

附件 1

曾都区林业系统 2023 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区林业系统（概况）

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 曾都区林业系统 2023 年部门预算情况说明

- 一、2023 年部门预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区林业系统 2023 年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 曾都区林业系统 2023 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区林业系统概况

一、部门主要职责

（一）负责林业及其生态保护修复的监督管理。拟订全区林业及其生态保护修复的相关政策措施、专项规划、行业标准并组织实施，适时开展专项规划监督和评估。组织开展森林、湿地、沙化土地、石漠化和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（二）组织全区林业生态保护修复和造林绿化工作。组织实施全区林业重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业有害生物防治、检疫和飞防飞播工作。承担林业应对气候变化的相关工作。组织开展天然林保护、退耕还林工作、古树名树保护。

（三）负责森林、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全区森林采伐限额，审批并监督木材凭证采伐、凭证运输。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，

对应由国家、省、市、区批准的征（占）用林地进行初审。指导全区林业行政执法工作。指导全区各类公益林、国有森林经营单位的森林资源管理工作。负责全区湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划，监督管理湿地的开发利用。

（四）负责全区陆生野生动植物资源的监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，指导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，监督管理全区陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。负责生物多样性保护相关工作。

（五）负责各类自然保护地的监督管理。在国家、省、市、区指导下，负责国家公园、自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、森林公园等各类自然保护地的设立申报、规划、建设和管理等工作。承担国家、省和市批准、核准的建设项目选址和风景名胜区重大建设工程项目选址的前期论证、初审工作。

（六）负责推进林业改革相关工作。指导实施集体林权制度、国有林场等重大改革意见。组织指导农村林业发展，维护林业经营者权利，指导农村集体林地承包经营工作。组织实施林业资源优化配置及木材利用政策措施。监督实施相关林业产业标准，指导林业产业扶贫等相关工作。

（七）贯彻实施国有林场相关法律法规，指导国有林场基本建设和发展。组织林木种子资源普查，组织建立种质资

源库，指导良种选育推广，管理林木种苗，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。

（八）负责落实综合防灾减灾规划相关要求。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。组织指导国有林场开展森林防火宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。

（九）监督管理区级林业项目资金和国有资产，负责推进全区林业领域重大项目、重大工程的实施和监督管理。组织实施林业生态补偿工作。

（十）负责林业科技、教育、对外合作等工作。组织开展林业科学研究和技术推广工作。开展林业技术监督、林产品质量监督有关工作。指导全区林业人才队伍建设，组织实施林业对外交流与合作事务。

（十一）完成上级交办的其他事项。

（十二）职能转变。区林业局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障林业生态安全。加快建立自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合。

（十三）有关职责分工。与区应急管理局在森林火灾防救方面的职责分工。区应急管理局负责森林火灾扑救专业应急救援力量建设，指导全区火灾预防、火灾扑救等工作，指

导协调森林火灾防治工作。负责森林火情监测预警工作，发布森林火险、火灾信息。

二、部门基本情况

2022年纳入林业局部门预算的单位有11个，其中：行政单位1个，全额事业单位9个，差额拨款单位1个。

人员构成情况

序号	单位	单位性质	编制人数	在职人数	退休人数
1	曾都区林业局本级	行政	9	9	13
2	曾都区森林病虫害防治检疫站	全额	2	2	1
3	曾都区林业技术推广站	全额	7	8	8
4	曾都区国有谢家寨林场	全额	34	32	55
5	曾都区林业局万店林业管理站	全额	3	3	2
6	曾都区林业局何店林业管理站	全额	2	2	
7	曾都区林业局洛阳林业管理站	全额	4	4	2
8	曾都区林业局府河林业管理站	全额	2	3	1
9	曾都区林业种苗站	差额	4	8	12
10	曾都区林业综合执法大队	全额	6	12	13
11	曾都区森林防火预警监测信息中心		3	3	
	合计		76	86	107

第二部分 曾都区林业系统2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

收入总计5215.93万元（上年收入总计7603.75万元，

比上年减少 2387.82 万元，减少 31.4%，减少的主要原因：本级财力有限，压缩项目预算）。其中财政拨款收入 4841.73 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计 5215.93 万元（上年支出总计 7603.75 万元，同上年减少 2387.82 万元，减少 31.4%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）4581.32 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）444.15 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）113.12 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）77.34 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 1588.93 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 362.43 万、津贴补贴 87.84 万、奖金 344.5 万、绩效工

资 150.94 万、在职五项奖 0 万、住房公积金 80.03 万、住房补贴 0 万、养老保险缴费 119.51 万、医疗保险缴费 52.84 万、公务员医疗补助缴费 5.7 万，其他社会保障缴费 53.58 万)

2. 商品和服务支出 115.8 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。(其中：办公费 16.6 万、印刷费 4.64 万、咨询费 0.70 万、手续费 0.15 万、水电费 5.97 万、邮电费 1.89 万、物业管理费 1.05 万、差旅费 2.02 万、维修(护)费 3.68 万、租赁费 1.61 万、公务用车运行维护费 24.94 万、会议费 0.4 万、公务接待费 1.6 万、培训费 1.7 万、工会经费 10.64 万、福利费 13.16 万等)

3. 对个人和家庭的补助支出 331.56 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。(离退休经费 327.50 万元、医疗费补助 4.06 万)

4. 其他支出 3511.20 万元。(主要是松材线虫病防治、创造美好环境与幸福生活共同缔造示范村之谢家寨林场邓家老湾分场示范区、天保林、公益林保护业务经费等项目支出，其中：设备购置费 12.65 万元)

预算支出比去年减少的原因：预算支出比上年减少 2387.82 万元，其中基本支出增加 343.75 万元，原因：人员增加，财政安排奖励绩效增加；项目支出减少 2731.57 万元，原因：

本级财力不足，安排项目资金减少。

（三）财政拨款支出情况

2023 年度一般公共预算支出 4841.73 万元，比去年预算 5260.85 万元减少 419.12 万元，其中：基本支出 1704.73 万元，比上年预算 1250.48 万元增加 454.25 万元，增长 36.32%，原因：人员增加，财政安排奖励绩效增加；项目支出 3137 万元，比上年预算 4010.37 万元减少 873.37 万元，减少 2.27%，原因：本级财力不足，安排项目资金减少。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 115.8 万元，比去年预算数 36.73 万增加 79.07 万元，增长 215.27%。主要原因是：机关运行费由上年 0.2 万元/人增加到 1 万元/人，事业单位公务用车维护费由上年 0 万元增加到 3 万元/辆（其中：办公费 16.6 万、印刷费 4.64 万、咨询费 0.70 万、手续费 0.15 万、水电费 5.97 万、邮电费 1.89 万、物业管理费 1.05 万、差旅费 2.02 万、维修（护）费 3.68 万、租赁费 1.61 万、公务用车运行维护费 24.94 万、会议费 0.4 万、公务接待费 1.6 万、培训费 1.7 万、工会经费 10.64 万、福利费 13.16 万等）

（七）政府采购情况

2023 年部门所属各单位政府采购总额 1656.85 万元，面向中小企业及小微企业采购金额 1285.05 万元、份额比例 77.56%，政府采购货物预算 12.65 万、工程预算 550 万、服务预算 1094.2 万，较上年预算安排的增加 1403.3 万，增长 553.46%，增加原因，二是办公楼老化修缮，三是项目委托业务。以及政府采购货物预算、工程预算、服务预算分项数额，较上年预算安排的增（减）变化金额、比例及原因。

（八）国有资产占用情况

林业系统 2023 年初资产总额 3525.82 万元，流动资产 2803.69 万、固定资产原值 1144.71 万元，其中有办公用房 4 个单位，分别是林业局、洛阳管理站、何店林管站、谢家寨林场，公用车 5 辆，分别是林业局 1 辆，万店林管站 1 辆，府河林管站 1 辆，森林病虫害防治检疫站 1 辆，执法大队 1 辆，其他为一般办公设备，较上年增加 14.71 万，增长 1.30%，原因：部分单位更新办公设备和家具，2022 年林业局本级报废固定资产 38000 元，万店报废固定资产 84268.31 元，府河报废固定资产 97000 元。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2022 年曾都区林业系统“三公”经费年初预算安排 27.42 万元，比上年 5.6 万元增加 21.82 万元，增长 389.64%，主要原因是：公务用车维护费由去年单位自筹改为财政全额保

障。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：无

公务接待费 2.48 万元，比上年增加 0.88 万元，同比减少 55%，主要原因是：编制人员增加，致使公务接待增加。

公务用车运行维护费 24.94 万元，比上年增加 20.94 万元，同比增加 523.5%，主要原因是：公务用车维护费由去年单位自筹改为财政全额保障

公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：无

第三部分 曾都区林业系统 2023 年部门预算表

见附表

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

本部门整体绩效目标是：深入推进林长制、狠抓森林生态修复、强化森林资源管理、加强林业灾害防控、积极推进“绿水青山就是金山银山”示范点建设等。

详见部门整体支出绩效目标申报表

二、重点项目绩效目标编制情况

1、基本支出主要用于保障机关工作人员各项工资支出及林业管理工作正常运转的各项费用。

2、项目支出包括编制湖北随州银杏省级森林公园总体规划、林业工程项目规划设计、监理业务、项目验收经费，曾都区林长制工作经费、天保林、公益林保护业务经费、创造美好环境与幸福生活共同缔造示范村之谢家寨林场邓家老湾分场示范区等，主要用于保障全区林业业务管理的更好开展。

3、2023年我局进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进林业工作的发展。

（二）部门绩效总目标——年度目标

目标1、完成各项造林工作任务。

目标2、加强资源管理，严控林木采伐，严格林地管理，打击森林资源违法行为。

目标3、优化项目规划审批服务。

目标4、强化项目用地用林要素保障。

目标5、加强用地保障制度创新。

目标6、多措并举加强林业执法监督。一是深入推进执法监察力度、二是强化整改规范审批管理、三是加大违法打击处理力度。

目标7、全面推进林长制落实落地。严格落实一方案四制度的林长制推进体制，加快林草业治理体系建设和治理能力现代化的重大体制和制度创新

见附表

第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）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。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

附表4

部门预算草案报表目录（预算编制草案，二上数据）

表号	表名
附表4-1	收支总表
附表4-2	收入总表
附表4-3	支出总表
附表4-4	财政拨款收支总表
附表4-5	一般公共预算支出表
附表4-6	一般公共预算基本支出表
附表4-7	一般公共预算“三公”经费支出表
附表4-8	政府性基金预算支出表
附表4-9	项目支出表

附表4-1

收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4,841.73	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	444.15
七、上级补助收入	374.20	七、卫生健康支出	113.12
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	4581.32
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	77.34
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	5,215.93	本年支出合计	5215.93
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	5,215.93	支 出 总 计	5215.93

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

附表4-2

收入总表

部门/单位：

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入									上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	5215.93	5215.93	4841.73							374.20							
036	曾都区林业局	5215.93	5215.93	4841.73							374.20							
036001	曾都区林业局本级	3365.84	3365.84	3365.84														
036002	曾都区森林病虫害防治检疫站	116.27	116.27	36.27							80.00							
036003	曾都区林业技术推广站	156.75	156.75	147.95							8.80							
036004	曾都区国有谢家寨林场	836.59	836.59	662.19							174.40							
036005	曾都区林业局万店林业管理站	50.94	50.94	50.94														
036006	曾都区林业局何店林业管理站	30.14	30.14	30.14														
036007	曾都区林业局洛阳林业管理站	69.27	69.27	69.27														
036008	曾都区林业局府河林业管理站	48.86	48.86	48.86														
036012	曾都区林业种苗站	190.45	190.45	150.45							40.00							
036013	曾都区林业综合执法大队	226.19	226.19	226.19														
036015	曾都区森林防火预警监测信息中	124.63	124.63	53.63							71.00							

附表4-3

支出总表

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	5215.93	1704.73	3511.20			
208	社会保障和就业支出	444.15	444.15	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	442.90	442.90	0.00			
2080501	行政单位离退休	45.50	45.50	0.00			
2080502	事业单位离退休	282.00	282.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.40	115.40	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25	0.00			
210	卫生健康支出	113.12	113.12	0.00			
21011	行政事业单位医疗	113.12	113.12	0.00			
2101101	行政单位医疗	15.86	15.86	0.00			
2101102	事业单位医疗	87.50	87.50	0.00			
2101103	公务员医疗补助	9.76	9.76	0.00			
213	农林水支出	4581.32	1070.12	3511.20			
21302	林业和草原	4581.32	1070.12	3511.20			
2130201	行政运行	148.36	148.36	0.00			
2130204	事业机构	961.76	921.76	40.00			
2130206	技术推广与转化	8.80	0.00	8.80			
2130207	森林资源管理	0.00	0.00	0.00			
2130211	动植物保护	80.00	0.00	80.00			
2130237	行业业务管理	3032.40	0.00	3032.40			
2130299	其他林业和草原支出	350.00	0.00	350.00			
221	住房保障支出	77.34	77.34	0.00			
22102	住房改革支出	77.34	77.34	0.00			
2210201	住房公积金	77.34	77.34	0.00			

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4841.73	一、本年支出	4841.73
（一）一般公共预算拨款	4841.73	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	444.15
		（八）卫生健康支出	113.12
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	4207.12
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	77.34
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）转移性支出	
		（廿五）债务还本支出	
		（廿六）债务付息支出	
		（廿七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	4841.73	支 出 总 计	4841.73

一般公共预算支出表

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	4,841.73	1,704.73	1,588.93	115.80	3,137.00
208	社会保障和就业支出	444.15	444.15	444.15		
20805	行政事业单位养老支出	442.90	442.90	442.90		
2080501	行政单位离退休	45.50	45.50	45.50		
2080502	事业单位离退休	282.00	282.00	282.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	115.40	115.40	115.40		
20899	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25	1.25		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25	1.25		
210	卫生健康支出	113.12	113.12	113.12		
21011	行政事业单位医疗	113.12	113.12	113.12		
2101101	行政单位医疗	15.86	15.86	15.86		
2101102	事业单位医疗	87.50	87.50	87.50		
2101103	公务员医疗补助	9.76	9.76	9.76		
213	农林水支出	4,207.12	1,070.12	954.32	115.80	3,137.00
21302	林业和草原	4,207.12	1,070.12	954.32	115.80	3,137.00
2130201	行政运行	148.36	148.36	121.75	26.61	
2130204	事业机构	921.76	921.76	832.57	89.19	
2130207	森林资源管理					
2130237	行业业务管理	2,787.00				2,787.00
2130299	其他林业和草原支出	350.00				350.00
221	住房保障支出	77.34	77.34	77.34		
22102	住房改革支出	77.34	77.34	77.34		
2210201	住房公积金	77.34	77.34	77.34		

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位:

单位: 万元

部门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	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,704.73	1,588.93	115.80
301	工资福利支出	1,257.36	1,257.36	
30101	基本工资	362.43	362.43	
30102	津贴补贴	87.84	87.84	
30103	奖金	344.50	344.50	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	150.94	150.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.51	119.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.84	52.84	
30111	公务员医疗补助缴费	5.70	5.70	
30112	其他社会保障缴费	53.58	53.58	
30113	住房公积金	80.03	80.03	
302	商品和服务支出	115.80		115.80
30201	办公费	16.60		16.60
30202	印刷费	4.64		4.64
30203	咨询费	0.70		0.70
30204	手续费	0.15		0.15
30205	水费	0.85		0.85
30206	电费	5.12		5.12
30207	邮电费	1.89		1.89
30209	物业管理费	1.05		1.05
30211	差旅费	2.02		2.02
30213	维修(护)费	3.68		3.68
30214	租赁费	1.61		1.61
30215	会议费	0.40		0.40
30216	培训费	1.70		1.70
30217	公务接待费	2.48		2.48
30226	劳务费	5.67		5.67
30227	委托业务费			
30228	工会经费	10.64		10.64
30229	福利费	13.16		13.16
30231	公务用车运行维护费	24.94		24.94
30239	其他交通费用	12.96		12.96
30240	税金及附加费用	0.20		0.20
30299	其他商品和服务支出	5.34		5.34
303	对个人和家庭的补助	331.56	331.56	
30302	退休费	327.50	327.50	
30307	医疗费补助	4.06	4.06	
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31006	大型修缮			
399	其他支出			
39999	其他支出			

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:

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	
27.42	0.00	24.94	0.00	24.94	2.48

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

附表4-9

项目支出表

部门/单位:

单位: 万元

项目编码	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		
			5,215.93	4,841.73						374.20	
036	曾都区林业局		5,215.93	4,841.73						374.20	
036001	曾都区林业局本级		3,365.84	3,365.84							
1101	基本工资		43.49	43.49							
42130322036R000000100	基本工资	曾都区林业局本级	43.49	43.49							
1102	规范津补贴		18.40	18.40							
42130322036R000000101	规范津补贴	曾都区林业局本级	18.40	18.40							
1104	保留津贴		0.60	0.60							
42130322036R000000103	保留津贴	曾都区林业局本级	0.60	0.60							
1105	通讯补贴		1.84	1.84							
42130322036R000000104	通讯补贴	曾都区林业局本级	1.84	1.84							
1106	在职人员物业补贴		2.23	2.23							
42130322036R000000105	在职人员物业补贴	曾都区林业局本级	2.23	2.23							
1107	在职人员住房补贴		2.01	2.01							
42130322036R000000106	在职人员住房补贴	曾都区林业局本级	2.01	2.01							
1108	交通补贴		2.16	2.16							

42130322036R000000107	交通补贴	曾都区林业局本级	2.16	2.16							
1112	一次性奖金		3.62	3.62							
42130322036R000000110	一次性奖金	曾都区林业局本级	3.62	3.62							
1114	基本养老保险缴费		19.17	19.17							
42130322036R000000112	基本养老保险缴费	曾都区林业局本级	19.17	19.17							
1116	基本医疗保险缴费		8.54	8.54							
42130322036R000000113	基本医疗保险缴费	曾都区林业局本级	8.54	8.54							
1117	公务员医疗补助		5.70	5.70							
42130322036R000000114	公务员医疗补助	曾都区林业局本级	5.70	5.70							
1123	住房公积金		14.19	14.19							
42130322036R000000115	住房公积金	曾都区林业局本级	14.19	14.19							
1125	退休人员医疗保险		7.32	7.32							
42130322036R000000116	退休人员医疗保险	曾都区林业局本级	7.32	7.32							
1132	基础绩效奖		30.62	30.62							
42130323036R000000103	基础绩效奖	曾都区林业局本级	30.62	30.62							
1133	年度考核奖		13.29	13.29							
42130323036R000000104	年度考核奖	曾都区林业局本级	13.29	13.29							
1134	事业单位单列核定绩效		3.50	3.50							
42130323036R000000105	事业单位单列核定绩效	曾都区林业局本级	3.50	3.50							
1224	退休人员公务员医疗补助		4.06	4.06							
42130322036R000000128	退休人员公务员医疗补助	曾都区林业局本级	4.06	4.06							
1229	退休人员统筹待遇补贴		45.50	45.50							
42130323036R000000107	退休人员统筹待遇补贴	曾都区林业局本级	45.50	45.50							

2101	在职人员公用		16.20	16.20								
42130322036Y000000108	在职人员公用	曾都区林业局本级	16.20	16.20								
2104	公务交通补贴		6.41	6.41								
42130322036Y000000109	公务交通补贴	曾都区林业局本级	6.41	6.41								
2106	车辆运行费		4.00	4.00								
42130322036Y000000110	车辆运行费	曾都区林业局本级	4.00	4.00								
22	其他运转类											
42130323036Y000000112	办公楼修缮	曾都区林业局本级										
42130323036Y000000113	办公电脑升级	曾都区林业局本级										
31	本级支出项目		3,113.00	3,113.00								
42130323036T000000102	森林植物检疫、林权勘测收费取消的工作经费	曾都区林业局本级	5.00	5.00								
42130323036T000000104	天保林、公益林保护业务经费	曾都区林业局本级	788.00	788.00								
42130323036T000000107	林业工程项目规划设计、监理业务、项目验收经费	曾都区林业局本级	42.00	42.00								
42130323036T000000108	编制湖北随州银杏省级森林公园总体规划	曾都区林业局本级	50.00	50.00								
42130323036T000000122	曾都区林长制工作经费	曾都区林业局本级	28.00	28.00								
42130323036T000000125	松材线虫病防治	曾都区林业局本级	900.00	900.00								
42130323036T000000126	义务植树	曾都区林业局本级	10.00	10.00								
42130323036T000000132	上级转移支付资金	曾都区林业局本级	940.00	940.00								
42130323036T000000133	创造美好环境与幸福生活共同缔造示范村之谢家寨林场邓家老湾分场示范区	曾都区林业局本级	350.00	350.00								
036002	曾都区森林病虫害防治检疫站		116.27	36.27								80.00
1101	基本工资		8.89	8.89								
42130322036R000000131	基本工资	曾都区森林病虫害防	8.89	8.89								
1104	保留津贴		0.13	0.13								

1229	退休人员统筹待遇补贴		3.00	3.00								
42130322036R000000116	退休人员统筹待遇补贴	曾都区森林病虫害防	3.00	3.00								
2101	在职人员公用		2.00	2.00								
42130322036Y000000112	在职人员公用	曾都区森林病虫害防	2.00	2.00								
2106	车辆运行费		3.00	3.00								
42130322036Y000000114	车辆运行费	曾都区森林病虫害防	3.00	3.00								
2110	女同志卫生费		0.02	0.02								
42130322036Y000000115	女同志卫生费	曾都区森林病虫害防	0.02	0.02								
31	本级支出项目		80.00									80.00
42130322036T000000121	野生动物保护	曾都区森林病虫害防	80.00									80.00
036003	曾都区林业技术推广站		156.75	147.95								8.80
1101	基本工资		35.80	35.80								
42130322036R000000161	基本工资	曾都区林业技术推广	35.80	35.80								
1104	保留津贴		0.54	0.54								
42130322036R000000164	保留津贴	曾都区林业技术推广	0.54	0.54								
1106	在职人员物业补贴		1.68	1.68								
42130322036R000000166	在职人员物业补贴	曾都区林业技术推广	1.68	1.68								
1107	在职人员住房补贴		1.64	1.64								
42130322036R000000167	在职人员住房补贴	曾都区林业技术推广	1.64	1.64								
1108	交通补贴		1.92	1.92								
42130322036R000000168	交通补贴	曾都区林业技术推广	1.92	1.92								
1111	绩效工资		16.27	16.27								
42130322036R000000170	绩效工资	曾都区林业技术推广	16.27	16.27								

1112	一次性奖金		2.98	2.98							
42130322036R000000171	一次性奖金	曾都区林业技术推广	2.98	2.98							
1114	基本养老保险缴费		11.12	11.12							
42130322036R000000173	基本养老保险缴费	曾都区林业技术推广	11.12	11.12							
1116	基本医疗保险缴费		4.89	4.89							
42130322036R000000174	基本医疗保险缴费	曾都区林业技术推广	4.89	4.89							
1119	工伤保险缴费		0.14	0.14							
42130323036R000000119	工伤保险缴费	曾都区林业技术推广	0.14	0.14							
1123	住房公积金		7.30	7.30							
42130322036R000000175	住房公积金	曾都区林业技术推广	7.30	7.30							
1125	退休人员医疗保险		3.64	3.64							
42130322036R000000176	退休人员医疗保险	曾都区林业技术推广	3.64	3.64							
1134	事业单位单列核定绩效		28.00	28.00							
42130323036R000000123	事业单位单列核定绩效	曾都区林业技术推广	28.00	28.00							
1229	退休人员统筹待遇补贴		24.00	24.00							
42130323036R000000125	退休人员统筹待遇补贴	曾都区林业技术推广	24.00	24.00							
2101	在职人员公用		8.00	8.00							
42130322036Y000000116	在职人员公用	曾都区林业技术推广	8.00	8.00							
2110	女同志卫生费		0.02	0.02							
42130322036Y000000119	女同志卫生费	曾都区林业技术推广	0.02	0.02							
31	本级支出项目		8.80								8.80
42130323036T000000120	油茶培训	曾都区林业技术推广	8.80								8.80
036004	曾都区国有谢家寨林场		836.59	662.19							174.40

1101	基本工资		130.02	130.02							
42130322036R000000281	基本工资	曾都区国有谢家寨村	130.02	130.02							
1104	保留津贴		2.15	2.15							
42130322036R000000284	保留津贴	曾都区国有谢家寨村	2.15	2.15							
1106	在职人员物业补贴		6.58	6.58							
42130322036R000000286	在职人员物业补贴	曾都区国有谢家寨村	6.58	6.58							
1107	在职人员住房补贴		6.10	6.10							
42130322036R000000287	在职人员住房补贴	曾都区国有谢家寨村	6.10	6.10							
1108	交通补贴		7.68	7.68							
42130322036R000000288	交通补贴	曾都区国有谢家寨村	7.68	7.68							
1111	绩效工资		62.21	62.21							
42130322036R000000290	绩效工资	曾都区国有谢家寨村	62.21	62.21							
1112	一次性奖金		10.84	10.84							
42130322036R000000291	一次性奖金	曾都区国有谢家寨村	10.84	10.84							
1114	基本养老保险缴费		41.25	41.25							
42130322036R000000293	基本养老保险缴费	曾都区国有谢家寨村	41.25	41.25							
1116	基本医疗保险缴费		18.14	18.14							
42130322036R000000294	基本医疗保险缴费	曾都区国有谢家寨村	18.14	18.14							
1119	工伤保险缴费		0.52	0.52							
42130323036R000000174	工伤保险缴费	曾都区国有谢家寨村	0.52	0.52							
1123	住房公积金		27.07	27.07							
42130322036R000000295	住房公积金	曾都区国有谢家寨村	27.07	27.07							
1125	退休人员医疗保险		25.58	25.58							

42130322036R000000296	退休人员医疗保险	曾都区国有谢家寨林	25.58	25.58							
1134	事业单位单列核定绩效		112.00	112.00							
42130322036R000000178	事业单位单列核定绩效	曾都区国有谢家寨林	112.00	112.00							
1229	退休人员统筹待遇补贴		165.00	165.00							
42130322036R000000180	退休人员统筹待遇补贴	曾都区国有谢家寨林	165.00	165.00							
2101	在职人员公用		32.00	32.00							
42130322036Y000000132	在职人员公用	曾都区国有谢家寨林	32.00	32.00							
2110	女同志卫生费		0.07	0.07							
42130322036Y000000135	女同志卫生费	曾都区国有谢家寨林	0.07	0.07							
22	其他运转类										
42130322036Y000000136	非税专户资金	曾都区国有谢家寨林									
31	本级支出项目		189.40	15.00							174.40
42130322036T000000130	古树名木保护	曾都区国有谢家寨林	189.40	15.00							174.40
036005	曾都区林业局万店林业管理站		50.94	50.94							
1101	基本工资		9.83	9.83							
42130322036R000000191	基本工资	曾都区林业局万店林	9.83	9.83							
1104	保留津贴		0.20	0.20							
42130322036R000000194	保留津贴	曾都区林业局万店林	0.20	0.20							
1106	在职人员物业补贴		0.67	0.67							
42130322036R000000196	在职人员物业补贴	曾都区林业局万店林	0.67	0.67							
1107	在职人员住房补贴		0.52	0.52							
42130322036R000000197	在职人员住房补贴	曾都区林业局万店林	0.52	0.52							
1108	交通补贴		0.72	0.72							

1116	基本医疗保险缴费		1.17	1.17								
42130322036R000000234	基本医疗保险缴费	曾都区林业局何店村	1.17	1.17								
1119	工伤保险缴费		0.03	0.03								
42130323036R000000192	工伤保险缴费	曾都区林业局何店村	0.03	0.03								
1123	住房公积金		1.75	1.75								
42130322036R000000235	住房公积金	曾都区林业局何店村	1.75	1.75								
1126	乡镇工作补贴		0.96	0.96								
42130323036R000000193	乡镇工作补贴	曾都区林业局何店村	0.96	0.96								
1134	事业单位单列核定绩效		7.00	7.00								
42130323036R000000196	事业单位单列核定绩效	曾都区林业局何店村	7.00	7.00								
2101	在职人员公用		2.00	2.00								
42130322036Y000000124	在职人员公用	曾都区林业局何店村	2.00	2.00								
22	其他运转类											
42130323036Y000000111	森林资源管理	曾都区林业局何店村										
036007	曾都区林业局洛阳林业管理站		69.27	69.27								
1101	基本工资		18.06	18.06								
42130322036R000000251	基本工资	曾都区林业局洛阳村	18.06	18.06								
1104	保留津贴		0.27	0.27								
42130322036R000000254	保留津贴	曾都区林业局洛阳村	0.27	0.27								
1106	在职人员物业补贴		0.96	0.96								
42130322036R000000256	在职人员物业补贴	曾都区林业局洛阳村	0.96	0.96								
1107	在职人员住房补贴		0.83	0.83								
42130322036R000000257	在职人员住房补贴	曾都区林业局洛阳村	0.83	0.83								

1108	交通补贴		0.96	0.96							
42130322036R000000258	交通补贴	曾都区林业局洛阳村	0.96	0.96							
1111	绩效工资		8.00	8.00							
42130322036R000000260	绩效工资	曾都区林业局洛阳村	8.00	8.00							
1112	一次性奖金		1.50	1.50							
42130322036R000000261	一次性奖金	曾都区林业局洛阳村	1.50	1.50							
1114	基本养老保险缴费		5.59	5.59							
42130322036R000000263	基本养老保险缴费	曾都区林业局洛阳村	5.59	5.59							
1116	基本医疗保险缴费		2.46	2.46							
42130322036R000000264	基本医疗保险缴费	曾都区林业局洛阳村	2.46	2.46							
1119	工伤保险缴费		0.07	0.07							
42130323036R000000183	工伤保险缴费	曾都区林业局洛阳村	0.07	0.07							
1123	住房公积金		3.67	3.67							
42130322036R000000265	住房公积金	曾都区林业局洛阳村	3.67	3.67							
1125	退休人员医疗保险		0.99	0.99							
42130322036R000000266	退休人员医疗保险	曾都区林业局洛阳村	0.99	0.99							
1126	乡镇工作补贴		1.92	1.92							
42130323036R000000184	乡镇工作补贴	曾都区林业局洛阳村	1.92	1.92							
1134	事业单位单列核定绩效		14.00	14.00							
42130323036R000000187	事业单位单列核定绩效	曾都区林业局洛阳村	14.00	14.00							
1229	退休人员统筹待遇补贴		6.00	6.00							
42130323036R000000189	退休人员统筹待遇补贴	曾都区林业局洛阳村	6.00	6.00							
2101	在职人员公用		4.00	4.00							

42130323036R000000201	工伤保险缴费	曾都区林业局府河村	0.05	0.05							
1123	住房公积金		2.38	2.38							
42130322036R000000325	住房公积金	曾都区林业局府河村	2.38	2.38							
1125	退休人员医疗保险		0.38	0.38							
42130322036R000000326	退休人员医疗保险	曾都区林业局府河村	0.38	0.38							
1126	乡镇工作补贴		1.44	1.44							
42130323036R000000202	乡镇工作补贴	曾都区林业局府河村	1.44	1.44							
1134	事业单位单列核定绩效		10.50	10.50							
42130323036R000000205	事业单位单列核定绩效	曾都区林业局府河村	10.50	10.50							
1229	退休人员统筹待遇补贴		3.00	3.00							
42130323036R000000207	退休人员统筹待遇补贴	曾都区林业局府河村	3.00	3.00							
2101	在职人员公用		3.00	3.00							
42130322036Y000000136	在职人员公用	曾都区林业局府河村	3.00	3.00							
2106	车辆运行费		3.00	3.00							
42130322036Y000000138	车辆运行费	曾都区林业局府河村	3.00	3.00							
2110	女同志卫生费		0.02	0.02							
42130322036Y000000139	女同志卫生费	曾都区林业局府河村	0.02	0.02							
22	其他运转类										
42130323036Y000000106	森林资源管理	曾都区林业局府河村									
036012	曾都区林业种苗站		190.45	150.45							40.00
1101	基本工资		31.34	31.34							
42130322036R000000431	基本工资	曾都区林业种苗站	31.34	31.34							
1104	保留津贴		0.54	0.54							

42130322036R000000434	保留津贴	曾都区林业种苗站	0.54	0.54							
1106	在职人员物业补贴		1.68	1.68							
42130322036R000000436	在职人员物业补贴	曾都区林业种苗站	1.68	1.68							
1107	在职人员住房补贴		1.48	1.48							
42130322036R000000437	在职人员住房补贴	曾都区林业种苗站	1.48	1.48							
1108	交通补贴		1.92	1.92							
42130322036R000000438	交通补贴	曾都区林业种苗站	1.92	1.92							
1111	绩效工资		15.29	15.29							
42130322036R000000440	绩效工资	曾都区林业种苗站	15.29	15.29							
1114	基本养老保险缴费		9.56	9.56							
42130322036R000000443	基本养老保险缴费	曾都区林业种苗站	9.56	9.56							
1116	基本医疗保险缴费		4.39	4.39							
42130322036R000000444	基本医疗保险缴费	曾都区林业种苗站	4.39	4.39							
1119	工伤保险缴费		0.12	0.12							
42130322036R000000165	工伤保险缴费	曾都区林业种苗站	0.12	0.12							
1123	住房公积金		6.27	6.27							
42130322036R000000445	住房公积金	曾都区林业种苗站	6.27	6.27							
1125	退休人员医疗保险		5.84	5.84							
42130322036R000000446	退休人员医疗保险	曾都区林业种苗站	5.84	5.84							
1134	事业单位单列核定绩效		28.00	28.00							
42130322036R000000169	事业单位单列核定绩效	曾都区林业种苗站	28.00	28.00							
1229	退休人员统筹待遇补贴		36.00	36.00							
42130322036R000000171	退休人员统筹待遇补贴	曾都区林业种苗站	36.00	36.00							

2101	在职人员公用		8.00	8.00								
42130322036Y000000152	在职人员公用	曾都区林业种苗站	8.00	8.00								
2110	女同志卫生费		0.02	0.02								
42130322036Y000000155	女同志卫生费	曾都区林业种苗站	0.02	0.02								
22	其他运转类		40.00									40.00
42130322036Y000000107	林业管理种苗执法	曾都区林业种苗站	40.00									40.00
036013	曾都区林业综合执法大队		226.19	226.19								
1101	基本工资		52.51	52.51								
42130322036R0000000461	基本工资	曾都区林业综合执法	52.51	52.51								
1104	保留津贴		0.81	0.81								
42130322036R0000000464	保留津贴	曾都区林业综合执法	0.81	0.81								
1106	在职人员物业补贴		2.40	2.40								
42130322036R0000000466	在职人员物业补贴	曾都区林业综合执法	2.40	2.40								
1107	在职人员住房补贴		2.40	2.40								
42130322036R0000000467	在职人员住房补贴	曾都区林业综合执法	2.40	2.40								
1108	交通补贴		2.88	2.88								
42130322036R0000000468	交通补贴	曾都区林业综合执法	2.88	2.88								
1111	绩效工资		23.48	23.48								
42130322036R0000000470	绩效工资	曾都区林业综合执法	23.48	23.48								
1112	一次性奖金		4.38	4.38								
42130322036R0000000471	一次性奖金	曾都区林业综合执法	4.38	4.38								
1114	基本养老保险缴费		16.25	16.25								
42130322036R0000000473	基本养老保险缴费	曾都区林业综合执法	16.25	16.25								

1101	基本工资		13.13	13.13							
42130323036R000000126	基本工资	曾都区森林防火预警	13.13	13.13							
1104	保留津贴		0.20	0.20							
42130323036R000000129	保留津贴	曾都区森林防火预警	0.20	0.20							
1106	在职人员物业补贴		0.67	0.67							
42130323036R000000131	在职人员物业补贴	曾都区森林防火预警	0.67	0.67							
1107	在职人员住房补贴		0.61	0.61							
42130323036R000000132	在职人员住房补贴	曾都区森林防火预警	0.61	0.61							
1108	交通补贴		0.72	0.72							
42130323036R000000133	交通补贴	曾都区森林防火预警	0.72	0.72							
1111	绩效工资		6.04	6.04							
42130323036R000000135	绩效工资	曾都区森林防火预警	6.04	6.04							
1112	一次性奖金		1.09	1.09							
42130323036R000000136	一次性奖金	曾都区森林防火预警	1.09	1.09							
1114	基本养老保险缴费		4.11	4.11							
42130323036R000000137	基本养老保险缴费	曾都区森林防火预警	4.11	4.11							
1116	基本医疗保险缴费		1.81	1.81							
42130323036R000000139	基本医疗保险缴费	曾都区森林防火预警	1.81	1.81							
1119	工伤保险缴费		0.05	0.05							
42130323036R000000141	工伤保险缴费	曾都区森林防火预警	0.05	0.05							
1123	住房公积金		2.70	2.70							
42130323036R000000142	住房公积金	曾都区森林防火预警	2.70	2.70							
1134	事业单位单列核定绩效		10.50	10.50							

42130323036R000000147	事业单位单列核定绩效	曾都区森林防火预警	10.50	10.50							
2101	在职人员公用		3.00	3.00							
42130323036Y000000138	在职人员公用	曾都区森林防火预警	3.00	3.00							
31	本级支出项目		80.00	9.00							71.00
42130323036T000000124	森林防火预警监测	曾都区森林防火预警	80.00	9.00							71.00

政府采购预算表

预算13表

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价 (元)	计量 单位	采购金额		
											采购金额合计 (元)	其中面向中小 企业(元)	其中面向 小微企业 (元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										16568520.00	12850520.00	48000.00
06	经济建设股										16568520.00	12850520.00	48000.00
036	曾都区林业局										16568520.00	12850520.00	48000.00
036001	曾都区林业局本级	办公电脑升级	[A02010105]台式计算机	[2130201]行政运行	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入-一般公共预算管理非税收入报表	6	10030		60180.00	60180.00	
036001	曾都区林业局本级	办公楼修缮	[B08010000]房屋修缮	[2130201]行政运行	[31006]大型修缮	年初安排	其他收入-一般公共预算管理非税收入报表	1	2000000		2000000.00	200000.00	
036001	曾都区林业局本级	办公电脑升级	[A08060301]基础软件	[2130201]行政运行	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入-一般公共预算管理非税收入报表	29	1460		42340.00	42340.00	
036001	曾都区林业局本级	松材线虫病防治	[C09020400]林业有害生物防治服务	[2130237]行业业务管理	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	2000000		2000000.00	2000000.00	
036001	曾都区林业局本级	松材线虫病防治	[C09020400]林业有害生物防治服务	[2130237]行业业务管理	[30299]其他商品和服务支出	上级专项	经费拨款补助	1	7000000		7000000.00	7000000.00	
036001	曾都区林业局本级		[C09029900]其他林业服务	[2130299]其他林业和草原支出	[39999]其他支出	上级专项	经费拨款补助	1	3500000		3500000.00	3500000.00	
036003	曾都区林业技术推广站	油茶培训	[C23090199]其他印刷服务	[2130206]技术推广与转化	[30202]印刷费	年初安排	上级补助收入资金	400	120		48000.00	48000.00	48000.00
036004	曾都区国有谢家寨林场	古树名木保护	[C09020600]林业经营与管理服务	[2130237]行业业务管理	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	150000		150000.00		
036004	曾都区国有谢家寨林场	古树名木保护	[C09020600]林业经营与管理服务	[2130237]行业业务管理	[30227]委托业务费	年初安排	上级补助收入资金	1	1744000		1744000.00		
036006	曾都区林业局何店林业管理站	森林资源管理	[A02010105]台式计算机	[2130207]森林资源管理	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入-一般公共预算管理非税收入报表	3	8000		24000.00		

单位人员

单位：人

单位编码	单位名称	单位性质	编制人数											实有人数										离退休人数				
			编制数 小计	行政编制人数			参公编制 人数		事业编制人数				实有数 小计	行政在职实有人数			参公在职实有人数			事业在职实有人数				离退休 数合计	离休人 员	退休人 员		
				小计	行政编 制	行政工 勤	小计	参公 编制	小计	事业管 理编制	事业技 术编制	事业工 勤编制		小计	行政在 职	行政工 勤实有	小计	参公 在职	参公工 勤实有	小计	公益一 类	公益二 类	自收自 支				其他	
	合计		76	9	8	1				67	11	38	18	86	9	8	1				77	69	8			107		107
036	曾都区林业局		76	9	8	1				67	11	38	18	86	9	8	1				77	69	8			107		107
036001	曾都区林业局本级	行政单位	9	9	8	1								9	9	8	1									13		13
036002	曾都区森林病虫害防治检疫站	公益一类	2							2		2		2							2	2				1		1
036003	曾都区林业技术推广站	公益一类	7							7		7		8							8	8				8		8
036004	曾都区国有谢家寨林场	公益一类	34							34	6	10	18	32							32	32				55		55
036005	曾都区林业局万店林业管理站	公益一类	3							3		3		3							3	3				2		2
036006	曾都区林业局何店林业管理站	公益一类	2							2		2		2							2	2						
036007	曾都区林业局洛阳林业管理站	公益一类	4							4		4		4							4	4				2		2
036008	曾都区林业局府河林业管理站	公益一类	2							2	2			3							3	3				1		1
036009	曾都区林业局东城林业管理站	其他单位																										
036012	曾都区林业种苗站	公益二类	4							4	3	1		8							8		8			12		12
036013	曾都区林业综合执法大队	公益一类	6							6		6		12							12	12				13		13
036014	曾都区林业调查规划设计队	其他单位																										
036015	曾都区森林防火预警监测信息中	公益一类	3							3		3		3							3	3						

部门整体支出绩效目标申报表

(2023年度)

单位: 万元

部门名称	曾都区林业局、曾都区森林病虫害防治检疫站、曾都区林业技术推广站、曾都区林业种苗站、曾都区国有谢家寨林场、万店林业管理站、府河林业管理站、何店林业管理站、洛阳林业管理站、曾都区森林防火预警监测信息中心、林业综合执法大队				
填报人	孙秋芬	联系电话	3238983		
部门职能概述	1. 负责林业及其生态保护修复的监督管理; 2. 组织全区林业生态保护修复和造林绿化工作; 3. 负责森林、湿地资源的监督管理; 4. 负责全区陆生野生动植物资源的监督管理; 5. 负责各类自然保护地的监督管理; 6. 负责推进林业改革相关工作; 7. 贯彻实施国有林场相关法律法规, 指导国有林场基本建设和发展; 8. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求; 9. 监督管理区级林业项目资金和国有资产, 负责推进全区林业领域重大项目、重大工程的				
人员基本情况	实有在职人员合计 (A+B)	在职在编人员 (A)	在职无编人员 (B)		
	87	82.00	5		
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		2023年预算金额 (C)	2022年预算金额 (D)	预算增减变化 (C-D)
	收入构成	财政拨款	4,841.73	5,260.85	-419.12
		其他资金	374.20	2342.90	-1968.70
		合计	5215.93	7603.75	-2387.82
	支出构成	基本支出	1704.73	1360.98	343.75
		项目支出	3,511.20	6242.77	-2731.57
合计		5215.93	7603.75	-2387.82	
年度整体绩效总目标	1: 完成各项造林工作任务; 2: 加强资源管理, 严控林木采伐, 严格林地管理, 打击森林资源违法行为; 3: 加强森林灾害防控; 4: 区政府、上级主管部门交办的各项工作任务。				
年度绩效指标	产出指标	公共服务	新造油茶林	6000亩	
			油茶低产低效林改造	1500亩	
		公共管理	林业有害生物防治率	≥90%	
			林业有害生物成灾率	≤3.5‰	
			森林火灾隐患排查整改完成率	100%	
		公共产品	森林火灾受害率	控制在1‰以内	
森林火灾扑救率	99%				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备注
		效益指标	经济效益	林业产值	增加
	社会效益		维护森林生态安全, 保护林农利益	是	
	生态效益		增加造林绿化面积	验收合格面	
	可持续影响				
社会公众或服务对象满意度	群众满意度	85%			

附件5-1

项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注(选填)	指标值说明(选填)
松材线虫病防治	阻止松材线虫病的扩散蔓延, 保护我区松林资源	全面完成各项任务	产出指标	数量指标	松材线虫病疫情监测覆盖率		≥98%			
					松枯死树除害处理率		≥90%			
				质量指标	除害处理合格率		≥98%			
				时效指标	任务完成及时率		100%			
			成本指标	按预算成本, 无资金浪费						
			效益指标	经济效益指标	挽回经济损失		防止松材线虫病疫情大面积			
				社会效益指标	松枯死树分布面积		逐年下降10%			
				生态效益指标	防治区有害生物疫情扩散蔓延和严重危害情况		有效控制			
				可持续影响指标	有害生物防治效果		≥1年			
				社会公众或服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥90%			

项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注(选填)	指标值说明(选填)
天保林、公益林保护业务经费	加强森林资源管护，落实补助资金；区划界定天然林、公益林得到有效管护，遏制生态环境恶化，保护生物多样性，提高生态防护能力；加强天然林森林火灾预防和林业有害生物无公害防治。	搞好年度检查验收工作，管护补助资金按照标准全部拨付兑现到位。通过强化管护措施，落实管护责任，使得区域内天然林、公益林得到有效保护，生态环境明显改善，生物多样性得到保护，生态防护能力不断提高。	产出指标	数量指标	天保区外天然商品林森林资源管护面积		38.78	万亩		
					国家级公益林管护面积		5.6	万亩		
					国有省级公益林管护面积		0.48	万亩		
				质量指标	森林火灾受害率		≤0.9%	100%		
					主要林业有害生物成灾率		≤0.4%	100%		
				时效指标	管护当期任务完成率		≥90%			
				成本指标	天然商品林停伐管护补助标		≥14	元/亩		
					国家级公益林补偿标准		≥14	元/亩		
					省级公益林补偿标准		≥13	元/亩		
			效益指标	经济效益指标						
				社会效益指标						
				生态效益指标	林业有害生物无公害防治率		≥80%			
					森林、湿地生态系统生态效益发挥		明显			
				森林、湿地、荒漠生态系统功能改善可持续影响		明显				
可持续影响指标										
社会公众或服务对象满意度指标	林区职工、周边群众满意度		≥80%							

附件5-1

项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注(选填)	指标值说明(选填)
曾都区林长制工作经费	在全区深入开展推进林长制工作,建立健全林长制长效工作机制。	全面完成各项任务	产出	制度建设	林长制制度实施率		100.00%			
				管理效果	森林生态环境是否持续改善		是			
			效益指标	生态效益指标	森林资源保护维护林区稳定		是			
				社会公众或服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥90%			

项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注(选填)	指标值说明(选填)	
古树名木保护	1、组织古树管护责任人搞好日常管护 2、组织开展古树名木保护政策宣传及病虫害防治 3、开展古树名木抢救复壮修复 4、实施古树名木动态监测 5、开展古树名木后续资源普查 6、开展古树名木日常监管和古树名木复壮修复检查验收。	全面加强古树名木保护，加强生态文明建设，开展古树名木保护管理宣传、培训、监测、病虫害防治和档案管理，制挂完成古树名木“二维码”标识，完成三级保护古树日常巡查养护；依据年度普查结果，组织开展全区三级保护古树名木抢救复壮修复	产出指标	数据指标	古树名木林业虫害防治		2592	株			
					三级保护古树日常养护		1899	株			
					三级保护古树复壮修复		1899	株			
				时效指标	任务完成及时率		100%				
			成本指标	按预定成本完成，无浪费		100%					
			效益指标	经济效益指标	挽回经济损失		不可估量				
				社会效益指标							
				生态效益指标							
				可持续影响指标							
				社会公众或服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥90%				

项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注(选填)	指标值说明(选填)		
森林防火预警监测	1、开展森林火险分析预报 2、开展森林火灾监测 3、开展森林防火通信保障森林防火计算机网络监测 4、开展森林火灾统计及损失评估5编制和发布森林防火信息。	加强全区森林防火预警监测系统建设,提高森林火灾预警监测;提高森林防火预警效率,及时监测森林火灾,实现森林火灾早发现、早预警、早处置目标。	产出指标	数量指标	保护林地面积		54599公顷	株				
				质量指标	控制森林火灾受害率		0.9%以内	株				
				时效指标	坚持24小时防火		是					
			效益指标	社会效益指标								
				生态效益指标	维护生态安全		明显					
				可持续影响指标								
				社会公众或服务对象满意度指标	群众支持、满意度		90%					