

2023 年度
信阳市浉河区林业和茶产业局
部门预算（汇总）

二〇二三年三月

目 录

第一部分：信阳市浉河区林业和茶产业局概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分：信阳市浉河区林业和茶产业局 2023 年度 部门预算情况说明

第三部分：名词解释

附件：信阳市浉河区林业和茶产业局 2023 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、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 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”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分：信阳市浉河区林业和茶产业局概况

一、主要职责

一）负责林业及其生态保护修复的监督管理。拟订全区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。

（二）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、监督各类公益林、商品林的培育和天然林保护工程、退耕还林工程等林业重点工程建设指导、监督全民义务植树、造林绿化、全区古树名木保护管理、林木种苗和花卉培育工作；指导林业和茶产业有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作。承担浉河区绿化委员会日常工作。

（三）负责森林、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全区森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。指导公益林划定和管理工作。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划和相关地方标准，监督管理湿地的开发利用。

（四）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，配合拟订、调整省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。

（五）负责监督管理各类自然保护地。配合拟订各类自然保护地规划和相关地方标准。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。组织申报国家级、省级、市级自然保护地，提出新建、调整各类市级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有关工作。

（六）负责推进林业和茶产业改革相关工作。拟订集体林权制度等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业和茶产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。

（七）拟订林业资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业和茶产业地方标准并监督实施，组织指导林业和茶产业产品质量监督。指导生态扶贫相关工作。

（八）承担经济林、茶叶、花卉管理工作。组织林木种子、茶叶种子种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、茶叶种苗生产经营行为，监管

林木种苗、茶叶种苗质量。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全及植物新品种保护。

（九）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。组织指导自然保护区开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。依法履行林业和茶产业安全生产监督管理职责，指导全区自然保护区的安全监督管理工作。负责林业和茶产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）负责制定全区林业和茶产业发展规划、发展战略并监督实施；指导全区林业和茶产业生产、加工、新技术引进与推广、招商引资等工作；指导做好林业和茶产业重大项目的规划、调研、论证、评审、申报等工作；负责对各类龙头企业和知名品牌的评选、申报和管理；完善全区茶叶专业市场体系建设，加强茶叶市场监管，配合打击制假售假行为；加强对协会、商会等社团组织的业务管理和指导；负责对“信阳毛尖原产地标识”和“信阳毛尖”证明商标的使用监管工作；“信阳红”商标使用管理规则修订，信阳红茶标准管理等；负责茶文化节相关工作；协助建立和完善茶叶相关质量标准管理体系。负责林业外资项目的管理和资金使用；负责全区国家公益林、省级公益林的区划界定、日常管理和森林

补偿基金的使用管理；负责指导和督促检查全区退耕还林、天然林保护工作。负责全区国家储备林项目规划编制、申报、年度作业设计审批，监督和管理项目实施及资金的使用。

（十一）监督管理中央、省、市拨付我区的资金、区级资金及国有资产，提出林业和茶产业预算内投资，国家、省级和市级财政性资金安排建议；按规定权限审核国家、省级、市级规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业和茶产业经济调节政策，组织实施林业生态补偿工作。

（十二）负责林业和茶产业科技、教育和外事工作，指导全区林业和茶产业人才队伍建设。组织实施林业和茶产业对外交流与合作事务，承担湿地、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

（十三）茶叶、水果、花卉检疫的职责分工。区林业和茶产业局与区农业农村局加强茶叶、水果、花卉等检疫工作的协调配合，在各自职责范围内做好检疫工作，双方检疫结果互相认可，避免重复检验。

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、内设机构设置情况

区林茶局设下列内设机构：

（一）办公室。组织、综合协调机关日常运转，承办机

关文电、会议、信息宣传、精神文明建设、电子政务、保密、信访、档案、绩效管理（目标考核）、督查督办、政务公开等机关日常工作；负责联络接待、后勤服务工作；牵头承办区政府交办人大建议、政协提案的办理工作。

（二）生态建设修复股（浉河区绿化委员会办公室）。承担森林、湿地资源动态监测与评价工作；起草林业生态建设保护修复、国土绿化的政策措施，综合管理重点生态建设保护修复工程，指导植树造林、封山育林和以植树等生物措施防治水土流失工作；承担古树名木保护、林业和草原应对气候变化相关工作；指导、监督开展全民义务植树和部门绿化、城乡绿化工作；负责森林城市建设管理工作，指导森林城市、森林小镇、森林乡村建设，落实林业生态文明和生态文化建设相关工作。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全；负责林业外资项目的管理和资金使用；负责全区国家公益林、省级公益林的区划界定、日常管理和森林补偿基金的使用管理；负责指导和督促检查全区退耕还林工作；负责全区国家储备林项目规划编制、申报、年度作业设计审批，监督和管理项目实施及资金的使用；承担浉河区绿化委员会日常工作。

（三）森林资源管理股（政策法规股）。拟定我区森林资源保护发展的政策措施，组织开展全区森林资源调监测与

统计评估，组织指导编制林地保护利用规划；编制、报批和执行全区森林资源采伐限额，负责林木采伐许可证和木材运输许可证核发；负责权限范围内征占用林地的初审、申报和审批工作；指导林政稽查队伍建设，管理指导监督森林资源的管理使用和林政执法工作，督促查处破坏森林资源、野生动植物等案件，协调行政执法中的重大问题，管理林业行政处罚工作，负责林业行政许可工作，并承担相应责任。拟订全区林业法治建设规划和年度工作计划；负责机关有关规范性文件合法性审核工作，协调处理机关行政复议、行政应诉及行政赔偿等工作；协助办公室做好林业法律法规宣传和培训工作。负责林业有害生物防治和检疫管理工作，指导林业植物检疫执法；管理林业有害生物监测、预报、预警工作。负责贯彻执行国家、省、市综合防灾减灾规划，组织、指导自然保护区森林防火基础设施建设和防火装备建设；负责森林防火技术培训；指导基层森林防火专业队伍建设；检查、督促、协调全市贯彻执行国家和省森林防火法规、政策；指导自然保护区开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

（四）自然保护区和野生动植物保护管理股（种苗管理股）。监督管理国家公园、自然保护区、风景名胜区、地质公园、自然遗产、湿地公园等各类自然保护区；组织开展各类自然保护区资源调查、保护建设、生态修复、监测评估等

工作，指导督促重大案件查处；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；组织开展陆生野生动植物资源调查和资源状况评估；监督管理陆生野生动植物保护、利用工作；指导陆生野生动植物救护工作；组织开展野生动植物疫源疫病监测和防控工作，负责生物多样性保护相关工作；指导湿地保护工作，负责湿地资源的监督管理，拟定湿地保护规划和相关地方标准，组织实施湿地生态修复、生态补偿工作，组织开展湿地资源动态监测与评价。承担林木种子和茶叶种子管理工作；组织种质资源普查、收集、评价、利用和种质资源库建设；组织良种选育、审定、示范、推广，指导良种基地、保障性苗圃建设；监督管理林木种苗和生产经营行为；负责经济林、茶叶、花卉行业管理工作；拟订全区花木发展规划、产业政策并组织实施；组建、指导花木协会工作；指导、协调花卉产业中出现的问题，为花卉行业产前、产中、产后的全程配套服务；监督管理花木进出口交易检疫；组织开展花卉行业调研，建立花卉网站，收集、整理、发布各类花卉信息；组织、指导全区林业科技体制改革和林业创新体系建设；监督管理林木种苗、茶叶种苗质量和生产经营行为；

（五）产业改革发展股。负责制定全区林业和茶产业发展规划、发展战略并监督实施；指导全区林业和茶产业生产、加工、新技术引进与推广、招商引资等工作；指导做好林业

和茶产业重大项目的规划、调研、论证、评审、申报等工作；组织开展全区林业和茶产业科学研究、成果转化和技术推广工作；承担林业和茶产业科技标准化、质量检验、监测和知识产权等相关工作；负责各类龙头企业和知名品牌的评选、申报和管理；完善全区茶叶专业市场体系建设，加强茶叶市场监管，配合打击制假售假行为；负责对茶叶协会、茶叶商会、农民专业合作社和茶文化研究会等社团组织的业务管理和指导；负责执行中国“十大名茶”论坛秘书处的相关职能；负责浉河区茶产业网站工作，收集、整理发布茶产业经济信息；负责对“信阳毛尖原产地标识”和“信阳毛尖”证明商标的使用监管工作；“信阳红”商标使用管理规则修订，信阳红茶标准管理等；负责规范茶叶名、品牌质量标准的编制和申报；负责茶文化节相关工作；协助建立和完善茶产业相关质量标准管理体系；组织拟订农村林业和茶产业发展、维护农民经营林业和茶产业合法权益的政策措施并指导实施。承担集体林权制度改革相关工作；监督林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。指导林业和茶产业新型经营主体培育与合作经济发展；指导农村林地和茶产业用地及林木承包经营、流转工作；拟订资源优化配置和木材利用政策。指导农民林业和茶产业专业合作组织建设；组织、协调全区林下经济发展工作；指导林业产业工作。

（六）计划财务股。负责机关财务、会计工作；编制生态建设年度生产计划；组织、指导全区生态建设的生态补偿制度的建立和实施；筹集管理区级资金，编制建设项目及财务预决算，提出发展项目资金及专项资金的安排建议；审核重点建设项目，负责各项专项资金的拨付，监督检查各类资金的使用情况；负责直属机关、事业单位国有资产和固定资产的管理，抓好系统的财务统计与审计。

（七）人事股。负责局机关和局属事业单位干部人事、机构编制、职称改革、劳动工资及离退休人员管理服务等工作；承办全区林茶行业教育和专业培训工作。

机关党委。负责机关和直属单位的党群工作。

离退休干部工作科。负责离退休干部工作。

机关党组织和纪检（监察）机构按有关规定设置。

三、部门所属预算单位构成情况

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：

1. 信阳市浉河区林业和茶产业局（本级）
2. 信阳市浉河区林权流转管理服务中心
3. 信阳市浉河区林政管理稽查大队
4. 信阳市浉河区林科所
5. 信阳市浉河区森林病虫害防治检疫站
6. 信阳市浉河区林木种苗管理站

7. 信阳市浉河区林业技术推广站
8. 信阳市浉河区退耕还林工程领导小组办公室
9. 信阳四望山省级自然保护区管理局

第二部分：信阳市浉河区林业和茶产业局 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

信阳市浉河区林业和茶产业局 2023 年收入总计 2644.13 万元，支出总计 2644.13 万元，与 2022 年预算持平。主要原因：收支无增减变化。

二、收入预算总体情况说明

信阳市浉河区林业和茶产业局 2023 年收入合计 2644.13 万元，其中：一般公共预算收入 2644.13 万元，政府性基金预算拨款收入 0.00 万元；国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；上级补助收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

信阳市浉河区林业和茶产业局 2023 年支出合计 2644.13 万元，其中：基本支出 880.13 万元，占 33.29%；项目支出 1764.00 万元，占 66.71%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

信阳市浉河区林业和茶产业局 2023 年一般公共预算收支预算 2644.13 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营预算拨款收支预算 0.00 万元。其中：

一般公共预算收支预算比与 2022 年预算持平。

政府性基金收支预算比 2022 年预算增加 0.00 万元无增减变动，2022 年无预算安排，主要原因：我单位 2023 无政府性基金收入，无政府性基金支出，故无预算数据情况说明。

国有资本经营预算拨款收支预算比 2022 年预算增加 0.00 万元，无增减变动；2022 年无预算安排，无增减变动，2023 年无预算安排的原因：我单位 2023 无国有资本经营收入，无国有资本经营支出，故无预算数据情况说明。

五、一般公共预算支出预算情况说明

信阳市浉河区林业和茶产业局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 2644.13 万元。其中：基本支出 880.13 万元，占 33.29%；项目支出 1764.00 万元，占 66.71%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

信阳市浉河区林业和茶产业局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 880.13 万元，其中：人员经费 801.57 万元，占 91.07%，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、职业年金缴费、医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利救助、对个人和家庭补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 78.56 万元，占 8.93%，主要包括：办公费、商品服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

信阳市浉河区林业和茶产业局 2023 年“三公”经费支出预算为 34.24 万元，比 2022 年预算增加 34.24 万元，增长

100.00%，主要原因：由部门根据本部门实际情况填写，不可填无或空缺。2022年度我局漏报了特种用途车和执法执勤车的运行维护费及公务接待费用。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，无增减变动；2023年无预算安排，主要原因：2023年本单位无因公出国（境）业务，故无预算数据说明。

（二）公务用车购置及运行维护费32.4万元。其中，**公务用车购置费0万元**，主要原因：2023年度本单位无公务用车购置计划。**公务用车运行维护费32.4万元**，主要用于我单位的特种用途车和执法执勤车辆燃油费、车辆保险费及车辆维修费，比2022年预算增加32.4万元，增长100.00%，主要原因：2022年度我局漏报了特种用途车和执法执勤车的运行维护费。

（三）公务接待费 1.84 万元，主要用于我单位公务接待及上级检查公务接待支出，比 2022 年预算增加 1.84 万元，增长 100%，主要原因：2022 年度我局公务接待费用。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

信阳市浉河区林业和茶产业局 2023 年政府性基金预算支出年初预算为 0.00 万元，无增减变动，2023 年无预算安排，主要原因：2023 年本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

信阳市浉河区林业和茶产业局 2023 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）78.56 万元，主要保障机关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，比 2022 年预算减少 5.19 万元，下降 6.20%，主要原因：采取有力措施，大力降低行政成本，主要原因是认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求，严格执行中央八项规定，减少了相关支出。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

信阳市浉河区林业和茶产业局 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目成本、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、生态效益以及服务对象满意度等情况。

2023 年部门预算金额共计 2644.13 万元，其中项目共 10 个，金额为 1764.00 万元。我部门 2023 年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，我部门共有车辆 8 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 4 辆，

其他用车 0 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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有 4 项，主要是：中央林业改革发展资金（国土绿化）项目 650.34 万元、中央林业改革发展资金（非国有林生态保护补偿支出）项目 632.50 万元、中央林业改革发展资金（林业有害生物防治）项目 25.00 万元、中央林业草原生态保护恢复资金（生态护林员）460.00 万元等；我单位将按照《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单位提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：是指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：信阳市浉河区林业和茶产业局2023 年度部门预算表

预算 01 表

部门收支总体情况表

部门名称： 信阳市浉河区林业和茶产业局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2644.13	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	2644.13	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五	0.00
五、事业收入	0.00	、教育	
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业	106.09
九、其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
		十、卫生健康	29.88

部门收支总体情况表

部门名称：信阳市浉河区林业和茶产业局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	2464.94
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	43.22
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00

部门收支总体情况表

部门名称： 信阳市浉河区林业和茶产业局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2644.13	本年支出合计	2644.13
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2644.13	支出总计	2644.13

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称： 信阳市浉河区林业和茶产业局（汇总）

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														
404006	信阳市浉河区森林病虫害防治检疫站）	503.76	503.76	503.76	503.76														
404017	信阳四望山省级自然保护区管理局	80.98	80.98	80.980	80.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：信阳市浉河区林业和茶产业局（汇总）

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
					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	2644.13	880.13	745.52	56.05	78.56	0.00	1764.00	1764.00	0.00
2130201	404001	信阳市浉河区林业和茶产业局（行政运行）	781.57	261.57	210.57	18.12	32.88	0.00	520	520	0.00
2130204	404008	信阳市浉河区林业技术推广站（事业单位）	89.52	77.52	65.73	8.99	2.8	0.00	12	12	0.00
2130204	404001	信阳市浉河区退耕还林管理办公室（事业机构）	12.85	12.85	12.29	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	404005	林科所	197.12	197.12	180.59	8.69	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00

部门支出总体情况表

部门名称： 信阳市浉河区林业和茶产业局（汇总）

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
					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			

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：信阳市浉河区林业和茶产业局（汇总）

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	2644.13	一、本年支出	2644.13	2644.13	2644.13	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	2644.13	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	2644.13	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 信阳市浉河区林业和茶产业局（汇总）

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		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	106.09	106.09	106.09	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	29.88	29.88	29.88	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	2464.94	2464.94	2464.94	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：信阳市浉河区林业和茶产业局（汇总）

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		
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）住房保障支出	43.22	43.22	43.22	0.00	0.00
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十二）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十五）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 信阳市浉河区林业和茶产业局（汇总）

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		
		（二十六）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十七）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十八）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	2644.13	支出合计	2644.13	2644.13	2644.13	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：信阳市浉河区林业和茶产业局（汇总）

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
					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	2644.13	880.13	745.52	56.05	78.56	0.00	1764.00	1764.00	0.00
2130201	404001	信阳市浉河区林业和茶产业局（行政运行）	781.57	261.57	210.57	18.12	32.88	0.00	520.00	520.00	0.00
2130204	404008	信阳市浉河区林业技术推广站（事业机构）	89.52	77.52	65.73	8.99	2.80	0.00	12.00	12.00	0.00
2130204	404009	信阳市浉河区退耕还林管理办公室	12.85	12.85	12.29	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	404005	信阳市浉河区林科所	197.12	197.12	180.59	8.69	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	404007	信阳市浉河区林木种苗管理站	68.69	68.69	64.3	1.59	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	404004	信阳市浉河区林政管理稽查大队	870.29	50.29	22.63	12.70	14.96	0.00	820.00	820.00	0.00

一般公共预算支出情况表

部门名称：信阳市浉河区林业和茶产业局（汇总）

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
					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			
2130204	404002	信阳市浉河区林权流转管理服务中心	39.35	39.35	37.11	0.00	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	404006	信阳市浉河区森林病虫害防治检疫站（事业机构）	503.76	103.76	90.28	5.96	7.52	0.00	400.00	400.00	0.00
2130204	404017	信阳四望山省级自然保护区管理局（事业机构）	80.98	68.98	62.02	0.00	6.96	0.00	12.00	12.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称：信阳市浉河区林业和茶产业局（汇总）

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	880.13	801.57	78.56
2130201	行政运行	50101	工资奖金津补贴	169.35	169.35	0.00
2130201	行政运行	50201	公用经费	32.88		32.88
2101101	行政单位医疗	50102	职工基本医疗缴费	8.14	8.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	71.15	71.15	0.00
2080506	职业年金	50501	工资福利支出	20.97	20.97	
2089999	其他社会保障	50501	工资福利支出	7.45	7.45	
2210201	住房公积金	50501	工资福利支出	43.22	43.22	
2101102	事业单位医疗	50501	工资福利支出	21.74	21.74	
2130204	事业机构	50502	商品服务支出	45.68		45.68
2130204	事业机构	50901	社会福利救助	4.54	4.54	
2130204	事业机构	50999	对个人和家庭补助	34.55	34.55	
2130201	离退休人员经费	50999	其他对个人和家庭的补助	18.12	18.12	

一般公共预算基本支出表

部门名称：信阳市浉河区林业和茶产业局（汇总）

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
2130204	事业单位	50501	工资福利支出	402.34	402.34	

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：信阳市浉河区林业和茶产业局（汇总）

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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
30201	事业机构	50502	商品服务支出	45.68	45.68	45.68									
30306	事业机构	50901	社会福利救助	4.54	4.54	4.54									
30302	事业机构	50999	对个人和家庭补助	34.55	34.55	34.55									
30399	离退休人员经费	50999	其他对个人和家庭的补助	18.12	18.12	18.12									
30101	事业机构	50501	工资福利支出	402.34	402.34	402.34									
39999	其他支出（项目支出）	59999	其他支出（项目支出）	1764.00	1764.00	1764.00									

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：信阳市浉河区林业和茶产业局（汇总）

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	
34.24	0.00	32.40	0.00	32.40	1.84

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：信阳市浉河区林业和茶产业局（汇总）

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
					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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

说明：本部门 2023 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出表

部门名称：信阳市浉河区林业和茶产业局（汇总）

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		
		合计	1764.00	1764	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	本级森林植被恢复费	信阳市浉河区林业和茶产业局	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023 年度罚没收入	信阳市浉河区林业和茶产业局	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	拨款人员工资及五险一金	信阳市浉河区林业和茶	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	森林防火经费	信阳市浉河区林业和茶	30.00	30.00							
其他运转类	拨款人员工资及五险一金	信阳市浉河区林业技术推广站	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	拨款人员工资及五险一金	信阳市浉河区林政稽查管理大队	720.00	720.00							

项目支出表

部门名称： 信阳市浉河区林业和茶产业局（汇总）

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	2023 年度罚没收入	信阳市浉河区林政稽查管理大队	100.00	100.00							
其他运转类	森林病虫害防治经费	信阳市浉河区森林病虫害防治检疫站	400.00	400.00							
其他运转类	四望山建设经费	信阳四望山省级自然保护区管理局	12.00	12.00							

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2023 年度）

部门（单位）名称		信阳市浉河区林业和茶产业局（汇总）	
年度履职目标	、宣传贯彻党和国家林业和茶产业发展方针、政策和法规，执行上级有关林业和茶产业发展的指示和决定 2、组织实施全区造林绿化、全民义务植树和林业茶产业项目工程建设 3、担负全区森林资源保护、管理，规范森林资源 4、指导、协调、监督、检查全区森林防火工作		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	1、全面推进全区林长制工作 2、推进实施国土绿化提速行动，完成市政府下达的营造林任务 3、做好森林资源保护管理工作，加强林地监管，依法查处非法占用林地行为 4、结合部门职能，积极推进巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔	1、全面推进全区林长制工作。一是完善了林长制组织架构；二是完善了制度保障体系；三是压实林长制责任；四是健全林长制体系；五是夯实林长制工作机制。 2、推进实施国土绿化提速行动，完成市政府下达的营造林任务。一是完成新造林 1.835 万亩；二是完成油茶新造林 0.25 万亩；三是拓展国土绿化空间，挖潜适宜国土绿化空间 40.75 万亩。 3、做好森林资源保护管理工作，加强林地监管，依法查处非法占用林地行为 4、结合部门职能，积极推进巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔。	
预算情况	部门预算总额（万元）		2644.13
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2644.13
	（2）财政专户管理资金		

	(3) 单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		880.13	
	（2）项目支出		1764.00	
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、市、县委、县政府战略部署和发展规划，与国家、省、市、县宏观政策、行政政策一致；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	100%	专项资金细化率=（已细化到具体乡镇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	100%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。得分等于分值*预算执行率。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）×100%。未调整的计 2 分，每浮动 1%，扣 5%权重分值，扣完为止。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。未调整的计 1 分，每浮动 1%，扣 5%权重分值，扣完为止。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%未调整的计 1 分，每浮动 1%，扣 2%权重分值，扣完为止。
		政府采购执行率	100%	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法规和财务管理制度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）按要求实施绩效编制的项目数量占应实施绩效编制项目总数和比重。部门绩效编制完成率=已完成绩效编制项目数量/部门项目总数×100%。得分等于分值*绩效监控编制完成率
		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和比重。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%。得分等于分值*绩效监控完成率

		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=已完成自评项目数量/部门项目总数×100%。得分等于分值*绩效自评完成率。
		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%。得分等于分值*部门绩效评价完成率。
		评价结果应用率		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%。得分等于分值*评价结果应用率。
产出指标	重点工作任务完成	1、重点工作 1 计划完成率	100%	1、全面推进全区林长制工作
		2、重点工作 2 计划完成率	100%	2、推进实施国土绿化提速行动，完成市政府下达的营造林任务
		3、重点工作 3 计划完成率	100%	3、做好森林资源保护管理工作，加强林地监管，依法查处非法占用林地行为
		4、重点工作 4 计划完成率	100%	4、结合部门职能，积极推进巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔
	履职目标实现	1、年度工作目标 1 实现率	100%	1、宣传贯彻党和国家林业和茶产业发展方针、政策和法规，执行上级有关林业和茶产业发展的指示和决定
		2、年度工作目标 2 实现率	100%	2、组织实施全区造林绿化、全民义务植树和林业茶产业项目工程建设
		3、年度工作目标 3 实现率	100%	3、担负全区森林资源保护、管理，规范森林资源
		4、年度工作目标 4 实现率	100%	4、指导、协调、监督、检查全区森林防火工作
效益指标	履职效益	履职社会效益	提高	提高人民群众保护生态环境意识
		履职生态效益	改善	改善人民群众生活环境

	满意度	群众满意度	≥90%	辖区内群众和林农满意
--	-----	-------	------	------------

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：信阳市浉河区林业和茶产业局（汇总）

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
	合计	1764.00	1764.00										
404001	信阳市浉河区林业和茶产业局（本级森林植被恢复费）	80.00	80.00			2023 年本级森林植被恢复费预算金额	80	森林植被恢复费征收率	100%	规范企业占用林地	规范	上级主管部门满意度	90%
404001	信阳市浉河区林业和茶产业局（2023 年罚没收入）	80.00	80.00			2023 年罚没收入预算金额	80	罚没收入征收率	100%	提高林政管理执法水平	提高	上级主管部门满意度	90%
404001	信阳市浉河区林业和茶产业局（拨款人员	330.00	330.00			拨款人员工资及五险一金预算金额	330	工资及五险一金预算资金到位率	100%	增加在职职工经济收入	增加	在职职工满意度	90%

	工资及五险一金）												
404001	信阳市浉河区林业和茶产业局（森林防火资金）	30.00	30.00			森林防火资金预算金额	30	全区森林防火宣传覆盖率	95%	减少森林火灾的发生	减少	上级主管部门满意度	90%
404008	信阳市浉河区林业技术退广站（拨款人员工资及五险一金）	12.00	12.00			拨款人员工资及五险一金预算金额	12	工资及五险一金预算资金到位率	100%	增加在职职工经济收入	增加	在职职工满意度	90%
404004	信阳市浉河区林政管理稽查大队（拨款人员工资及五险一金）	720.00	720.00			拨款人员工资及五险一金预算金额	12	工资及五险一金预算资金到位率	100%	增加在职职工经济收入	增加	在职职工满意度	90%
404004	信阳市浉河区林政管理稽查大队（2023 年度罚没收入）	100.00	100.00			2023 年罚没收入预算金额	80	罚没收入征收率	100%	提高林政管理执法水平	提高	上级主管部门满意度	90%
404006	信阳市浉河区森林病虫害防治检疫站（森林病虫害防治经费）	100.00	100.00			病虫害防治总成本	100 万元	防治效果达标率	95%	林 业 灾 害 可 控 程 度	持续改善	项目区域公众满意度	95%
404006	信阳市浉河区	300.00	300.00			防治总成本	300 万	防治效果达标	95%	林 业 灾 害 可	持续改善	项目区域公	95%

[illegible]