

2023年度

开封市龙亭区林业服务中心部门预算公开

目 录

第一部分 开封市龙亭区林业服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 开封市龙亭区林业服务中心2023年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 开封市龙亭区林业服务中心2023年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 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”经费支出预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2023年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

开封市龙亭区林业服务中心概况

一、开封市龙亭区林业服务中心主要职责

贯彻国家和省有关农业和农村经济发展的法律、法规和方针、政策，负责林业区划及资源的管理和合理利用。审核申报生产经营许可证和林权证的发放工作；组织开展植树造林、育林基金的征收和管理；指导林地、宜农滩涂、宜农湿地、农村可再生能源的开发利用的保护和管理。

二、开封市龙亭区林业服务中心预算单位构成情况

开封市龙亭区林业服务中心0个内设机构。开封市龙亭区林业服务中心单位预算包括开封市龙亭区林业服务中心本级预算。本单位隶属于开封市龙亭区农业农村局。

第二部分

开封市龙亭区林业服务中心2023年单位预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

开封市龙亭区林业服务中心2023年收入总计58.20万元，支出总计58.20万元，与2022年预算相比，收、支总计各减少334.86万元，下降85.19%。主要原因：上年结转结余资金本年使用，上级拨入指标资金存在不确定性，未做预算。

二、收入预算总体情况说明

开封市龙亭区林业服务中心2023年收入合计58.20万元，其中：一般公共预算0.00万元；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58.20万元。

三、支出预算总体情况说明

开封市龙亭区林业服务中心2023年支出合计58.20万元，其中：基本支出0.00万元，占0.00%；项目支出58.20万元，占100.00%。

四、财政拨款收支总体情况说明

开封市龙亭区林业服务中心2023年一般公共预算收支预算58.20万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营收支预算0.00万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算减少334.86万元，下降85.19%，主要原因：上年结转结余资金本年使用，上级拨入指标资金存在不确定性，未做预算；政府性基金收支预算与2022年持平；国有资本经营收支预算与2022年持平。

五、一般公共预算支出情况说明

开封市龙亭区林业服务中心2023年一般公共预算支出年初预算为0.00万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出0.00万元，占0.00%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

开封市龙亭区林业服务中心2023年一般公共预算基本支出年初预算为0.00万元。其中：人员经费支出0.00万元，占0.00%；公用经费支出0.00万元，占0.00%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

开封市龙亭区林业服务中心2023年“三公”经费支出预算为0.00万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，主要用于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。预算数与2022年持平。

（二）公务接待费 0.00万元，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2022年持平。

（三）公务用车购置及运行费 0.00万元。其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元，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

我单位2023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

我单位2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

开封市龙亭区林业服务中心2023年机构运转经费支出预算0.00万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含无。主要原因：本年度无预算安排。

（二）政府采购支出预算情况

2023年我单位政府采购预算安排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

2022年，我单位共组织对10个项目进行了预算绩效评价，涉及资金116.1万元。2023年，我单位拟组织对9个项目进行预算绩效评价，涉及资金76.7万元。2023年，我单位已对9个项目设立了预算绩效目标，涉及资金76.7万元。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，开封市龙亭区林业服务中心共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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，其他用车主要是：无；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

我单位2023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：

开封市龙亭区林业服务中心2023年度 单位预算表

单位收支预算表

单位名称：开封市龙亭区林业服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算		一、一般公共服务	
其中：财政拨款		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	
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	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	58.20
		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	
		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		本年支出合计	58.20
上年结转结余	58.20	年终结转结余	
收入总计	58.20	支出总计	58.20

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入预算表

单位名称：开封市龙亭区林业服务中心

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
				其中： 财政拨 款														
	合计	58.20										58.20	58.20					
204	开封市龙亭区 农业农村局	58.20										58.20	58.20					
204005	开封市龙亭区 林业服务中心	58.20										58.20	58.20					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出预算表

单位名称：开封市龙亭区林业服务中心

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			
类	款	项				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	58.20					58.20	58.20		
			204	开封市龙亭区农业农村局	58.20					58.20	58.20		
213	02	05		森林资源培育	49.20					49.20	49.20		
213	02	34		林业草原防灾减灾	9.00					9.00	9.00		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支预算表

单位名称：开封市龙亭区林业服务中心

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		一、本年支出	58.20	58.20	58.20		
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款		（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	58.20	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	58.20	（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					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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	58.20	58.20	58.20		
		（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					
		（十八）援助其他地区支出					
		（十九）自然资源海洋气象等支出					
		（二十）住房保障支出					
		（二十一）粮油物资储备支出					
		（二十二）国有资本经营预算					

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		
		(二十三) 灾害防治及应急管理					
		(二十四) 预备费					
		(二十五) 其他支出					
		(二十六) 转移性支出					
		(二十七) 债务还本支出					
		(二十八) 债务付息支出					
		(二十九) 债务发行费用支出					
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	58.20	支出合计	58.20	58.20	58.20		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出预算表

单位名称：开封市龙亭区林业服务中心

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			
类	款	项				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									

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。
 本单位2023年度没有一般公共预算支出，故本表无数据。

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：开封市龙亭区林业服务中心

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			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位2023年度没有一般公共预算基本支出，故本表无数据。

支出经济分类汇总表

单位名称：开封市龙亭区林业服务中心

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		其中：财政拨款												
类		款	类		款											
				合计	58.20					58.20						
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	6.00				6.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00				1.00						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	51.20				51.20						

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”经费支出预算表

单位名称：开封市龙亭区林业服务中心

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	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位2023年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出预算表

单位名称：开封市龙亭区林业服务中心

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			
类	款	项				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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：开封市龙亭区林业服务中心

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	58.20				58.20				
其他运转类	国土绿化造林补助（开财预[2021]0318号上级提前下达）	开封市龙亭区林业服务中心	19.90				19.90				
其他运转类	开财预指【2022】77号 开封市财政局关于下达 2022年省级林业草原专项资金(第一批)的通知1	开封市龙亭区林业服务中心	20.70				20.70				
其他运转类	(开财预[2021]0318号上级提前下达)1	开封市龙亭区林业服务中心	2.10				2.10				
其他运转类	开财预指【2022】155号 开封市财政局关于下达 2022年省级林业草原专项资金(第二批)的通知1	开封市龙亭区林业服务中心	6.00				6.00				
其他运转类	开财预指【2022】77号 开封市财政局关于下达 2022年省级林业草原专项资金(第一批)的通知1	开封市龙亭区林业服务中心	0.50				0.50				
其他运转类	林业有害生物防治补助(开财预[2021]0318号上级提前下达)1	开封市龙亭区林业服务中心	9.00				9.00				

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				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称	主要内容		
预算情况	部门预算总额（万元）			
	1、资金来源：（1）政府预算资金			
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出			
（2）项目支出				
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		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
	预决算信息公开性			
	资产管理规范性			
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
部门绩效评价完成率				
评价结果应用率				
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 开封市龙亭区农业农村局

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							
		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
204		58.2	58.2										
204005	开封市龙亭区林业服务中心	58.2	58.2										
410202230000000025536	开财预指【2022】77号 开封市财政局关于下达2022年省级林业草原专项资金(第一批)的通知1	0.5	0.5		改善森林生态环境	改善	造林宣传率	≥80%	提高林农收入	提高	居民满意度	≥85%	
					宣传标准	达标	宣传及时性	及时	森林生态系统提升	提升			
					改善周边居民生活质量	改善	宣传质量达标	达标	减少林农损失	减少			
410202230000000025539	开财预指【2022】77号 开封市财政局关于下达2022年省级林业草原专项资金(第一批)的通知1	20.7	20.7		提升林区生态质量	提升	造林合格率	≥85%	提高林农收入	提高	群众满意度	≥85%	
					提升居民生活质量	提升	造林面积完成率	≥90%	改善空气质量	改善			
					项目总成本	≤21万元	造林及时性	及时	森林生态系统提升	提升			
410202230000000025540	开财预指【2022】155号 开封市财政局关于下达2022年省级林业草原专项资金(第二批)的通知1	6.0	6.0		造林补助标准	达标	造林面积	568亩	森林生态系统效益发挥	明显	居民满意度	≥80%	
					提升森林生态环境	提升	造林当期任务完成率	≥80%	减少林农损失	减少			
					提升周边居民生活质量	提升	造林合格率	≥85%	提高林农收入	提高			
410202230000000025542	(开财预[2021]0318号 上级提前下达)1	2.1	2.1		减少林农损失	减少	森林抚育合格面积	≥90%	改善生态环境	改善	群众满意度	≥80%	
					退耕还林森林抚育中央财政补助标准	≤300元/亩	政策到期退耕还林完成面积	70亩	提高林农收入	提高			
					周边居民环境提高	提高	森林抚育及时性	及时	增强社会效益	增强			
410202230000000025545	林业有害生物防治补助(开财预[2021]0318号 上级提前下达)1	9.0	9.0		林业有害生物无公害防治率	≥88%	林业有害生物成灾率	≤0.38%	改善生态环境	改善	群众满意度	≥80%	
					林业有害生物防治补助	2元	林业有害生物防治面积	4.5万亩	林业有害生物危害	减少			
					林业周边居民生活质量	提高	叶片保存率	≥85%	改善周边居民生活质量	改善			
							林业有害生物防治任务及时率	≥80%					
410202230000000027109	国土绿化造林补助(开财预[2021]0318号 上级提前下达)	19.9	19.9		造林补助标准	350元	造林任务完成率	≥80%	持续发挥生态效益	持续	民居满意度	≥80%	
					改善周边居民环境质量	改善	造林合格面积完成率	≥85%	提高林农收入	提高			
					森林生态系统改善	改善	造林面积	568亩	减少林农损失	减少			
204		18.5	18.5										
204005	开封市龙亭区林业服务中心	18.5	18.5										
410202230000000016303	开财预指【2023】9号开封市财政局关于下达2022年美国白蛾防控资金的通知	6.5	6.5		生态环境可持续	持续	林业有害生物防治面积	≤2万亩	森林系统功能改善	改善	群众满意度	≥80%	
					减少林农损失	减少	防治及时性	及时	提高林农收入	提高			
					美国白蛾防治补助标准	≥3.25元/亩	林业有害生物成灾率	≤0.38%	周边居民环境改善	改善			
410202230000000020305	开财预【2022】251号开封市财政局关于提前下达2023年中央林业改革发展资金预算的通知	10.0	10.0		提升林区生态环境	提升	美国白蛾防治面积	≥1万亩	林业可持续发展	持续			
					美国白蛾补助标准	标准	林业有害生物成灾率	≤0.38%	改善周边居民生活环境	改善			
					提升居民生活收入	提升	防治及时性	及时	提高林农收入	提高			
410202230000000025550	开财预【2022】251号开封市财政局关于提前下达2023年中央林业改革发展资金预算的通知1	2.0	2.0		退耕还林森林抚育标准	20元/亩	造林任务完成合格率	≥90%	减少林农损失	减少	群众满意度	≥80%	
					林业生态系统可持续影响	明显	退耕还林森林抚育面积	≤0.1万亩	提高林农收入	提高			
					提升林区居民生活质量	提升	造林当期任务完成率	≥90%	森林生态效果生态效益发挥	明显			