

# 2024年洛阳市孟津区林业局 部门预算说明

## 目 录

### 第一部分 洛阳市孟津区林业局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及部门预算单位构成

### 第二部分 2024年洛阳市孟津区林业局部门预算情况说 明

### 第三部分 名词解释

### 附件：洛阳市孟津区林业局 2024 年部门预算表

- 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、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、国有资本经营支出预算表

十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表

十二、项目支出预算表

十三、本级部门（单位）整体绩效目标表

十四、部门预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 洛阳市孟津区林业局概况

### 一、洛阳市孟津区林业局主要职能

#### (一) 机构设置情况

洛阳市孟津区林业局有4个内设机构：办公室、生态修复股(挂孟津区绿化委员会办公室牌子)、政策法规股、森林灾害预防股。下辖洛阳市孟津区林业建设发展中心1个事业单位。

#### (二) 部门职责

1. 贯彻执行造林绿化、森林经营和管理方面的政策、法规和措施,督促检查绿化工作;组织全区义务植树活动和科学绿化工作,开展推进"互联网+全民义务植树活动"工作;承担区绿化委员会办公室具体工作。

2. 负责制定全区总体绿化规划、年度造林计划,编写年度造林作业设计方案等工作。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、森林抚育和以植树种草等生物措施防治水土流失工作;组织实施时,石漠化、沙化土地防治、退化林修复等重点生态工程;

3. 承担宣传贯彻落实国家及省市区,有关经济林、中药材生产等方面的政策方针及法律法规;组织开展全区经济林、中药材资源调查、动态监测和统计,制定全区经济林、中药材生产规划并组织实施;负责对全区经济林、中药材生产进行技术

指导和对生产经营者的技术培训，技术咨询和技术服务；负责经济林、中药材新品种、新技术、新成果的引进、试验、示范、推广；指导全区林木种苗、苗圃、木本药材和花卉的生产经营；

4. 负责拟订牡丹产业发展政策和中长期规划并组织实施，负责做好牡丹市场开发管理，引导牡丹产业发展。

5. 负责天保工程、退耕还林工程的规划设计、检查验收和管理及资金兑付工作；

6. 负责制定全区林业产业发展计划，对优质林果、林下经济、森林康养等规划实施进行宏观指导；

## 二、政策法规股；

1. 贯彻执行中央、省、市林业法律、法规、规章和政策；广泛宣传林业法律法规及有关森林资源保护管理方面的方针政策；组织开展法治宣传教育；

2. 制订全区林业资源调查的规划、计划、编制，编制实施和监督全区林木采伐限额；

3. 指导林地相关管理工作，组织编制全区林地保护利用规划，负责全区林地征、占用的审核审批；

4. 负责全区森林资源保护管理，指导全区森林资源调查、动态监测、统计、管理、森林资源有偿使用并监督林地开发利用，负责编制森林经营规划和森林经营方案并监督实施；

5. 指导公益林划定和管理工作；

6. 负责古树名木保护和管理工作；

7. 监督管理全区陆生野生动植物保护工作，组织开展陆生野生动物疫源疫病监测、防控工作。

### 三、森林灾害预防股；

1. 负责贯彻执行国家、省和市综合防灾减灾规划工作；

2. 组织、指导全区森林林木防灭火基础设施建设和防灭火装备建设；

3. 负责森林防灭火技术培训，指导基层森林防灭火专业队伍建设；指导开展防火法规、政策宣传教育、监测预警、督促检查等工作；负责森林火灾防控，督导检查野外违规用火行为。组织指导全区森林防扑火专业、半专业队伍建设及扑火技能训练、防扑火演练。

4. 依法履行林业安全生产监督管理职责，按照职责权限指导、检查、督促自然保护区、森林公园、风景名胜区等单位落实安全生产主体责任。指导林区安全监管工作，组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导督促开展防火巡护、火源管理、防火设施建设、火情早期处理等工作。

5. 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，按照职责分工对事故发生单位落实防范和整改措施的情况进行监督检查。必要时，可以提请应急管理部门，以区级应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

6. 负责全区森林可燃物调查、野外火源调查、气象信息获取及处理、森林火灾调查、减灾能力调查。

7. 负责危险性评估、重点隐患评估、减灾能力评估、风险评估与区划。负责空间数据制备、数据库建设、软件系统建设。

## **二、洛阳市孟津区林业局机构设置及预算单位构成**

洛阳市孟津区林业局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。预算单位构成如下：

1. 洛阳市孟津区林业局机关本级
2. 洛阳市孟津区林业建设发展中心

## 第二部分

### 洛阳市孟津区林业局 2024 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区林业局 2024 年收入总计 3951.65 万元，支出总计 3951.65 万元，与 2023 年预算相比，收、支增加 314.35 万元，增加 8%。主要原因：林业占地地租的增加以及在职人员工资社保调整。

#### 二、收入预算总体情况说明

洛阳市孟津区林业局 2024 年收入合计 3951.65 万元，其中：一般公共预算 3951.65 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；财政专户收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区林业局 2024 年支出合计 3951.65 万元，其中：基本支出 672.73 万元，占 17.4%；项目支出 3278.92 万元，占 82.6%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区林业局 2024 年一般公共预算收支预算 3951.65 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增加 314.35 万元，增加 8%。主要原因：

林业占地地租的增加以及在职人员工资社保调整。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市孟津区林业局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 3951.65 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 120.96 万元，占 3.06%；卫生健康（类）支出 19.42 万元，占 0.5%；农林水（类）支出 3778.8 万元，占 95.6%。住房保障支出 32.47 万元，占 0.84%

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市孟津区林业局 2024 年一般公共预算基本支出 672.73 万元，其中：人员经费 649.93 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、职业年金缴费、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 22.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。



## 七、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

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不同特点，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。我单位《支出预算分类汇总表》，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。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市孟津区林业局2024年“三公”经费预算为6万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少3.6万元。

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。预算数与2023年数据一致。主要原因：我单位目前没有因公出国（境）的业务。

（二）公务用车购置及运行费6万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费6万元，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2023年数据一致。公务用车运行维护费预算数比2023年减少2.8万元，主要原因：严格控制三公经费的支出。

**（三）公务接待费 0.0 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。预算数比 2023 年减少 0.8 万元。主要原因：严格控制三公经费的支出。

## **九、政府性基金预算支出决算情况说明**

洛阳市孟津区林业局 2024 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **十、国有资本经营预算支出预算情况说明**

洛阳市孟津区林业局 2024 年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十一、2024年项目支出预算表情况说明**

洛阳市孟津区林业局2024年项目预算资金3278.92万元，其中：2024年公用经费60万元；2023年度济洛高速绿化占地22.98万元；2024年林长制人员及工作经费47.87万元；2024年林业项目占地地租3063.07万元；2024年洛阳市孟津区森林病虫害防治工作经费10万元；古树名木保护经费5万元；森林防火经费10万；小浪底森林公园管护费10万；2024年洛阳市孟津区小浪底森林公园及环城林带管护经费50万元。

## **十二、本级部门(单位)整体绩效目标表情况说明**

洛阳市孟津区林业局2024年预算3951.65万元。整体绩效履职目标为做好全区林业生态环境建设，做好全区森林资源保护利用，做好全区植树造林、森林防火、林业科技推广等工作。年度主要任务：基本支出672.73万元，包括工资福利支出、

商品服务支出、对个人和家庭补助支出，用于保障人员经费在职、退休人员工资足额发放，住房公积金、社保、遗属补助等及时拨付，确保各项工作正常运转；项目支出3278.92万元，确保预算项目支出。整体绩效从投入管理指标、产出指标、效益指标三方面分别设置了相关二级指标和三级指标，以提高工作效率，完成年度目标任务。

### **十三、2024年部门预算项目绩效表情况说明**

洛阳市孟津区林业局2024年项目预算资金3951.65万元，其中：2024年公用经费60万元；2023年度济洛高速绿化占地22.98万元；2024年林长制人员及工作经费47.87万元；2024年林业项目占地地租3063.07万元；2024年洛阳市孟津区森林病虫害防治工作经费10万元；古树名木保护经费5万元；森林防火经费10万；小浪底森林公园管护费10万；2024年洛阳市孟津区小浪底森林公园及环城林带管护经费50万元。9个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、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

### **十四、其他重要事项情况说明**

#### **（一）机关运行经费支出情况**

洛阳市孟津区林业局2024年机关运行经费支出预算22.8万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电

费、维修费、差旅费等。

### **（二）政府采购支出情况**

2024 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）国有资产占用情况**

2024 年期末，洛阳市孟津区林业局共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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；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）。

### **（四）专项转移支付项目情况**

洛阳市孟津区林业局没有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。

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。按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三类，其中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项目支出，特定目标类项目对应现行专项资金。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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：洛阳市孟津区林业局 2024 年部门预算表

## 2024 年部门收支预算表

部门名称：

洛阳市孟津区林业局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3951.65	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3891.65	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	120.96
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	19.42
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	3778.80
		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	32.47
		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	3951.65	本年支出合计	3951.65
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	3951.65	支出总计	3951.65

## 2024 年部门收入预算表

部门名称：洛阳市孟津区林业局

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	3951.65	3951.65	3951.65	3891.65														
506	洛阳市孟津区林业局	3951.65	3951.65	3951.65	3891.65														
506001	洛阳市孟津区林业局	3370.21	3370.21	3370.21	3310.21														
506003	洛阳市孟津区林业建设发展中心	581.44	581.44	581.44	581.44														



## 2024 年部门支出预算表

部门名称： 洛阳市孟津区林业局

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	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	3951.65	672.73	565.48	84.45	22.80		3278.92	215.85	3063.07
			506	洛阳市孟津区林业局	3951.65	672.73	565.48	84.45	22.80		3278.92	215.85	3063.07
208	05	01		行政单位离退休	51.35	51.35		51.35					
208	05	05		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	42.36	42.36	42.36						
210	11	01		行政单位医疗	5.71	5.71	5.71						
213	02	01		行政运行	204.85	96.98	86.81	2.47	7.70		107.87	107.87	
213	02	99		其他林业和草原支 出	3086.05						3086.05	22.98	3063.07
221	02	01		住房公积金	32.47	32.47	32.47						
208	05	02		事业单位离退休	27.25	27.25		27.25					
210	11	02		事业单位医疗	13.71	13.71	13.71						
213	02	04		事业机构	487.90	402.90	384.42	3.38	15.10		85.00	85.00	

## 2024 年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市孟津区林业局

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	3951.65	一、本年支出	3951.65	3951.65	3891.65		
（一）一般公共预算拨款	3951.65	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3891.65	（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	120.96	120.96	120.96		
		（九）医疗卫生与计划生育支 出					
		（十）卫生健康支出	19.42	19.42	19.42		
		（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	3778.80	3778.80	3718.80		
		（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	32.47	32.47	32.47		
		(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	3951.65	支出合计	3951.65	3951.65	3891.65		

## 2024 年一般公共预算支出预算表

部门名称： 洛阳市孟津区林业局

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	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	3951.65	672.73	565.48	84.45	22.80		3278.92	215.85	3063.07
			506	洛阳市孟津区林业局	3951.65	672.73	565.48	84.45	22.80		3278.92	215.85	3063.07
208	05	01		行政单位离退休	51.35	51.35		51.35					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.36	42.36	42.36						
210	11	01		行政单位医疗	5.71	5.71	5.71						
213	02	01		行政运行	204.85	96.98	86.81	2.47	7.70		107.87	107.87	
213	02	99		其他林业和草原支出	3086.05						3086.05	22.98	3063.07
221	02	01		住房公积金	32.47	32.47	32.47						
208	05	02		事业单位离退休	27.25	27.25		27.25					
210	11	02		事业单位医疗	13.71	13.71	13.71						
213	02	04		事业单位	487.90	402.90	384.42	3.38	15.10		85.00	85.00	

## 2024 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区林业局

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		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				672.73	649.93	22.80
30302	退休费	50905	离退休费	73.48	73.48	
	退休费	50905	离退休费	5.12	5.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.55	12.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.71	5.71	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22.81	22.81	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.85	2.85	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.05	3.05	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2.80	2.80	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.16	0.16	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	34.10	34.10	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	26.89	26.89	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.30		0.30
30228	工会经费	50201	办公经费	0.72		0.72
30206	电费	50201	办公经费	3.00		3.00
30205	水费	50201	办公经费	0.30		0.30
30229	福利费	50201	办公经费	1.38		1.38
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.70	9.70	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	29.81	29.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.71	13.71	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	42.25	42.25	
30103	奖金	50501	工资福利支出	40.35	40.35	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.39	1.39	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	197.96	197.96	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	91.04	91.04	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.43	11.43	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.68		3.68
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.50		2.50
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.92		1.92
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	22.77	22.77	

## 2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：洛阳市孟津区林业局

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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				3951.65	3951.65	3891.65										
506		洛阳市孟津区林业局				3951.65	3951.65	3891.65										
303	02	退休费	509	05	离退休费	78.60	78.60	78.60										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.55	12.55	12.55										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.71	5.71	5.71										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	25.66	25.66	25.66										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.05	3.05	3.05										
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	3065.87	3065.87	3065.87										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.16	0.16	0.16										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金	34.10	34.10	34.10										

					津补贴														
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金 津补贴	26.89	26.89	26.89											
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.30	0.30	0.30											
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.72	0.72	0.72											
302	06	电费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00											
302	05	水费	502	01	办公经费	0.30	0.30	0.30											
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.38	1.38	1.38											
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车 运行维护 费	2.00	2.00	2.00											
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品 和服务支 出	142.87	142.87	82.87											
399	99	其他支出	599	99	其他支出	22.98	22.98	22.98											
301	13	住房公积金	501	03	住房公积 金	9.70	9.70	9.70											
301	08	机关事业单位 基本养老保险 缴费	505	01	工资福利 支出	29.81	29.81	29.81											
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利 支出	13.71	13.71	13.71											
301	07	绩效工资	505	01	工资福利 支出	42.25	42.25	42.25											
301	03	奖金	505	01	工资福利 支出	40.35	40.35	40.35											



301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利 支出	1.39	1.39	1.39									
301	99	其他工资福利 支出	505	01	工资福利 支出	247.96	247.96	247.96									
301	01	基本工资	505	01	工资福利 支出	91.04	91.04	91.04									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利 支出	11.43	11.43	11.43									
302	29	福利费	505	02	商品和服 务支出	3.68	3.68	3.68									
302	01	办公费	505	02	商品和服 务支出	1.00	1.00	1.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服 务支出	2.00	2.00	2.00									
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服 务支出	2.50	2.50	2.50									
302	31	公务用车运行 维护费	505	02	商品和服 务支出	4.00	4.00	4.00									
302	28	工会经费	505	02	商品和服 务支出	1.92	1.92	1.92									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利 支出	22.77	22.77	22.77									

## 2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛阳市孟津区林业局

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	
6.00		6.00		6.00	

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。

## 2024 年政府性基金支出预算表

部门名称： 洛阳市孟津区林业局

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：洛阳市孟津区林业局 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

## 2024 年国有资本经营支出预算表

部门名称： 洛阳市孟津区林业局

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：洛阳市孟津区林业局 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出





## 2024 年项目支出预算表

部门名称： 洛阳市孟津区林业局

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		
			3278.92	3278.92							
	506	洛阳市孟津区林业局	3278.92	3278.92							
其他运转类	2024 年公用经费	洛阳市孟津区林业局	60.00	60.00							
其他运转类	2024 年林长制人员及工作经费	洛阳市孟津区林业局	47.87	47.87							
其他运转类	洛阳市孟津区 2023 年度济洛高速绿化占地	洛阳市孟津区林业局	22.98	22.98							
特定目标类	2024 年林业绿化占地地租	洛阳市孟津区林业局	3063.07	3063.07							
其他运转类	2024 年洛阳市孟津区森林病虫害防治工作经费	洛阳市孟津区林业建设发展中心	10.00	10.00							

其他运转类	古树名木保护经费	洛阳市孟津区林业建设发展中心	5.00	5.00							
其他运转类	森林防火经费	洛阳市孟津区林业建设发展中心	10.00	10.00							
其他运转类	小浪底森林公园管护费	洛阳市孟津区林业建设发展中心	10.00	10.00							
其他运转类	2024年洛阳市孟津区小浪底森林公园及环城林带管护经费	洛阳市孟津区林业建设发展中心	50.00	50.00							



## 部门（单位）整体绩效目标表

（2024 年度）

部门名称：部门（单位名称）	洛阳市孟津区林业局			
年度履职目标	做好全区林业生态环境建设；做好全区森林资源保护利用；做好全区植树造林、森林防火、林业科技推广等工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	2024 年度国土绿化		完成 2024 年度国土绿化任务，提高森林覆盖率	
	2024 年度工资福利支出		保障 2024 年度在职人员工资足额发放，社会保险、住房公积金等及时支付	
2024 年度对个人和家庭补助支出		保障 2024 年度退休人员、遗属人员各项补助及时支付		
预算情况	部门预算总额（万元）		3951.65	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金		3951.65
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出		672.73
（2）项目支出		3278.92		
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	100%	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	≤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	≥90%	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%
产出指标	重点工作任务完成	年度重点工作任务 1 完成率	100%	
		年度重点工作任务 2 完成率	100%	
		年度重点工作任务 3 完成率	100%	
	履职目标实现	年度履职目标 1 实现率	100%	
		年度履职目标 2 实现率	100%	
		年度履职目标 3 实现率	100%	
效益指标	履职效益	提高辖区内人民群众保护生态环境意识	提升	
		改善辖区内人民群众生活环境	改善	
	满意度	辖区内人民群众满意度	≥90%	

## 本级部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：洛阳市孟津区林业局

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	项目金额（万元）				绩效目标									
			资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标			
							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		
506	洛阳市孟津区林业局		3278.92	3278.92												
506001	洛阳市孟津区林业局		3193.92	3193.92												
41030824000000007601	2024 年林长制人员及工作经费	其他运转类	47.87	47.87			预算成本	≤47.87 万元	工作完成及时性完成率	100%	提高林长办公效率	提高	工作人员满意度	≥90%		
									办公用品及耗材采购合格率	100%	保障单位正常运转	保障				
									工作完成及时性	及时						
41030824000000007602	2024 年公用经费	其他运转类	60.00	60.00			预算成本	≤60 万元	办公用品及耗材采购完成率	100%	提高职工办公效率	提高	单位人员满意度	≥90%		
									水电邮电费缴纳完成率	100%	保障单位正常运转	保障				
									维修完成率	100%						
									差旅费劳务费完成率	100%						
									办公用品及耗材采购合格率	100%						
									水电邮电费缴纳足额率	100%						
									维修合格率	100%						
									差旅费劳务费足额率	100%						

								工作完成及时性	100%				
410308240000000020808	洛阳市孟津区 2023 年度济洛高速绿化占地	其他运转类	22.98	22.98			预算成本	≤229811.4 元	绿化保存率达到 80%	≥80%	保护生态环境，提升森林质量	保障	周边群众满意度 ≥90%
									济洛高速绿化占地地租面积	196.42 亩	改善生态环境	改善	
									低租金额支付足额率	100%			
									苗木质量合格	100%			
									完成支付时间	100%			
410308240000000027629	2024 年林业绿化占地地租	特定目标类	3063.07	3063.07			预算成本	≤3063.07 万元	林业绿化占地面积	≥32039.02 亩	促进经济于环境和谐发展	促进	周边群众满意度 ≥90%
									林业绿化占地地租拨付率	100%	保护生态环境，提升森林质量	提高	
									林业绿化占地地租完成支付时间及时率	及时			
506003	洛阳市孟津区林业建设发展中心		85.00	85.00									
410308240000000006005	2024 年洛阳市孟津区小浪底森林公园及环城林带管护经费	其他运转类	50.00	50.00			预算总成本	≤60 万元	日常巡护完成率	100%	保障全区森林公园及环城林带安全。	保障	周边群众满意度 ≥90%
									日常巡护问题整改到位率	100%			
									日常巡护问题整改及时率	100%			
410308240000000028022	2024 年洛阳市孟津区森林病虫害防治工作经费	其他运转类	10.00	10.00			预算总成本	≤25 万元	森林防火宣传品	2 万份	群众防火意识	提升	群众满意度 ≥90%
									全区古树名森林保护率	100%	生态环境持续提升	提升	
									病虫害防治检	≥95%			

								疫率						
								病虫害防治检 疫合格率	≥95%					
								全区古树名森 林保护合格率	≥90%					
								森林防火宣传 品合格率	100%					
								病虫害防治检 疫及时率	100%					
								全区古树名森 林保护工作及 及时率	100%					
								森林防火宣传 品发放及时率	100%					
41030824000000070405	小浪底森林公园管护 费	其他 运转 类	10.00	10.00			预算 总成 本	≤10 万元	巡护完成率	100%	改善公园生态环境	改善	职工满 意度	≥90%
									修枝除草完成 率	100%	保障单位正常运转	保障		
									拨付工作经费 完成率	100%				
									护林工作合格 率	100%				
									修枝除草合格 率	100%				
									拨付工作经费 足额率	100%				
									工作完成及时 性	及时				
41030824000000070406	古树名木保护经费	其他 运转 类	5.00	5.00			预算 总成 本	≤5 万元	古树名木	2373 株	促进古树名木资源可 持续健康发展	促进	群众满 意度	≥90%
									古树名木保护 率	100%				

								古树名木保护覆盖率	100%					
								工作完成及时性	及时					
41030824000000070407	森林防火经费	其他运转类	10.00	10.00			预算成本	≤10 万元	拨付工作经费完成率	100%	保障防火工作正常开展	保障	群众满意度	≥90%
									印刷完成率	100%	降低森林火灾发生	降低		
									防火标语更新完成率	100%				
									拨付工作经费足额率	100%				
									印刷合格率	100%				
									防火标语更新合格率	100%				
									工作完成及时性	100%				