

# 沁阳市林业发展服务中心

## 2022 年度部门预算

(部门汇总预算)

二〇二二年五月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分

沁阳市林业发展服务中心 2022 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件： 沁阳市林业发展服务中心 2022 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预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、事业单位机构运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 沁阳市林业发展服务中心概况

### 一、主要职能

#### （一）机构设置情况

沁阳市林业发展服务中心（沁阳市森林病虫害防治检疫站、沁阳市林木种苗工作站）是沁阳市人民政府直属事业单位，由沁阳市人民政府统一管理，为正科级，内设8个科室，管理沁阳市国有双台林场、河南太行山猕猴国家级自然保护区沁阳白松岭管理分局、沁阳市园林绿化中心、沁阳市林业科学研究所四个二级单位。

#### （二）部门职责

负责宣传党和国家林业发展方面的路线、方针、政策；负责林业发展的服务工作，开展林业生产过程中技术指导服务工作；负责全市经济林发展服务工作，开展经济林种植等全方位技术服务和咨询工作，开展经济林新品种、新技术的推广工作；负责林业种苗、产地检疫、调运检疫等技术服务工作，做好林木病虫害监测预报及相关防治服务、技术指导与培训工作，开展林业技术知识宣传工作，做好林业技术技能培训工作。

### 二、沁阳市林业发展服务中心预算单位构成

我部门 2022 年度预算编制范围包括沁阳市林业发展服务中心、沁阳市国有双台林场、河南太行山猕猴国家级自然保护区沁

阳白松岭管理分局、沁阳市园林绿化中心、沁阳市林业科学研究所。

## 第二部分

### 沁阳市林业发展服务中心2022年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

沁阳市林业发展服务中心2022年收入总计2463.17万元，支出总计2463.17万元，因我单位是2021年11月新成立单位，2022年为新预算部门，特此说明。

#### 二、收入预算总体情况说明

沁阳市林业发展服务中心2022年收入合计2463.17万元，其中：一般公共预算收入2331.17万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；其他收入0万元；财政性结转资金132万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

沁阳市林业发展服务中心2022年支出合计2463.17万元，其中：基本支出959.87万元，占38.97%；项目支出1503.3万元，占61.03%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

沁阳市林业发展服务中心2022年一般公共预算收支预算2463.17万元（含财政性结转资金），政府性基金收支预算0万元。因我单位是2021年11月新成立单位，2022年为新预算部门，特此说明。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

沁阳市林业发展服务中心2022年一般公共预算支出年初预算为2463.17万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出69.68

万元，占2.83%；卫生健康支出23.08万元，占0.94%；节能环保支出9.5万元，占0.39%；城乡社区事务支出773.50万元，占31.4%；农林水事务支出1418.48万元，占57.59%；住房保障支出36.93万元，占1.5%；上年结转支出132万元，占5.35%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

沁阳市林业发展服务中心2022年一般公共预算基本支出959.87万元，其中：**人员经费937.99万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费21.88万元**，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、专用材料费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、基础设施建设、其他资本性支出。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、“三公”经费支出预算情况说明

沁阳市林业发展服务中心2022年“三公”经费支出预算为2万元，因我单位是2021年11月新成立单位，2022年为新预算部门，特此说明。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。主要用于0。主要原因：我单位没有因公出国（境）费用。

（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，主要原因：我单位没有公务用车购置费用；公务用车运行维护费2万元，用于单位车辆燃油、和维修，主要原因：厉行节约。

（三）公务接待费0万元。主要原因：我单位没有公务接待费用。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机构运行经费支出情况

沁阳市林业发展服务中心2022年部门机构运行经费支出预算14.2万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，因我单位是2021年11月新成立单位，2022年为新预算部门，特此说明。

### （二）政府采购支出情况

2022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）关于预算绩效管理工作的开展情况说明

2022年沁阳市林业发展服务中心按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2022年，沁阳市林业发展服务中心纳入预算绩效管理的支出总额为2463.17万元。其中：人员经费支出937.99万元；公用经费支出21.88万元；项目支出1503.3万元，涉及项目

35个。

#### （四）国有资产占用情况

2021年期末，我部门固定资产总额279.36万元，其中，房屋建筑物72.49万元，车辆47.55万元，通用设备97.97万元，专用设备50.85万元。车辆共有10辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车3辆，专业用车7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2022年没有专项转移支付项目

#### （六）关于预算部门构成说明

2022年我部门按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、森林病虫害防治：指对森林、林木、林木种苗及木材、

竹材的病害和虫害的预防和除治。

九、飞播造林：是指用飞机撒播林木种子的一种造林方法，其特点是速度快、工效高、成本低。

附件：沁阳市林业发展服务中心2022年度部门预算表

## 2022年部门收支预算表

部门名称：沁阳市林业发展服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2331.17	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2331.17	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	69.68
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	23.08
		十一、节能环保	9.50
		十二、城乡社区事务	773.50
		十三、农林水事务	1550.48
		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	36.93
		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	2331.17	本年支出合计	2463.17
上年结转结余	132.00		
收入总计	2463.17	支出总计	2463.17



## 2022年部门支出预算表

部门名称：沁阳市林业发展服务中心

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	2463.17	959.87	914.84	23.15	21.88	1503.30	372.10	1131.20	
			605	沁阳市林业发展服务中心	2463.17	959.87	914.84	23.15	21.88	1503.30	372.10	1131.20	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	49.24	49.24	49.24						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	20.44	20.44		20.44					
210	11	02		事业单位医疗	23.08	23.08	23.08						
211	04	06		自然保护区	9.50					9.50		9.50	
213	02	02		一般行政管理事务	50.00					50.00		50.00	
213	02	04		事业机构	426.78	426.78	404.19	2.71	19.88				
213	02	05		森林资源培育	247.40	2.00			2.00	245.40		245.40	
213	02	07		森林资源管理	46.00					46.00		46.00	
213	02	09		森林生态效益补偿	226.30					226.30		226.30	
213	02	27		贷款贴息	63.00					63.00		63.00	
213	02	34		林业草原防灾减灾	170.60					170.60		170.60	
213	02	99		其他林业和草原支出	168.40					168.40		168.40	
213	05	99		其他巩固脱贫衔接乡村振兴 支出	52.00					52.00		52.00	
221	02	01		住房公积金	36.93	36.93	36.93						
212	05	01		城乡社区环境卫生	773.50	401.40	401.40			372.10	372.10		
213	02	11		动植物保护	100.00					100.00		100.00	

# 2022年财政拨款收支预算表

部门名称：沁阳市林业发展服务中

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小 计	其中：财 政拨款	其中：上 级专项转 移支付安 排支出				
一、本年收入	2331.17	一、本年支出	2331.17	2331.17	2331.17					
（一）一般公共预算拨款	2331.17	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	2331.17	（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								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	132.00	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	132.00	（八）社会保障和就业支出	69.68	69.68	69.68					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	23.08	23.08	23.08					
		（十一）节能环保支出	9.50	9.50	9.50					
		（十二）城乡社区事务支出	773.50	773.50	773.50					
		（十三）农林水事务支出	1418.48	1418.48	1418.48					
		（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	36.93	36.93	36.93					

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
		(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	132.00	132.00						
收入合计	2463.17	支出合计	2463.17	2463.17	2331.17					

## 2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：沁阳市林业发展服务中心

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	2463.17	959.87	914.84	23.15	21.88		1503.30	372.10	1131.20
			605	沁阳市林业发展服务中心	2463.17	959.87	914.84	23.15	21.88		1503.30	372.10	1131.20
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.24	49.24	49.24						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	20.44	20.44		20.44					
210	11	02		事业单位医疗	23.08	23.08	23.08						
211	04	06		自然保护地	9.50						9.50		9.50
213	02	02		一般行政管理事务	50.00						50.00		50.00
213	02	04		事业机构	426.78	426.78	404.19	2.71	19.88				
213	02	05		森林资源培育	247.40	2.00			2.00		245.40		245.40
213	02	07		森林资源管理	46.00						46.00		46.00
213	02	09		森林生态效益补偿	226.30						226.30		226.30
213	02	27		贷款贴息	63.00						63.00		63.00
213	02	34		林业草原防灾减灾	170.60						170.60		170.60
213	02	99		其他林业和草原支出	168.40						168.40		168.40
213	05	99		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	52.00						52.00		52.00
221	02	01		住房公积金	36.93	36.93	36.93						
212	05	01		城乡社区环境卫生	773.50	401.40	401.40				372.10	372.10	
213	02	11		动植物保护	100.00						100.00		100.00

## 2022年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：沁阳市林业发展服务中心

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				959.87	937.99	21.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	49.24	49.24	
30302	退休费	50905	离退休费	20.44	20.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	32.86	32.86	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	206.99	206.99	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	47.86	47.86	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	78.30	78.30	
30103	奖金	50501	工资福利支出	47.02	47.02	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.78	2.78	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.71	2.71	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	412.86	412.86	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.40		3.40
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	7.68		7.68
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	36.93	36.93	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50

## 2022年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：沁阳市林业发展服务中心

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			959.87	959.87							
	605	沁阳市林业发展服务中心	959.87	959.87							
沁阳市林业发展服务中心	人员类	养老金（事业）	13.38	13.38							
		退休人员文明奖（事业）	5.40	5.40							
		退休人员采暖补贴（事业）	0.75	0.75							
		退休人员年健康休养费（事业）	5.41	5.41							
		退休人员物业服务补贴（事业）	6.43	6.43							
		医疗保险金（事业）	6.27	6.27							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	58.96	58.96							
		国家保留津贴（事业）	0.67	0.67							
		70%基础性绩效工资	13.00	13.00							
		30%奖励性绩效工资	5.56	5.56							
		年终一次性奖金（事业）	6.00	6.00							
		失业保险金	0.59	0.59							
		工伤保险费（事业）	0.17	0.17							
		在职人员文明奖（事业）	5.04	5.04							
		在职人员采暖补贴（事业）	0.70	0.70							
		年度目标考核奖（事业）	7.73	7.73							
		遗属补助	2.71	2.71							
		在职人员物业服务补贴（事业）	4.41	4.41							
		大额医保(事业)	0.13	0.13							
		其他人员支出	7.27	7.27							
	医疗补助(事业)	2.51	2.51								
	住房公积金（事业）	10.03	10.03								
公用经费	在职人员定额公用经费（事业）	2.80	2.80								
	福利费（事业）	2.08	2.08								
沁阳市园林绿化中心	人员类	其他人员支出	14.26	14.26							
		差供单位定向补助	387.14	387.14							
沁阳市国有双台林场	人员类	养老金（事业）	35.86	35.86							
		退休人员文明奖（事业）	0.72	0.72							
		退休人员采暖补贴（事业）	0.10	0.10							

项目单位	类型	项目名称	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		
沁阳市国有双台林场	人员类	退休人员年健康休养费（事业）	0.77	0.77							
		退休人员物业服务补贴（事业）	0.86	0.86							
		医疗保险金（事业）	16.81	16.81							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	148.03	148.03							
		国家保留津贴（事业）	2.26	2.26							
		70%基础性绩效工资	41.84	41.84							
		30%奖励性绩效工资	17.90	17.90							
		年终一次性奖金（事业）	14.11	14.11							
		失业保险金	1.57	1.57							
		工伤保险费（事业）	0.45	0.45							
		在职人员文明奖（事业）	16.92	16.92							
		在职人员采暖补贴（事业）	2.35	2.35							
		年度目标考核奖（事业）	19.18	19.18							
		乡镇补贴(事业)	0.96	0.96							
		在职人员物业服务补贴（事业）	14.55	14.55							
		大额医保(事业)	0.42	0.42							
		其他人员支出	4.19	4.19							
		医疗补助(事业)	6.72	6.72							
	住房公积金（事业）	26.90	26.90								
	公用经费	在职人员定额公用经费（事业）	9.40	9.40							
福利费（事业）		5.60	5.60								
沁阳市林业科学研究所	公用经费	在职人员定额公用经费（事业）	2.00	2.00							





## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:沁阳市林业发展服务中心

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	
2.00		2.00		2.00	

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。





## 2022年项目支出预算表

部门名称：沁阳市林业发展服务中心

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		
			1503.30	1371.30			132.00				
	605	沁阳市林业发展服务中心	1503.30	1371.30			132.00				
特定目标类	2016年森林植被恢复费（焦财预【2016】270，存量）	沁阳市林业发展服务中心	9.50	9.50							
特定目标类	森林防火经费	沁阳市林业发展服务中心	100.00	100.00							
特定目标类	2022年义务植树基地补助资金	沁阳市林业发展服务中心	10.00	10.00							
特定目标类	2022年平原四旁植树苗木奖补资金	沁阳市林业发展服务中心	53.30	53.30							
特定目标类	营造林绿化上图数据库制作	沁阳市林业发展服务中心	5.00	5.00							
特定目标类	森林乡村示范村及特色小镇创建经费	沁阳市林业发展服务中心	5.00	5.00							
特定目标类	飞播造林工作经费	沁阳市林业发展服务中心	2.00	2.00							
特定目标类	古树名木保护经费	沁阳市林业发展服务中心	20.00	20.00							
特定目标类	森林资源培育专项中央基建投资预算项目，存量，焦财预【2019】177号	沁阳市林业发展服务中心	46.70	46.70							
特定目标类	2017年重点防护林工程中央基建投资（存量资金焦财预【2017】236号）	沁阳市林业发展服务中心	40.00	40.00							
特定目标类	豫财环资[2021]139号关于提前下达2022年中央林业改革发展资金造林补助	沁阳市林业发展服务中心	46.50	46.50							
特定目标类	豫财环资[2021]139号关于提前下达2022年中央林业改革发展资金上一轮到期退耕还林生态林抚育补助	沁阳市林业发展服务中心	16.90	16.90							
特定目标类	沁阳市2022年林地管理全国数据一张图年度更新工作经费	沁阳市林业发展服务中心	16.00	16.00							
特定目标类	沁阳市森林资源二类调查工作经费	沁阳市林业发展服务中心	30.00	30.00							
特定目标类	河南省森林保险工作经费	沁阳市林业发展服务中心	0.80	0.80							
特定目标类	公益林办公费（常平、仙神河管护站）	沁阳市林业发展服务中心	10.00	10.00							

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		
特定目标类	国家级公益林数据库制作	沁阳市林业发展服务中心	3.00	3.00							
特定目标类	豫财环资[2021]139号关于提前下达2022年中央林业改革发展资金森林生态效益补偿	沁阳市林业发展服务中心	212.50	212.50							
特定目标类	豫财环资[2021]139号关于提前下达2022年中央林业改革发展资金林业贷款贴息	沁阳市林业发展服务中心	63.00	63.00							
特定目标类	森林火灾风险普查经费	沁阳市林业发展服务中心	20.60	20.60							
特定目标类	草履蚧壳虫防治	沁阳市林业发展服务中心	10.00	10.00							
特定目标类	飞机洒药防治美国白蛾	沁阳市林业发展服务中心	2.48	2.48							
特定目标类	飞机洒药防治杨树食叶害虫	沁阳市林业发展服务中心	20.00	20.00							
特定目标类	河南省沿黄生态区林业有害生物防治综合能力提升工程项目	沁阳市林业发展服务中心	30.00	30.00							
特定目标类	2016年古树名木保护资金（焦财预[2016]395号，存量）	沁阳市林业发展服务中心	5.02	5.02							
特定目标类	下达2017年古树名木保护资金（焦财预【2017】385号，存量）	沁阳市林业发展服务中心	2.50	2.50							
特定目标类	豫财环资[2021]139号关于提前下达2022年中央林业改革发展资金森林防火	沁阳市林业发展服务中心	30.00	30.00							
特定目标类	中央育林金转移支付（焦财预[2017]131号，基数）	沁阳市林业发展服务中心	74.00	42.00			32.00				
特定目标类	林业能力提升保障资金	沁阳市林业发展服务中心	80.00	80.00							
特定目标类	豫财农综[2021]36号关于提前下达2022年财政衔接推进乡村补助资金(欠发达国有林场提升任务)	沁阳市林业发展服务中心	52.00	52.00							
其他运转类	运转保障经费	沁阳市园林绿化中心	166.00	166.00							
其他运转类	创建国家园林城市经费	沁阳市园林绿化中心	141.72	141.72							
其他运转类	南环路等新接管道路绿地养护经费	沁阳市园林绿化中心	64.38	64.38							
特定目标类	山区护林员工资	沁阳市国有双台林场	14.40	14.40							

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		
特定目标类	国家级自然保护区【2021】448号	河南太行山猕猴国家级自然保护区沁阳白松岭管理分局	100.00				100.00				

## 2022年行政(事业)单位机构运行经费

部门名称: 沁阳市林业发展服务中心

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		14.20
30201	办公费	3.40
30202	印刷费	2.00
30205	水费	1.20
30206	电费	2.00
30207	邮电费	0.90
30208	取暖费	0.50
30211	差旅费	0.30
30213	维修(护)费	0.50
30218	专用材料费	0.90
30226	劳务费	0.50
30231	公务用车运行维护费	2.00

# 本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		沁阳市林业发展服务中心		
年度履职目标	负责全市植树造林, 森林生态恢复, 森林防灭火工作, 完成上级、市委、市政府确定的各项工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	2022年整体绩效目标		负责全市植树造林, 森林生态恢复, 森林防灭火工作, 完成上级、市委、市政府确定的各项工作。	
预算情况	部门预算总额(万元)		2463.17	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		2463.17	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		959.87	
	(2) 项目支出		1503.30	
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	≤10%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数: 部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤10%	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	≥80%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算: 采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致, 即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	

投入管理指标	预算和财务管理	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，资产负债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	飞机病虫害防治	≥95%	
		履职目标实现	完成飞机病虫害防治	>90%	
	效益指标	履职效益	社会效益	≥95%	
		满意度	群众满意度	≥95%	

## 2022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	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
		1082.40	1082.40										
605001	沁阳市林业发展服务中心	595.90	595.90										
4108822200 0000048006	2022年义务植树基地 补助资金	10.00	10.00			控制在预算 范围内	≥97%	改善生态环 境	≥97%	生态环境改 善,降低人 民生活成本	≥95%	群众对项目 的满意程度	100%
						改善人居生 活环境	≥98%	植树造林的 可持续性	≥96%	新增和改善 林地面积	≥94%		
						有效改善生 态环境	≥95%	项目按期完 成	100年	改善生态环 境,提高森 林覆盖率	≥98%		
4108822200 0000048007	2022年平原四旁植树 苗木奖补资金	53.30	53.30			控制在预算 范围内	≥98%	有效改善生 态环境	≥97%	生态环境改 善,降低人 民生活成本	≥98%	群众满意度	100%
						改善人民环 境	≥96%	植树造林的 可持续性	≥95%	新增和改善 林地面积	≥95%		
						提高生态环 境	≥96%	项目按期完 成	100年	改善生态环 境,提高森 林覆盖率	≥96%		
4108822200 0000048008	营造绿化上图数据 库制作	5.00	5.00			控制在预算 范围内	≥97%	编制植树造 林图纸	≥96%	维护森林资 源安全	≥98%	群众满意度	100%
						提高生态效 益	≥95%	更新完善造 林面积	≥96%	提升生态环 境	≥97%		
						提高林木覆 盖率	≥96%	项目按期完 成	100年	提升森林资 源保护	≥98%		
4108822200 0000048009	森林乡村示范村及特 色小镇创建经费	5.00	5.00			控制在预算 范围内	≥98%	提高森林环 境	≥95%	提高森林覆 盖率	≥96%	群众满意度	100%
						提高林木覆 盖率	≥98%	按时按质完 成	≥96%	美化乡村小 镇	≥97%		
						美化环境	≥95%	按期完成	100年	提高空气质 量	≥96%		
4108822200 0000048010	飞播造林工作经费	2.00	2.00			项目控制在 预算范围内	≥95%	提高林木产 量	≥95%	林业产值增 加	≥97%	群众满意度	100%
						提高生态效 益	≥98%	提高林木成 活率	≥96%	新增造林产 量	≥94%		
						提高森林覆 盖率	≥98%	项目按期完 成	100年	改善生态环 境	≥96%		

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
41088222000 0000048011	古树名木保护经费	20.00	20.00			控制在预算 范围内	≥95%	改善生态环 境	≥94%	增收带动能 力	≥92%	群众满意度	100%
						提高树木成 活率	≥95%	林木成活率	≥98%	提高森林覆 盖率	≥92%		
						提高生态效 益	≥96%	项目按期完 成	100年	提升森林覆 盖率	≥92%		
41088222000 0000048012	森林防火经费	100.00	100.00			生态环境改 善、降低人 民生活成本	≥95%	森林火灾扑 灭的复燃率	≥95%	降低人民生 活成本	≥96%	社会群体	100%
						保护生态环 境	≥96%	森林火灾发 生率、受害	≥96%	美化生态环 境	≥97%		
						改善生态环 境	≥98%	项目按期完 成	100%	提高森林覆 盖率	≥95%		
41088222000 0000048013	森林火灾风险普查经 费	20.60	20.60			控制在预算 范围内	≥95%	森林火灾扑 灭的复燃率 、伤记人数	≥98%	生态环境改 善,降低人 民生活成本	≥98%	群众满意度	100%
						降低人民生 态成本	≥96%	森林火灾发 生率	≥98%	保护生态环 境	≥98%		
						有效改善生 态环境	≥97%	项目按期完 成	100年	改善生态环 境	≥95%		
41088222000 0000048014	沁阳市2022年林地管 理全国数据一张图年 度更新工作经费	16.00	16.00			控制在预算 范围内	≥97%	通过外业调 查,现地核 实,对全市 林地资源进 行调查,建 档整理数据	≥94%	保障全市林 业用地面 积,调查全 市森林覆盖 率、林木覆 盖率、活立	≥97%	群众满意度	100%
						保障全市林 业用地面积	≥98%	建立更新完 善全省林地 一张图数据	≥96%	为生态保护 红线划定、 空间规划编 制等生态文 明体制改革 制度建设提	≥97%		
						提高生态环 境	≥95%	按时完成年 度林地变更 任务	100年	为生态保护 红线划定、 空间规划编 制等生态文 明体制改革 制度建设提	≥95%		
41088222000 0000048015	沁阳市森林资源二类 调查工作经费	30.00	30.00			控制在预算 范围内	≥98%	改善生态环 境	≥95%	林木蓄积量 增加	≥95%	群众满意度	100%
						提高森林覆 盖率	≥98%	对森林资源 进行清查	≥96%	提高生态环 境	≥95%		
						提升生态环 境	≥95%	项目按期完 成	100年	提高空气质 量	≥95%		

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
41088222000 0000048018	河南省森林保险工作 经费	0.80	0.80			控制在预算 范围内	≥95%	公益林林区 戡内	≥95%	保障林区林 木健康生长	≥96%	群众满意度	100%
						保护生态环 境	≥98%	保障公益林 健康生长	≥97%	保护生态环 境、提高生 态效益	≥94%		
						提高生态效 益	≥96%	项目按期完 成	100年	逐渐提高空 气质量、美 化生态环境	≥98%		
41088222000 0000048019	公益林办公费(常平 、仙神河管护站)	10.00	10.00			控制预算范 围内	≥97%	改善职工工 作环境	≥98%	提高职工生 产生活环境	≥95%	职工满意度	100%
						保障工作正 常开展	≥97%	提高工作效率	≥98%	保护生态做 好保障	≥95%		
						提高办公环 境	≥97%	项目按期完 成	100年	保证资金正 常运转	≥96%		
41088222000 0000048020	国家级公益林数据库 制作	3.00	3.00			控制在预算 范围内	≥99%	公益林区域 内	≥98%	保障公益林 植物生长	≥95%	群众满意度	100%
						保护生态环 境	≥98%	保障公益林 健康生长	≥95%	提高生态效 益	≥95%		
						提升空气质 量	≥98%	项目按期完 成	100年	美化生态环 境	≥95%		
41088222000 0000048021	草履蚧壳虫防治	10.00	10.00			控制在预算 范围内	100%	工程队对道 路两侧树木 进行缠胶带 、涂抹药剂 等防治方法	≥3000亩	保障广大群 众经济利益	≥98%	社会公众满 意度	100%
						效果明显	≥95%	保障林木健 康生长	≥98%	使林木健康 生长	≥95%		
						降低林木病 虫害的发生	≥95%	项目按期完 成	≥99一年	促进生态平 衡	≥96%		
41088222000 0000048022	飞机洒药防治美国白 蛾	2.48	2.48			按期完成	100%	飞机防治主 要道路、河 、渠、及人 工地面补防	≥20000 亩	保障广大群 众经济利益	≥96%	社会公众满 意度	100%
						降低林木的 病虫害发生	≥98%	保障林木健 康生长	≥96%	使林木健康 生长	≥98%		
						维持生态平 衡	≥95%	项目按期完 成	100年	促进生态平 衡	≥99%		
41088222000 0000048023	飞机洒药防治杨树食 叶害虫	20.00	20.00			保障广大经 济利益	≥98%	飞机防治主 要道路、河 、沟、渠及 人工地面补	≥3000亩 数	保障广大群 众经济利益 、使林木健 康生长	≥96 %	社会公众满 意度	100%
						提升人类生 活环境	≥99 %	保障林木健 康生长	≥96 %	降低树木病 虫害的发生	≥96 %		
						有效保护生 态环境	≥98 %	项目按期完 成	≥98一年	保护树木正 常生长	≥95 %		

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
4108822200 0000048024	中央育林金转移支付 (焦财预[2017]131 号,基数)	74.00	74.00			控制在预算 范围内	≥95%	提高预算编 制完整性	≥99%	保证资金正 常运转	≥95%	群众满意度	100%
						提高人居环 境	≥95%	强化资金使 用监管	≥98%	切实发挥资 金使用效益	≥95%		
						提升生态环 境	≥98%	项目按期完 成	100年	保护生态文 明建设	≥96%		
4108822200 0000048026	河南省沿黄生态区林 业有害生物防治综合 能力提升工程建设项 目	30.00	30.00			控制在预算 范围内	≥99%	综合能力提 升	≥96%	保证资金正 常运转	≥98%	群众满意度	100%
						提高工作环 境	≥98%	强化资金使 用监管	≥96%	切实发挥资 金使用效益	≥95%		
						提高工作效 率	≥98%	项目按期完 成	100年	保护生态文 明建设	≥95%		
4108822200 0000054401	林业能力提升保障资 金	80.00	80.00			控制在预算 范围内	≥96%	提高工作效 率	≥96%	保证经费正 常运转	≥96%	群众满意度	100%
						提高办公条 件	≥96%	强化资金监 管	≥98%	切实发挥资 金使用效益	≥98%		
						改善工作环 境	≥96%	项目按期完 成	≥99年	保护生态文 明建设	≥95%		
4108822200 0000056872	森林资源培育专项中 央基建投资预算项 目,存量,焦财预【 2019】177号	46.70	46.70			控制在预算 范围内	≥97%	66.75	100万元	林业产值增 加量	≥95%	群众满意度	100%
						改善生态环 境	≥97%	提高林木成 活率	≥95%	新增和改善 林地面积	≥96%		
						美化环境	≥96%	按期完成	100年	有效改善生 态环境	≥96%		
4108822200 0000059622	2017年重点防护林工 程中央基建投资(存 量资金焦财预【201 7】236号)	40.00	40.00			控制在指标 范围内	≥99%	150	100万元	加强资金使 用管理	≥96%	群众满意度	100%
						切实发挥资 金使用效益	≥99%	加强资金使 用	100%	保障林业生 态建设	≥97%		
						美化环境	≥99%	按期完成	100年	净化空气	≥97%		
4108822200 0000070807	2016年古树名木保护 资金(焦财预 [2016]395号,存 量)	5.02	5.02			控制在指标 范围内	100%	5.02	>100万元	加强资金使 用管理	≥96%	群众满意度	100%
						切实发挥资 金使用效益	≥98%	加强资金使 用	100%	保障古树名 木	≥96%		
						美化环境	>99%	按期完成	100年	保障生态建 设	≥94%		
4108822200 0000070808	2016年森林植被恢复 费(焦财预【2016】 270,存量)	9.50	9.50			控制在指标 范围内	100%	65	100万元	加强资金使 用管理	≥97%	群众满意度	100%
						切实发挥资 金使用效益	≥97%	加强资金使 用	100%	保障林业生 态建设	≥96%		
						美化环境	≥98%	按期完成	100年	净化空气	≥6%		



