

2024年郑州市林业局机关部门预算公开

目 录

第一部分 郑州市林业局机关概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2024年郑州市林业局机关部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：2024年郑州市林业局机关部门预算表

- 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、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分 郑州市林业局机关概况

一、郑州市林业局机关主要职责

(一) 负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施，起草相关地方性法规、规章草案。负责林业和草原相关行政执法监管工作。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价，并发布相关信息。

(二) 组织林业和草原生态保护修复、造林绿化工作，组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育。组织、指导监督全民义务植树、城乡绿化工作，开展退耕(牧)还林还草(湿)，负责天然林保护工作。指导绿道建设和管理工作。组织、指导林业和草原有害生物防治、检疫工作，承担林业和草原应对气候变化的相关工作。承担郑州市绿化委员会日常工作。

(三) 负责森林、草原、湿地资源的监督管理。拟订全

市林业和草原资源优化配置及木材利用政策，组织编制并监督执行全市森林采伐限额，指导林木采伐、运输管理。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。依法承担林地征收、征用、占用的审核、审批工作。指导公益林划定和管理工作。管理国有森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用，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。指导基层林业工作站的管理。

（四）负责监督管理全市荒漠化防治工作。组织开展荒漠化调查。组织拟订防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划，拟订相关地方标准和规定并监督实施。监督、管理沙化土地的开发利用。

（五）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，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。

（六）负责监督管理各类自然保护地。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、自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、自然遗产、湿地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。

（七）负责推进全市林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。负责全市林业产业管理工作，拟订相关林业产业地方标准并监督实施。拟订林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地林木承包经营、流转管理工作。组织指导全市林下经济发展工作。

（八）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。

（九）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、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，必要时，可以提请应急管理部门，以市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。

（十）监督管理林业和草原中央和省拨付我市的资金、市级资金及国有资产，提出林业和草原预算内投资，国家和省、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。参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。负责林业和草原统计工作。负责生态扶贫相关工作。

（十一）组织指导全市林业和草原科技推广、宣传、科学普及和教育工作。负责全市林业标准化、林业技术监督、林产品质量监督等工作，组织开展全市智慧林业和草原工作，负责林业和草原生态动态监测、评价工作。

（十二）负责林业和草原教育、外事工作，指导全市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。

二、郑州市林业局机关所属预算单位构成情况

郑州市林业局机关部门预算包括局机关本级预算。

郑州市林业局局机关本级预算包括：办公室、人事处、规划财务处、科学技术处、林业改革和产业发展处、林长制工作处、野生动植物保护管理处、政策法规处、生态建设修复处、自然保护地建设管理处等处室的预算。

第二部分

2024年郑州市林业局机关部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

郑州市林业局机关2024年收入总计18254.7万元，支出总计18254.7万元，与2023年预算相比，收入减少89.3万元，下降0.49%。主要原因：财政压减项目资金；支出减少89.3万元，下降0.49%。主要原因：财政压减项目资金。

二、收入预算总体情况说明

郑州市林业局机关2024年收入合计18254.7万元，其中：一般公共预算18254.7万元；政府性基金预算0万元；专户管理的教育收费0万元。

三、支出预算总体情况说明

郑州市林业局机关2024年支出合计18254.7万元，其中：基本支出1557.67万元，占8.53%；项目支出16697万元，占91.47%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市林业局机关2024年一般公共预算收支预算18254.7万元，政府性基金收支预算0万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算减少89.3万元，下降0.49%，主要原因：财政压减项目资金；政府性基金收支预算减少0万元，增长0%。

五、一般公共预算支出情况说明

郑州市林业局机关2024年一般公共预算支出年初预算

为 18254.7 万元。其中：基本支出 1557.67 万元，占 8.53%；项目支出 16697 万元，占 91.47%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市林业局机关 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 1557.67 万元。其中：人员经费支出 1337.58 万元，占 85.87%；公用经费支出 220.09 万元，占 14.13%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市林业局机关 2024 年“三公”经费支出预算为 15 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年持平。

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。预算数比 2023 年增加 0 万元。

（二）公务接待费 1 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 年持平。

（三）公务用车购置及运行费 14 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 14 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。公务用车购置费预算数与 2022 年持平。公务用车运行维护费预算数与 2022 年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

郑州市林业局机关 2024 年无使用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

郑州市林业局机关 2024 年无使用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

郑州市林业局机关 2024 年机构运转经费支出预算 220.09 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出预算情况

郑州市林业局机关 2024 年政府采购预算安排 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

郑州市林业局机关 2024 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 16697 万元，共 1 个项目。无部门重点评价项目。

（四）国有资产占用情况

2023 年期末，郑州市林业局机关共有车辆 22 辆，其中：一般公务用车 13 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 8 辆，其他用车主要是森林公安用车 3 辆，监测车 1 辆，待报废车辆 4 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

郑州市林业局机关 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：是指同级财政当年拨付的资金；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，不包括教育收费。

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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

2024年郑州市林业局机关部门预算表

2024年部门收支总体情况表

部门名称：郑州市林业局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 18,254.7 | 一、一般公共服务 | |
| 其中：财政拨款 | 18,254.7 | 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 | 325.1 |
| 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 | 56.6 |
| | | 十一、节能环保 | |
| | | 十二、城乡社区事务 | |
| | | 十三、农林水事务 | 17,654.6 |
| | | 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 | 218.4 |
| | | 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 | 18,254.7 | 本年支出合计 | 18,254.7 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 18,254.7 | 支出总计 | 18,254.7 |

2024年部门支出总体情况表

部门名称：郑州市林业局

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 | 18,254.7 | 1,557.7 | 1,117.1 | 220.5 | 219.1 | 1.0 | 16,697.0 | 16,697.0 |
| | | | 044 | 郑州市林业局 | 18,254.7 | 1,557.7 | 1,117.1 | 220.5 | 219.1 | 1.0 | 16,697.0 | 16,697.0 |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 218.0 | 218.0 | | 218.0 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 106.5 | 106.5 | 106.5 | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 56.6 | 56.6 | 56.6 | | | | | |
| 213 | 02 | 01 | | 行政运行 | 957.6 | 957.6 | 734.9 | 2.5 | 219.1 | 1.0 | | |
| 213 | 02 | 07 | | 森林资源管理 | 16,697.0 | | | | | | 16,697.0 | 16,697.0 |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 218.4 | 218.4 | 218.4 | | | | | |

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：郑州市林业局

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 | 18,254.7 | 一、本年支出 | 18,254.7 | 18,254.7 | 18,254.7 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 18,254.7 | （一）一般公共服务支出 | | | | | |
| 其中：财政拨款 | 18,254.7 | （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 | | （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 | 325.1 | 325.1 | 325.1 | | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | 56.6 | 56.6 | 56.6 | | |
| | | （十一）节能环保支出 | | | | | |
| | | （十二）城乡社区事务支出 | | | | | |
| | | （十三）农林水事务支出 | 17,654.6 | 17,654.6 | 17,654.6 | | |
| | | （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 | 218.4 | 218.4 | 218.4 | | |
| | | （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 | | | | | |
| 收入合计： | 18,254.7 | 支出合计 | 18,254.7 | 18,254.7 | 18,254.7 | | |

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：郑州市林业局

单位：万元

| 科目编码 | 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 | 18,254.7 | 1,557.7 | 1,117.1 | 220.5 | 219.1 | 1.0 | 16,697.0 | | 16,697.0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 325.1 | 325.1 | 107.1 | 218.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 324.5 | 324.5 | 106.5 | 218.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 218.0 | 218.0 | 0.0 | 218.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 106.5 | 106.5 | 106.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 56.6 | 56.6 | 56.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 56.6 | 56.6 | 56.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 56.6 | 56.6 | 56.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 213 | 农林水支出 | 17,654.6 | 957.6 | 734.9 | 2.5 | 219.1 | 1.0 | 16,697.0 | 0.0 | 16,697.0 |
| 21302 | 林业和草原 | 17,654.6 | 957.6 | 734.9 | 2.5 | 219.1 | 1.0 | 16,697.0 | 0.0 | 16,697.0 |
| 2130201 | 行政运行 | 957.6 | 957.6 | 734.9 | 2.5 | 219.1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2130207 | 森林资源管理 | 16,697.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16,697.0 | 0.0 | 16,697.0 |
| 221 | 住房保障支出 | 218.4 | 218.4 | 218.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 218.4 | 218.4 | 218.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 218.4 | 218.4 | 218.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：郑州市林业局

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 | | | | 1,557.7 | 1,337.6 | 220.1 |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 218.0 | 218.0 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 106.5 | 106.5 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 8.7 | 8.7 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 53.2 | 53.2 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 2.5 | 2.5 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 38.9 | 38.9 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 18.4 | 18.4 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 664.9 | 664.9 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 8.1 | 8.1 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 11.0 | | 11.0 |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 6.0 | | 6.0 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 14.0 | | 14.0 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 2.1 | | 2.1 |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 25.0 | | 25.0 |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 1.0 | | 1.0 |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 1.0 | | 1.0 |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 1.0 | | 1.0 |
| 30213 | 维修(护)费 | 50209 | 维修(护)费 | 1.0 | | 1.0 |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 25.0 | | 25.0 |
| 30208 | 取暖费 | 50201 | 办公经费 | 6.5 | | 6.5 |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 3.0 | | 3.0 |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 6.0 | | 6.0 |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 1.0 | | 1.0 |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 2.0 | | 2.0 |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 95.5 | | 95.5 |
| 30209 | 物业管理费 | 50201 | 办公经费 | 18.0 | | 18.0 |
| 31002 | 办公设备购置 | 50306 | 设备购置 | 1.0 | | 1.0 |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 218.4 | 218.4 | |

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：郑州市林业局

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 | |
| 15.0 | | 14.0 | | 14.0 | 1.0 |

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。

2024年政府性基金预算支出情况表

部门名称：郑州市林业局

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：本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

2024年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：

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：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2024年项目支出表

部门名称：郑州市林业局

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 | | |
| | | | 16,697.0 | 16,697.0 | | | | | | | |
| | 044 | 郑州市林业局 | 16,697.0 | 16,697.0 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 林业改革发展资金 | 郑州市林业局机关 | 16,697.0 | 16,697.0 | | | | | | | |

部门（单位）整体绩效目标表

（2024年度）

| | | | | | |
|-------------|--|--|--------------|--|--|
| 部门名称：郑州市林业局 | | | | | |
| 年度履职目标 | 1. 完成市本级15万亩林区的巡护管护任务，并按时拨付地租； 2. 做好野生动物的救助及放归工作； 3. 持续推进林长制工作； 4. 完成飞防防治病虫害工作； 5. 严格控制病虫害成灾率和森林火灾发生率； 6. 完成义务植树基地建设及管护任务，开展好全面义务植树活动； 7. 做好黄河湿地自然保护区全域巡护工作； 8. 做好绿博园运营管护，年门票收入达到600万元以上。 | | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | | |
| | 市本级林区管护任务 | 完成市本级15万亩林区的巡护管护任务，并按时拨付地租 | | | |
| | 野生动物保护工作 | 做好野生动物的救助及放归工作，全年野生动物救助数达到500只/条以上 | | | |
| | 病虫害飞防任务 | 完成23.5万亩飞机防治病虫害任务，林业有害生物成灾率 $\leq 3.6\%$ | | | |
| | 森林防火任务 | 完成防火演练1次，森林火灾成灾率 $\leq 0.9\%$ | | | |
| | 全民义务植树任务 | 义务植树基地管护面积达到860亩，历年已栽植苗木成活率达到90%以上 | | | |
| | 黄河湿地自然保护区巡护任务 | 黄河湿地自然保护区全域全覆盖巡护每月至少一次 | | | |
| | 绿博园运营管护任务 | 绿博园门票收入达到600万元以上，接待游客达到60万人次以上 | | | |
| 预算情况 | 部门预算总额（万元） | | 18,254.7 | | |
| | 1、资金来源： | （1）政府预算资金 | 18,254.7 | | |
| | | （2）财政专户管理资金 | | | |
| | | （3）单位资金 | | | |
| | 2、资金结构： | （1）基本支出 | 1,557.7 | | |
| | （2）项目支出 | 16,697.0 | | | |
| 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 | | |
| | | 工作任务科学性 | 科学 | | |
| | | 绩效指标合理性 | 合理 | | |
| | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 | | |
| | | 专项资金细化率 | $\geq 90\%$ | | |
| | | 预算执行率 | $\geq 95\%$ | | |
| | | 预算调整率 | $\leq 2\%$ | | |
| | | 结转结余率 | $\leq 2\%$ | | |
| | | “三公经费”控制率 | $\leq 100\%$ | | |
| | | 政府采购执行率 | $\geq 95\%$ | | |
| | | 决算真实性 | 真实 | | |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | | |
| | | 管理制度健全性 | 健全 | | |
| | | 预决算信息公开性 | 公开 | | |
| | 资产管理规范性 | 规范 | | | |
| | 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | 100% | 部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100% | |
| | | 绩效监控完成率 | 100% | | |
| | | 绩效自评完成率 | 100% | | |
| | | 部门绩效评价完成率 | 100% | | |
| 评价结果应用率 | | 100% | | | |
| | 完成市本级15万亩林区管护 | 按照林区管护制度完成管护任务 | | | |
| | 救助野生动物数量 | ≥ 500 只/条 | | | |

| | | | | |
|------|----------|-----------------|----------------------------|--|
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 飞机防治病虫害面积 | ≥235000亩 | |
| | | 完成防火演练次数 | 1次 | |
| | | 森林火灾成灾率 | ≤1% | |
| | | 林业病虫害成灾率 | ≤4% | |
| | | 义务植树基地管护面积 | 860亩 | |
| | | 义务植树基地历年栽植苗木成活率 | ≥90% | |
| | | 绿博园门票收入 | ≥600万元 | |
| | | 绿博园入园人次 | ≥60万人 | |
| | 履职目标实现 | 黄河湿地自然保护区全域巡护 | 每月开展不少于一次的黄河湿地自然保护区全域全覆盖巡护 | |
| 效益指标 | 履职效益 | 林区管护带动附近村民就业人数 | ≥300人 | |
| | 满意度 | 市民对我市林业生态建设满意度 | ≥90% | |
| | | 游客对绿博园运营管护满意度 | ≥90% | |
| | | 市民对野生动物保护工作满意度 | ≥90% | |

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：郑州市林业局

| 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 |
| 044 | | 16,697.0 | 16,697.0 | | | | | | | | | | |
| 044001 | 郑州市林业局机关 | 16,697.0 | 16,697.0 | | | | | | | | | | |
| 41010024000000040001 | 林业改革发展资金 | 16,697.0 | 16,697.0 | | 财政预算资金投入 | 16697万元 | 完成食用林产品检查数量 | ≥60种 | 完成林区地租拨付 | 按实际核定的租地面积将地租拨付到村 | 市市民本级林区管护满意度 | ≥90% | |
| | | | | | 林区管护人员投入 | ≥300人 | 救助野生动物数量 | ≥500只/条 | 市本级林区管护带动附近村民就业人数 | ≥300人 | 市民对野生动物保护工作满意度 | ≥90% | |
| | | | | | | | 完成市本级15万亩林区管护任务 | ≥15万亩 | | | | | |
| | | | | | | | 市本级林区巡护严格按照制度规定 | 严格按照林区巡护制度规定 | | | | | |
| | | | | 食用林产品检查任务完成时限 | 12月底前 | | | | | | | | |