

2023 年度  
信阳市林业和茶产业局（本级）部门预算

2023 年 1 月

# 目 录

## 第一部分：信阳市林业和茶产业局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、预算单位构成情况

## 第二部分：信阳市林业和茶产业局（本级）2023年度部门预算情况说明

### 第三部分：名词解释

## 附件：信阳市林业和茶产业局（本级）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：信阳市林业和茶产业局（本级） 概况

## 一、主要职责

- （一）负责林业及生态保护修复的监督管理；
- （二）组织林业生态保护修复和造林绿化工作；
- （三）负责森林湿地资源的监督管理；
- （四）指导国有林场基本建设和发展；
- （五）负责监督管理各类自然保护地。

## 二、内设机构设置情况

信阳市林业和茶产业局内设八个科室。

## 三、预算单位构成情况

信阳市林业和茶产业局部门预算包括机关本级预算。

## 第二部分：信阳市林业和茶产业局（本级） 2023 年度部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

信阳市林业和茶产业局（本级）2023 年收入总计 1,010.82 万元，支出总计 1,010.82 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 95.18 万元，增长 10.39%，主要原因：工资及非税收入增加。

### 二、收入预算总体情况说明

信阳市林业和茶产业局（本级）2023 年收入合计 1,010.82 万元，其中：一般公共预算 740.82 万元，政府性基金预算拨款收入 270.00 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

信阳市林业和茶产业局（本级）2023 年支出合计 1,010.82 万元，其中：基本支出 650.82 万元，占 64.39%；项目支出 360.00 万元，占 35.61%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

信阳市林业和茶产业局（本级）2023 年一般公共预算收支预算 1,010.82 万元，政府性基金收支预算 270.00 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 2022 年预算增加 95.18 万元，增长 10.39%，主要原因：工资及非税收入增加。

政府性基金收支预算比 2022 年预算增加 120 万元，增长 80%，主要原因：非税收入增加。

### **五、一般公共预算支出预算情况说明**

信阳市林业和茶产业局（本级）2023 年一般公共预算支出年初预算为 740.82 万元。主要用于以下方面：基本支出 650.82 万元，占 87.85%；项目支出 90.00 万元，占 12.15%。

### **六、一般公共预算基本支出情况说明**

信阳市林业和茶产业局（本级）2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 650.82 万元，其中：

人员经费支出 589.63 万元，占 90.60%；公用经费支出 61.19 万元，占 9.40%。

### **七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明**

信阳市林业和茶产业局（本级）2023 年“三公”经费支出预算为 24.00 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：2023 年三公经费标准无增减。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于因公出国境费用，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：2023 年无出国境费用。

（二）公务用车购置及运行维护费 12.00 万元。其中，公务用车购置费 0.00 万元，主要用于购置公务用车，比 2022

年预算增加0万元，增长0%，主要原因：单位无车辆购置。公务用车运行维护费12.00万元，主要用于车辆燃油费、过路费、汽车保险、车辆维修等费用，比2022年预算增加0万元，增长0%，主要原因：2023年公车运行费标准无增减。

（三）公务接待费 12.00 万元，主要用于公务性接待，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：2023 年公务接待费标准无增减。

## 八、政府性基金预算支出预算情况说明

信阳市林业和茶产业局（本级）2023 年政府性基金预算支出年初预算为 270.00 万元，用于森林、湿地、自然保护地管理，比 2022 年预算增加 120 万元，增长 80%，主要原因：非税收入增加。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

信阳市林业和茶产业局（本级）2023 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）20.3 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 1.4 万元，下降 6.45%，主要原因：人员减少。

### （二）政府采购支出情况

2023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）绩效目标设置情况

信阳市林业和茶产业局（本级）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1010.82万元，其中项目共3个，金额为360万元。

重点项目绩效目标说明：我单位2023年项目未纳入财政重点项目。

#### **（四）国有资产占用情况**

2022年期末，我部门共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要原因：本单位无其他用车；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**

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0万元、0项目0万元、0项目0万元等；我部门将按照《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、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。

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：信阳市林业和茶产业局（本级）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：信阳市林业和茶产业局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	740.82	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	740.82	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	270.00	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、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	82.67
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	23.09
		十一、节能环保	0.00

## 部门收支总体情况表

部门名称：信阳市林业和茶产业局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	866.97
		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	38.09
		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
		二十九、其他支出	0.00

## 部门收支总体情况表

部门名称：信阳市林业和茶产业局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		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	1,010.82	本年支出合计	1,010.82
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,010.82	支出总计	1,010.82

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：信阳市林业和茶产业局（本级）

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														
	合计	1,010.82	1,010.82	740.82	740.82	270.00	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
067	信阳市林业和茶产业局	1,010.82	1,010.82	740.82	740.82	270.00	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
067001	信阳市林业和茶产业局	1,010.82	1,010.82	740.82	740.82	270.00	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：信阳市林业和茶产业局（本级）

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			
2101101		行政单位医疗	23.09	23.09	23.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130201		行政运行	506.97	506.97	445.78	0.00	61.19	0.00	0.00	0.00	
2130207		森林资源管理	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00	
2210201		住房公积金	38.09	38.09	38.09	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。

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称：信阳市林业和茶产业局（本级）

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	1,010.82	一、本年支出	1,010.82	740.82	740.82	270.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	740.82	（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	740.82	（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	270.00	（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：信阳市林业和茶产业局（本级）

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	82.67	82.67	82.67	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	23.09	23.09	23.09	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	866.97	596.97	596.97	270.00	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：信阳市林业和茶产业局（本级）

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	38.09	38.09	38.09	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：信阳市林业和茶产业局（本级）

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	1,010.82	支出合计	1,010.82	740.82	740.82	270.00	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：信阳市林业和茶产业局（本级）

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	740.82	650.82	558.10	31.53	61.19	0.00	90.00	90.00	0.00
	067	信阳市林业和茶产业局	740.82	650.82	558.10	31.53	61.19	0.00	90.00	90.00	0.00
2080501		行政单位离退休	23.54	23.54	0.00	23.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.79	50.79	50.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出	6.85	6.85	0.00	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	1.13	1.13	0.00	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 一般公共预算支出情况表

部门名称：信阳市林业和茶产业局（本级）

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			
2089999		其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	23.09	23.09	23.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201		行政运行	506.97	506.97	445.78	0.00	61.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207		森林资源管理	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00
2210201		住房公积金	38.09	38.09	38.09	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。

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：信阳市林业和茶产业局（本级）

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	650.82	589.63	61.19
30301	离休费	50905	离退休费	23.54	23.54	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	50.79	50.79	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6.85	6.85	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.13	1.13	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.36	0.36	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.09	23.09	0.00
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	205.32	205.32	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.98	13.98	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	58.77	58.77	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	167.70	167.70	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：信阳市林业和茶产业局（本级）

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
30211	差旅费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00
30215	会议费	50202	会议费	6.80	0.00	6.80
30216	培训费	50203	培训费	3.50	0.00	3.50
30206	电费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.70	0.00	1.70
30205	水费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60
30228	工会经费	50201	办公经费	4.48	0.00	4.48
30229	福利费	50201	办公经费	5.60	0.00	5.60
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12.00	0.00	12.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	12.00	0.00	12.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	38.09	38.09	0.00

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：信阳市林业和茶产业局（本级）

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									
30113	住房公积金	50103	住房公积金	38.09	38.09	38.09	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。

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：信阳市林业和茶产业局（本级）

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	
24.00	0.00	12.00	0.00	12.00	12.00

注： 1.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。

2. 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：信阳市林业和茶产业局（本级）

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	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	270.00	0.00
2130207	067001	信阳市林业和茶产业局	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	270.00	0.00
2130207	067001	森林资源管理	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	270.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 项目支出表

部门名称：信阳市林业和茶产业局（本级）

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	360.00	90.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	067	信阳市林业和茶产业局	360.00	90.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	森林、湿地、自然保护地管理	信阳市林业和茶产业局	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	森林防火经费项目	信阳市林业和茶产业局	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	义务植树基地建设项目	信阳市林业和茶产业局	40.00	40.00	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（单位）整体绩效目标表

（2023 年度）

部门（单位）名称		信阳市林业和茶产业局
年度履职目标	全面完成本部门各项工作目标	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	营造林	造林 71.263 万亩，森林抚育 22 万亩
	控制森林火灾	森林火灾受害率控制在 0.09% 以内
	加速油茶产业高质量发展	新造 21.79 万亩油茶林，改造低产油茶林 11.403 万亩
	强化林长制工作	全面建立四级林长制体系
	加强森林资源保护和管理	对各类森林资源保护地强化管理，做好森林病虫害防治和森林防火工作
	林业科技支撑体系	做好林业科学研究及成果转化工作
预算情况	部门预算总额（万元）	1010.82
	1、资金来源：（1）政府预算资金	1010.82
	（2）财政专户管理资金	
	（3）单位资金	
	2、资金结构：（1）基本支出	650.82

	(2) 项目支出		360	
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	$\geq 95\%$	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） $\times 100\%$ 。
		预算执行率	$\geq 95\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。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	$\leq 5\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。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	$\leq 5\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。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	≤90%	“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	≥95%	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	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%	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%
	重点工作任务完成	完成市委、政府交办的其它任务	完成	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。完成市委、政府交办的其它任务 定性 完成 负责林业和油茶产业 监督管理中央，省拨付我市的林业资金使用 定性 合规 负责制定全市林业和油茶产业发展

产出指标

	负责林业和油茶产业林业科技工作	完成	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。完成市委、政府交办的其它任务 定性 完成 负责林业和油茶产业 监督管理中央，省拨付我市的林业资金使用 定性 合规 负责制定全市林业和油茶产业发展
	监督管理中央、省拨付我市的林业资金使用	完成	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。完成市委、政府交办的其它任务 定性 完成 负责林业和油茶产业 监督管理中央，省拨付我市的林业资金使用 定性 合规 负责制定全市林业和油茶产业发展
	负责制定全市林业和油茶产业发展规划	完成	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。完成市委、政府交办的其它任务 定性 完成 负责林业和油茶产业 监督管理中央，省拨付我市的林业资金使用 定性 合规 负责制定全市林业和油茶产业发展
	指导国有林场基本建设和发展	完成	指导国有林场基本建设
	负责监督各类自然保护区、陆生野生动植物资源监督管理	完成	负责监督各类自然保护区、陆生野生动植物资源监督管理
	组织林业生态修复和造林绿化工作	完成	组织林业生态修复和造林绿化工作
	负责林业及生态保护修复的监督管理	完成	负责林业及生态保护修复的监督管理
	履职目标实现	监督管理中央，省拨付我市的林业资金使用	实现
负责监督各类自然保护区、陆生野生动植物资源监督管理		实现	负责监督各类自然保护区、陆生野生动植物资源监督管理
指导国有林场基本建设和发展		实现	指导国有林场基本建设和发展
组织林业生态修复和造林绿化工作		实现	组织林业生态修复和造林绿化工作
负责林业及生态保护修复的监督管理		实现	负责林业及生态保护修复的监督管理

		负责制定全市林业和油茶产业发展	实现	负责制定全市林业和油茶产业发展
		负责林业和油茶产业林业科技工作	实现	负责林业和油茶产业林业科技工作
		完成市委、政府交办的其它任务	实现	
效益指标	履职效益	提高林业知名度，增强防火能力，增加居民收入	显著	提高林业知名度，增强防火能力，增加居民收入
		建立完善检测体系，提高保护区科研监测能力	显著	建立完善检测体系，提高保护区科研检测能力
		改善林业基础设施，提高管理水平，保护生态环境	显著	改善林业基础设施，提高管理水平，保护生态环境
	满意度	林业行政案件处置	≥90%	
		林业产业发展	≥90%	
		林业行政审批	≥90%	
		林业生态环境改善	≥90%	

