

# 2020 年度河南省林业局预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 省林业局概况

- 一、省林业局主要职责
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 省林业局 2020 年度部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：省林业局 2020 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、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、部门（单位）整体绩效目标表
- 十、部门预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 省林业局概况

### 一、省林业局主要职责

省林业局主要职责是：（1）负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。（2）组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。（3）负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全省森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。（4）负责监督管理荒漠化防治工作。（5）负责陆生野生动植物资源监督管理。（6）负责监督管理各类自然保护地。（7）负责推进林业和草原改革相关工作。（8）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。（9）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、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。（10）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。组织指导国有林场和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。（11）监督管理林业和草原中央拨付我省的资金、省级资金及国有资产，提出林业和草原预算内投资、国家和省级财政性资金

安排建议；按规定权限审核国家、省级规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。（12）负责林业和草原科技、教育和外事工作，指导全省林业和草原人才队伍建设。组织实施林业和草原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。（13）完成省委、省政府及省自然资源厅交办的其他任务。（14）水果、花卉检疫的职责分工。省农业农村厅和省林业局加强水果、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。

## **二、省林业局预算单位构成**

省林业局预算包括局机关本级预算和局属单位预算。省林业局机关内设 12 个处室，归口预算管理单位 12 个，其中：行政单位 2 个（省林业局机关、省森林公安局），参照公务员管理事业单位 3 个（省林业技术推广站、省经济林和林木种苗工作站、省森林病虫害防治检疫站），全供事业单位 7 个（省林业调查规划院、省林业职业学院、省退耕还林和天然林保护工程管理中心、省林业产业发展中心、省野生动物救护中心、省森林航空消防站、省林业局机关服务中心）。

## **第二部分**

### **省林业局 2020 年度部门预算情况说明**

#### **一、收入支出预算总体情况说明**

省林业局 2020 年收入总计 28762.6 万元，支出总计

28762.6 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 5092.9 万元，增加 21.5%。主要原因：上年度部门财政性资金结转和工资福利支出较去年有所增加。

## 二、收入预算总体情况说明

省林业局 2020 年收入合计 28762.6 元，其中：一般公共预算 21901.6 万元；专户管理的教育收费 3391 万元；其他收入 109 万元；部门财政性资金结转 3361 万元。

## 三、支出预算总体情况说明

省林业局 2020 年支出合计 28762.6 万元，其中：基本支出 17299.9 万元，占 60.1%；项目支出 11462.7 万元，占 39.9%。

## 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

省林业局 2020 年财政拨款收支预算 21618.8 万元。与 2019 年相比，财政拨款收支预算增加 1395.7 万元，增加 6.9%。主要原因：年度预算内工资福利和专项资金有所增加。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

省林业局 2019 年一般公共预算支出年初预算为 21901.6 万元。主要用于以下方面：教育、培训及林业科技服务经费 7433.9 万元，占 33.9%；行政运行、机关服务和事业机构支出 7420.1 万元，占 33.8%；社会保障和就业支出 1517.5 万元，占 7%；行政事业单位医疗支出 778.5 万元，占 3.6%；住房保障类支出 918.2 万元，占 4.2%；林业防灾减灾类资金 627 万元，占 2.9%；森林资源培育、保护、林业产业发展及其他林业和草原支出 3076.4 万元，占 14%；其他自然资源事务支

出 130 万元，占 0.6%。

## 六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我局《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 七、政府性基金预算支出情况说明

省林业局2020年没有政府性基金收入。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

省林业局2020年“三公”经费预算为248.9万元。2020年“三公”经费支出预算数比2019年增加32.4万元。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费** 17 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。预算数较2018年减少8万元。

**（二）公务用车购置及运行费** 222.3 万元，其中，公务用车购置费 30 万元，公务用车运行维护费 192.3 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、保险费及车辆购置费等支出。公务用车购置及运行费预

算数比 2019 年增加 57 万元，主要原因：根据工作需要达到使用年限需报废的车辆进行更新购置。

**(三) 公务接待费** 9.6 万，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2020 年预算数比 2019 年减 16.6 万元。主要原因：严格落实八项规定精神，厉行节约，减少公务接待活动，按标准核定公务接待及费用定额，杜绝超标准接待。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 行政运行经费支出情况**

省林业局 2020 年机关运行经费支出预算 2543.9 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

### **(二) 政府采购支出情况**

省林业局 2019 年政府采购预算安排 182.5 万元，用于政府采购货物。

### **(三) 绩效目标设置情况**

我局 2020 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。

### **(四) 国有资产占用情况**

2019 年期末，我局共有车辆 10 辆，其中：一般公务用车 8 辆、一般执法执勤用车 2 辆；无单价 50 万元以上通用设备和单位价值 100 万元以上专用设备。

## （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五项，主要是：森林资源培育资金 53665 万元，森林资源管护资金 8104 万元，生态保护体系资金 9327 万元，林业产业发展资金 2892 万元，森林植被恢复费 60000 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：是指省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、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：是指纳入省级财政预算管理，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、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：河南省林业局 2020 年度部门预算表



## 2020年部门收支总体情况表

部门名称：河南省林业局

单位：万元

收入		支出										
项目	金额	项目	合计	用事业单位 基金弥补收 支差额	部门结转资 金	本年支出小计						
						小计	一般公共预算 其中：财政拨 款	中央专项转 移支付	政府性基金	国有资本经营 预算	专户管理的 教育收费	其他收入
一般公共 预算	小计	21,901.6	一、基本支出	17,299.9		14,568.9	14,286.1				2,622.0	109.0
	财政拨款	21,618.8	1、工资福利支出	14,027.7		11,296.7	11,267.7				2,622.0	109.0
	行政事业性收费	57.8	2、商品服务支出	2,543.9		2,543.9	2,290.1					
	专项收入		3、对个人和家庭的补 贴	650.8		650.8	650.8					
	国有资产资源有偿使用收 入	225.0	4、资本性支出	77.5		77.5	77.5					
	一般债券资金		二、项目支出	11,462.7		3,361.0	7,332.7	7,332.7				769.0
中央专项转移支付			（一）一般性项目	2,577.2		1,808.2	1,808.2				769.0	
政府性基金			（二）专项资金	8,885.5		3,361.0	5,524.5					
国有资本经营预算			1、基本建设支出									
专户管理的教育收费		3,391.0	2、事业发展专项支出	6,062.2		3,361.0	2,701.2					
其他收入		109.0	3、经济发展支出									
			4、债务项目支出									
			5、其他各项支出	2,823.3		2,823.3	2,823.3					
本年收入小计		25,401.6										
加：部门财政性资金结转 用事业单位基金弥补收支差 额		3,361.0										
收入合计		28,762.6	支出合计	28,762.6		3,361.0	21,901.6	21,618.8			3391.0	109.0

## 2020年部门收入总体情况表

部门名称：河南省林业局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算		中央专项转移 支付	政府性基金	国有资本经营 预算	专户管理的 教育收费	部门财政性 资金结转	用事业单 位基金弥 补收支差 额	其他收入
类	款	项				小计	其中：财政拨 款							
				合计	28,762.6	21,901.6	21,618.8		0.0	0.0	3,391.0	3,361.0	0.0	109.0
			909	河南省林业局	28,762.6	21,901.6	21,618.8		0.0	0.0	3,391.0	3,361.0	0.0	109.0
205	02	05		高等教育	307.8	307.8	307.8							
205	02	99		其他普通教育支出	406.2	406.2	406.2							
205	03	02		中等职业教育	44.7	44.7	44.7							
205	03	05		高等职业教育	9,890.2	6,570.2	6,287.4		0.0	0.0	3,211.0	0.0	0.0	109.0
205	08	03		培训支出	100.0	100.0	100.0							
206	03	02		社会公益研究	5.0	5.0	5.0							
208	05	01		行政单位离退休	534.6	534.6	534.6		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	05	02		事业单位离退休	136.4	136.4	136.4		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	950.9	846.5	846.5		0.0	0.0	104.4	0.0	0.0	0.0
210	11	01		行政单位医疗	298.4	298.4	298.4		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	11	02		事业单位医疗	525.7	480.1	480.1		0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	0.0
213	01	10		执法监管	15.0	15.0	15.0							
213	02	01		行政运行	6,596.0	3,235.0	3,235.0		0.0	0.0	0.0	3,361.0	0.0	0.0
213	02	03		机关服务	1,283.7	1,283.7	1,283.7		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
213	02	04		事业机构	2,901.4	2,901.4	2,901.4		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
213	02	05		森林培育资源	375.7	375.7	375.7							
213	02	06		技术推广与转化	150.0	150.0	150.0							
213	02	07		森林资源管理	271.1	271.1	271.1							
213	02	10		自然保护区等管理	375.0	375.0	375.0							
213	02	11		动植物保护	222.6	222.6	222.6							
213	02	12		湿地保护	450.0	450.0	450.0							
213	02	21		产业化管理	52.8	52.8	52.8							
213	02	34		林业草原防灾减灾	627.0	627.0	627.0							
213	02	99		其他林业和草原支出	755.0	755.0	755.0							
213	99	99		其他农林水支出	409.2	409.2	409.2							
220	01	99		其他自然资源事务支出	130.0	130.0	130.0							
221	02	01		住房公积金	948.2	918.2	918.2		0.0	0.0	30.0	0.0	0.0	0.0

### 2020年部门支出总体情况表

部门名称：河南省林业局													单位：万元		
科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补	商品和服务支	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金		
				合计	28,762.6	17,299.9	14,027.7	650.8	2,543.9	77.5	11,462.7	2,577.2	8,885.5		
			909	河南省林业局	28,762.6	17,299.9	14,027.7	650.8	2,543.9	77.5	11,462.7	2,577.2	8,885.5		
205	02	05		高等教育	307.8						307.8		307.8		
205	02	99		其他普通教育支出	406.2						406.2		406.2		
205	03	02		中等职业教育	44.7						44.7		44.7		
205	03	05		高等职业教育	9,890.2	6,731.2	5,635.8		1,080.4	15.0	3,159.0	769.0	2,390.0		
205	08	03		培训支出	100.0						100.0	100.0			
206	03	02		社会公益研究	5.0						5.0		5.0		
208	05	01		行政单位离退休	534.6	534.6		519.8	14.8						
208	05	02		事业单位离退休	136.4	136.4		128.5	7.9						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支	950.9	950.9	950.9								
210	11	01		行政单位医疗	298.4	298.4	298.4								
210	11	02		事业单位医疗	525.7	525.7	525.7								
213	01	10		执法监管	15.0						15.0	15.0			
213	02	01		行政运行	6,596.0	2,989.4	2,088.0		838.9	62.5	3,606.6	245.6	3,361.0		
213	02	03		机关服务	1,283.7	1,283.7	1,003.9		279.8						
213	02	04		事业机构	2,901.4	2,901.4	2,576.8	2.5	322.1						
213	02	05		森林培育资源	375.7						375.7	13.9	361.8		
213	02	06		技术推广与转化	150.0						150.0		150.0		
213	02	07		森林资源管理	271.1						271.1	123.1	148.0		
213	02	10		自然保护区等管理	375.0						375.0		375.0		
213	02	11		动植物保护	222.6						222.6	113.6	109.0		
213	02	12		湿地保护	450.0						450.0		450.0		
213	02	21		产业化管理	52.8						52.8	52.8			
213	02	34		林业草原防灾减灾	627.0						627.0		627.0		
213	02	99		其他林业和草原支出	755.0						755.0	735.0	20.0		
213	99	99		其他农林水支出	409.2						409.2	409.2			
220	01	99		其他自然资源事务支出	130.0						130.0		130.0		
221	02	01		住房公积金	948.2	948.2	948.2								

### 2020年财政拨款收支总体情况表

部门名称：河南省林业局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计			
				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		
一般公共预算	小计	21,901.6	一、一般公共服务				
	财政拨款	21,618.8	二、外交				
	行政事业性收费	57.8	三、国防				
	专项收入	0.0	四、公共安全				
	国有资产资源有偿使用收入	225.0	五、教育	7,428.9	7,428.9	7,146.1	0.0
	一般债券资金	0.0	六、科学技术	5.0	5.0	5.0	0.0
政府性基金		0.0	七、文化旅游体育与传媒				
国有资本经营预算		0.0	八、社会保障和就业	1,517.5	1,517.5	1,517.5	0.0
			九、社会保险基金支出				
			十、卫生健康	778.5	778.5	778.5	0.0
			十一、节能环保				
			十二、城乡社区事务				
			十三、农林水事务	11,123.5	11,123.5	11,123.5	0.0
			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	130.0	130.0	130.0	0.0
			二十一、住房保障支出	918.2	918.2	918.2	0.0
			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				
收 入 合 计	21,901.6	支出合计	21,901.6	21,901.6	21,618.8	0.0	0.0

## 2020年一般公共预算支出情况表

部门名称：河南省林业局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支	对个人和家庭的补	商品和服务支	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
				合计	21,901.6	14,568.9	11,296.7	650.8	2,543.9	77.5	7,332.7	1,808.2	5,524.5
			909	河南省林业局	21,901.6	14,568.9	11,296.7	650.8	2,543.9	77.5	7,332.7	1,808.2	5,524.5
205	02	05		高等教育	307.8						307.8		307.8
205	02	99		其他普通教育支出	406.2						406.2		406.2
205	03	02		中等职业教育	44.7						44.7		44.7
205	03	05		高等职业教育	6,570.2	4,180.2	3,084.8		1,080.4	15.0	2,390.0		2,390.0
205	08	03		培训支出	100.0						100.0	100.0	
206	03	02		社会公益研究	5.0						5.0		5.0
208	05	01		行政单位离退休	534.6	534.6		519.8	14.8				
208	05	02		事业单位离退休	136.4	136.4		128.5	7.9				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支	846.5	846.5	846.5						
210	11	01		行政单位医疗	298.4	298.4	298.4						
210	11	02		事业单位医疗	480.1	480.1	480.1						
213	01	10		执法监管	15.0						15.0	15.0	
213	02	01		行政运行	3,235.0	2,989.4	2,088.0		838.9	62.5	245.6	245.6	
213	02	03		机关服务	1,283.7	1,283.7	1,003.9		279.8				
213	02	04		事业机构	2,901.4	2,901.4	2,576.8	2.5	322.1				
213	02	05		森林培育资源	375.7						375.7	13.9	361.8
213	02	06		技术推广与转化	150.0						150.0		150.0
213	02	07		森林资源管理	271.1						271.1	123.1	148.0
213	02	10		自然保护区等管理	375.0						375.0		375.0
213	02	11		动植物保护	222.6						222.6	113.6	109.0
213	02	12		湿地保护	450.0						450.0		450.0
213	02	21		产业化管理	52.8						52.8	52.8	
213	02	34		林业草原防灾减灾	627.0						627.0		627.0
213	02	99		其他林业和草原支出	755.0						755.0	735.0	20.0
213	99	99		其他农林水支出	409.2						409.2	409.2	
220	01	99		其他自然资源事务支出	130.0						130.0		130.0
221	02	01		住房公积金	918.2	918.2	918.2						

## 2020年支出经济分类汇总表

部门名称：河南省林业局

单位：万

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	2020年							
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		中央专项转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	部门财政性资金结转	其他收入
							小计	其中：财政拨款						
合计						28,762.6	21,901.6	21,618.8			3,391.0	3,361.0	109.0	
909		河南省林业局			合计	28,762.6	21,901.6	21,618.8			3,391.0	3,361.0	109.0	
301	30101	基本工资	501	50101	工资奖金津补贴	631.5	631.5	631.5						
301	30101	基本工资	505	50501	工资福利支出	2,396.7	2,396.7	2,396.7						
301	30102	采暖补贴	501	50101	工资奖金津补贴	28.5	28.5	28.5						
301	30102	采暖补贴	505	50501	工资福利支出	112.5	112.5	112.5						
301	30102	工作性津贴	501	50101	工资奖金津补贴	155.0	155.0	155.0						
301	30102	工作性津贴	505	50501	工资福利支出	80.4	80.4	80.4						
301	30102	其他津贴补贴	501	50101	工资奖金津补贴	323.8	323.8	323.8						
301	30102	其他津贴补贴	505	50501	工资福利支出	280.1	280.1	280.1						
301	30102	生活性补贴	501	50101	工资奖金津补贴	237.6	237.6	237.6						
301	30102	生活性补贴	505	50501	工资福利支出	210.7	210.7	210.7						
301	30103	公务员优秀奖励	501	50101	工资奖金津补贴	4.1	4.1	4.1						
301	30103	公务员优秀奖励	505	50501	工资福利支出	1.5	1.5	1.5						
301	30103	奖金	501	50101	工资奖金津补贴	253.0	253.0	253.0						
301	30103	奖金	505	50501	工资福利支出	297.7	297.7	297.7						
301	30103	年度目标考核奖	501	50101	工资奖金津补贴	126.5	126.5	126.5						
301	30103	年度目标考核奖	505	50501	工资福利支出	284.6	234.6	234.6			50.0			
301	30107	基础性绩效工资	505	50501	工资福利支出	968.1	848.1	848.1			120.0			
301	30107	奖励性绩效工资	505	50501	工资福利支出	807.8	587.8	587.8			220.0			
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	501	50102	社会保障缴费	210.1	210.1	210.1						
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	505	50501	工资福利支出	740.8	636.4	636.4			104.4			
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	501	50102	社会保障缴费	279.5	279.5	279.5						

301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	505	50501	工资福利支出	544.6	499.0	499.0				45.6		
301	30112	工伤保险	501	50102	社会保障缴费	7.5	7.5	7.5						
301	30112	工伤保险	505	50501	工资福利支出	20.7	16.1	16.1				4.6		
301	30112	生育保险	501	50102	社会保障缴费	7.5	7.5	7.5						
301	30112	生育保险	505	50501	工资福利支出	20.7	12.6	12.6				8.1		
301	30112	失业保险	505	50501	工资福利支出	28.8	24.0	24.0				4.8		
301	30113	住房公积金	501	50103	住房公积金	239.6	239.6	239.6						
301	30113	住房公积金	505	50501	工资福利支出	708.6	678.6	678.6				30.0		
301	30199	警察工作日之外加班补贴	501	50199	其他工资福利支出	44.3	44.3	44.3						
301	30199	平时考核奖	501	50199	其他工资福利支出	186.6	186.6	186.6						
301	30199	平时考核奖	505	50501	工资福利支出	573.7	403.7	403.7				170.0		
301	30199	其他工资福利支出	505	50501	工资福利支出	2,998.9	1,025.4	996.4				1,864.5		109.0
301	30199	未休假补贴	501	50199	其他工资福利支出	82.1	82.1	82.1						
301	30199	未休假补贴	505	50501	工资福利支出	148.6	148.6	148.6						
302	30201	办公费	502	50201	办公经费	399.9	399.9	399.9						
302	30201	办公费	502	50299	其他商品和服务支出	20.0	20.0	20.0						
302	30201	办公费	505	50502	商品和服务支出	131.6	131.6	130.6						
302	30202	印刷费	502	50201	办公经费	45.2	45.2	45.2						
302	30202	印刷费	505	50502	商品和服务支出	284.6	284.6	284.6						
302	30203	咨询费	502	50205	委托业务费	21.4	21.4	21.4						
302	30203	咨询费	505	50502	商品和服务支出	36.0	36.0	36.0						
302	30204	手续费	502	50201	办公经费	0.4	0.4	0.4						
302	30204	手续费	505	50502	商品和服务支出	2.3	2.3	2.3						
302	30205	水费	502	50201	办公经费	14.5	14.5	14.5						
302	30205	水费	505	50502	商品和服务支出	96.5	96.5	96.5						
302	30206	电费	502	50201	办公经费	108.1	108.1	108.1						
302	30206	电费	505	50502	商品和服务支出	158.0	158.0	158.0						
302	30207	邮电费	502	50201	办公经费	24.9	24.9	24.9						
302	30207	邮电费	505	50502	商品和服务支出	66.2	66.2	66.2						
302	30208	取暖费	502	50201	办公经费	25.6	25.6	25.6						
302	30208	取暖费	505	50502	商品和服务支出	35.0	35.0	35.0						





## 2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:河南省林业局

单位:万元

项目	2020年“三公”经费预算数
共计	248.9
1、因公出国(境)费用	17.0
2、公务接待费	9.6
3、公务用车费	222.3
其中:(1)公务用车运行维护费	192.3
(2)公务用车购置	30.0

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。



## 省级部门(单位)整体绩效目标表

部门(单位)名称		河南省林业局		
年度履职目标	以习近平生态文明思想为指导,认真贯彻省委省政府实施国土绿化提速行动建设森林河南动员大会精神,大力推进林业生态建设,巩固林业生态建设成果,创新林业生态建设机制,全面推进实施《森林河南生态建设规划》,加大对全省现有森林资源保护力度,大力发展林业产业,促进强林富农,切实推进林业精准扶贫,加快推进国有林场改革,加强林业科技创新,完善林业支撑保障体系建设,有效改善林业生态环境,满足我省经济、社会发展对林业生态的需求。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	1. 组织实施《森林河南生态建设规划》森林资源培育工作。	按照《森林河南生态建设规划》提出的着力构建“一核一区三屏四带多廊道”的总体布局,科学安排年度实施计划,组织实施大规模国土绿化工程,结合林业“十四五”发展规划,继续抓好退耕还林工程、天然林保护工程、长淮流域防护林、太行山绿化等重点地区防护林工程等国家重点林业生态工程项目和省级重点工程项目,组织开展生态林营造林、森林抚育、飞播造林、林木种质资源建设、欧洲投资银行贷款河南珍稀优质用材林建设、优质林木种苗培育建设。		
	2. 全面加强森林资源保护。	加强现有1931.94万亩国家级公益林地、543.15万亩省级公益林地保护管理,加强古树名木保护和复壮。全面保护湿地资源,保护生物多样性,改善湿地生态质量,维护湿地生态系统的完整性和稳定性。加强自然保护区、森林公园、湿地公园等保护地管理。加大林业执法办案力度,继续组织开展破坏森林和野生动物资源违法犯罪等严打专项行动,保持对涉林违法犯罪的高压态势。全面抓好林业有害生物防治工作,加大野生动物保护救护和疫源疫病监测力度,确保不出现林业有害生物大面积成灾。		
	3. 大力发展林业产业。	促进生态、产业、文化三大体系齐头并进,紧紧围绕实施乡村振兴战略,充分挖掘林业产业在绿色发展中的优势和潜力,通过发展林业产业促进精准扶贫、精准脱贫。加快优质林果产业发展,推进核桃、油茶、枣等木本粮油林高产稳产基地建设,加快特色经济林生产基地建设。大力发展林木种苗、花卉基地。做大做强森林等自然资源旅游。		
预算情况	部门预算总额(万元)		28,762.6	
	1、资金来源: (1) 财政性资金		25,262.6	
	(2) 其他资金		3,500.0	
	2、资金结构: (1) 基本支出		17,299.9	
	(2) 项目支出		11,462.7	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明

	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	1%	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	5%	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%

## 投入管理指标

预算和财务管理	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	制度健全	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	按时公开	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%

	绩效目标	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	抚育面积	398.32万亩	
		林业有害生物防治面积	720万亩	
		森林生态效益补偿面积	543.15万亩	
		湿地保护与恢复数	25处	
		造林面积	153.61万亩	
	履职目标实现	森林抚育质量合格	80%	
		完成抚育面积	398.32万亩	
		完成造林面积	153.61万亩	
		造林质量合格率	80%	
	完成森林生态效益补偿面积	543.15万亩		
		公益林保障经济可持续发展	显著	
		林业发展对生态环境改善情况	显著	
		湿地项目对自然生态系统影响是否显著	显著	
	满意度	公众满意度	80%	

2020年度省级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					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
Z9090003	森林资源培 育——营造 林	50,500.0	50,500.0	0.0	造林面积	100万亩	造林推进林业 可持续发展 (是否明显)	明显	造林补助政 策宣传满意 度	≥80%
					造林完成面 积合格率	≥85%	森林抚育构建 稳定森林生态 系统是否明显	明显		
					造林任务当 期任务完成 率	≥80%	造林带动就业 人数	11000人		
					造林省级财 政补助标准 (元/亩)	100—400元 /亩	森林抚育带动 就业人数	8000人		
					抚育面积	110万亩				
					森林抚育完 成质量合格 率	≥90%				
					森林抚育当 期任务完成 率	≥80%				
					森林抚育省 级财政配套 标准(元/ 亩)	100—120元 /亩				
林业贷款贴 息的贷款额	15.52亿元									
Z9090004	生态保护体 系——湿地 保护补助	4,500.0	4,500.0	0.0	资金发放足 额率	100%	湿地保护与恢 复对生态效益 可持续影响程	明显	湿地辖区及 周边群众满 意度	≥70%
					资金拨付及 时性	及时	湿地的项目区 生态效益可持	可持续		
					新建湿地公 园(个)	20个				
					湿地保护与 恢复(处)	13处				
					新建湿地公 园补助	100万元/个				
					湿地生态保 护与恢复补 助	100万元/个				
Z9090007	生态保护体 系——野生 动植物保护 管理	270.0	270.0	0.0	补助市县数 量	32个	补助资金覆盖 率	80%	保护区区域 公众满意度	80%
					补助资金发 放足额率	100%	野生动植物保 护对扩大野生 动植物种群作	显著提升		
					补助资金拨 付及时性	及时	保持自然生态 系统完整	保持		
					野生动植物 宣传活动次 数	2次				
					监测设备采 购数量	6套				
					野生动植物 宣传活动参 加人数	200人				
					设备验收合 格率	100%				
					宣传文案制 作合格率	100%				
					设备验收及 时性	及时				
					宣传活动报 道及时性	及时				
Z9090008	森林资源培 育——优质 林木种苗扶 持	1,200.0	1,200.0	0.0	优质苗木培 育数量	5000万株	使用良种对中 长期材林生长 量提高的作用 明显程度	明显	林木良种培 育项目区域 公众满意度	≥70%
					培育的良种 苗木标准级 别	二级				
					培育的优良 种子标准级 别	二级				

					林木良种培育当期任务完成率	≥90%					
					种苗扶持补助	0.3元/株					
Z9090009	森林资源培育——林木种质资源建设	1,000.0	1,000.0	0.0	林木种质资源基因保存率	≥80%	林木种质资源保护地生态环境改善情况	显著	林木种质资源区域公众满意度	≥80%	
					林木种质资源当期任务完成率	≥80%					
					种质资源收集圃面积	1000亩					
					原地保存库面积	3000亩					
					林木基因资源保存数量	400份					
Z9090012	森林资源培育——欧投行贷款河南造林项目配套	615.0	615.0	0.0	森林覆盖率提高比率	0.59%	项目区内林业产值	86012万元	项目区内公众满意度	90%	
					造林完成面积合格率	≥85%	改善项目区内森林景观	显著改善			
					造林任务当期任务完成率	≥80%					
					新增林地面积	5.8万亩					
Z9090013	森林资源培育——飞播造林	350.0	350.0	0.0	造林质量合格率	80%	改善生态环境显著性	显著	区域群众满意度	80%	
					资金拨付及时性	及时	加快山区植被恢复	显著			
					每亩补助	25元					
					飞播造林面积	20万亩					
					飞机播种造林及时性	及时					
Z9090021	生态保护体系——森林防火	1,292.0	1,292.0	0.0	资金下达足额率	100%	保护人民群众生命安全	显著	林区区域群众满意度	80%	
					补助资金拨付及时性	及时	维护生态环境安全稳定	有效维护			
					森林防火面积	402.3万公顷	减少经济损失	3000万元			
					补助市县	95个	带动贫困人员就业人数	1000人			
					森林防火宣传活动	3次	保障森林资源永续利用	显著			
					火灾受害率	<0.9%	补助资金覆盖	100%			
					重特大森林火灾发生率	0					
					24小时火灾扑火率	90%					
					森林火灾扑救及时性	及时					
Z9090022	生态保护体系——林业有害生物防治	1,600.0	1,600.0	0.0	林业有害生物成灾率	<3.8%	林业有害生物防治挽回经济损失	≥7亿元	林业有害生物防治辖区民众满意度	≥80%	
					无公害防治率	>88%					
					林业有害生物防治任务完成率	≥90%					
					有害生物防治面积	700万亩					
Z9090039	生态保护体系——自然保护区建设	525.0	525.0	0.0	自然保护区勘界立标个数	17个	保护区改善生态环境显著性	显著	保护区及周边群众满意度	100%	
					资金拨付足额率	100%	自然保护区对自然生态系统保持完整性	显著			
					资金拨付及时性	及时					
Z9090047	森林资源管护——森林生态效益补偿	7,806.0	7,806.0	0.0	补助标准(元/亩)	非国有每亩16元(天保区13元),国有每亩10元	提供管护岗位带动就业人数	3000人	省级公益林管护员满意度	80%	
					管护责任落实率	100%	省级公益林对生态环境改善	显著改善			
					完成时间	12月31日					
					补偿面积	543.15万亩					