

2022 年度开封市林业局部门预算说明

目 录

第一部分 开封市林业局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成

第二部分 开封市林业局2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 开封市林业局 2022 年部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、市级部门(单位)整体绩效目标表
- 十二、2022 年度市级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。开封市林业局内设5个处室，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。归口预算管理单位6个，其中：行政单位2个，事业单位4个。

局属单位预算包括：

1. 开封市林业局机关
2. 开封市森林公安局
3. 开封市柳园口省级湿地自然保护区管理站
4. 国有开封市林场
5. 开封市森林病虫害防治检疫站
6. 开封市林业技术推广站

第二部分

开封市林业局 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

开封市林业局 2022 年收入总计 2549.13 万元，支出总计 2549.13 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 210.27 万元，增长 8.99%。主要原因：基本支出和项目支出较去年有所增加。

二、收入预算总体情况说明

开封市林业局 2022 年收入合计 2549.13 万元，其中：一般公共预算 2499.13 万元；政府性基金收入 50 万元。

三、支出预算总体情况说明

开封市林业局 2022 年支出合计 2549.13 万元，其中：基本支出 1506.13 万元，占 59.08%；项目支出 1043 万元，占 40.92%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

开封市林业局 2022 年财政拨款收支预算 2549.13 万元，其中：一般公共预算收支预算 2499.13 万元，政府性基金收入预算 50 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收入预算增加 210.27 万元，增长 9.19%，主要原因：基本支出和项目支出较去年有所增加；政府性基金收入预算跟上年保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

开封市林业局 2022 年一般公共预算支出年初预算为

2449.13 万元。其中：基本支出 1506.13 万元，占 61.5%；项目支出 993 万元，占 40.5%。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 259.94 万元，占 10.61%；卫生健康（类）支出 79.64 万元，占 3.25%；农林水（类）支出 2088.74 万元，占 85.28%；住房保障（类）支出 70.8 万元，占 2.89%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

开封市林业局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1506.13 万元。其中：人员经费支出 1475.68 万元，占 97.98%；公用经费支出 30.45 万元，占 2.02%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我局 2022 年“三公”经费预算为 30.8 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 9.35 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。

（二）公务用车购置及运行费 26.8 万元，其中，公务用车购置费 10 万元；公务用车运行维护费 16.8 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比 2021 年增加 10 万元，主要原因：森林公安执法执勤车辆 7066 年审未过 符合报废条件，申请资金置换该车辆。公务用车运行维护费预算数比 2021 年减少 1.85 万元，主要原因：厉行节约，压减公务用车运行维护费。

（三）公务接待费 4 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 2021 年增加 1.2 万元。主要原因：由于工作需要，局属二级单位增加公务接待预算。

八、政府性资金支出预算情况说明

我局 2022 年政府性基金预算支出年初预算为 50 万元。支出具体情况如下：其他国有土地使用权出让收入安排的支出 50 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

开封市林业局 2022 年机关运行经费支出预算 74.51 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

2022 年政府采购预算安排 12 万元，其中：政府采购货物预算 12 万元。

（三）绩效目标设置情况

2021 年，我局共组织对 25 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 1152.94 万元。我局 2022 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。

2022 年，我局拟组织对 19 个项目进行预算绩效评价，

涉及资金 1043 万元。2022 年，我局已对 19 个项目设立了预算绩效目标，涉及资金 1043 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

2021 年期末，我局共有车辆 6 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是应急车辆 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 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 201.7 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、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：是指纳入同级财政预算管理，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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障行政单位（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：

开封市林业局 2022 年部门预算表

2022 年 3 月 31 日

2022 年部门收支预算表

部门名称:

开封市林业局

单位:万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,499.1	一、一般公共服务	
其中:财政拨款	2,499.1	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	50.0	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	259.9
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	79.6
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	50.0
		十三、农林水事务	2,088.7
		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	70.8
		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	2,549.1	本年支出合计	2,549.1
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,549.1	支出总计	2,549.1

2022 年部门支出预算表

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）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	2,549.1	1,506.1	1,269.1	162.6	74.5		1,043.0	793.0	250.0
			512	开封市林业局	2,299.1	1,506.1	1,269.1	162.6	74.5		793.0	793.0	
208	05	01		行政单位离退休	6.0			5.9	0.1				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	94.4		94.4						
210	11	01		行政单位医疗	20.1		20.1						
210	11	03		公务员医疗补助	38.4		38.4						
213	02	01		行政运行	582.1		527.7	0.5	53.9				
213	02	02		一般行政管理事务	110.0						110.0	110.0	
213	02	05		森林资源培育	30.0						30.0	30.0	
221	02	01		住房公积金	70.8		70.8						
208	05	02		事业单位离退休	159.5			154.7	4.8				
210	11	02		事业单位医疗	21.1		21.1						
213	02	04		事业单位	513.7		496.5	1.5	15.7				
213	02	11		动植物保护	9.0						9.0	9.0	
213	02	12		湿地保护	10.0						10.0	10.0	
213	02	99		其他林业和草原支出	599.0						599.0	599.0	
213	02	34		林业草原防灾减灾	25.0						25.0	25.0	
213	02	06		技术推广与转化	10.0						10.0	10.0	
					250.0						250.0		250.0
212	08	99		其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	50.0						50.0		50.0
213	02	02		一般行政管理事务	200.0						200.0		200.0

2022 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					
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	2,549.1	一、本年支出	2,549.1	2,499.1	2,499.1	50.0	
(一) 一般公共预算拨款	2,499.1	(一) 一般公共服务支出					
其中: 财政拨款	2,499.1	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款	50.0	(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	259.9	259.9	259.9		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	79.6	79.6	79.6		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出	50.0			50.0	
		(十三) 农林水事务支出	2,088.7	2,088.7	2,088.7		
		(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	70.8	70.8	70.8		
		(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:	2,549.1	支出合计	2,549.1	2,499.1	2,499.1	50.0	

2022 年一般公共预算支出预算表

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）	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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	2,499.1	1,506.1	1,269.1	162.6	74.5	993.0	793.0	200.0
			512	开封市林业局	2,299.1	1,506.1	1,269.1	162.6	74.5	793.0	793.0	
208	05	01		行政单位离退休	6.0	6.0		5.9	0.1			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.4	94.4	94.4					
210	11	01		行政单位医疗	20.1	20.1	20.1					
210	11	03		公务员医疗补助	38.4	38.4	38.4					
213	02	01		行政运行	582.1	582.1	527.7	0.5	53.9			
213	02	02		一般行政管理事务	110.0					110.0	110.0	
213	02	05		森林资源培育	30.0					30.0	30.0	
221	02	01		住房公积金	70.8	70.8	70.8					
208	05	02		事业单位离退休	159.5	159.5		154.7	4.8			
210	11	02		事业单位医疗	21.1	21.1	21.1					
213	02	04		事业机构	513.7	513.7	496.5	1.5	15.7			
213	02	11		动植物保护	9.0					9.0	9.0	
213	02	12		湿地保护	10.0					10.0	10.0	
213	02	99		其他林业和草原支出	599.0					599.0	599.0	
213	02	34		林业草原防灾减灾	25.0					25.0	25.0	
213	02	06		技术推广与转化	10.0					10.0	10.0	
					200.0					200.0		200.0
213	02	02		一般行政管理事务	200.0					200.0		200.0

一般公共预算基本支出表

部门名
称： 开封市林业局

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				1,506.1	1,475.7	30.5
30302	退休费	50905	离退休费	147.9	147.9	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.5	0.1	8.4
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	47.6	47.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.1	20.1	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	12.4	12.4	
30216	培训费	50203	培训费	0.2	0.2	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	68.5	68.5	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.1	1.1	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	124.2	124.2	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.6	0.6	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	37.3	37.3	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	297.7	297.7	
30229	福利费	50201	办公经费	0.6	0.6	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.4		1.4
30201	办公费	50201	办公经费	5.0		5.0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	35.7	35.7	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9.0	4.8	4.2
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	46.8	46.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21.1	21.1	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	26.0	26.0	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.4	0.2	0.1
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	66.0	66.0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	135.5	135.5	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.6	2.6	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	292.3	292.3	

30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.7	0.7	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	35.1	35.1	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	36.6	36.6	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.0		1.0
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.5		2.5
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.8		0.8
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.4		0.4
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.9		0.9
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.8		4.8
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.6		0.6
30301	离休费	50905	离退休费	12.7	12.7	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.8	0.8	

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：开封市林业局

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	
30.8		26.8	10.0	16.8	4.0

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。

2022 年政府性基金支出预算表

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）	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	50.0					50.0		50.0
					50.0					50.0		50.0
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50.0					50.0		50.0

项目支出预算表

部门名称： 开封市林业局

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		
			1,043.0	993.0	50.0						
	512	开封市林业局	793.0	793.0							
其他运转类	森林督查暨森林资源管理“一张图”年度更新工作经费	开封市林业局机关	10.0	10.0							
其他运转类	全面推行林长制工作经费	开封市林业局机关	20.0	20.0							
其他运转类	市绿化办工作经费	开封市林业局机关	20.0	20.0							
其他运转类	森林防火工作经费	开封市林业局机关	5.0	5.0							
其他运转类	国储林建设工作经费	开封市林业局机关	10.0	10.0							
其他运转类	绿盾行动专项工作经费	开封市林业局机关	5.0	5.0							
其他运转类	林业产业发展工作经费	开封市林业局机关	10.0	10.0							
其他运转类	苗圃定补	开封市林业局机关	10.0	10.0							
其他运转类	全民义务植树活动经费	开封市林业局机关	30.0	30.0							
其他运转类	野生动植物保护救助与疫源疫病防控工作经费	开封市柳园口省级湿地自然保护区管理站	9.0	9.0							
其他运转类	自然保护区管理工作经费	开封市柳园口省级湿地自然保护区管理站	10.0	10.0							
其他运转类	森林公安业务及办案经费	开封市森林公安局	20.0	20.0							

项目支出预算表

部门名称： 开封市林业局

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		
其他运转类	林场林区管护经费	国有开封市林场	215.0	215.0							
其他运转类	汴西防护林管护经费	国有开封市林场	150.0	150.0							
其他运转类	汴西防护林人员工资	国有开封市林场	234.0	234.0							
其他运转类	森林病虫害防治工作经费	开封市森林病虫害防治检疫站	25.0	25.0							
其他运转类	林业技术推广工作经费	开封市林业技术推广站	10.0	10.0							
			250.0	200.0	50.0						
特定目标类	国土绿化奖补资金（市本级）	开封市林业局机关	50.0		50.0						
特定目标类	国家森林公园创建验收经费	开封市林业局机关	200.0	200.0							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称		开封市林业局		
年度履职目标	(一)全力以赴推进冬春国土绿化工作。(二)建立严格的森林资源管理制度。(三)持续推进湿地保护工作。(四)持续推进森林资源保护。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	国土绿化		一是督导各县区完成年度国土绿化工作及开展验收考核。二是开展义务植树造林活动。	
	国家森林城市创建		做好 2022 年森林城市创建的考核验收的准备工作	
	森林防火与有害生物防治		森林火灾受害率稳定控制在 0.9%以内。主要林业有害生物成灾率控制在 3.6%以下	
	林长制建设		全面推行林长制,完善林长体系。	
预算情况	部门预算总额(万元)		2,549.1	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		2,549.1	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		1,506.1	
	(2)项目支出		1,043.0	
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	≥90%	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	≤20%	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	≤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	≥90%	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	主要林业有害生物成灾率	控制在3.6%以下	
		督导各县区完成年度国土绿化工作及开展验收考核	按照国土绿化工作方案完成	
		开展义务植树活动	≥2次	
		森林火灾受害率	稳定控制在0.9%以内	
	履职目标实现	森林火灾受害率	稳定控制在0.9%以内	
		主要林业有害生物成灾率	控制在3.6%以下	
		开展义务植树活动	≥2次	
		督导各县区完成年度国土绿化工作及开展验收考核	按照国土绿化工作方案完成	
效益指标	履职效益	生态效益	提升	
	满意度	群众满意度	≥90%	

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 开封市林业局

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
512		793.0	793.0										
512001	开封市林业局 机关	120.0	120.0										
4102002200 0000004120 1	森林防火工作 经费	5.0	5.0			防火宣传成本	≤1 万元	组织森林防火培训	≥1 次	森林防火知识公众知 晓度	显著 提标		
								防火物资质量合格率	100%				
								森林防火工作完成时 间	2022 年 12 月 31 日				
4102002200 0000004120 2	绿盾行动专项 工作经费	5.0	5.0			在项目预算内 完成项目工作	≤5 万元	督导检查	≥12 次	避免重复投入	节约 开支		
								保护区督导检查覆盖 率	≥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		
4102002200 0000004120 3	苗圃定补	10.0	10.0			根据人社部门 下达征缴计划 缴纳	如实缴纳	完成在职职工养老保 险和医疗保险缴费	100%	降低职工上访率	降低 10%	退休及在职 职工满意度 达	≥ 90%
								职工满意	90%				
4102002200 0000004120 4	林业产业发展 工作经费	10.0	10.0			项目总成本	≤10 万元	对县区林业工作督查 指导	≥4 次	绿色经济发展、林业 生态效益	提高	群众满意度	≥ 90%
								产业扶持效果	明显				
								项目完成时间	2022 年 12 月 31 日				

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：开封市林业局

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
4102002200000000 41205	市绿化办工作经费	20.0	20.0			公务接待费用	≤1 万元	国土绿化督导检查次数	≥12 次	生态环境是否等到改善	是	群众满意度	≥90%
								国土绿化完成率	100%	生态环境是否等到提升	是		
								国土绿化完成时间	2022 年 12 月 31 日				
4102002200000000 41206	全面推行林长制工作经费	20.0	20.0			制作市级林长制公示牌每块	≤7500 元	参加林长制交流培训	≥1 次	林长公示知晓率	≥90%	群众对林长制满意度	≥90%
								制作市级林长制公示牌	≥60 块				
								市级林长制公示牌验收合格率	100%				
								林长制公示牌当年开工率	100%				
4102002200000000 42094	国储林建设工作经费	10.0	10.0			森林火灾风险普查工作年成本	≤10 万元	开展普查现场督导	≥4 次	森林火灾风险控制能力	显著提高		
								普查合格率	100%				
								普查工作完成时间	2022 年 12 月 31 日				

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 开封市林业局

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
41020022000000043409	森林督查暨森林资源管理“一张图”年度更新工作经费	10.0	10.0		森林督查暨森林资源管理“一张图”年度更新及森林资源二类调查会议、培训	≤9 万元	组织森林督查暨森林资源管理“一张图”年度更新及森林资源二类调查会议、培训	≥2 次	提升森林资源监督管理水平	提升	群众满意度	≥90%	
							森林资源二类调查完成率	≥90%					
							森林督查暨森林资源管理“一张图”年度更新完成率	≥90%					
							开展森林督查暨森林资源管理“一张图”年度更新及森林资源二类调查工作	按照国家林草局和省林业局要求及时开展					
41020022000000043415	全民义务植树活动经费	30.0	30.0		每次义务植树活动成本	≤30 万元	全年完成义务植树次数	2 次	生态环境是否等到改善	是	群众满意度	≥90%	
							树木成活率	≥85%	生态环境是否等到提升	是			
							义务植树完成时间	2022 年 12 月 31 日					

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 开封市林业局

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
512002	开封市柳园口省级湿地自然保护区管理站	19.0	19.0										
41020022000000042126	野生动植物保护救助与疫源疫病防控工作经费	9.0	9.0		严格按照资金管理	100%	宣传	≥2 次	提供公益服务, 无法计算和陈述经济效益	无法计算	收益群众满意度	≥70%	
					规定进行成本控制的		救助野生动物	≥50 只(头)	生态环境逐步改善	逐步改善			
					比例		周巡护完成情况	完成较好	逐渐促进人与自然和谐相处	逐渐促进			
							野生动物救助	及时					
41020022000000042142	自然保护区管理工作经费	10.0	10.0		严格按照资金管理	100%	保护区巡护次数	≥50 次	提供公益服务, 无法计算和陈述经济效益	无法计算	收益群众满意度	≥70%	
					规定进行成本控制的		巡护工作每周开展	较好	黄河生态环境逐步改善	逐步改善			
					比例		保护区巡护	每周开展					
512003	开封市森林公安局	20.0	20.0										
41020022000000040873	森林公安业务及办案经费	20.0	20.0		执法办案及专项行动开展	100%	业务指导涉林案件	≥30 起	震慑涉林违法行为	≥90%	人民群众满意	≥90%	
							保护林区治安稳定	≥90%	促进生态平衡	≥90%			
							案件及时查处	≥90%					

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 开封市林业局

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
512004	国有开封市林场	599.0	599.0										
41020022000000040871	汴西防护林人员工资	234.0	234.0			工资按标准发放	100%	工资每月按时发放	90%	缴纳职工保险	90%	职工满意度	≥90%
						社保按标准缴纳	100%	汴西防护林带管护面积	6100 亩	支付职工薪酬	90%		
								现有管护人员	52 人	对开封市生态环境长期起到改善作用	90%		
								社保及时足额缴纳	90%	保障职工生活	90%		
								工资及时足额发放	90%	防风固沙、涵养水源、美化环境	90%		
								社保每月按时缴纳	90%				
41020022000000042848	汴西防护林管护经费	150.0	150.0			管护成本控制	≤150 万元	管护面积	6100 亩	提高生态交易	90%	日常管护满意度	≥95%
								林木成活率	≥90%	确保林业生态安全、提高群众生态意识	90%		
								按季节及时管理林木	95%	对开封市生态环境长期起到改善作用	90%		
										防风固沙	90%		
										涵养水源	90%		
										改善环境	90%		

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 开封市林业局

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
41020022000000043410	林场林区管护经费	215.0	215.0			总成本	≤215 万元	管护人员（不在编人员）	20 人	确保林区林业资源健康生长	95%	管护人员满意度	≥95%
								三大林区管护面积	≥5000 亩	对开封市生态环境长期起到改善作用	95%		
								保证林区不发生大面积火灾	≥95%	防风治沙	95%		
								保护林区林业资源不受损害	≥95%	涵养水源	95%		
								按季节及时管理林木	95%	改善大气污染	95%		
512005	开封市森林病虫害防治检疫站	25.0	25.0										
41020022000000042183	森林病虫害防治工作经费	25.0	25.0			病虫害防治工作经费	25 万元	防治面积	≤4 万亩	树木价值	≤120 每年树木价值	比较满意	≥86%
								成灾率	3.6%	人居环境	≥88 群众反应情况		
								及时开展防治工作	≤12 每年工作参数	生态环境	≥90 群众反应情况		

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 开封市林业局

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
512006	开封市林业技术推广站	10.0	10.0										
41020022000000042144	林业技术推广工作经费	10.0	10.0			严格按照资金管理 规定进行 成本控制	≥90%	引进新品种 3 个， 推广新技术 2 项	≥3 个	长期经济效益显著	100%	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，提升管理水平	≥90%		
								每年下半年按时完成下达任务	≥6 月	改善美化生态环境	≥90%		
512		5,951.7	5,951.7										
512001	开封市林业局机关	5,951.7	5,951.7										
410200210000025120022	国土绿化奖补资金（市本级）	50.0	50.0			预算执行率	100%	按照时间要求完成	在规定时间内完成	生态环境得到改善	有所改善	受益人满意率	≥80%
								评选庭院绿化示范单位个数	10 个	市直单位庭院绿化绿化面积不断增加	增加绿化面积		
								达到评选要求	根据评选方案	避免重复投入	不重复投入		
										提高市直单位庭院绿化意识	有提高		

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 开封市林业局

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
41020022000000043425	美国白蛾防控市级配套	201.7	201.7			项目资金	>200 万元	防治面积	>6060	生态环境改善	林木资源得到保护，生态环境得到改善。	群众满意度	>80%
								成灾率	≤3.6%				
								及时防治	在美国白蛾幼虫发生期开展飞机防治				
41020022000000048405	国家森林公园城市创建验收经费	200.0	200.0			创森宣传费用	≤72 万元	国家级媒体宣传次数	≥2 次	提高市民创建国家森林公园城市的知晓度	显著提高	群众满意度	≥91%
								媒体宣传完成率	100%	生态环境是否等到提升	提升		
								宣传完成时间	2022 年 12 月 31 日				
41020022000000048876	国土绿化奖补资金(县区)	5,500.0	5,500.0			预算执行率	100%	2022 年全市谋划任务	6.2045 万亩	生态环境是否得到提升	是	群众满意度	≥90%
								2019 年和 2020 重点廊道工程面积	4.7717 万亩				
								按照方案要求完成	达到方案要求				
								国土绿化任务完成时间	2022 年 12 月 31 日				