2024年度安阳市林业局（本级）预算公开说明

目 录

第一部分 安阳市林业局（本级）部门概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分 安阳市林业局（本级）2024年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、上年结转情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件： 安阳市林业局（本级）2024年度部门预算表

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表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出预算表

十、项目支出预算表

十一、部门预算表

十二、部门上年结转资金表

十三、部门整体绩效目标表

十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分

安阳市林业局（本级）部门概况

一、安阳市林业局（本级）部门主要职责

（一）安阳市林业局机关主要职责是：负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理；组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作；负责森林、草原、湿地资源的监督管理；负责监督管理荒漠化防治工作，组织开展荒漠化调查；负责陆生野生动植物资源监督管理；负责监督管理各类自然保护地；负责推进林业和草原改革相关工作；

（二）拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业地方标准并监督实施，组织指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作；指导国有林场基本建设和发展，承担经济林、花卉管理工作；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；

（三）监督管理林业和草原中央、省级拨付我市的资金、市级资金及国有资产，提出林业和草原预算内投资、中央和省级、市级财政性资金安排建议；按规定权限审核中央、省级、市级规划内和年度计划内投资项目，组织实施林业和草原生态补偿工作等。

二、安阳市林业局（本级）部门预算单位构成

安阳市林业局（本级）单位预算为本级预算。

安阳市林业局机关共6个内设科室，分别是办公室、生态建设修复科、资源林政管理科、自然保护地管理科（湿地管理科）、人事科、规划财务科。

第二部分

安阳市林业局（本级）2024年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

安阳市林业局（本级）2024年收入总计2150.06万元，支出总计2150.06万元，与2023年相比，收、支总计各减少221.97万元，下降9.36%，主要原因：人员经费减少，项目经费减少，支出减少，同比下降。

二、收入预算总体情况

安阳市林业局（本级）2024年收入合计2150.06万元，其中：一般公共预算344.06万元；政府性基金预算1806万元。

三、支出预算总体情况

安阳市林业局（本级）2024年支出合计2150.06万元，其中：基本支出329.06万元，占15.3%；项目支出1821万元，占84.7%。

四、财政拨款收入支出总体情况

安阳市林业局（本级）2024年一般公共预算收支预算344.06万元，政府性基金收支预算1806万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算减少82.97万元，下降19.43%，主要原因：人员经费减少，支出减少，同比下降；政府性基金收支预算减少139.0万元，下降7.1%，主要原因：项目经费减少，支出减少，同比下降。

五、一般公共预算支出预算情况说明

安阳市林业局（本级）2024年一般公共预算支出年初预算为344.06万元。其中：基本支出329.06万元，占95.64%；项目支出15万元，占4.36%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

安阳市林业局（本级）2024年一般公共预算基本支出年初预算为329.06万元。其中：人员经费支出232.74万元，占70.73%；公用经费支出96.32万元，占29.27%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我部门2024年“三公”经费预算为3.5万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年预算数保持一致。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年预算数保持一致。

（二）公务用车购置及运行费2万元，其中：公务用车购置费0万元，预算数与2023年预算数保持一致；公务用车运行维护费2万元，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，预算数与2023年预算数保持一致。

（三）公务接待费1.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2023年预算数保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年政府性基金预算支出年初预算为1806万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出1806万元，占100%。

九、上年结转情况说明

我部门2024年上年结转资金为808万元，其中：一般公共预算808万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

安阳市林业局（本级）2024年机构运转经费支出预算96.32万元，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、职工福利等。

（二）政府采购支出情况

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

我单位2024年预算项目共3个，资金总额1821万元，均分别从项目成本、项目产出、项目效益、项目满意度等方面按要求设置了绩效目标。其中：预算支出100万元及100万元以上重点项目共1个，重点项目绩效目标简述如下：1.项目名称：“双环六廊”城市防护林，项目金额：1806万元，产出指标：森林保存面积≥2万亩，森林管护面积≥1.2万亩，森林蓄积≥1.8万立方米，防护林保存率≥85%，管护率≥85%；效益指标：拉动社会投资500万元，苗木价值≥4亿元，带动就业人数≥2千人，明显改善人居环境，持续改善大气状况等。

（四）国有资产占用情况。

2023年末，我部门共有车辆6辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0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

我部门2024年没有专项转移支付项目。

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。

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、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

附件：

安阳市林业局（本级）2024年部门预算表

预算01表

2024年部门收支预算表

编制部门：安阳市林业局（本级）　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	344.06	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	344.06	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	1806	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	20.77
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	9.48
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	1806
		十三、农林水事务	306.82
		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	
		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	7
		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	2150.06	本年支出合计	2150.06
上年结转结余		年终结转结余	0
收入总计	2150.06	支出总计	2150.06

备注：上年结转资金统一在表12反映

预算02表

2024年部门收入预算表

编制部门：安阳市林业局（本级）　　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	2150.06	2150.06	344.06	344.06	1806													
402	安阳市林业局	2150.06	2150.06	344.06	344.06	1806													
402001	安阳市林业局	2150.06	2150.06	344.06	344.06	1806													

备注：上年结转资金统一在表12反映

预算03表

2024年部门支出预算表

编制部门：安阳市林业局（本级）　　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							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	2150.06	329.06	232.09	0.66	96.32		1821		1821
			402	安阳市林业局	2150.06	329.06	232.09	0.66	96.32		1821		1821
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.77	20.77	20.77						
210	11	01		行政单位医疗	9.48	9.48	9.48						
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1806						1806		1806
213	02	01		行政运行	298.82	298.82	201.84	0.66	96.32				
213	02	99		其他林业和草原支出	8						8		8
224	06	02		森林草原防灾减灾	7						7		7

备注：上年结转资金统一在表12反映

预算04表

2024年财政拨款收支预算表

编制部门：安阳市林业局（本级）　　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	2150.06	一、本年支出	2150.06	344.06	344.06	1806	
（一）一般公共预算拨款	344.06	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	344.06	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	1806	（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	20.77	20.77	20.77		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	9.48	9.48	9.48		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	1806			1806	
		（十三）农林水事务支出	306.82	306.82	306.82		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息					

预算04表

2024年财政拨款收支预算表

编制部门：安阳市林业局（本级）　　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		
		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					
		（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	7	7	7		
		（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					

预算04表

2024年财政拨款收支预算表

编制部门：安阳市林业局（本级）　　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		
		债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	2150.06	支出合计	2150.06	344.06	344.06	1806	

备注：上年结转资金统一在表12反映

预算05表

2024年一般公共预算支出预算表

编制部门：安阳市林业局（本级）　　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						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	344.06	329.06	232.09	0.66	96.32		15		15
			402	安阳市林业局	344.06	329.06	232.09	0.66	96.32		15		15
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.77	20.77	20.77						
210	11	01		行政单位医疗	9.48	9.48	9.48						
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出									
213	02	01		行政运行	298.82	298.82	201.84	0.66	96.32				
213	02	99		其他林业和草原支出	8						8		8
224	06	02		森林草原防灾减灾	7						7		7

备注：上年结转资金统一在表12反映

预算06表

2024一般公共预算基本支出表

编制部门：安阳市林业局（本级）　　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		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				329.06	232.74	96.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.77	20.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.48	9.48	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	84.18	84.18	
30302	退休费	50905	离退休费	0.66	0.66	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	63.23	63.23	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	54.43	54.43	
30207	邮电费	50201	办公经费	3.5		3.5
30214	租赁费	50201	办公经费	1.08		1.08
30216	培训费	50203	培训费	6		6
30211	差旅费	50201	办公经费	8		8
30239	其他交通费用	50201	办公经费	26.55		26.55
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	22.19		22.19
30215	会议费	50202	会议费	1		1
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2		2
30203	咨询费	50205	委托业务费	2		2
30229	福利费	50201	办公经费	1.5		1.5
30201	办公费	50201	办公经费	17		17
30202	印刷费	50201	办公经费	4		4
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.5		1.5

备注：上年结转资金统一在表12反映

预算07表

2024年支出经济分类汇总表

编制部门：安阳市林业局（本级）　　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				2150.06	344.06	344.06	1806								
402		安阳市林业局				2150.06	344.06	344.06	1806								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.77	20.77	20.77									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.48	9.48	9.48									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	1806			1806								
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	84.18	84.18	84.18									
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.66	0.66	0.66									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	63.23	63.23	63.23									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	54.43	54.43	54.43									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.5	3.5	3.5									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	1.08	1.08	1.08									
302	16	培训费	502	03	培训费	6	6	6									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	8	8	8									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	26.55	26.55	26.55									
302	99	其他商品	502	99	其他商品	37.19	37.19	37.19									

预算07表

2024年支出经济分类汇总表

编制部门：安阳市林业局（本级）　　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				2150.06	344.06	344.06	1806								
		和服务支出			和服务支出												
302	15	会议费	502	02	会议费	1	1	1									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2	2	2									
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	2	2	2									
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.5	1.5	1.5									
302	01	办公费	502	01	办公经费	17	17	17									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4	4	4									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.5	1.5	1.5									

备注：上年结转资金统一在表12反映

预算08表

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

编制部门：安阳市林业局（本级）　　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	
3.5		2		2	1.5

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、差旅费、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。

预算09表

2024年政府性基金支出预算表

编制部门：安阳市林业局（本级）　　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							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	1806						1806		1806
			402	安阳市林业局	1806						1806		1806
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1806						1806		1806

备注：上年结转资金统一在表12反映

预算10表

2024年项目支出预算表

编制部门：安阳市林业局（本级）　　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		
			1821	15	1806						
	402	安阳市林业局	1821	15	1806						
特定目标类	“双环六廊”城市防护林	安阳市林业局	1806		1806						
特定目标类	推行林长制工作	安阳市林业局	8	8							
特定目标类	安阳市森林防火质量提升项目	安阳市林业局	7	7							

备注：上年结转资金统一在表12反映

预算11表

2024年部门预算表

编制部门：安阳市林业局（本级）

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称说明	项目名称	项目类别	项目分类	功能科目	功能科目名称	政府经济科目编码	政府经济分类科目	经济科目代码	经济科目项名称	合计	本年预算															
													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	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金
														财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产(资源)有偿使用收入	其他一般公共预算资金	一般性转移支付资金	一般债券								
	合计											2150.06	344.06	344.06							1806							
402001	安阳市林业局											2150.06	344.06	344.06							1806							
402001	安阳市林业局	机关事业单位基本养老保险缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	可执行项目	人员类	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50102	社会保障缴费	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.77	20.77	20.77														
402001	安阳市林业局	城镇职工基本医疗保险缴费（行	城镇职工基本医疗保险缴费（行	可执行项目	人员类	2101101	行政单位医疗	50102	社会保障缴费	30110	职工基本医疗保险缴费	9.48	9.48	9.48														

预算11表

2024年部门预算表

编制部门：安阳市林业局（本级）

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称说明	项目名称	项目类别	项目分类	功能科目	功能科目名称	政府经济科目编码	政府经济分类科目	经济科目代码	经济科目项名称	合计	本年预算															
													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	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金
														财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产(资源)有偿使用收入	其他一般公共预算资金	一般性转移支付资金	一般债券								
		政）	政）																									
402001	安阳市林业局	“双环六廊”城市防护林	“双环六廊”城市防护林	待分配项目（部门、财政）	特定目标类	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	59999	其他支出	39999	其他支出	1806									1806							
402001	安阳市林业局	人员运行费补充	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2130201	行政运行	50201	办公经费	30207	邮电费	1.5	1.5	1.5														
402001	安阳市林业局	年终一次性奖金（行政）	年终一次性奖金（行政）	可执行项目	人员类	2130201	行政运行	50101	工资奖金津补贴	30103	奖金	6.63	6.63	6.63														

预算11表

2024年部门预算表

编制部门：安阳市林业局（本级）

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称说明	项目名称	项目类别	项目分类	功能科目	功能科目名称	政府经济科目编码	政府经济分类科目	经济科目代码	经济科目项名称	合计	本年预算															
													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	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金
														财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产(资源)有偿使用收入	其他一般公共预算资金	一般性转移支付资金	一般债券								
402001	安阳市林业局	人员运行费补充	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2130201	行政运行	50201	办公经费	30239	其他交通费用	10	10	10														
402001	安阳市林业局	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2130201	行政运行	50206	公务接待费	30217	公务接待费	1.5	1.5	1.5														
402001	安阳市林业局	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2130201	行政运行	50201	办公经费	30201	办公费	2	2	2														
402001	安阳市林业局	人员运行费补充	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2130201	行政运行	50201	办公经费	30211	差旅费	7	7	7														
402001	安阳市林业局	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2130201	行政运行	50201	办公经费	30214	租赁费	1.08	1.08	1.08														

预算11表

2024年部门预算表

编制部门：安阳市林业局（本级）

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称说明	项目名称	项目类别	项目分类	功能科目	功能科目名称	政府经济科目编码	政府经济分类科目	经济科目代码	经济科目项名称	合计	本年预算															
													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	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金
														财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产(资源)有偿使用收入	其他一般公共预算资金	一般性转移支付资金	一般债券								
402001	安阳市林业局	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2130201	行政运行	50202	会议费	30215	会议费	1	1	1														
402001	安阳市林业局	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2130201	行政运行	50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	0.42	0.42	0.42														
402001	安阳市林业局	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2130201	行政运行	50208	公务用车运行维护费	30231	公务用车运行维护费	2	2	2														
402001	安阳市林业局	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2130201	行政运行	50201	办公经费	30207	邮电费	2	2	2														
402001	安阳市林	人员车补	公用经费	可执行项	公用经费	2130201	行政运行	50201	办公经费	30239	其他交通	16.55	16.55	16.55														

预算11表

2024年部门预算表

编制部门：安阳市林业局（本级）

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称说明	项目名称	项目类别	项目分类	功能科目	功能科目名称	政府经济科目编码	政府经济分类科目	经济科目代码	经济科目项名称	合计	本年预算															
													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	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金
														财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产(资源)有偿使用收入	其他一般公共预算资金	一般性转移支付资金	一般债券								
	业局		综合定额	目							费用																	
402001	安阳市林业局	职务（岗位）工资	职务（岗位）工资	可执行项目	人员类	2130201	行政运行	50101	工资奖金津补贴	30101	基本工资	30.66	30.66	30.66														
402001	安阳市林业局	级别（技术等级）工资	级别（技术等级）工资	可执行项目	人员类	2130201	行政运行	50101	工资奖金津补贴	30101	基本工资	48.87	48.87	48.87														
402001	安阳市林业局	人员运行费补充	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2130201	行政运行	50201	办公经费	30202	印刷费	4	4	4														
402001	安阳市林业局	退休费（行政）	退休费（行政）	可执行项目	人员类	2130201	行政运行	50905	离退休费	30302	退休费	0.66	0.66	0.66														
40200	安阳	见习	见习	可执	人员	21302	行政	50101	工资	30101	基本	4.66	4.66	4.66														

预算11表

2024年部门预算表

编制部门：安阳市林业局（本级）

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称说明	项目名称	项目类别	项目分类	功能科目	功能科目名称	政府经济科目编码	政府经济分类科目	经济科目代码	经济科目项名称	合计	本年预算															
													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	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金
														财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产(资源)有偿使用收入	其他一般公共预算资金	一般性转移支付资金	一般债券								
1	市林业局	期工资	期工资	行项目	类	01	运行		奖金津补贴		工资																	
402001	安阳市林业局	人员运行费补充	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2130201	行政运行	50203	培训费	30216	培训费	6	6	6														
402001	安阳市林业局	人员运行费补充	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2130201	行政运行	50201	办公经费	30229	福利费	1.5	1.5	1.5														
402001	安阳市林业局	在职女职工卫生费	在职女职工卫生费	可执行项目	人员类	2130201	行政运行	50101	工资奖金津补贴	30102	津贴补贴	0.24	0.24	0.24														
402001	安阳市林业局	物业服务补贴	物业服务补贴	可执行项目	人员类	2130201	行政运行	50101	工资奖金津补贴	30102	津贴补贴	8.82	8.82	8.82														
40200	安阳	工作	工作	可执	人员	21302	行政	50101	工资	30102	津贴	17.14	17.14	17.14														

预算11表

2024年部门预算表

编制部门：安阳市林业局（本级）

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称说明	项目名称	项目类别	项目分类	功能科目	功能科目名称	政府经济科目编码	政府经济分类科目	经济科目代码	经济科目项名称	合计	本年预算															
													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	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金
														财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产(资源)有偿使用收入	其他一般公共预算资金	一般性转移支付资金	一般债券								
1	市林业局	性津贴	性津贴	行项目	类	01	运行		奖金津补贴		补贴																	
402001	安阳市林业局	人员运行费补充	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2130201	行政运行	50201	办公经费	30201	办公费	15	15	15														
402001	安阳市林业局	保留物价福利补贴（在职）	保留物价福利补贴（在职）	可执行项目	人员类	2130201	行政运行	50101	工资奖金津补贴	30102	津贴补贴	1.2	1.2	1.2														
402001	安阳市林业局	公务通讯费用补贴（行政）	公务通讯费用补贴（行政）	可执行项目	人员类	2130201	行政运行	50101	工资奖金津补贴	30102	津贴补贴	2.87	2.87	2.87														
40200	安阳	人员	人员	可执	公用	21302	行政	50205	委托	30203	咨询	2	2	2														

预算11表

2024年部门预算表

编制部门：安阳市林业局（本级）

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称说明	项目名称	项目类别	项目分类	功能科目	功能科目名称	政府经济科目编码	政府经济分类科目	经济科目代码	经济科目项名称	合计	本年预算															
													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	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金
														财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产(资源)有偿使用收入	其他一般公共预算资金	一般性转移支付资金	一般债券								
1	市林业局	运行费补充	运行费补充	行项目	经费	01	运行		业务费		费																	
402001	安阳市林业局	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2130201	行政运行	50201	办公经费	30211	差旅费	1	1	1														
402001	安阳市林业局	离退休公用经费（行政）	离退休公用经费（行政）	可执行项目	公用经费	2130201	行政运行	50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	2	2	2														
402001	安阳市林业局	人员运行费补充	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2130201	行政运行	50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	19.77	19.77	19.77														
402001	安阳市林	年度考核	年度考核	可执行项	人员类	2130201	行政运行	50101	工资奖金	30103	奖金	47.8	47.8	47.8														

预算11表

2024年部门预算表

编制部门：安阳市林业局（本级）

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称说明	项目名称	项目类别	项目分类	功能科目	功能科目名称	政府经济科目编码	政府经济分类科目	经济科目代码	经济科目项名称	合计	本年预算															
													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	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金
														财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产(资源)有偿使用收入	其他一般公共预算资金	一般性转移支付资金	一般债券								
	业局	奖（行政）	奖（行政）	目					津补贴																			
402001	安阳市林业局	生活性补贴	生活性补贴	可执行项目	人员类	2130201	行政运行	50101	工资奖金津补贴	30102	津贴补贴	25.3	25.3	25.3														
402001	安阳市林业局	取暖费	取暖费	可执行项目	人员类	2130201	行政运行	50101	工资奖金津补贴	30102	津贴补贴	7.66	7.66	7.66														
402001	安阳市林业局	推行林长制工作	推行林长制工作	可执行项目	特定目标类	2130299	其他林业和草原支出	50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	8	8	8														
402001	安阳市林业局	安阳市森林防火质	安阳市森林防火质	待分配项目（部门	特定目标类	2240602	森林草原防灾减灾	50299	其他商品和服务支	30299	其他商品和服务支	7	7	7														

预算11表

2024年部门预算表

编制部门：安阳市林业局（本级）

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称说明	项目名称	项目类别	项目分类	功能科目	功能科目名称	政府经济科目编码	政府经济分类科目	经济科目代码	经济科目项名称	合计	本年预算														
													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	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金
														财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产(资源)有偿使用收入	其他一般公共预算资金	一般性转移支付资金	一般债券							
		量提升项目	量提升项目	、财政）					出		出																

预算12表

上年结转资金表

编制部门：安阳市林业局（本级）　　单位：万元

功能分类编码	政府经济科目	经济分类编码	功能分类名称	预算单位编码	预算单位名称	预算项目名称	金额	资金性质名称
2130205	50299	30299	森林资源培育	402001	安阳市林业局	林业贷款贴息	584.6	财政拨款
2130206	50299	30299	技术推广与转化	402001	安阳市林业局	林业科技推广	1	财政拨款
2130205	50299	30299	森林资源培育	402001	安阳市林业局	省级森林植被恢复费	13.6	财政拨款
2130205	50299	30299	森林资源培育	402001	安阳市林业局	2023年森林植被恢复费	100	财政拨款
2130234	50299	30299	林业草原防灾减灾	402001	安阳市林业局	森林防火	1	财政拨款
2130205	50299	30299	森林资源培育	402001	安阳市林业局	南水北调生态廊道管护奖励	80	财政拨款
2130205	50299	30299	森林资源培育	402001	安阳市林业局	国土绿化管护奖励	15	财政拨款
2130205	50299	30299	森林资源培育	402001	安阳市林业局	林业局2023年省级林业草原专项资金（第一批）-	12.8	财政拨款

预算12表

上年结转资金表

编制部门：安阳市林业局（本级）　　单位：万元

功能分类编码	政府经济科目	经济分类编码	功能分类名称	预算单位编码	预算单位名称	预算项目名称	金额	资金性质名称
						植被恢复造林		

预算13表

本级部门(单位)整体绩效目标表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="3">安阳市林业局（本级）</td></tr>
<tr><td>年度履职目标</td><td colspan="4">科学开展国土绿化，提升林业碳汇能力，加快生态修复，全面推行林长制，加快林业有害生物监测平台，推进绿色防控基地建设。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度主要任务</td><td colspan="2">任务名称</td><td colspan="2">主要内容</td></tr>
<tr><td colspan="2">科学开展国土绿化，提升林业碳汇能力，加快生态修复</td><td colspan="2">全面推行林长制，加快林业有害生物监测平台，推进绿色防控基地建设</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算情况</td><td colspan="2">部门预算总额（万元）</td><td colspan="2">2150.06</td></tr>
<tr><td colspan="2">1、资金来源：（1）政府预算资金</td><td colspan="2">2150.06</td></tr>
<tr><td colspan="2">（2）财政专户管理资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">（3）单位资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">2、资金结构：（1）基本支出</td><td colspan="2">329.06</td></tr>
<tr><td colspan="2">（2）项目支出</td><td colspan="2">1821</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值说明</td></tr>
<tr><td rowspan="11">投入管理指标</td><td rowspan="3">工作目标管理</td><td>年度履职目标相关性</td><td>相关</td><td></td></tr>
<tr><td>工作任务科学性</td><td>科学</td><td></td></tr>
<tr><td>绩效指标合理性</td><td>合理</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">预算和财务管理</td><td>预算编制完整性</td><td>完整</td><td></td></tr>
<tr><td>专项资金细化率</td><td>≥90%</td><td></td></tr>
<tr><td>预算执行率</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>预算调整率</td><td>≤20%</td><td></td></tr>
<tr><td>结转结余率</td><td>≤10%</td><td></td></tr>
<tr><td>“三公经费”控制率</td><td>≤100%</td><td></td></tr>
<tr><td>政府采购执行率</td><td>≥90%</td><td></td></tr>
<tr><td>决算真实</td><td>真实</td><td></td></tr>
</table>

预算13表

本级部门(单位)整体绩效目标表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="3">安阳市林业局（本级）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度履职目标</td><td colspan="3">科学开展国土绿化，提升林业碳汇能力，加快生态修复，全面推行林长制，加快林业有害生物监测平台，推进绿色防控基地建设。</td></tr>
<tr><td rowspan="12"></td><td colspan="2">任务名称</td><td colspan="2">主要内容</td></tr>
<tr><td rowspan="5"></td><td>性</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>资金使用合规性</td><td>合规</td><td></td></tr>
<tr><td>管理制度健全性</td><td>健全</td><td></td></tr>
<tr><td>预决算信息公开性</td><td>公开</td><td></td></tr>
<tr><td>资产管理规范性</td><td>规范</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效管理</td><td>绩效目标编制完成率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>绩效监控完成率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>绩效自评完成率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>部门绩效评价完成率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结果应用率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>重点工作任务完成</td><td>重点工作完成率</td><td>≥90%</td><td></td></tr>
<tr><td>履职目标实现</td><td>履职目标完成率</td><td>≥90%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>履职效益</td><td>履职完成率</td><td>≥90%</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度</td><td>群众满意率</td><td>≥90%</td><td></td></tr>
</table>

预算14表

2024年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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额				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
		8	8										
402001	安阳市林业局	8	8										
410500230000000009246	推行林长制工作	8	8										
		1813	1813										
402001	安阳市林业局	1813	1813										
410500240000000038829	“双环六廊”城市防护林	1806	1806			土地流转费	≥1500万元	保存面积	≥2万亩	拉动社会投资	500万元	改善空气质量	100%
						管护经费	100万元	管护面积	≥1.2万亩	苗木价值	≥4亿元	对林业工作看法	100%
						土地面积	≥2万亩	森林蓄积	≥1.8万立方米	带动就业人数	≥2千人		
						森林火灾	0	防护林保存率	≥85百分之	改善人居环境	明显		
								管护率	≥85百分之	改善大气状况	持续改善		
								验收完成时间	11月30日				
								管护完成时间	12月31日				
410500240000000040808	安阳市森林防火质量提升项目	7	7			森林防火物资储备库采购	3万元	宣传培训人员	≥200人	预防林业经济损失	1000万元	人民群众满意度	≥80%
						森林防火宣传	4万元	宣传场次	3次	创造生态效益价值	5000万元	地方立业部门满意度	≥80%
						森林火灾受害率	≤0.9‰	本年度防火物资采购完成率	≥90%				
								防火物资采购完成时间	11月				