

2024年登封市林业局部门预算公开

目 录

第一部分 登封市林业局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2024年登封市林业局部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024年登封市林业局部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分 登封市林业局概况

一、登封市林业局主要职责

（一）负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。贯彻执行国家、省、郑州市林业工作的法律法规和规章规定。拟订林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施。负责林业和草原相关行政执法工作。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价，并发布相关信息。

（二）组织林业和草原生态保护修复、造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育。组织、指导监督全民义务植树、城乡绿化工作。开展退耕(牧)还林还草(湿)，负责天然林保护工作。指导绿道建设和管理工作。组织、指导林业和草原有害生物防治、检疫工作，负责建立无植物检疫对象的种苗繁育基地、母树林基地审核，负责林业植物和植物产品检疫证核发。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。承担登封市绿化委员会日常工作。

（三）负责森林、草原、湿地资源的监督管理。拟订全市林业和草原资源优化配置及木材利用政策，组织编制并监督执行全市森林采伐限额，负责林木采伐、运输的监督管理。负责林木采伐许可证、从林区运出(县)市境木材运输证核发。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。依法承担林地征收、征用、占用的审核、审批工作及其他森林经营单位修筑直接为林业生产服务的设施占用林地审批工作。负责公益林划定和管理工

作，管理国有森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划和相关地方标准，监督管理湿地的开发利用。指导基层林业工作。

（四）负责监督管理全市荒漠化防治工作。组织开展荒漠化调查。组织拟订防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划，拟订相关地方标准和规定并监督实施。监督管理沙化土地的开发利用。

（五）负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，负责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。负责人工繁育许可、狩猎证、特许猎捕证、野生动物经营许可证核发。

（六）负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和相关地方标准。根据授权，负责国家公园、自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、自然遗产、湿地公园等自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。组织申报国家级、省级自然保护地，提出新建、调整各类市级自然保护地的审核建议并按程序报批。组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门审核世界自然和文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护有关工作。

（七）负责推进全市林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。负责全市林业产业管理工作，拟订相关林业产业地方标准并监督实施。拟订林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地林木承包经营、流转管理工作。组织指导全市林下经济发展工作。

（八）指导国有林场基本建设和发展，承担经济林、花卉管理工作。组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量，负责林木种子生产经营许可证核发。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（九）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、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。组织指导国有林场和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。必要时，可以提请应急管理部门，以市应急指挥机构名义，部署相关防治工作。依法履行林业安全生产监督管理职责，指导国有林场的安全监督管理工作。负责林业系统安全生产统计分析，依法参加有关事故的调查处理。

（十）监督管理中央、省和郑州市拨付我市的林业和草原资金、市级资金及国有资产，提出林业和草原预算内投资，国家、省、郑州市和市级财政性资金安排建议。按规定权限审核国家、

省级、郑州市级和市级规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。负责林业和草原统计工作。负责生态扶贫相关工作。

（十一）组织指导全市林业和草原科技推广、宣传、科学普及和教育工作。负责全市林业标准化、林业技术监督、林产品质量监督等工作。组织开展全市智慧林业和草原工作。负责林业和草原生态动态监测、评价工作。

（十二）负责林业和草原教育、外事工作，负责全市林业和草原人才队伍建设。组织实施林业和草原对外交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

（十三）承接上级下放的行政审批事项；做好已取消行政审批事项的服务与监管工作。

（十四）负责拟订全市推进林长制相关配套制度；负责林长制实施情况监督检查、考核等具体工作；指导、协调推进林长制有关工作；承担登封市林长制办公室日常工作。

（十五）组织开展森林防火巡护、火源管理、火情前期处理等工作；组织开展森林防火基础设施建设和防火装备储备；组织基层森林防火专业队伍建设；承担组织编制森林火灾防治规划、防护标准的事务性工作。参加全市范围内森林火灾扑救；负责森林火情的统计、建档及上报工作；依法参加森林防火有关事故的调查处理。组织开展森林防火宣传教育，配合相关部门开展森林防火检查工作。

(十六) 负责贯彻落实国家、省、市有关全民义务植树及造林绿化的法律、法规和政策；参与编制全市全民义务植树规划，并组织实施；组织安排全市的义务植树工作，拓宽义务植树形式；负责全市全民义务植树城市绿化和部门造林成果的统计、汇总、上报和评比、表彰、奖励等事务性工作；负责向市政府和市绿化委员会报告全市全民义务植树和造林绿化工作开展情况；组织开展全市古树名木的普查、建档、保护工作。

(十七) 贯彻执行有关森林病虫害防治和森林植物检疫的法规、规章和政策；开展森林病虫害的预测预报，建立技术档案；掌握森林病虫害发生动态和发展趋势，参与编制防治规划，组织对本行政区域内重点森林病虫害进行防治；组织森林病虫害防治科学研究、推广、应用先进技术，开展防治技术指导；承担对森林植物、林产品的产地检疫和调运检疫的技术性工作。参与制定全市林业技术推广规划、计划；组织实施全市林业新技术的引进和推广工作；协调指导全市有关林业技术培训和技术服务工作。

(十八) 负责法律、法规、规章规定的其他事项。

(十九) 完成市委、市政府交办的其他事项。

(二十) 水果、花卉检疫的职责分工。市农业农村工作委员会和市林业局加强水果、花卉等检疫工作的协调配合，在各自职责范围内做好检疫工作，双方检疫结果互相认可，避免重复检验。

二、登封市林业局所属预算单位构成情况

登封市林业局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算。

登封市林业局机关本级预算包括：办公室、生态建设修复科、资源林政管理科（行政服务科）、自然保护区建设管理科、林业改革和产业发展科、林长制工作科、登封市森林防火中心（森林消防大队）、登封市绿化工作服务中心（绿化工作服务科、森林病虫害防治检疫站）等科室的预算。

登封市林业局所属单位预算包括：无

第二部分

2024 年登封市林业局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

登封市林业局 2024 年收入总计 4550.2 万元，支出总计 4550.2 万元，与 2023 年预算相比，收入减少 3818.3 万元，下降 45.6%。主要原因：项目资金减少；支出减少 3818.3 万元，下降 45.6%。主要原因：项目资金减少。

二、收入预算总体情况说明

登封市林业局 2024 年收入合计 4550.2 万元，其中：一般公共预算 4550.2 万元；政府性基金预算 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

登封市林业局 2024 年支出合计 4550.2 万元，其中：基本支出 1067.1 万元，占 23.5%；项目支出 3483.1 万元，占 76.5%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

登封市林业局 2024 年一般公共预算收支预算 4550.2 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 1318.3 万元，下降 22.5%，主要原因：项目资金减少；政府性基金收支预算减少 2500 万元，下降 100%，主要原因：2024 年未安排政府性基金收入支出。

五、一般公共预算支出情况说明

登封市林业局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 4550.2 万元。其中：基本支出 1067.1 万元，占 23.5%；项目支出 3483.1 万元，占 76.5%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

登封市林业局 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 1067.1 万元。其中：人员经费支出 979.1 万元，占 91.8%；公用经费支出 88 万元，占 8.2%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

登封市林业局 2024 年“三公”经费支出预算为 12 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 1 万元。

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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年预算持平。

（二）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）支出。预算数比2023年减少1万元。主要原因：厉行节约。

（三）公务用车购置及运行费**12万元**，其中，公务用车购置费**0万元**；公务用车运行维护费**12万元**，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2023年预算持平。公务用车运行维护费预算数与2023年预算持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

登封市林业局 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

登封市林业局 2024 年无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）单位机构运转经费支出预算情况

登封市林业局 2024 年机构运转经费支出预算 88 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

登封市林业局 2024 年政府采购预算安排 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）绩效目标设置情况

登封市林业局 2024 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

2023 年期末，登封市林业局共有车辆 33 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 25 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是公车改革后上交后未处置车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 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

登封市林业局2024年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级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：是指纳入市级财政预算管理，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：2024年登封市林业局部门预算表

2024 年部门收支总体情况表

部门名称：登封市林业局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,550.2	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4,550.2	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		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	137.6
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	49.4
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	4,284.3
		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	78.9
		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	4,550.2	本年支出合计	4,550.2
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,550.2	支出总计	4,550.2

2024 年部门收入总体情况表

部门名称：登封市林业局

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	4,550.2	4,550.2	4,550.2	4,550.2														
042	登封市林业局	4,550.2	4,550.2	4,550.2	4,550.2														
042001	登封市林业局	4,550.2	4,550.2	4,550.2	4,550.2														

2024 年部门支出总体情况表

部门名称：登封市林业局

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	4,550.2	1,067.1	953.9	25.2	82.6	5.4	3,483.1		3,483.1
			042	登封市林业局	4,550.2	1,067.1	953.9	25.2	82.6	5.4	3,483.1		3,483.1
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.8	98.8	98.8						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	33.4	33.4	33.4						
208	08	01		死亡抚恤	5.4	5.4		5.4					
210	11	01		行政单位医疗	8.3	8.3	8.3						
210	11	02		事业单位医疗	41.1	41.1	41.1						
213	02	01		行政运行	801.2	801.2	693.4	19.8	82.6	5.4			
213	02	02		一般行政管理事务	533.0						533.0		533.0
213	02	05		森林资源培育	167.8						167.8		167.8
213	02	09		森林生态效益补偿	500.0						500.0		500.0
213	02	11		动植物保护	10.0						10.0		10.0
213	02	21		产业化管理	5.0						5.0		5.0
213	02	34		林业草原防灾减灾	532.1						532.1		532.1
213	02	99		其他林业和草原支出	1,735.1						1,735.1		1,735.1
221	02	01		住房公积金	78.9	78.9	78.9						

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：登封市林业局

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	4,550.2	一、本年支出	4,550.2	4,550.2	4,550.2		
（一）一般公共预算拨款	4,550.2	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	4,550.2	（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	137.6	137.6	137.6		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	49.4	49.4	49.4		
		（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	4,284.3	4,284.3	4,284.3		
		（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	78.9	78.9	78.9	
		(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:	4,550.2	支出合计	4,550.2	4,550.2	4,550.2	

2024 年一般公共预算支出情况表

部门名称：登封市林业局

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		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	4,550.2	1,067.1	953.9	25.2	82.6	5.4	3,483.1	3,483.1	
208	社会保障和就业支出	137.6	137.6	132.2	5.4					
20805	行政事业单位养老支出	132.2	132.2	132.2						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.8	98.8	98.8						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.4	33.4	33.4						
20808	抚恤	5.4	5.4		5.4					
2080801	死亡抚恤	5.4	5.4		5.4					
210	卫生健康支出	49.4	49.4	49.4						
21011	行政事业单位医疗	49.4	49.4	49.4						
2101101	行政单位医疗	8.3	8.3	8.3						
2101102	事业单位医疗	41.1	41.1	41.1						
213	农林水支出	4,284.3	801.2	693.4	19.8	82.6	5.4	3,483.1	3,483.1	

21302	林业和草原	4,284.3	801.2	693.4	19.8	82.6	5.4	3,483.1		3,483.1
2130201	行政运行	801.2	801.2	693.4	19.8	82.6	5.4			
2130202	一般行政管理事务	533.0						533.0		533.0
2130205	森林资源培育	167.8						167.8		167.8
2130209	森林生态效益补偿	500.0						500.0		500.0
2130211	动植物保护	10.0						10.0		10.0
2130221	产业化管理	5.0						5.0		5.0
2130234	林业草原防灾减灾	532.1						532.1		532.1
2130299	其他林业和草原支出	1,735.1						1,735.1		1,735.1
221	住房保障支出	78.9	78.9	78.9						
22102	住房改革支出	78.9	78.9	78.9						
2210201	住房公积金	78.9	78.9	78.9						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：登封市林业局

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				1,067.1	979.1	88.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.4	15.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	83.4	83.4	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	33.4	33.4	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	5.4	5.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	41.7	41.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.7	7.7	
30302	退休费	50905	离退休费	19.8	19.8	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.1	10.1	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.2	12.2	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10.2	10.2	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.5	1.5	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	96.4	96.4	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	521.5	521.5	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.5	9.5	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	29.5	29.5	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.5	2.5	
30206	电费	50201	办公经费	2.0		2.0
30228	工会经费	50201	办公经费	16.7		16.7
30207	邮电费	50201	办公经费	2.5		2.5
30205	水费	50201	办公经费	0.5		0.5

31002	办公设备购置	50306	设备购置	5.4		5.4
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12.0		12.0
30208	取暖费	50201	办公经费	3.0		3.0
30214	租赁费	50201	办公经费	3.0		3.0
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.0		1.0
30211	差旅费	50201	办公经费	14.0		14.0
30201	办公费	50201	办公经费	28.0		28.0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.3	18.3	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	60.6	60.6	

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：登封市林业局

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				4,550.2	4,550.2	4,550.2										
042		登封市林业局				4,550.2	4,550.2	4,550.2										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	15.4	15.4	15.4										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	83.4	83.4	83.4										
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	33.4	33.4	33.4										
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	5.4	5.4	5.4										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	41.7	41.7	41.7										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	7.7	7.7	7.7										
303	02	退休费	509	05	离退休费	19.8	19.8	19.8										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	10.1	10.1	10.1										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	12.2	12.2	12.2										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	10.2	10.2	10.2										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.5	1.5	1.5										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	96.4	96.4	96.4										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	521.5	521.5	521.5										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.5	9.5	9.5										

301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	29.5	29.5	29.5											
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2.5	2.5	2.5											
302	06	电费	502	01	办公经费	2.0	2.0	2.0											
302	28	工会经费	502	01	办公经费	16.7	16.7	16.7											
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.5	2.5	2.5											
302	05	水费	502	01	办公经费	0.5	0.5	0.5											
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	85.4	85.4	85.4											
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	12.0	12.0	12.0											
302	08	取暖费	502	01	办公经费	3.0	3.0	3.0											
302	14	租赁费	502	01	办公经费	3.0	3.0	3.0											
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	16.0	16.0	16.0											
302	11	差旅费	502	01	办公经费	14.0	14.0	14.0											
302	01	办公费	502	01	办公经费	141.0	141.0	141.0											
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	200.0	200.0	200.0											
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	100.0	100.0	100.0											
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	535.7	535.7	535.7											
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	20.0	20.0	20.0											
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	120.0	120.0	120.0											
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	500.0	500.0	500.0											
301	06	伙食补助费	501	99	其他工资福利支出	64.2	64.2	64.2											
399	99	其他支出	599	99	其他支出	1,735.1	1,735.1	1,735.1											
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	18.3	18.3	18.3											
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	60.6	60.6	60.6											

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：登封市林业局

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	
12.0		12.0		12.0	

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。

2024 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：登封市林业局

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
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：本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

2024 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：登封市林业局

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
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：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2024 年项目支出表

部门名称：登封市林业局

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		
			3,483.1	3,483.1							
	042	登封市林业局	3,483.1	3,483.1							
特定目标类	自然保护地整合优化预案编制项目	登封市林业局	10.0	10.0							
特定目标类	2024 年度森林防灭火专项工作经费	登封市林业局	210.0	210.0							
特定目标类	嵩山世界地质公园日常管理	登封市林业局	5.0	5.0							
特定目标类	2024 年度林长制工作专项经费	登封市林业局	100.0	100.0							
特定目标类	集体林地承包经营纠纷调处工作经费	登封市林业局	3.0	3.0							
特定目标类	嵩山世界地质公园中期评估项目	登封市林业局	200.0	200.0							
特定目标类	野生动物救护及保护宣传费用	登封市林业局	5.0	5.0							

特定目标类	2024年义务植树活动资金	登封市林业局	10.0	10.0							
特定目标类	2011年申遗纪念林资金	登封市林业局	10.0	10.0							
特定目标类	关于提前下达2024年中央林业草原改革发展资金的通知	登封市林业局	47.8	47.8							
特定目标类	2012-2016生态廊道建设	登封市林业局	100.0	100.0							
特定目标类	2017-2020年度生态效益补偿市配套资金	登封市林业局	500.0	500.0							
特定目标类	2024年古树名木复壮及保护项目	登封市林业局	10.0	10.0							
特定目标类	2024年食用林产品质量安全评估监测项目	登封市林业局	5.0	5.0							
特定目标类	2024年政府购买服务森林消防队员劳务费	登封市林业局	482.1	482.1							
特定目标类	2024年度林业有害生物防治项目	登封市林业局	50.0	50.0							
特定目标类	以往年度应支未支项目	登封市林业局	1,735.1	1,735.1							

部门（单位）整体绩效目标表

（2024 年度）

部门名称：登封市林业局				
年度履职目标	1. 完成造林 525 亩；完成森林抚育 5250 亩。 2. 组织开展全民义务植树工作。 3. 全面做好古树名木保护工作。 4. 完成 1 个森林特色小镇、14 个森林乡村创建任务；完成沿黄 1 个森林特色小镇和 7 个森林乡村“示范村”建设任务。 5. 有害生物发生率低于千分之三。 6. 火灾发生率低于千分之零点九。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	造林、森林抚育		完成造林 525 亩；完成森林抚育 5250 亩。	
预算情况	部门预算总额（万元）		4,550.2	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		4,550.2	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1,067.1	
		（2）项目支出		3,483.1
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		100%	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	≤10%	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	≤95%	“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%
		绩效监控完成率	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	完成造林	525 亩	完成造林 525 亩；完成森林抚育 5250 亩。
	履职目标实现	火灾发生率	≤9%	没有大面积火灾发生
效益指标	履职效益	生态效益提升是否明显	是	生态环境明显改善
	满意度	群众满意度	≥90%	提高群众满意度

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：登封市林业局

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
042		3,483.1	3,483.1										
042001	登封市林业局	3,483.1	3,483.1										
410185240000000052451	2024 年政府购买服务森林消防队员劳务费	482.1	482.1			工资标准	2700 元	聘用队员人数	≤95 人	森林资源保护	是	项目涉及群众满意度	≥90%
								人员专业技能	是否合格				
								放灭火任务完成率	100%				
410185240000000052456	2024 年度森林防灭火专项工作经费	210.0	210.0			项目资金	2100000 元	火灾发生率	<0.9%	森林资源保护	是	项目涉及群众满意度	≥90%
								防火工作效果	是				
								火情扑救及时率	100%				
410185240000000052464	2024 年度林业有害生物防治项目	50.0	50.0			改善明显	改善	完成支付	500000 元	提升林业发展	≥85%	满意	≥95%
								合格率	合格	明显改善	≥90%		
								当期完成率	≥80%				
410185240000000052466	2024 年食用林产品质量	5.0	5.0			财政资金投入	≥5 万元	工作数量	≥1 项	保障食用林产品质量安全	提升	群众满意度	≥90%

	安全评估监测项目							考核评议	合格				
								完成时间	当年完成				
410185240000000052472	嵩山世界地质公园中期评估项目	200.0	200.0			保护生态	保护	项目个数	≥1个	提高知名度	知名度	满意度	≥90%
								合格	合格				
410185240000000052476	嵩山世界地质公园日常管理	5.0	5.0			自筹资金	50000元	完成支付	50000元	带动发展	≥85%	群众满意	≥90%
								合格率	≥90%				
								当期完成率	≥85%				
410185240000000052477	野生动物救护及保护宣传费用	5.0	5.0			改善明显	≥90%	保护野生动物	宣传	明显改善	≥90%	满意度	≥90%
								提高宣传率	≥95%				
								当期完成率	≥85%				
410185240000000052483	2024年义务植树活动资金	10.0	10.0			造林标准	≥1.42万元/亩	完成造林任务	≥7亩	资金	10万元	群众满意度	≥90%
								造林面积完成率	≥95%				
								当期完成率	≥90%				
410185240000000052489	2024年古树名木复壮及保护项目	10.0	10.0			复壮标准	≥2.5万元/株	完成复壮株数	≥4株	资金	≥10万元	群众满意度	≥90%
								质量合格	合格				
								当期任务完成	100%				
410185240000000052504	2017-2020年度生态效益补偿市配套资金	500.0	500.0			补助标准	600元/亩	补助面积	8333.3亩	总补助资金	5000000元	群众满意度	95%
								补助面积合格率	≥85%				
								当期任务完成率	100%				
410185240000000052508	2012-2016生态廊道建设	100.0	100.0			生态环境	明显改善	生态廊道项目	112个	2024年资金	100万元		
								当期廊道绿化合格率	≥85%				

								当期任务完成率	≥80%				
410185240000000052510	2011年申遗纪念林资金	10.0	10.0			造林标准	≥8000元/亩	完成造林	120亩	资金	46.86万元	群众满意度	≥90%
								造林面积完成率	≥90%				
								当期任务率	≥90%				
410185240000000052516	2024年度林长制工作专项经费	100.0	100.0			公示牌建设标准	≥56完成56块公示牌建设	开展公示牌建设	≥56块	资金	1000000元	群众满意度	≥90%
								质量合格	≥90%	群众知晓度	≥10%		
								当期任务率	0%	群众参与度	≥10%		
410185240000000052522	集体林地承包经营纠纷调处工作经费	3.0	3.0			资金投入	≥3万元	项目个数	≥1项	社会稳定性	提升	群众满意度	≥95%
								完成	完成				
								完成时间	当年完成				
410185240000000052527	自然保护地整合优化预案编制项目	10.0	10.0			明显改善	改善	项目个数	≥1个	改善环境	提升	群众满意度	≥90%
								验收合格	合格				
410185240000000052531	关于提前下达2024年中央林业草原改革发展资金的通知	47.8	47.8			抚育标准	20元/亩	完成抚育面积	23900亩	抚育资金	478000元	群众满意度	≥95%
								森林抚育作业设计合格率	≥90%				
								森林抚育当期完成率	≥80%				
410185240000000076411	以往年度应支未支项目	1,735.1	1,735.1					完成支付	17351400元	改善环境	明显改善	比较满意	≥85%
								当期任务完成率	≥85%				
								支付时限	≥12月				