

2021年度开封市林业局部门预算公开

目录

第一部分 开封市林业局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成
- 三、机构设置

第二部分 开封市林业局 2021年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：开封市林业局2021年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、财政拨款收支总体情况表
- 四、部门支出总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）
- 七、一般公共预算基本支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金支出情况表
- 十、部门（单位）整体绩效目标表
- 十一、部门预算项目绩效目标表

第一部分

开封市林业局概况

一、开封市林业局主要职责

(一) 负责全市林业及其生态保护修复的监督管理；拟订全市林业及其生态保护修复的政策、规划并组织实施；负责林业相关行政执法监管工作；组织开展森林、陆生野生动物植物资源、湿地和荒漠动态监测和评价。

(二) 组织全市林业生态保护修复和造林绿化工作；组织实施林业生态保护修复工程，指导各类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、检疫工作；承担林业应对气候变化的相关工作；承担开封市绿化委员会日常工作。

(三) 负责全市森林、湿地资源监督管理；组织编制并监督执行全市森林采伐限额；核发林木采伐许可证，按权限审批临时占用林地；负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施；审核勘察、开采矿藏和各项建设工程占用或者征收、征用林地；指导公益林划定和管理工作，管理国有森林资源；负责湿地生态保护修复治理工作，拟订湿地保护规划，组织实施建立湿地保护区、湿地公园等保护管理工作，监督管理湿地

的开发利用；指导基层林业发展中心的建设和管理。

(四)负责监督管理全市荒漠化防治工作；组织开展荒漠化的调查；组织拟订全市防沙治沙、石漠化防治建设规划，监督管理沙化土地的合理开发利用。

(五)负责全市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，拟订全市陆生野生动植物资源保护和合理开发利用规划，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，监督管理全市陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，负责权限内国家重点保护陆生野生动物人工繁育许可证和林业植物检疫证的核发；按分工监督管理野生动植物进出口。

(六)负责监督管理全市各类自然保护地；拟订各类自然保护地规划；根据授权，负责国家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；负责审核、申报国家级、省级、市级自然保护地的设立、调整，提出新建、调整各类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的有关工作。

(七)负责推进全市林业改革相关工作；拟订全市集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并监督实施；拟订全市农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农

村林地承包经营工作；开展退耕还林工作，负责天然林保护工作。

(八) 拟订全市林业资源优化配置及木材利用政策并监督实施，组织指导全市林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。

(九) 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、花卉种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗生产经营行为，监管林木种苗质量；监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护；负责林木种子生产经营许可和林木种子采种林确定。

(十) 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，以市级应急指挥机构名义，部署相关防治工作；依法履行林业安全生产监督管理职责，指导全市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。

(十一) 监督管理林业中央、省拨付我市的资金、市级资金及国有资产，提出林业预算内投资、财政性资金安排、专

项转移支付资金的建议；按规定权限审核规划内和年度计划内投资项目；参与拟订林业经济调节政策，组织实施林业生态补偿工作。

(十二)负责林业科技、教育和外事工作，指导全市林业人才队伍建设；承办在林业相关工作中做突出贡献单位和个人的奖励工作；组织实施林业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)完成市委、市政府及市自然资源和规划局交办的其他任务。

二、开封市林业局预算单位构成

开封市林业局预算单位包括局机关本级预算和局属单位预算。市林业局机关内设5个处室，归口预算管理单位6个，其中：行政单位2个(开封市林业局机关、开封市森林公安局)，事业单位4个(开封市森林病虫害防治检疫站、开封市林业技术推广站、开封市柳园口省级湿地自然保护区管理站、国有开封市林场)。

三、机构设置

开封市林业局机关行政编制20名，局长1名，副局长3名，正科级领导职数7名(含总工程师1名、机关党务纪检)，副科级领导职数4名。

机关驾驶员编制1名。

开封市林业局内设机构5个，包括：办公室、行政审批科、生态建设修复科（挂开封市绿化委员会办公室牌子）、森林资源和野生动植物保护管理科（挂湿地管理科牌子）、人事科。

第二部分

开封市林业局2021年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

开封市林业局2021年收入总计2338.86万元，支出总计2338.86万元，与2020年相比，收、支总计各增加736.78万元，增加45.99%。主要原因：人员变动基本支出增加121.78万元，其中工资福利支出增加67.95万元，商品服务支出减少99.31万元，对个人和家庭的补助增加153.14万元；项目支出增加615万元。

二、收入预算总体情况说明

开封市林业局2021年收入合计2338.86万元，其中：一般公共预算2288.86万元；政府性基金预算50万元。

三、支出预算总体情况说明

开封市林业局2021年支出合计2338.86万元，其中：基本支出1341.86万元，占57.37%；项目支出997万元，占42.63%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

开封市林业局2021年财政拨款收支预算2338.86万元。其

中：一般公共预算收支预算2288.86万元，政府性基金收支预算50万元。与2020年相比，财政拨款收支预算增加736.78万元。主要原因：人员变动基本支出增加121.78万元，其中工资福利支出增加67.95万元，商品服务支出减少99.31万元，对个人和家庭的补助增加153.14万元；项目支出增加615万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

开封市林业局2021年一般公共预算支出年初预算为2288.86万元。主要用于以下方面：社会保障和就业类支出227.94万元，占9.96%；卫生健康类支出75.08万元，占3.28%；农林水事务类支出1919.33万元，占83.86%；住房保障支出66.51万元，占2.90%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我局支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

开封市林业局2021年政府性基金收入50万元。其中：项目支出，其他国有土地使用权出让收入安排的支出50万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

开封市林业局2021年“三公”经费预算为21.45万元，较2020年“三公”经费支出预算数增加6.5万元。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2020年相同，主要原因：开封市林业局2020年、2021年没有安排因公出国（境）的支出。

（二）公务用车购置及运行费18.65万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费18.65万元，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、保险费及车辆购置费等支出。公务用车购置费预算数与2020年相同，主要原因：开封市林业局2020年、2021年没有安排公务用车购置的支出。公务用车运行维护费预算数比2020年增加4.5万元。主要原因：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。

（三）公务接待费 2.8万元，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2020年增加2万元。

主要原因：主要用于按规定招待各省、市各类公务接待支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)行政运行经费支出情况

开封市林业局2021年机关运行经费支出预算30.35万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二)政府采购支出情况

开封市林业局2021年政府采购预算安排100万元，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100万元。

(三)绩效目标设置情况

我局2021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。

2021 年开封市林业局共申报项目 19 个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为 100%。纳入一般公共预算项目19个，财政预算安排 997 万元，编制绩效指标19个，其中：重点项目1个，财政预算安排100万元，编制绩效指标1个。项目为：自然保护地整合优化预案编制经费，涉及资金

100万元。

下一步，开封市林业局将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，我局共有车辆9辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车1辆。其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车1辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；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

我局负责管理的专项转移支付项目共有2项，主要是：美国白蛾防控市级配套项目269万元、国土绿化奖补资金（县区）项目5500万元。我局将按照《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：是指省级财政当年拨付的资金。
- 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，其内容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：是指纳入省级财政预算管理，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。

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：开封市林业局 2021 年度部门预算表

2021 年 3 月 11 日

2021年部门收支总体情况表

部门名称：

开封市林业局

单位：万元

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	本年支出小计						
				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 收入	其他收入
				小计	其中：财政拨款	专项收入				
小计	2,288.86	一、基本支出	1,341.86	1,341.86	1,341.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
财政拨款	2,183.86	1、工资福利支出	1,128.07	1,128.07	1,128.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政事业性收费	0.00	2、商品服务支出	30.35	30.35	30.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项收入	105.00	3、对个人和家庭的补助	183.44	183.44	183.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
罚没收入	0.00	4、资本性支出								
政府住房基金收入	0.00	二、项目支出	997.00	947.00	842.00	105.00	50.00	0.00	0.00	0.00
财政拨款结转	0.00	（一）运转类经费（专项业务）	847.00	847.00	742.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资产资源有偿使用收入	0.00	（二）特定目标类	150.00	100.00	100.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
一般债券资金	0.00	1、基本建设支出	0.00	0.00						
捐赠收入		2、事业发展专项支出	0.00	0.00						
国有资本经营收入		3、经济发展支出	0.00	0.00						
上级转移支付收入	0.00	4、债务项目支出	0.00	0.00						
其他收入		5、其他各项支出	0.00	0.00						
政府性基金预算	50.00									
国有资本经营预算	0.00									
财政专户管理资金收入	0.00									
其他收入	0.00									
本年收入小计	2,338.86									
收入合计	2,338.86	支出合计	2,338.86	2,288.86	2,183.86	105.00	50.00	0.00	0.00	0.00

2021年部门收入总体情况表

部门名称： 开封市林业局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	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	其他收入
类	款	项				小计	其中：财政 拨款	专项收入				
				合计	2,338.86	2,288.86	2,183.86	105.00	50.00	0.00	0.00	0.00
			512001	开封市林业局机关	628.17	578.17	473.17	105.00	50.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01		行政单位离退休	2.25	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.16	21.16	21.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	9.38	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03		公务员医疗补助	5.76	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
213	02	01		行政运行	247.82	247.82	247.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	02	02		一般行政管理事务	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	02	99		其他林业和草原支出	205.00	205.00	100.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	16.79	16.79	16.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			512002	开封市柳园口省级湿地自然保护区管理站	117.16	117.16	117.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01		行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	7.07	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.70	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	3.03	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03		公务员医疗补助	2.37	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	02	04		事业机构	73.63	73.63	73.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	02	11		动植物保护	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	02	12		湿地保护	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	5.36	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			512003	开封市森林公安局	381.86	381.86	381.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01		行政单位离退休	2.49	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.26	23.26	23.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	10.35	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03		公务员医疗补助	6.42	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	02	01		行政运行	300.76	300.76	300.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

213	02	02		一般行政管理事务	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	18.58	18.58	18.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			512004	国有开封市林场	951.78	951.78	951.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01		行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	100.09	100.09	100.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.53	18.53	18.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	9.01	9.01	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03		公务员医疗补助	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	02	04		事业机构	195.46	195.46	195.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	02	99		其他林业和草原支出	599.00	599.00	599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	14.71	14.71	14.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			512005	开封市森林病虫害防治检疫站	107.83	107.83	107.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01		行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	20.22	20.22	20.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.19	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	1.95	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03		公务员医疗补助	3.83	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	02	04		事业机构	49.24	49.24	49.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	02	34		林业草原防灾减灾	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	3.40	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			512006	开封市林业技术推广站	152.06	152.06	152.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01		行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	12.52	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.47	9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	4.35	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03		公务员医疗补助	3.63	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	02	04		事业机构	105.41	105.41	105.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	02	06		技术推广与转化	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	7.67	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 开封市林业局

单位：万元

收入		支出		支出							
项目	金额	项目	合计	本年支出小计							
				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	其他收入	
				小计	其中：财政拨款	专项收入					
一般公共预算	小计	2,288.86	一、一般公共服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	财政拨款	2,183.86	二、外交	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业性收费	0.00	三、国防	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	专项收入	105.00	四、公共安全	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	罚没收入	0.00	五、教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	财政拨款结转	0.00	六、科学技术	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	政府住房基金收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	国有资产资源有偿使用收入	0.00	八、社会保障和就业	227.94	227.94	227.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	捐赠收入		九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	国有资本经营收入		十、卫生健康	75.08	75.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	上级转移支付收入	0.00	十一、节能环保	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	一般债券资金	0.00	十二、城乡社区事务	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
	其他收入		十三、农林水事务	1,919.33	1,919.33	1,814.33	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金	50.00	十四、交通运输	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
国有资本经营预算	0.00	十五、资源勘探信息等	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
财政专户管理资金收入	0.00	十六、商业服务业等	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他收入	0.00	十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	
		二十一、住房保障支出	66.51	66.51	66.51	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	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	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	0.00	0.00	0.00	
		二十七、预备费	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	
		三十、转移性支出	0.00	0.00	0.00	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	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	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	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	0.00	0.00	0.00	
收入合计：	2,338.86	支出合计	2,338.86	2,288.86	2,183.86	105.00	50.00	0.00	0.00	0.00	

2021年部门支出总体情况表

部门名称：开封市林业局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计	2,338.86	1,341.86	1,128.07	183.44	30.35	997.00	997.00		
			512	开封市林业局	2,338.86	1,341.86	1,128.07	183.44	30.35	997.00	997.00		
			512001	开封市林业局机关	628.17	303.17	292.78	2.62	7.77	325.00	325.00		
208	05	01		行政单位离退休	2.25	2.25	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.16	21.16	21.16	0.00	0.00	0.00	0.00		
210	11	01		行政单位医疗	9.38	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00		
210	11	03		公务员医疗补助	5.76	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00		
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00		
213	02	01		行政运行	247.82	247.82	239.69	0.37	7.77	0.00	0.00		
213	02	02		一般行政管理事务	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00		
213	02	99		其他林业和草原支出	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205.00	205.00		
221	02	01		住房公积金	16.79	16.79	16.79	0.00	0.00	0.00	0.00		
			512002	开封市柳园口省级湿地自然保护区管理站	117.16	98.16	88.72	7.20	2.24	19.00	19.00		
208	05	02		事业单位离退休	7.07	7.07	0.00	7.07	0.00	0.00	0.00		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.70	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00		
210	11	02		事业单位医疗	3.03	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00		
210	11	03		公务员医疗补助	2.37	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00		
213	02	04		事业机构	73.63	73.63	71.26	0.13	2.24	0.00	0.00		
213	02	11		动植物保护	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00		
213	02	12		湿地保护	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00		
221	02	01		住房公积金	5.36	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00		
			512003	开封市森林公安局	381.86	361.86	313.59	39.44	8.82	20.00	20.00		
208	05	01		行政单位离退休	2.49	2.49	0.00	2.49	0.00	0.00	0.00		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.26	23.26	23.26	0.00	0.00	0.00	0.00		

210	11	01		行政单位医疗	10.35	10.35	10.35	0.00	0.00		0.00	0.00	
210	11	03		公务员医疗补助	6.42	6.42	6.42	0.00	0.00		0.00	0.00	
213	02	01		行政运行	300.76	300.76	254.99	36.95	8.82		0.00	0.00	
213	02	02		一般行政管理事务	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20.00	20.00	
221	02	01		住房公积金	18.58	18.58	18.58	0.00	0.00		0.00	0.00	
			512004	国有开封市林场	951.78	352.78	245.87	100.19	6.72		599.00	599.00	
208	05	02		事业单位离退休	100.09	100.09	0.00	100.09	0.00		0.00	0.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.53	18.53	18.53	0.00	0.00		0.00	0.00	
210	11	02		事业单位医疗	9.01	9.01	9.01	0.00	0.00		0.00	0.00	
210	11	03		公务员医疗补助	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
213	02	04		事业机构	195.46	195.46	188.63	0.11	6.72		0.00	0.00	
213	02	99		其他林业和草原支出	599.00	0.00	0.00	0.00	0.00		599.00	599.00	
221	02	01		住房公积金	14.71	14.71	14.71	0.00	0.00		0.00	0.00	
			512005	开封市森林病虫害防治检疫站	107.83	82.83	60.02	21.21	1.60		25.00	25.00	
208	05	02		事业单位离退休	20.22	20.22	0.00	20.22	0.00		0.00	0.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.19	4.19	4.19	0.00	0.00		0.00	0.00	
210	11	02		事业单位医疗	1.95	1.95	1.95	0.00	0.00		0.00	0.00	
210	11	03		公务员医疗补助	3.83	3.83	3.83	0.00	0.00		0.00	0.00	
213	02	04		事业机构	49.24	49.24	46.65	0.99	1.60		0.00	0.00	
213	02	34		林业草原防灾减灾	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25.00	25.00	
221	02	01		住房公积金	3.40	3.40	3.40	0.00	0.00		0.00	0.00	
			512006	开封市林业技术推广站	152.06	143.06	127.08	12.77	3.20		9.00	9.00	
208	05	02		事业单位离退休	12.52	12.52	0.00	12.52	0.00		0.00	0.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.47	9.47	9.47	0.00	0.00		0.00	0.00	
210	11	02		事业单位医疗	4.35	4.35	4.35	0.00	0.00		0.00	0.00	
210	11	03		公务员医疗补助	3.63	3.63	3.63	0.00	0.00		0.00	0.00	
213	02	04		事业机构	105.41	105.41	101.96	0.26	3.20		0.00	0.00	
213	02	06		技术推广与转化	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9.00	9.00	
221	02	01		住房公积金	7.67	7.67	7.67	0.00	0.00		0.00	0.00	

2021年一般公共预算支出情况表

部门名称：开封市林业局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计	2,288.86	1,341.86	1,128.07	183.44	30.35		947.00	847.00	100.00
			512001	开封市林业局机关	578.17	303.17	292.78	2.62	7.77		275.00	175.00	100.00
208	05	01		行政单位离退休	2.25	2.25	0.00	2.25	0.00		0.00	0.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.16	21.16	21.16	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	9.38	9.38	9.38	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210	11	03		公务员医疗补助	5.76	5.76	5.76	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
213	02	01		行政运行	247.82	247.82	239.69	0.37	7.77		0.00	0.00	0.00
213	02	02		一般行政管理事务	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70.00	70.00	0.00
213	02	99		其他林业和草原支出	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00		205.00	105.00	100.00
221	02	01		住房公积金	16.79	16.79	16.79	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			512002	开封市柳园口省级湿地自然保护区管理站	117.16	98.16	88.72	7.20	2.24		19.00	19.00	0.00
208	05	01		行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	7.07	7.07	0.00	7.07	0.00		0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.70	6.70	6.70	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	3.03	3.03	3.03	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210	11	03		公务员医疗补助	2.37	2.37	2.37	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

213	02	04		事业机构	73.63	73.63	71.26	0.13	2.24		0.00	0.00	0.00
213	02	11		动植物保护	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9.00	9.00	0.00
213	02	12		湿地保护	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10.00	10.00	0.00
221	02	01		住房公积金	5.36	5.36	5.36	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			512003	开封市森林公安局	381.86	361.86	313.59	39.44	8.82		20.00	20.00	0.00
208	05	01		行政单位离退休	2.49	2.49	0.00	2.49	0.00		0.00	0.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.26	23.26	23.26	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	10.35	10.35	10.35	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210	11	03		公务员医疗补助	6.42	6.42	6.42	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
213	02	01		行政运行	300.76	300.76	254.99	36.95	8.82		0.00	0.00	0.00
213	02	02		一般行政管理事务	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20.00	20.00	0.00
221	02	01		住房公积金	18.58	18.58	18.58	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			512004	国有开封市林场	951.78	352.78	245.87	100.19	6.72		599.00	599.00	0.00
208	05	01		行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	100.09	100.09	0.00	100.09	0.00		0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.53	18.53	18.53	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	9.01	9.01	9.01	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210	11	03		公务员医疗补助	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
213	02	04		事业机构	195.46	195.46	188.63	0.11	6.72		0.00	0.00	0.00
213	02	99		其他林业和草原支出	599.00	0.00	0.00	0.00	0.00		599.00	599.00	0.00
221	02	01		住房公积金	14.71	14.71	14.71	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			512005	开封市森林病虫害防治检疫站	107.83	82.83	60.02	21.21	1.60		25.00	25.00	0.00
208	05	01		行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	20.22	20.22	0.00	20.22	0.00		0.00	0.00	0.00

208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.19	4.19	4.19	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	1.95	1.95	1.95	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210	11	03		公务员医疗补助	3.83	3.83	3.83	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
213	02	04		事业机构	49.24	49.24	46.65	0.99	1.60		0.00	0.00	0.00
213	02	34		林业草原防灾减灾	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25.00	25.00	0.00
221	02	01		住房公积金	3.40	3.40	3.40	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			512006	开封市林业技术推广站	152.06	143.06	127.08	12.77	3.20		9.00	9.00	0.00
208	05	01		行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	12.52	12.52	0.00	12.52	0.00		0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.47	9.47	9.47	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	4.35	4.35	4.35	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210	11	03		公务员医疗补助	3.63	3.63	3.63	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
213	02	04		事业机构	105.41	105.41	101.96	0.26	3.20		0.00	0.00	0.00
213	02	06		技术推广与转化	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9.00	9.00	0.00
221	02	01		住房公积金	7.67	7.67	7.67	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称：

开封市林业局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			资金来源							
类	款	科目名称	类	款	科目名称	总计	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	其他收入
							小计	财政拨款	专项收入				
		合计				2,338.86	2,288.86	2,183.86	105.00	50.00	0.00	0.00	0.00
512001		开封市林业局机关				628.17	578.17	473.17	105.00	50.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.32	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	5.76	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	92.53	92.53	92.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.16	21.16	21.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	53.06	53.06	53.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	78.54	78.54	78.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	502	03	培训费	6.11	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.29	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	25.66	25.66	25.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	104.12	104.12	19.12	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.28	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	05	水费	502	01	办公经费	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.18	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	28.00	28.00	8.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	16.79	16.79	16.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

						150.00	100.00	100.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
512002		开封市柳园口省级湿地自然保护区管理站				117.16	117.16	117.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3.03	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	2.37	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	30.28	30.28	30.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	6.70	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	12.49	12.49	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	17.35	17.35	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	10.73	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	21.31	21.31	21.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	6.86	6.86	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	5.36	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512003		开封市森林公安局				381.86	381.86	381.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.70	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.35	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.32	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	7.65	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	6.42	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	15	会议费	502	02	会议费	1.35	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	83.44	83.44	83.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	23.26	23.26	23.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	55.54	55.54	55.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	98.04	98.04	98.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	502	03	培训费	4.61	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	36.80	36.80	36.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	17.66	17.66	17.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6.67	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.31	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	40	税金及附加费用	502	01	办公经费	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.42	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	18.58	18.58	18.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512004		国有开封市林场				951.78	951.78	951.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	9.01	9.01	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.32	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	318.78	318.78	318.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	18.53	18.53	18.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	32.46	32.46	32.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	50.16	50.16	50.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	20.13	20.13	20.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	67.73	67.73	67.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	95.96	95.96	95.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	14.71	14.71	14.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512005		开封市森林病虫害防治检疫站				107.83	107.83	107.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1.95	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	3.83	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	18.74	18.74	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	4.19	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	8.31	8.31	8.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	11.80	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	7.54	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	01	离休费	509	05	离退休费	12.31	12.31	12.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.13	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	26.87	26.87	26.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.26	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.82	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	7.54	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	3.40	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512006		开封市林业技术推广站				152.06	152.06	152.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4.35	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	3.63	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	43.70	43.70	43.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	9.47	9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	17.51	17.51	17.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	24.81	24.81	24.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	15.35	15.35	15.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.21	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	9.85	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.58	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	12.17	12.17	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	7.67	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表（按支出经济分类款级科目）

部门名称：

开封市林业局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			预算数
类	款	科目名称	类	款	科目名称	
					合计：	1,341.86
512001		开封市林业局机关				303.17
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.38
302	06	电费	502	01	办公经费	1.00
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.32
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	5.76
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	92.53
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.16
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	53.06
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.07
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	74.16
302	16	培训费	502	03	培训费	0.11
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	0.29
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	19.66
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.42
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.28
302	08	取暖费	502	01	办公经费	2.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.18
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	16.79
512002		开封市柳园口省级湿地自然保护区管理站				98.16
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3.03
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.11
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	2.37
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	30.28
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	6.70
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	12.49
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	17.35
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.05
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	10.73
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.04
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	0.08
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.31
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.40
303	02	退休费	509	05	离退休费	6.86
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	5.36

512003		开封市森林公安局				361.86
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.35
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.32
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.80
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	6.42
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	83.44
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	23.26
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	55.54
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.14
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	98.04
302	16	培训费	502	03	培训费	0.11
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	36.80
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	17.66
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.07
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.31
302	40	税金及附加费用	502	01	办公经费	2.60
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.42
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	18.58
512004		国有开封市林场				352.78
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.00
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	9.01
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.32
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.00
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	15.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	84.78
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	18.53
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	32.46
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	50.16
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	20.13
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.11
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	0.08
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4.73
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.10
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.10
303	02	退休费	509	05	离退休费	95.96
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.20
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.40
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	14.71
512005		开封市森林病虫害防治检疫站				82.83
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1.95

302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.08
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	3.83
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	18.74
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	4.19
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	8.31
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	11.80
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.05
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	7.54
303	01	离休费	509	05	离退休费	12.31
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.03
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	0.13
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.87
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.26
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.82
303	02	退休费	509	05	离退休费	7.54
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	3.40
512006		开封市林业技术推广站				143.06
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.00
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4.35
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.15
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	3.63
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	43.70
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	9.47
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	17.51
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	24.81
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.05
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	15.35
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.05
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	0.21
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.85
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.58
303	02	退休费	509	05	离退休费	12.17
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.50
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	7.67

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称： 开封市林业局

单位：万元

项目	2021年“三公”经费预算数
共计	21.45
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	2.80
3、公务用车费	18.65
其中：（1）公务用车运行维护费	18.65
（2）公务用车购置	0.00
<p>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。</p>	

2021年政府性基金支出情况表

部门名称： 开封市林业局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出	
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费（专项业务）
				合计	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00
			512001	开封市林业局机关	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00

2021年部门(单位)整体绩效目标表

(2021年度)

部门(单位)名称		开封市林业局		
年度履职目标	计划完成造林12.36万亩,完成森林抚育7.6万亩。全力推进国家森林城市建设,争取达到国家森林城市标准,督促指导所辖县开展省级森林城市建设。建设森林特色小镇2个、森林乡村80个。推进国家储备林建设。年内落地贷款0.5亿元,完成储备林建设0.5万亩。森林火灾受害率控制在0.9%内,有害生物成灾率低于3.6%。新建省级湿地公园1处,保持湿地保护率不低于67%。新建省级森林公园1处。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	国土绿化	完成造林12.36万亩,森林抚育7.6万亩。		
	创建国家森林城市	全力推进国家森林城市建设,争取达到国家森林城市五大体系36项指标要求,建设森林特色小镇2个,森林乡村80个。		
	国家储备林建设	年内落地贷款0.5亿元,完成储备林建设0.5万亩。		
	森林防火与有害生物防治	森林火灾受害率控制在0.9%内,有害生物成灾率低于3.6%		
	湿地保护和森林公园建设	新建省级湿地公园1处,保持湿地保护率不低于67%。新建省级森林公园1处。		
预算情况	部门预算总额(万元)	2,338.86		
	1、资金来源:(1)财政性资金	2,338.86		
	(2)其他资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	1,341.86		
	(2)项目支出	997.00		
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		≥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	≥95%	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	≤15%	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	≤15%	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	营造林	≥12万亩	
		森林抚育	≥7万亩	
		省级湿地公园	≥1个	
		省级森林公园	≥1个	
		国储林	≥5000个	
		森林乡村	≥80个	
		森林特色小镇	≥2个	
	履职目标实现	营造林	≥95%	
		国储林	≥95%	
		森林特色小镇	≥95%	
		森林乡村	≥95%	
		省级森林公园	≥95%	
		省级湿地公园	≥95%	
		森林抚育	≥95%	
效益指标	履职效益	生态效益	更好	
	满意度	国土绿化	≥90%	

2021年度部门预算项目绩效目标表

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					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
512	开封市林业局	997.00	997.00							
512001	开封市林业局机关	325.00	325.00							
4102002100000Z5120007	市绿化办工作经费	20.00	20.00		完成绿化办工作任务	≥90%	生态环境基本达到群众满意	≥60%	满意度	≥85%
					会议安排、活动宣传等按进度进行	≥90%	避免重复投入	节约开支		
					预算执行率	≥90%	生态环境持续向好	向好		
					召开会议、培训、观摩等	≥2次	生态得到改善	改善		
4102002100000Z5120009	林政管理与退耕还林工作经费	10.00	10.00		提高林政管理的业务能力	对新要求及时掌握	生态环境得到改善	改善	满意率达	≥85%
					组织会议、培训	≥1次	避免重复投入	节约开支		
					预算执行率	≥90%	生态环境逐步改善	改善		
					按照时间要求完成培训、检查等	≥90%	森林资源得到保护	得到保护		
4102002100000Z5120010	苗圃定补	5.00	5.00		完成7名退休人员，5名在职人员的老干部补助及医疗保险缴费	100%	降低职工上访率	>10%	退休干部职工满意度	≥90%
					退休职工满意度	≥90%				
4102002100000Z5120011	国储林建设工作经费	10.00	10.00		督导检查	≥50次	国储林面积增加	5000亩	满意度	≥85%
					各项工作按照时间要求完成	≥90%	生态环境得到改善	改善		
					预算执行率	≥90%	避免重复投入	节约开支		
					达到督导效果	≥90%	改善生态环境	改善		
4102002100000Z5120012	国家森林公园创建工作经费	5.00	5.00		预算执行率	≥90%	创建成功使城市生态环境有所改善	生态环境改善	满意度	≥85%
					督导检查	≥27次	生态环境改善	改善		
					在创建时间内完成	≥90%	森林覆盖率	≥30%		
					达到年度创建标准	≥90%	避免重复投入	节约开展		
4102002100000Z5120013	森林防火工作经费	5.00	5.00		需要更新的消防器材都要及时更新	100%	发生大的森林火灾和人员伤亡事故	<1起	受益对象基本满意	≥85%
					保证消防器材不过期	100%	森林资源得到保护	≥80%		

					森林防火会议、培训、开展防火演练	≥1次	生态环境可持续发展	可持续		
					预算执行率	≥85%	火灾发生率成下降趋势	≥1%		
4102002100000Z5120014	林业产业发展工作经费	10.00	10.00		各路网络通畅保障工作	≥90%	林业产业健康发展	健康有序发展	满意度	≥85%
					办公环境卫生清洁	卫生清洁、安全防疫	疫情防控	≥90%		
					预算执行率	≥90%	林业环境得到改善	≥5%		
					每年开展内控、内审、财务系统服务	≥1次	避免重复投入	不超预算		
4102002100000Z5120015	绿盾行动专项工作经费	5.00	5.00		保护区督导检查覆盖率	≥90%	避免重复投入	节约开支	满意度	≥70%
					严格按照资金管理规定进行成本控制的比例	≥90%	黄河生态环境是否得到改善	是		
					发现问题及时处理	≥90%	湿地自然保护区生态环境是否得到提升	是		
					监督检查	≥30次	湿地自然保护区生态效益可持续（是否明显）	是		
4102002100000Z5120019	创森工作经费	105.00	105.00		按照工作时间要求	完成	有效保护林业生态环境	有效保护	满意度	≥85%
					严格按照资金管理	严格管理	促进生态平衡可持续发展	起到促进作用		
					森林城市创建	成功	生态持续向好	向好		
					绿化面积增加	>100亩				
410200210000000032825	自然保护地整合优化预案编制经费	100.00	100.00		整合优化预案合理合规	合理合规	保证湿地生态	健康发展	服务对象满意度	≥85%
					按照国家、省级规定时间节点	及时	加强自然保护地管理	规范管理		
					避免重复投入	不重复				
					预案编制数	1个				
4102002100000Z5120022	tdcr-国土绿化奖补资金（市本级）	50.00	50.00		评选庭院绿化示范单位个数	10个	提高市直单位庭院绿化意识	有提高	受益人满意率	≥80%
					按照时间要求完成	在规定时间内完成	避免重复投入	不重复投入		
					预算执行率	100%	生态环境得到改善	有所改善		
					达到评选要求	根据评选方案	市直单位庭院绿化绿化面积不断增加	增加绿化面积		
512002	开封市柳园口省级湿地自然保护区管理站	19.00	19.00							
4102002100000Z5120002	野生动植物保护救助与疫源疫病防控	9.00	9.00		周巡护	≥2次	提供公益服务，无法计算和陈述经济效益	无法计算	受益人群满意度	≥70%
					救护野生动物	≤500只（头）	是否较好的维护生态平衡	是		
					野生动物救护成功率	≥80%	全市群众生态保护知识宣传覆盖率	≥80%		

					周巡护工作完成率	≥90%	是否提高人居环境质量	是		
					野生动物救助及时率	≥80%	生态环境是否得到明显改善	是		
					计划性进行宣传活动的次数	≥4次	生态环境是否得到改善	是		
					全市宣传覆盖率	≥80%	越冬场所是否不受人为破坏	是		
					规模性宣传	≥4次	是否能较好保护野生动物栖息地安全	是		
					严格按照资金管理规定进行成本控制的比例	100%				
					保护区巡护	100次				
4102002100000Z5120004	自然保护区管理	10.00	10.00		计划规模性宣传	≥3%	湿地自然保护区生态环境是否得到提升	是	受益人群满意程度	≥70%
					规模性宣传	≥3次	提供公益服务,无法计算和陈述经济效益	无法计算		
					全市宣传覆盖范围	≥90%	黄河生态环境是否得到改善	是		
					保护区巡护周次数	≥2次	湿地自然保护区生态效益可持续(是否明显)	是		
					保护区巡护	100次				
					保护区巡护工作每周开展完成率	≥90%				
					严格按照资金管理规定进行成本控制的比例	100%				
512003	开封市森林公安局	20.00	20.00							
4102002100000Z5120005	森林公安业务经费	20.00	20.00		严格按照成本控制	100%	挽回国家经济损失	≥20万元	受害人员满意度	≥95%
					保护林区治安稳定	≥905	有效震慑涉林违法犯罪行为	≥95%	报案人员满意度	≥95%
					案件及时查处	≥905	促进生态平衡可持续发展	≥95%		
					打击处理涉林案件	≥40起	有效保护林业生态环境	≥90%		
512004	国有开封市林场	599.00	599.00							
410200210000000023610	汴西防护林管护经费	150.00	150.00		管护面积	6100亩	确保林业生态安全、提高群众生态意识	90%	林业宣传满意度	≥95%
					林木成活率	≥90%	涵养水源	90%	日常管护满意度	≥95%
					按季节及时管理林木	95%	改善环境	90%		
					管护成本控制	≤150万元	对开封市生态环境长期起到改善作用	90%		
							防沙治沙	90%		
							提高生态效益	90%		
4102002100000Z5120006	林区管护经费	215.00	215.00		严格按照资金管理规定进行成本控制的比例100%	100%	林业资源不受损害	98%	巡护管理满意度达到90%以上	≥90%

					日常不间断巡护	24小时	确保林区林业生态安全	100%		
					三大林区管护面积	≥5000亩	提高环境质量	100%		
					提高林区群众防灾防火意识	≥98%	确保林区内林木正常生长	100%		
					管护人员（不在变人员）	21人				
4102002100000Z51 20008	汴西防护林人员工资	234.00	234.00		工资及时足额发放	100%	保障职工生活	100%	职工满意度90%	≥90%
					汴西防护林带管护面积	≥6000亩	对开封市生态环境长期起到改善作用	100%		
					工资按标准发放	100%	防风固沙、涵养水源、美化环境	100%		
					工资及时发放	100%	缴纳职工保险	100%		
					社保按标准缴纳	100%	支付职工薪酬	100%		
					社保及时缴纳	100%				
					现有管护人员	52人				
社保及时足额缴纳	100%									
512005	开封市森林病虫害防治检疫站	25.00	25.00							
4102002100000Z51 20001	森林病虫害防治经费	25.00	25.00		防治面积	≤4万亩	生态环境	≥85 %	防治满意度	≥85 %
					成灾率	3.6‰	人居环境	≥85%		
					及时开展防治	≤12万亩	数目正常	≥85%		
					项目资金	25万元	树木价值	≤120万元		
512006	开封市林业技术推广站	9.00	9.00							
4102002100000Z51 20003	林业技术推广	9.00	9.00		严格按照资金管理规定进行成本控制.	≥90%	长期经济效益显著	90	服务对象满意度较高	100%
					工作完成质量较好	≥90%	优化调整树种结构	完成较好		
					每年下半年按时完成下达任务	≥6月	改善美化生态环境	≥90%		
					引进新品种3个，推广新技术2项	≥3个	优化调整树种结构，提升管理水平	≥905		