

2024 年栾川县林业局（本级）预算说明

目 录

第一部分 栾川县林业局概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2024 年栾川县林业局单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024 年栾川县林业局单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 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”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、单位预算项目绩效目标表

第一部分

栾川县林业局概况

一、栾川县林业局主要职责

1.负责林业及其生态保护修复的监督管理。拟订林业及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施。负责林业相关行政执法监管工作，组织开展森林、湿地和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

2.组织林业生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业有害生物防治、检疫工作。负责退耕还林及天然林资源保护工程、公益林、飞播林建设管理工作。承担林业应对气候变化的相关工作。

3.负责森林、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额。负责林地管理，拟订保护利用规划并组织实施。指导公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。拟订湿地保护规划，监督管理湿地的开发利用。

4.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，拟订及调整县级重点保护陆生野生动物、植物名录，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。

5.负责监督管理各类自然保护地。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自然资源资产管理和国土空间用途管制。组织申报国家级自然保护地，提出新建、调整各类县级自然保护地的审核建议并按程序报批。指导国有林场（苗圃）、自然保护区、自然遗产、风景名胜区、森林公园、地质公园的建设和管理。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。

6.负责推进林业改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、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，负责天然林保护工作。

7.拟订林业资源优化配置及木材利用政策，监督实施林业产业地方标准，组织指导林产品质量监督。指导生态扶贫相关工作。

8.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。

9.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场开展防火宣传教育、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

县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，指导全县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。

10.监督管理中央、省、市拨付的林业资金、县级林业资金及国有资产，提出林业预算内投资、国家和省、市、县级财政性资金安排建议；按规定权限审核国家、省、市、县级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。

11.负责林业科技和教育工作，指导全县林业人才队伍建设。承担湿地、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

12.完成县委、县政府交办的其他事项。

13.有关职责分工。

二、栾川县林业局预算单位构成情况

本预算为县林业局本级预算，包括单位：办公室、综合业务股（行政审批股）、栾川县林业保护发展研究中心（栾川县伏牛山野生动物救助繁育中心）、栾川县林业执法大队的预算。

第二部分

2024 年栾川县林业局预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

县林业局 2024 年收入总计 6911.29 万元，支出总计 6911.29 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各减少 535.66 万元，下降 7.19%。主要原因：农林水事务类收支减少。

二、收入预算总体情况说明

县林业局 2024 年收入合计 6911.29 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3300.57 万元；上年结转结余 3610.72 万元。

三、支出预算总体情况说明

县林业局 2024 年支出合计 6911.29 万元，其中：基本支出 843.69 万元，占 12.21%；项目支出 6067.60 万元，占 87.79%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

县林业局 2024 年一般公共预算收支预算 6911.29 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 535.66 万元，下降 7.19%，主要原因：农林水事务类收支减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

县林业局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 6911.29 万元。其中：基本支出 843.69 万元，占 12.21%；项目支出 6067.60 万元，占 87.79%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

县林业局 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 843.69 万元。其中：人员经费支出 773.26 万元，占 91.65%；公用经费支出 70.43 万元，占 8.35%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

县林业局 2024 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 0 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年保持一致。

（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年增加**0**元。主要原因：预算数与2023年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费**0**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。其中：一是公务用车购置费**0**万元，预算数比2023年增加**0**万元，主要原因：预算数与2023年保持一致；二是公务用车运行维护费**0**万元，预算数比2023年增加**0**万元，主要原因：预算数与2023年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

县林业局 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

县林业局 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

县林业局2024年机构运转经费支出预算70.43万元，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。预算数比2023年减少3.36万元，主要原因：公用经费减少。

（二）政府采购支出预算情况

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）预算绩效情况说明

2024年县林业局对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款6067.60万元,共58个项目，无部门重点评价项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，县林业局共有车辆13辆，其中：一般公务用车9辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

县林业局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。

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、差旅费、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：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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年栾川县林业局预算表

2024年单位收支预算表

单位名称：

栾川县林业局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3300.57	一、一般公共服务	0.05
其中：财政拨款	3258.94	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	
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	
		十一、节能环保	2667.47
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	4243.77
		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	
		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	3300.57	本年支出合计	6911.29
上年结转结余	3610.72	年终结转结余	0.00
收入总计	6911.29	支出总计	6911.29

2024年单位收入预算表

单位名称：栾川县林业局

单位：万元

单位代码	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	6911.29	3300.57	3300.57	3258.94								3610.72	3610.72					
202001	栾川县林业局	6911.29	3300.57	3300.57	3258.94								3610.72	3610.72					

2024年单位支出预算表

单位名称： 栾川县林业局

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	6911.29	843.69	761.22	12.04	70.43		6067.60	3932.64	2134.96
			202001	栾川县林业局	6911.29	843.69	761.22	12.04	70.43		6067.60	3932.64	2134.96
201	29	02		一般行政管理事务	0.05						0.05	0.05	
211	04	01		生态保护	2125.47						2125.47	393.83	1731.64
211	04	02		农村环境保护	19.00						19.00		19.00
211	04	04		生物及物种资源保护	50.00						50.00	4.00	46.00
211	04	06		自然保护地	383.00						383.00	300.00	83.00
211	05	01		森林管护	80.00						80.00	80.00	
211	99	99		其他节能环保支出	10.00						10.00		10.00
213	02	01		行政运行	863.23	843.69	761.22	12.04	70.43		19.54	15.82	3.72
213	02	02		一般行政管理事务	139.98						139.98	139.98	
213	02	05		森林资源培育	1017.41						1017.41	965.01	52.40
213	02	09		森林生态效益补偿	1702.54						1702.54	1702.54	
213	02	11		动植物保护	118.00						118.00	118.00	
213	02	12		湿地保护	33.20						33.20		33.20
213	02	34		林业草原防灾减灾	239.00						239.00	144.00	95.00
213	02	38		退耕还林还草	61.00						61.00		61.00
213	02	99		其他林业和草原支出	69.41						69.41	69.41	

2024年财政拨款收支预算表

单位名称：

栾川县林业局

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	3300.57	一、本年支出	3300.57	3300.57	3258.94		
（一）一般公共预算拨款	3300.57	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3258.94	（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	3610.72	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	3610.72	（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					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出	1879.64	1879.64	1879.64		
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	1420.93	1420.93	1379.30		
		（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					
		（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	3610.72	3610.72	3522.32		
收入合计	6911.29	支出合计	6911.29	6911.29	6781.26		

2024年一般公共预算支出预算表

单位名称： 栾川县林业局

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	6911.29	843.69	761.22	12.04	70.43	6067.60	3932.64	2134.96	
			202001	栾川县林业局	6911.29	843.69	761.22	12.04	70.43	6067.60	3932.64	2134.96	
201	29	02		一般行政管理事务	0.05					0.05	0.05		
211	04	01		生态保护	2125.47					2125.47	393.83	1731.64	
211	04	02		农村环境保护	19.00					19.00		19.00	
211	04	04		生物及物种资源保护	50.00					50.00	4.00	46.00	
211	04	06		自然保护地	383.00					383.00	300.00	83.00	
211	05	01		森林管护	80.00					80.00	80.00		
211	99	99		其他节能环保支出	10.00					10.00		10.00	
213	02	01		行政运行	863.23	843.69	761.22	12.04	70.43	19.54	15.82	3.72	
213	02	02		一般行政管理事务	139.98					139.98	139.98		
213	02	05		森林资源培育	1017.41					1017.41	965.01	52.40	
213	02	09		森林生态效益补偿	1702.54					1702.54	1702.54		
213	02	11		动植物保护	118.00					118.00	118.00		
213	02	12		湿地保护	33.20					33.20		33.20	
213	02	34		林业草原防灾减灾	239.00					239.00	144.00	95.00	
213	02	38		退耕还林还草	61.00					61.00		61.00	
213	02	99		其他林业和草原支出	69.41					69.41	69.41		

2024年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：栾川县林业局

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		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				843.69	773.26	70.43
30113	住房公积金	50103	住房公积金	49.87	49.87	
30302	退休费	50905	离退休费	0.03	0.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	66.49	66.49	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.84	0.84	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	320.41	320.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31.17	31.17	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	0.34	0.34	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12.01	12.01	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	87.15	87.15	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16.21	16.21	
	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	188.74	188.74	
30201	办公费	50201	办公经费	56.88		56.88
30228	工会经费	50201	办公经费	4.99		4.99
30229	福利费	50201	办公经费	8.56		8.56

2024年支出经济分类汇总表

单位名称： 秦川县林业局

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				6911.29	3300.57	3258.94			3610.72						
202001		秦川县林业局				6911.29	3300.57	3258.94			3610.72						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1313.50	119.63	78.00			1193.87						
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	795.25	742.64	742.64			52.61						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1478.40	1478.40	1478.40									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	645.90	46.00	46.00			599.90						
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	300.00					300.00						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	50.18	49.87	49.87			0.31						
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.11	0.03	0.03			1.08						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保险缴费	66.95	66.49	66.49			0.46						
301	12	其他社会保险缴费	501	02	社会保险缴费	0.84	0.84	0.84									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	320.41	320.41	320.41									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保险缴费	31.38	31.17	31.17			0.21						
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	9.55	9.55	9.55									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	13.85	12.01	12.01			1.84						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	87.15	87.15	87.15									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	204.95	204.95	204.95									
302	01	办公费	502	01	办公经费	63.31	56.88	56.88			6.43						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.99	4.99	4.99									
302	29	福利费	502	01	办公经费	8.56	8.56	8.56									
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	1475.01	61.00	61.00			1414.01						
309	08	物资储备	504	99	其他资本性支出	40.00					40.00						

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：栾川县林业局

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	

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。

备注：县林业局2024年无“三公”经费预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2024年政府性基金支出预算表

单位名称： 栾川县林业局

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：县林业局2024年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2024年国有资本经营支出预算表

单位名称： 栾川县林业局

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：县林业局2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2024年项目支出预算表

单位名称： 栾川县林业局

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		
			6067.60	2456.88			3610.72				
	202001	栾川县林业局	6067.60	2456.88			3610.72				
其他运转类	2023年三八节活动奖励经费（2023年本级结转）	栾川县林业局	0.05				0.05				
其他运转类	2023年生态保护护林员补助（2023年上级结转）	栾川县林业局	393.83				393.83				
特定目标类	秦岭东段水源涵养与生物多样性保护恢复工程	栾川县林业局	73.00	73.00							
特定目标类	栾川县2015年洛栾高速公路两侧绿化提升项目工程	栾川县林业局	10.00	10.00							
特定目标类	栾川县2018年洛栾高速公路沿线景观提升绿化工程	栾川县林业局	3.00	3.00							
特定目标类	栾川县2020年感染松材线虫病等枯死松树除治工程项目	栾川县林业局	1.00	1.00							
特定目标类	2019年冬季及2020年春季县直单位义务植树活动工程项目	栾川县林业局	9.00	9.00							
特定目标类	栾川县2016年洛栾高速公路两侧绿化提升项目工程	栾川县林业局	10.00	10.00							
特定目标类	2022年度洛栾高速公路绿化返租土地补偿资金	栾川县林业局	139.52	139.52							
特定目标类	提前下达2024年第一批中央林业草原生态保护恢复资金—生态护林员补助	栾川县林业局	1381.00	1381.00							
特定目标类	2020年大南沟桥东南角绿化工程项目	栾川县林业局	3.00	3.00							
特定目标类	2022年度洛栾快速通道观光林带返租土地地租	栾川县林业局	77.12	77.12							
特定目标类	栾川县2016年洛栾高速公路沿线嵩栾交界节点绿化提升工程项目	栾川县林业局	25.00	25.00							
特定目标类	2016年健康游园工程项目	栾川县林业局	6.00	6.00							

特定目标类	鸾州大道西部露天山体治理工程	栾川县林业局	13.00	13.00							
其他运转类	2023年第二批中央林业草原生态保护恢复资金(2023年上级结转)	栾川县林业局	4.00				4.00				
特定目标类	提前下达2024年第一批中央林业草原生态保护恢复资金国家重点野生动植物保护	栾川县林业局	46.00	46.00							
其他运转类	国有林场2023年中央财政国家级自然保护区补助资金(2023年上级结转)	栾川县林业局	300.00				300.00				
特定目标类	栾川县伏牛山滑雪场运动乐园植被恢复及提升工程设计费监理费	栾川县林业局	3.00	3.00							
特定目标类	栾川县伏牛山滑雪场运动乐园植被恢复提升工程	栾川县林业局	30.00	30.00							
特定目标类	栾川县伏牛山滑雪场运动乐园植被恢复工程	栾川县林业局	50.00	50.00							
其他运转类	2023年中央林业草原生态保护恢复资金(第二批)——国有林保护修复(天保工程区森林抚育)(2023年上级结转)	栾川县林业局	80.00				80.00				
特定目标类	2023年七英雄六烈士纪念馆项目(2023年上级结转)	栾川县林业局	10.00				10.00				
其他运转类	2022年应休未休假工资报酬	栾川县林业局	9.21	9.21							
其他运转类	公用经费项目(栾财预【2023】0001号本级财力)(2023年本级结转)	栾川县林业局	5.79				5.79				

其他运转类	2023年新增 人员公用经 费（栾财预 【2023】 0519号其他 收入） （2023本级 结转）	栾川县林业 局	0.64				0.64				
其他运转类	追加离退休 人员护理费 （栾财预【 2023】0586 号其他收 入）（2023 年本级结 转）	栾川县林业 局	0.18				0.18				
特定目标类	追加2023年 新增人员养 老保险 （2023年本 级结转）	栾川县林业 局	0.46				0.46				
特定目标类	追加2023年 新增人员医 疗保险 （2023年本 级结转）	栾川县林业 局	0.21				0.21				
特定目标类	离退休人员 经费（2023 年本级结 转）	栾川县林业 局	1.08				1.08				
特定目标类	2023年新增 人员住房公 积金（2023 年本级结 转）	栾川县林业 局	0.31				0.31				
特定目标类	其他刚性支 出（遗属补 助）（2023 年本级结 转）	栾川县林业 局	1.66				1.66				
其他运转类	2024年栾川 县城区森林 公园管理处 日常经费	栾川县林业 局	10.00	10.00							

其他运转类	调整2023年非税收入安排的支出	栾川县林业局	41.63	41.63							
其他运转类	2023年非税收入安排的支出(2023年本级结转)	栾川县林业局	88.35				88.35				
其他运转类	2024年森林植被恢复费(盘龙湖环湖景观公路绿化工程)	栾川县林业局	240.00	240.00							
其他运转类	2023年第一批省级林业草原专项资金——森林植被恢复费(2023年上级结转)	栾川县林业局	129.11				129.11				
其他运转类	2023年第三批省级林业草原专项资金——林业贷款贴息(2023年上级结转)	栾川县林业局	31.50				31.50				
其他运转类	2023年第二批林业草原专项资金——植被恢复费(2023年上级结转)	栾川县林业局	184.50				184.50				
其他运转类	2023年第一批中央林业改革发展资金——森林质量提升项目补助资金(2023年上级结转)	栾川县林业局	356.30				356.30				
其他运转类	2023年第一批中央林业改革发展资金——上一轮退耕还生态林抚育项目补助资金(2023年上级结转)	栾川县林业局	20.60				20.60				

其他运转类	2023年省级林业草原专项资金（第二批）—国土绿化管护奖励（2023年上级结转）	栾川县林业局	3.00				3.00				
特定目标类	提前下达2024年第一批中央林业草原改革发展资金—上一轮政策到期退耕还生态林抚育	栾川县林业局	2.40	2.40							
特定目标类	2022年国有贫困林场扶持生产补助	栾川县林业局	50.00	50.00							
其他运转类	2023年中央林业草原改革发展资金（第四批）（2023年上级结转）	栾川县林业局	602.70				602.70				
其他运转类	2023年省级林业草原专项资金（第一批）——省级森林生态效益补偿（2023年上级结转）	栾川县林业局	811.31				811.31				
其他运转类	2023年非国有林生态保护补偿支出（2023年上级结转）	栾川县林业局	288.53				288.53				
其他运转类	2023年国家重点野生动植物保护（2023年上级结转）	栾川县林业局	80.00				80.00				
其他运转类	2024年野生动物伤害政府救助责任保险（野猪保险）	栾川县林业局	38.00	38.00							

特定目标类	追加2021年度河南栾川伊河省级湿地公园项目资金（上年本级结转）	栾川县林业局	33.20					33.20				
其他运转类	2023年第二批省级林业草原专项资金—林业有害生物防治（2023年上级结转）	栾川县林业局	25.00					25.00				
其他运转类	2023年中央林业改革发展资金——林业有害生物防治（2023年上级结转）	栾川县林业局	104.00					104.00				
其他运转类	2023年第二批省级林业草原专项资金—森林防火（2023年上级结转）	栾川县林业局	15.00					15.00				
特定目标类	提前下达2024年第一批中央林业草原改革发展资金—林业有害生物防治补助	栾川县林业局	95.00	95.00								
特定目标类	提前下达2024年第一批中央林业草原改革发展资金——新一轮退耕还林还草延长长期补助	栾川县林业局	61.00	61.00								
其他运转类	2024年国家森林城市创建规划编制资金	栾川县林业局	30.00	30.00								
其他运转类	2021、2022年度国土绿化和中心城区林业生态圈建设工程市级补助资金—2021年飞播造林及2020年市级退耕造林（2023年上	栾川县林业局	9.41					9.41				

其他运转类	国家森林城市创建规划编制资金 (栾财预【2023】0001号本级财力)(2023年本级结转)	栾川县林业局	30.00					30.00				
-------	---	--------	-------	--	--	--	--	-------	--	--	--	--

2024年度市级单位预算项目绩效目标表

单位名称： 栾川县林业局

单位：万元

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								
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标		
						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	
202001	栾川县林业局	6067.60	6067.60											
410324240000000010414	2021、2022年度国土绿化和中心城区林业生态圈建设工程市级补助资金—2021年飞播造林及2020年市级退耕造林(2023年上级结转)	9.41	9.41		项目资金	9.41万元	项目数量	≥2项	人居环境	改善	群众满意度	≥80%		
							验收合格率	≥85%	林业生态效益发挥	显著				
							项目实施年度	本年度						
410324240000000010429	2023年第一批省级林业草原专项资金—森林植被恢复费(2023年上级结转)	129.11	129.11				植被恢复费	129.11万元	林业生态效益发挥	显著	工作人员满意度	≥90%		
							验收合格率	≥85%	人居环境	改善				
							项目实施年度	本年度						
410324240000000010433	国有林场2023年中央财政国家自然保护补助资金(2023年上级结转)	300.00	300.00				补助单位数量	≥1个	生物多样性情况	改善	群众满意度	≥80%		
							验收合格率	≥85%	林业生态效益发挥	显著				
							项目实施年度	本年度						
410324240000000010443	2023年第一批中央林业改革发展资金—上一年退耕还生态林抚育项目补助资金(2023年上级结转)	20.60	20.60				项目数量	≥1项	人居环境	改善	工作人员满意度	≥85%		
							验收合格率	≥85%	林业生态效益发挥	显著				
							项目实施年度	本年度						
410324240000000010450	2023年第二批省级林业草原专项资金—森林防火(2023年上级结转)	15.00	15.00				项目数量	1个	森林防火工作能力	提升	职工群众满意度	≥85%		
							验收合格率	≥85%	生态效益发挥	显著				
							项目实施年度	本年度						
410324240000000010473	2023年第二批林业草原专项资金—植被恢复费(2023年上级结转)	184.50	184.50				指标金额	≥184万元	改善生态环境	显著	群众满意度	≥90%		
							验收合格率	≥90%	人居环境	改善				
							项目实施年度	本年度						
410324240000000010491	2023年非国有生态保护补偿支出(2023年上级结转)	288.53	288.53				涉及项目数	≥2项	人居环境	改善	管护人员满意度	≥80%		
							补贴发放正确率	≥90%	林业生态效益发挥	显著				
							项目实施年度	本年度						
410324240000000010629	2023年第三批省级林业草原专项资金—林业贷款贴息(2023年上级结转)	31.50	31.50				贴息年度	本年度	国家储备林项目贷款压力	得到缓解	满意度	≥95%		
							下达金额	≥31.5万元	保障林业可持续发展	显著				
							对林业项目发展	明显						
410324240000000010632	2023年第一批中央林业改革发展资金—森林质量提升项目补助资金(2023年上级结转)	356.30	356.30				项目数量	≥1项	森林质量	提升	工作人员满意度	≥90%		
							验收合格率	≥85%	林业生态效益发挥	显著				
							项目实施年度	本年度						
410324240000000010641	2023年第二批中央林业草原生态保护恢复资金(2023年上级结转)	4.00	4.00				项目数量	1项	人居环境	改善	群众满意度	≥85%		
							验收合格率	≥85%	林业生态效益发挥	显著				
							项目实施年度	本年度						
410324240000000010653	2023年国家重点野生动物保护(2023年上级结转)	80.00	80.00				项目数量	≥2项	野生动植物保护能力	提升	职工满意度	≥90%		
							验收合格率	≥90%	林业生态效益发挥	显著				
							项目实施年度	本年度						
410324240000000010657	2023年第二批省级林业草原专项资金—林业有害生物防治(2023年上级结转)	25.00	25.00				项目数量	≥1项	林业有害生物数量	减少	群众满意度	≥85%		
							验收合格率	≥85%	林业生态效益发挥	显著				
							项目实施年度	本年度						
410324240000000010658	2023年省级林业草原专项资金(第一批)—省森林生态效益补偿(2023年上级结转)	811.31	811.31				项目实施年度项目	本年度	人居环境	改善	实施对象满意度	≥90%		
							指标金额	≥811万元	有效提升森林生态效益	显著				
							项目完成率	≥90%						
410324240000000010663	2023年生态护林员补助(2023年上级结转)	393.83	393.83		补助总额	393.83万元	生态护林员数量	≥2034人	社会收入	增加	生态护林员满意度	≥85%		
							管护合格率	≥95%	社会岗位	增加				
							管护时间	本年度	生态效益发挥	显著				
410324240000000010666	2023年中央林业改革发展资金—林业有害生物防治(2023年上级结转)	104.00	104.00				项目数量	1项	林业有害生物防治能力	提升	工作人员满意度	≥80%		
							验收合格率	≥85%	林业生态效益发挥	显著				
							项目实施年度	本年度						
410324240000000010670	2023年省级林业草原专项资金(第二批)—国土绿化管护奖励(2023年上级结转)	3.00	3.00				奖励项目数量	1项	人居环境	改善	职工满意度	≥90%		
							资金支付率	≥95%	生态效益发挥	显著				
							项目实施年度	本年度						
410324240000000012401	2023年中央林业草原改革发展资金(第四批)(2023年上级结转)	602.70	602.70		补助总额	602.7万元	森林管护面积	≤200.89万元	劳动就业岗位及劳动收入	增加	天保护林员满意度	≥90%		
							管护合格率	≥98%	人居环境	改善				
							管护年度	本年度	林业生态效益发挥	改善				
410324240000000012407	2023年中央林业草原生态保护恢复资金(第二批)—国有林保护修复(天保工程区森林抚育)(2023年上级结转)	80.00	80.00		抚育资金	80万元	抚育面积	≤0.4万亩	人居环境	改善	林场职工及群众满意度	≥90%		
							验收合格率	≥90%	林业生态效益发挥	显著				
							项目实施年度	本年度						
410324240000000015214	调整2023年非税收入安排的支出	41.63	41.63				调整金额	≥41万元	保障机构职能正常运行	正常	资金使用对象满意度	≥90%		
							资金拨付率	≥93%	林业生态效益发挥	显著				
							项目实施年度	本年度						
410324240000000042816	2024年森林植被恢复费(盘龙湖环湖景观公路绿化工程)	240.00	240.00		项目成本	≤240万元	项目数量	≥1项	人居环境	改善	公众满意度	≥85%		
							验收合格率	≥85%	林业生态效益发挥	显著				
							实施期限	本年度						
410324240000000058874	2024年栾川县城区森林公园管理处日常经费	10.00	10.00				项目金额	≥10万元	保证森林公园正常运转	高于上年	森林公园满意度	≥93%		
							项目资金拨付率	≥95%						
							项目实施年度	本年度						
410324240000000058890	2024年野生动物伤害政府救助责任保险(野猪保险)	38.00	38.00				项目金额	≥38万元	保障农户权益	高于上年	农户满意度	≥90%		
							保险赔付覆盖面	≥93%						
							项目实施年度	本年度						
410324240000000058898	2024年国家森林城市创建规划编制资金	30.00	30.00				项目金额	≥30万元	保障森林城市创建	高于上年	服务对象满意度	≥90%		
							项目验收完成率	≥95%						
							下达金额	≥5.7万元	保障运转	高于上年	服务对象满意度	≥90%		
410324240000000058903	2023年三八节活动奖励经费(2023年本级结转)	0.05	0.05				奖励金额	≥0.05万元	保障职工权益	高于上年	职工满意度	≥95%		
							2024年拨付率	≥92%						
							可使用金额	≥88.35万元	保障单位正常运转	高于上年	职工满意度	≥92%		
410324240000000058979	2023年非税收入安排的支出(2023年本级结转)	88.35	88.35				支付准确率	≥92%						
							项目资金	≥0.6万元	保障单位正常运转	高于上年	新进人员满意度	≥95%		
							资金使用率	≥95%						
410324240000000059001	2023年新增人员公用经费(索财预【2023】0519号其他收入)(2023年本级结转)	0.64	0.64				发放金额	≥9.2万元	提高未休假职工工资报酬	0-10000元/年	职工满意度	≥92%		
							发放及时性	≥92%						
							追加金额	≥0.18万元	保障退休人员权益	高于上年	退休人员满意度	≥95%		
410324240000000059079	追加离退休人员护理费(索财预【2023】0386号其他收入)(2023年本级结转)	0.18	0.18				及时拨付率	≥95%						
							项目金额	≥30万元	指导森林城市创建效果	显著	群众满意度	≥95%		
							规划编制完成率	≥95%						
410324240000000009628	提前下达2024年第一批中央林业草原生态保护恢复资金—生态护林员补助	1381.00	1381.00		补助总额	≥1381万元	生态护林员人数	≤2098人	社会就业收入	资金	生态护林员满意度	≥90%		
							生态护林员管护情况	管护有效	社会就业岗位	增加				
							项目实施年度	本年度	林业生态效益发挥	显著				
410324240000000009635	提前下达2024年第一批中央林业草原改革发展资金—上一年退耕还生态林抚育	2.40	2.40		项目成本	2.4万元	抚育面积	0.12万亩	人居环境	改善	职工及群众满意度	≥85%		
							验收合格率	≥85%	生态效益发挥	显著				
							项目实施年度	本年度						
410324240000000009641	提前下达2024年第一批中央林业草原改革发展资金—林业有害生物防治补助	95.00	95.00				有害生物防治补助总额	95万元	涉及项目	2项	松材线虫病防治效果	显著	群众满意度	≥85%
							验收合格率	≥85%	生态系统生态效益发挥	显著				
							项目实施年度	本年度						
410324240000000010662	2023年七英雄六烈士纪念馆项目(2023年上级结转)	10.00	10.00		项目资金	10万元	纪念馆数量	1座	群众护林防火意识提升	提升	群众满意度	≥85%		
							验收合格率	≥85%	林业生态效益发挥	显著				
							项目实施年度	本年度						
410324240000000000000	提前下达2024年第一批中央林业草原生态保护				资金补助总额	46万元	补偿点与监测站数量	3个	自然保护区保护和管理能力	提升	林区职工满意度	≥85%		

24804	恢复资金国家重点野生动植物保护	46.00	46.00					疫源疫病监测率	≥95%	林业生态效益发挥	显著				
								当期任务完成率	≥90%						
410324240000000024825	提前下达2024年第一批中央林业草原改革发展资金“新一轮退耕还林还草延长期补助	61.00	61.00					补贴总额	61万元	退耕面积	0.61万亩	林农收入	增加	林农满意度	≥80%
										补贴到位率	≥95%	林业生态效益发挥	显著		
										项目实施年度	本年度				
410324240000000029603	2022国有贫困林场扶持生产补助	50.00	50.00					项目成本	50万元	按投资预算表所列内容实施	100%	资源得到保护,减少火灾损失	有效提高	服务对象满意度	≥95%
										实施效果显著,验收合格	≥95%	吸引周边群众参与项目建设	带动增加收入		
										实施期限	1年	促进国有林场森林资源健康有序发展	有效促进		
410324240000000036031	2022年度洛桑高速公路绿化返租土地补偿资金	139.52	139.52					地租总额	139.53万元	高速公路数量	≥1条	高速公路绿化情况	提升	群众满意度	≥80%
										支付准确率	≥95%	林业生态效益发挥	显著		
										实施年度	本年度				
410324240000000036035	2022年度洛桑快速通道景观林带返租土地地租	77.12	77.12					地租总额	77.12万元	快速通道数量	≥1条	快速通道绿化情况	提升	群众满意度	≥80%
										支付准确率	≥95%	林业生态效益发挥	显著		
										实施年度	本年度				
410324240000000036040	秦川县伏牛山滑雪场动乐园植被恢复工程	50.00	50.00					项目总净额	≤50万元	项目数量	≥1项	植被恢复	显著	公众满意度	≥80%
										验收合格率	≥85%	林业生态效益发挥	显著		
										项目年度	本年度				
410324240000000036041	秦川县伏牛山滑雪场运动乐园植被提升工程	30.00	30.00					项目总额	≤30万元	提升项目数量	≥1项	植被恢复	提升	公众满意度	≥80%
										验收合格率	≥85%	生态效益发挥	显著		
										项目年度	本年度				
410324240000000036049	秦川县伏牛山滑雪场运动乐园植被恢复及提升工程设计费监理费	3.00	3.00					设计费监理费成本	≤3万元	项目数量	≥1项	植被恢复	显著	工作人员满意度	≥90%
										验收情况	通过	林业生态效益发挥	显著		
										实施年度	本年度				
410324240000000036051	鄠州大道西部露山山体治理工程	13.00	13.00					项目成本	≤13万元	项目数量	≥1项	植被覆盖	明显	公众满意度	≥80%
										验收合格率	≥80%	林业生态效益发挥	显著		
										实施年度	本年度				
410324240000000036052	秦川县2016年洛桑高速公路沿线离交节点绿化提升工程项目	25.00	25.00					项目成本	≥25万元	涉及高速公路数量	1条	绿化空间	提升	群众满意度	≥85%
										验收合格率	≥85%	生态效益发挥	显著		
										实施年限	本年度				
410324240000000036055	秦川县2018年洛桑高速公路沿线景观提升绿化工程	3.00	3.00					项目实施成本	3万元	工程实施主体	1个	绿化空间	提升	群众满意度	≥80%
										验收合格率	≥85%	对沿线环境改善	显著		
										工程实施年限	1年				
410324240000000036056	2016年健康游园工程项目	6.00	6.00					项目成本	≤6万元	项目数量	≥1项	人居环境	改善	公众满意度	≥85%
										验收合格率	≥85%	林业生态效益发挥	显著		
										实施年度	本年度				
410324240000000036060	2019年冬季及2020年春季县直单位义务植树活动工程项目	9.00	9.00					项目实施成本	9万元	涉及主体	1个	提升义务植树意识	显著	群众满意度	≥80%
										植树活动提升率	≥85%	生态效益发挥	显著		
										项目年度	1年				
410324240000000036061	秦川县2015年洛桑高速公路两侧绿化提升项目工程	10.00	10.00					项目成本	≤10万元	项目数量	≥1项	高速公路绿化	提升	公众满意度	≥85%
										验收合格率	≥80%	林业生态效益发挥	显著		
										项目年度	本年度				
410324240000000036064	2020年大南沟桥东南角绿化工程项目	3.00	3.00					项目投资	3万元	工程地点	1处	绿化空间	提升	群众满意度	≥80%
										验收合格率	≥85%	生态效益发挥	显著		
										施工年限	1年				
410324240000000036067	秦川县2020年感染松材线虫病等枯死松树除治工程项目	1.00	1.00					总金额	1万元	资金支付率	≥90%	增加社会收入	1万元	服务对象满意度	≥85%
										验收合格率	≥85%	工作岗位	增加		
										工程年度	本年度	生态效益发挥	显著		
410324240000000036069	秦川县2016年洛桑高速公路两侧绿化提升项目工程	10.00	10.00					项目成本	≤10万元	项目数量	≥1项	高速公路绿化	提升	公众满意度	≥85%
										验收合格率	≥85%	林业生态效益发挥	显著		
										实施年度	本年度				
410324240000000036071	秦岭东段水源涵养与生物多样性保护恢复工程	73.00	73.00					总金额	73万元	项目实施主体	1个	对秦岭东段水源涵养与生物多样性保护恢复提升	明显	周边群众满意度	≥80%
										对相关区域内生态环境改善	显著				
										项目年度	1年				
410324240000000059005	追加2021年度河南秦川伊省级湿地公园项目资金(上年本级结转)	33.20	33.20					项目资金	≥33万元	新增湿地公园	一座	群众满意度	≥92%		
										项目完成验收	≥95%				
410324240000000059068	2023年新增人员住房公积金(2023年本级结转)	0.31	0.31					追加金额	≥0.3万元	保障职工权益	高于上年	新增人员满意度	≥95%		
										使用率	≥96%				
410324240000000059081	其他刚性支出(遗属补助)(2023年本级结转)	1.66	1.66					补助金额	≥1.65万元	增加遗属收入	≥500元/月	遗属满意度	≥95%		
										及时拨付率	≥95%				
410324240000000059092	追加2023年新增人员医疗保险(2023年本级结转)	0.21	0.21					追加金额	≥0.2万元	保障职工权益	高于上年	新增人员满意度	≥95%		
										使用率	≥95%				
410324240000000059096	追加2023年新增人员养老保险(2023年本级结转)	0.46	0.46					追加金额	≥0.45万元	保障职工权益	高于上年	新增职工满意度	≥95%		
										使用率	≥95%				
410324240000000059104	离退休人员经费(2023年本级结转)	1.08	1.08					经费金额	≥1.08万元	增加退休人员当年收入	≥300元	退休人员满意度	≥95%		
										拨付及时性	≥95%				