中心；
9. 南召县野生动植物保护站；
10. 南召县林政稽查大队；
11. 南召县森林防火队。

第二部分

南召县林业局2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南召县林业局2023年收入总计13,073.91万元，支出总计13,073.91万元，与2022年相比，收、支各增加6,892.04万元，增长111.49%。主要原因：上年结转和上级根据业务需要新增安排项目，增加财政拨款预算。

二、收入预算总体情况说明

南召县林业局2023年收入总计13,073.91万元，其中：一般公共预算收入8,630.26万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余4,443.65万元。

三、支出预算总体情况说明

南召县林业局2023年支出合计13,073.91万元，其中：基本支出1,064.14万元，占8.14%；项目支出12,009.77万元，占91.86%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南召县林业局2023年一般公共预算收支预算13,073.91万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比，南召县林业局一般公共预算收支预算增加6,892.04万元，增长111.49%，主要原因：上年结转和上级根据业务需要新增安排项目，增加财政拨款预算。

南召县林业局2023年政府性基金收支预算0.00万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

南召县林业局2023年一般公共预算支出预算8,630.26万元。其中：基本支出1,064.14万元，占12.33%；项目支出7,566.12万元，占87.67%。主要用于以下方面：节能环保支出1,672.00万元，占19.37%；农林水支出6,958.26万元，占80.63%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

南召县林业局2023年一般公共预算基本支出1,064.14万元，其中：

人员经费支出1,022.58万元，占96.09%；公用经费支出41.56万元，占3.91%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

南召县林业局2023年“三公”经费预算为20.00万元，与2022年预算持平，无增减变动。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 9.00万元，一是公务用车购置费0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无公务用车购置计划。二是公务用车运行费9.00万元，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年预算持平，无增减变动。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（三）公务接待费 11.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与2022年预算持平，无增减变动。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

南召县林业局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

南召县林业局2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）41.56万元，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年预算减少25.25万元，下降37.79%，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

南召县林业局2023年政府采购预算安排1200万元，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1200万元。

（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13,073.91万元，其中：基本支出1,064.14万元，项目支出12,009.77万元，支出项目25个。

我部门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。我部门未开展重点绩效项目。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，南召县林业局共有车辆4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3辆，其他用车0辆，其他用车主要原因：无其他用车；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1台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

南召县林业局2023年负责管理的专项转移支付项目共有5项，主要是：中央财政非国有林生态保护补偿项目2944.50万元、中央财政造林补助项目256.10万元、中央财政林木良种培育补助项目40万元等。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，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：是指财政部门当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

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，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、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

附件南召县林业局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：南召县林业局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	8,630.26	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	1,643.44	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	0.00
		十一、节能环保	1,672.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	11,401.91
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	0.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本 年 收 入 合 计	8,630.26	本 年 支 出 合 计	13,073.91
上年结转结余	4,443.65	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	13,073.91	支 出 总 计	13,073.91

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年部门收入总体情况表

部门名称：南召县林业局

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	13,073.91	8,630.26	8,630.26	1,643.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,443.65	4,443.65	0.00	0.00	0.00	0.00
405	南召县林业局	13,073.91	8,630.26	8,630.26	1,643.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,443.65	4,443.65	0.00	0.00	0.00	0.00
405001	南召县林业局 机关	13,073.91	8,630.26	8,630.26	1,643.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,443.65	4,443.65	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年部门支出总体情况表

部门名称：南召县林业局

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
					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	13,073.91	1,064.14	999.24	23.34	41.56	0.00	12,009.77	562.40	11,447.37
	405	南召县林业局	13,073.91	1,064.14	999.24	23.34	41.56	0.00	12,009.77	562.40	11,447.37
2110401		生态保护	1,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,672.00	0.00	1,672.00
2130201		行政运行	1,064.14	1,064.14	999.24	23.34	41.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204		事业单位	497.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497.40	497.40	0.00
2130206		技术推广与转化	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00
2130209		森林生态效益补偿	3,357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,357.00	0.00	3,357.00
2130211		动植物保护	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00
2130234		林业草原防灾减灾	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.50	20.00	26.50
2130299		其他林业和草原支出	4,443.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,443.65	0.00	4,443.65
2130803		农业保险保费补贴	1,948.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,948.22	0.00	1,948.22

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：南召县林业局

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	8,630.26	一、本年支出	13,073.91	13,073.91	1,643.44	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	8,630.26	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	1,643.44	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出（	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	4,443.65	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	4,443.65	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	1,672.00	1,672.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	11,401.91	11,401.91	1,643.44	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十一）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十二）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十三）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	13,073.91	支出合计	13,073.91	13,073.91	1,643.44	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：南召县林业局

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
					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	8,630.26	1,064.14	999.24	23.34	41.56	0.00	7,566.12	562.40	7,003.72
	405	南召县林业局	8,630.26	1,064.14	999.24	23.34	41.56	0.00	7,566.12	562.40	7,003.72
2110401		生态保护	1,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,672.00	0.00	1,672.00
2130201		行政运行	1,064.14	1,064.14	999.24	23.34	41.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204		事业单位	497.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497.40	497.40	0.00
2130206		技术推广与转化	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00
2130209		森林生态效益补偿	3,357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,357.00	0.00	3,357.00
2130211		动植物保护	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00
2130234		林业草原防灾减灾	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.50	20.00	26.50
2130803		农业保险保费补贴	1,948.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,948.22	0.00	1,948.22

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。

2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：南召县林业局 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	1,064.14	1,022.58	41.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	113.50	113.50	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	85.41	85.41	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.80	1.80	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	48.22	48.22	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	56.38	56.38	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	21.54	21.54	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	105.23	105.23	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	51.39	51.39	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.64	5.64	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	533.48	533.48	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	13.35	0.00	13.35
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.21	0.00	8.21
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.00	0.00	9.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	11.00	0.00	11.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：南召县林业局

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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财 政拨款									
			合计	13,073.91	8,630.26	1,643.44	0.00	0.00	4,443.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405	南召县林业局			13,073.91	8,630.26	1,643.44	0.00	0.00	4,443.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产 补贴	5,029.00	5,029.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	50501	工资福利支出	113.50	113.50	113.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	85.41	85.41	85.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的 补助	50999	其他对个人和 家庭补助	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	48.22	48.22	48.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险 缴费	50501	工资福利支出	56.38	56.38	56.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	21.54	21.54	21.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	105.23	105.23	105.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	51.39	51.39	51.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.64	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	533.48	533.48	533.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	13.35	13.35	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.21	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护 费	50208	公务用车运行 维护费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支 出	50299	其他商品和服 务支出	2,471.12	2,471.12	513.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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									
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	59999	其他支出	4,443.65	0.00	0.00	0.00	0.00	4,443.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

部门名称：南召县林业局

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	
20.00	0.00	9.00	0.00	9.00	11.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：南召县林业局

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
					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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

部门名称：南召县林业局

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		
		合计	12,009.77	7,566.12	0.00	0.00	4,443.65	0.00	0.00	0.00	0.00
	405	南召县林业局	12,009.77	7,566.12	0.00	0.00	4,443.65	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	中央财政生态 护林员补助	南召县林业局 机关	1,672.00	1,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公益林和天然 林管护工作经费	南召县林业局 机关	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年育林金 和检疫费等停收 补助	南召县林业局 机关	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2022年奖励资 金	南召县林业局 机关	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	林长制工作经 费	南召县林业局 机关	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	花卉苗木产业 发展工作经费 (花卉办)	南召县林业局 机关	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	森林督查和林 草湿监测调查工 作经费	南召县林业局 机关	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	林业事务综合 业务和产业发展 工作经费	南召县林业局 机关	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	森林防火人员 经费和工作经费	南召县林业局 机关	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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年天然商品林护林员管护补助绩效	南召县林业局机关	103.70	103.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年森林资源管理工作经费	南召县林业局机关	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	更新购置执法执勤特种技术用车	南召县林业局机关	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	政府购岗人员经费	南召县林业局机关	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	林业科研工作经费	南召县林业局机关	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	中央财政非国有林生态保护补偿支出	南召县林业局机关	2,944.50	2,944.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	中央财政造林补助	南召县林业局机关	256.10	256.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	中央财政林木良种培育补助	南召县林业局机关	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	中央财政上一轮政策到期退耕还生态林抚育	南召县林业局机关	97.40	97.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	中央财政林业有害生物防治	南召县林业局机关	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年野生动植物保护工作经费	南召县林业局机关	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	林业有害生物防治工作经费	南召县林业局机关	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	林火检测系统 质量保证金	南召县林业局 机关	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2022年结转项 目	南召县林业局 机关	4,443.65	0.00	0.00	0.00	4,443.65	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2021年地方商 品林保险县级资 金	南召县林业局 机关	50.40	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	农业保险费	南召县林业局 机关	1,897.82	1,897.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		南召县林业局		
年度履职目标	一、进一步抓好营造林工作； 二、完成森林资源保护工作； 三、进一步做好林业科技工作； 四、做好林下经济产业发展工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	营造林工作		1. 山区生态林建设；2、乡村绿化美化；3、森林抚育；4、特色富民产业。	
	森林资源保护工作		1、做实林长制；2、强化森林火灾防控；3、林业有害生物防治；4、生态公益林及天然商品林的管理；5、野生动植物保护工作；6、森林资源管理	
	林业科技工作		1、争取玉兰国家级林木种质资源库项目；2、建立玉兰展示与科研基地；3、玉兰新品种成果转化应用	
预算情况	部门预算总额（万元）		13,073.91	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		13,073.91	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1,064.14	
	（2）项目支出		12,009.77	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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	≥95%	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	≤5%	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	≤18%	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	100%	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。

投入管理指标	预算和财务管理	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	任务一完成率	≥95%	
		任务二完成率	≥95%	
		任务三完成率	≥95%	
		任务四完成率	≥95%	
	履职目标实现	目标一实现率	≥90%	
		目标二实现率	≥90%	
		目标三实现率	≥90%	
		目标四实现率	≥90%	
效益指标	履职效益	生态效益	提高	
	满意度	林农满意度	≥85%	
		职工满意度	≥85%	
		群众满意度	≥85%	

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：南召县林业局

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
405		12,009.77	12,009.77										
405001	南召县林业局机关	12,009.77	12,009.77										
411321230000000018030	森林防火人员经费和工作经费	100.00	100.00			项目总成本	≤100万元	防火队人数	≤12人	提升森林防火管护能力	明显	职工满意度	≥85%
								防火队人员经费保障率	≥90%				
411321230000000018043	森林督查和林草湿监测调查工作经费	30.00	30.00			森林督查经费总额	≤40万元	森林督查任务期数	≥4期	森林资源执法能力提升	明显	群众满意度	≥85%
								森林督查任务完成率	≤100%				
411321230000000018048	更新购置执法执勤特种技术用车	70.00	70.00			项目总成本	≤70万元	更新购置车辆数	≤3辆	森林资源管理成效	明显	群众满意度	≥85%
								森林资源管理能力提升	明显	森林生态效益发挥	明显		
411321230000000024311	2021年天然商品林护林员管护补助绩效	103.70	103.70			总补助金额	≤103.70万元	天然商品林管护面积	≥69.13万亩	森林生态效益发挥	明显	天然商品林护林员满意度	≥85%
								天然商品林护林员发放率	≥95%				
411321230000000048305	林业事务综合业务和产业发展工作经费	65.00	65.00			总经费	≤65万元	职工参与人数	≥125人	林业对社会的影响提升	明显	职工、周边群众满意度	≥85%
								林业各项工作保障度	提升	森林生态效益发挥	明显		
411321230000000091904	2022年奖励资金	25.00	25.00			工作经费总额	≤25万元	奖励资金数	≤25万元	森林生态效益发挥	明显	群众满意度	≥85%
								林业工作保障能力	提升				
411321230000000091905	2023年森林资源管理工作经费	39.00	39.00			森林资源管理总成本	≤39万元	管理林地面积	≥346万亩	森林生态系统功能改善可持续影响	明显	群众满意度	≥85%
								森林资源保护成效	明显				
4113212300000000114702	花卉苗木产业发展工作经费（花卉办）	10.00	10.00			工作经费总成本	≤10万元	职工数量	≥20人	花卉苗木产业发展提升	明显	职工和周边群众满意度	≥85%
								花卉苗木产业管理成效	提升	森林生态系统功能改善可持续影响	明显		
4113212300000000121903	林业科研工作经费	15.00	15.00			项目总成本	≤15万元	新品种申报数量	≥2个	南召玉兰知名度提升	明显	群众满意度	≥85%
								当期任务完成率	≥85%				
4113212300000000122702	公益林和天然林管护工作经费	25.00	25.00			管护工作经费总额	≤25万元	管护总面积	≥184.03万亩	公益林和天然商品林管理能力提升	明显	群众满意度	≥85%
								公益林和天然商品林管理成效	明显	森林生态效益发挥	明显		
4113212300000000122703	2023年育林金和检疫费等停收补助	13.70	13.70			补助总金额	≤13.7万元	职工人数	≤125人	森林生态效益发挥	明显	职工满意度	≥85%
								当期任务完成率	≥90%				
4113212300000000132303	2023年野生动植物保护工作经费	30.00	30.00			经费总金额	≤30万元	古树名木保护数量	≥287棵	森林生态系统功能改善可持续影响	明显	群众满意度	≥85%
								野生动植物保护程度	提高				
4113212300000000132304	林业有害生物防治工作经费	20.00	20.00			工作经费总额	≤20万元	职工数量	≥125人	森林生态系统功能改善可持续影响	明显	职工、周边群众满意度	≥85%
								当期任务完成率	≥90%				
4113212300000000143101	林长制工作经费	10.00	10.00			工作经费总额	≤10万元	林长制开展乡镇数量	≥16个	森林生态系统功能改善可持续影响	明显	群众满意度	≥85%
								森林资源管护度提升	明显				
4113212300000000143902	政府购岗人员经费	6.00	6.00			购岗工资总额	≤6万元	涉及人数	≤2人	购岗人员工资保障	明显	职工满意度	≥85%
								当期工资发放率	≥95%				

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：南召县林业局

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							
		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
411321230000000053912	中央财政生态护林员补助	1,672.00	1,672.00			生态护林员补助总资金	≤1672万元	生态护林员人数	≤1980人	森林生态效益发挥	明显	生态护林员满意度	≥85%
								生态护林员补助发放准确率	≥95%				
								生态护林员补助兑现率	≥90%				
4113212300000000143102	林火检测系统质量保证金	26.50	26.50			质量保证金总金额	≤26.5万元	项目数量	≥1个	森林防火监测能力提升	明显	群众满意度	≥85%
								复验结果	合格	森林生态系统功能改善可持续影响	明显		
4113212300000000143103	2021年地方商品林保险县级资金	50.40	50.40			项目总成本	≤50.41万元	商品林保险费	≤50.41万元	森林生态效益发挥	明显	群众满意度	≥85%
								验收结果	合格				
4113212300000000143104	农业保险费	1,897.82	1,897.82			特色苗木保险总成本	≤1897.82万元	农业保险保费总额	≤1897.82万元	森林生态效益发挥	明显	群众满意度	≥85%
								保险完成率	≥90%				
4113212300000000143105	2022年结转项目	4,443.65	4,443.65			林业工作总资金	≤4443.65万元	林业项目总数	≥8个	森林生态系统功能改善可持续影响	明显	林区职工、周边群众满意度	≥85%
								当期任务完成率	≥80%				
4113212300000000143111	中央财政林木良种培育补助	40.00	40.00			良种培育总成本	≤40万元	培育良种苗木株数	≥40万株	森林生态系统功能改善可持续影响	明显	林区职工、周边群众满意度	≥85%
								当期任务完成率	≥80%				
4113212300000000143112	中央财政上一轮政策到期退耕还生态林抚育	97.40	97.40			退耕还林森林抚育补助标准	20元/亩	上一轮政策到期退耕还林生态林抚育面积	4.87万亩	森林草原生态系统生态效益发挥	明显	林区群众满意度	≥85%
								森林质量提升合格率	≥90%				
4113212300000000143113	中央财政造林补助	256.10	256.10			造林补助总支出	≤19万元	乡村美化绿化面积	≥0.1万亩	提高森林覆盖率，保护环境	完成	林区群众满意度	≥85%
								人工造林面积	≥0.6万亩				
								造林任务完成合格率	≥90%				
								造林当期任务完成率	≥90%				
4113212300000000143114	中央财政非国有林生态保护补偿支出	2,944.50	2,944.50			生态保护补助总成本	≤2944.50万元	保护补偿总面积	≥184.03万亩	森林草原生态系统生态效益发挥	明显	林区群众满意度	≥85%
								森林资源管护度提升	明显				
4113212300000000143115	中央财政林业有害生物防治	19.00	19.00			防治总成本	≤19万元	防治总面积	≥7万亩	林业有害生物无公害防治成效	明显	林区职工、周边群众满意度	≥85%
								主要林业有害生物成灾率	≤1%	林业有害生物无公害防治率	≥90%		
405		5,029.00	5,029.00										
405001	南召县林业局机关	5,029.00	5,029.00										
411321230000000053911	2023年第一批中央财政林业草原生态保护恢复资金	1,672.00	1,672.00										
	2023年中央林业改革发展资金					林业改革发展资金总投入	3357万元	天保管护非国有林生态保护补偿面积	69.13万亩	森林、草原生态系统生态效益发挥	明显	职工满意度	≥85%
								森林生态效益非国有林生态保护补偿面积	114.9万亩			林区群众满意度	≥85%
								人工造林面积	≥0.5万亩				
								乡村美化绿化造林面积	≥0.1万亩				

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：南召县林业局

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
411321230000000143110	2023年中兴林业改革及发展基金（林业局）	3,357.00	3,357.00					上一轮退耕还生态林抚育面积	4.87万亩				
								造林任务完成合格率	≥90%				
								造林当期任务完成率	≥90%				
								非国有林保护补偿当期任务完成率	≥90%				
								森林质量提升合格率	≥90%				