

# 禹州市林业发展中心 2024年度单位预算

二〇二四年二月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成
- 四、 人员构成情况

## 第二部分 禹州市林业发展中心2024年单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：禹州市林业发展中心2024年单位预算表

- 一、2024年收支预算表；
- 二、2024年收入预算表；
- 三、2024年支出预算表；
- 四、2024年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2024年一般公共预算支出预算表；
- 六、2024年一般公共预算基本支出表；
- 七、2024年支出经济分类汇总表；
- 八、2024年一般公共预算“三公”经费预算表；
- 九、2024年政府性基金支出预算表；
- 十、2024年国有资本经营支出预算表；
- 十一、2024年项目支出预算表；
- 十二、2024年预算项目绩效目标表。

# 第一部分

## 禹州市林业发展中心单位概况

### 一、主要职责

（一）负责全市林业及其生态建设的监督管理。拟订林业及其生态建设的发展战略、中长期规划和起草相关地方性政策、规定并监督实施。参与拟订有关地方标准和规程并指导实施。组织开展森林资源、陆生野生动植物资源的调查、动态监测和评估，并发布相关信息。承担林业生态文明建设的有关工作。

（二）组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作。指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作，指导、监督全民义务植树、造林绿化、绿化费征收和使用管理工作。承担林业应对气候变化的相关工作。

（三）承担全市森林资源保护发展监督管理的责任。依法承担应由市政府批准的林地临时占用的初审工作，依法承担应由省政府以上批准的林地征用、占用的初审工作。

（四）组织、指导全市陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用，承担全市濒危物种进出口和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出口的审核工作。

（五）承担推进全市林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任，监督检查各产业对全市森林、湿地、沙化

土地和陆生野生动植物资源的开发利用，承担组织、协调、指导、监督全市森林防火工作。

（六）参与拟订全市林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策，组织、指导全市林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施。组织指导全市林业及其生态建设的科技、教育和外事工作，指导全市林业队伍的建设。

## **二、机构设置**

禹州市林业发展中心隶属于禹州市自然资源和规划局管理，内设12个科室，主要是：办公室、党建办公室、政策法规股、资源林政股、造林绿化管理股、林长制工作股、退耕还林工作股(国家储备林项目建设服务股)、自然保护地管理股(湿地管理股)、安全生产监督管理股、林草种子管理股、森林病虫害防治检疫站、林业调查规划设计股。

## **三、预算单位构成**

本预算为禹州市林业发展中心本级预算。

## **四、人员构成情况**

禹州市林业发展中心编制104名，其中行政编制0名，事业编制104名，现在职人数为86人，离退休人数52人。

## 第二部分

### 禹州市林业发展中心

### 2024年度单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

禹州市林业发展中心2024年度收入总计1600.39万元，支出总计1600.39万元，收入、支出总计与上年相比，减少561.62万元，下降25.98%，主要原因是项目支出减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

禹州市林业发展中心2024年度收入合计1600.39万元，其中：一般公共预算收入1311.98万元，政府性基金预算收入288.41万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入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，上年结转结余0万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

禹州市林业发展中心2024年度支出合计1600.39万元，其中：基本支出1058.02万元，占66.11%；项目支出542.37万元，占33.89%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

禹州市林业发展中心2024年度一般公共预算拨款收支1311.98万元，政府性基金预算拨款收支288.41万元，国有资本经营预算拨款收支0万元。

一般公共预算拨款收支与上年相比，减少530.33万元，下降28.79%，主要原因是压缩开支、开源节流、人员减少、项目支出减少。

政府性基金预算拨款收支与上年相比，减少31.29万元，下降9.79%，主要原因是项目支出减少。

国有资本经营预算拨款收支与上年相比，持平。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

禹州市林业发展中心2024年度一般公共预算支出年初预算为1311.98万元。其中：基本支出1058.02万元，占80.64%；项目支出253.96万元，占19.36%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出207.68万元，占15.83%；卫生健康支出34.4万元，占2.62%；农林水事务支出989.11万元，占75.39%；住房保障支出80.79万元，占6.16%。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

禹州市林业发展中心2024年度一般公共预算基本支出1058.02万元，其中：**人员经费991.34万元**，主要包括：其他社会保障缴费、基本工资、离休费、奖金、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、生活补助、绩效工资；**公用经费66.68万元**，主要包括：差旅费、其他商品和服务支出、印刷费、办公费、福利费、邮电费、劳务费、咨询费、工会经费、其他交通费用、电费、水费。

## **七、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。禹州市林业发展中心《支出经济分类汇总表》，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**

禹州市林业发展中心2024年度“三公”经费预算0万元，与2023年相比，持平，具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023年相比，持平，主要原因是无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0万元，一是公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置等支出，与2023年相比，持平，主要原因是无公车购置计划。二是公务用车运行费0万元，主要用于公务用车加油、维修及保险购置等支出，与2023年相比，持平，主要原因是无公务用车，无相关费用。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出，与2023年相比，持平，主要原因是无公务接待计划。

## **九、政府性基金预算支出情况说明**

禹州市林业发展中心2024年度政府性基金预算支出年初预算为288.41万元。其中：项目支出288.41万元，占100%；主要用于：其他国有土地使用权出让收入安排的支

出288.41万元，占100%。

## **十、国有资本经营预算支出预算情况说明**

禹州市林业发展中心2024年度国有资金经营预算支出0万元。没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十一、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费预算情况**

禹州市林业发展中心非行政单位或参照公务员法管理事业单位，不存在机关运行经费。

### **（二）政府采购预算情况**

禹州市林业发展中心2024年度政府采购预算安排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）预算绩效管理情况**

按照《中共禹州市委、禹州市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（禹发〔2021〕20号）文件精神，禹州市林业发展中心对单位门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年度单位整体支出绩效目标的金额为1600.39万元，其中：基本支出1058.02万元，项目支出542.37万元，支出项目11个。

禹州市林业发展中心2024年度预算项目绩效目标，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、可持续影响及服务对象满意度等情况。

#### **（四）重点项目绩效评价情况**

2024年度我单位无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

#### **（五）国有资产占用情况**

2023年末，我单位共有车辆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；价值50万元以上通用设备0台（套），价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### **（六）专项转移支付项目情况**

禹州市林业发展中心2024年度负责管理的专项转移支付项目0个。

## 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

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业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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。

九、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等。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、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：**禹州市林业发展中心2024年单位预算报表（报表因四舍五入，可能存在尾差）

2024 年收支预算表

单位名称：禹州市林业发展中心

单位：万元

| 收入             |         | 支出              |         |
|----------------|---------|-----------------|---------|
| 项目             | 金额      | 项目              | 金额      |
| 一、一般公共预算       | 1311.98 | 一、一般公共服务        |         |
| 其中：财政拨款        | 1311.98 | 二、外交            |         |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 288.41  | 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       | 207.68  |
| 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          | 34.40   |
|                |         | 十一、节能环保         |         |
|                |         | 十二、城乡社区事务       | 288.41  |
|                |         | 十三、农林水事务        | 989.11  |
|                |         | 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      | 80.79   |
|                |         | 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    | 1600.39 | 本 年 支 出 合 计     | 1600.39 |
| 上年结转结余         |         | 年终结转结余          |         |
| 收 入 总 计        | 1600.39 | 支 出 总 计         | 1600.39 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 年收入预算表

单位名称：禹州市林业发展中心

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 |
|          |           |         |         | 小计      | 其中：财政拨款 |        |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          |          |      |
|          | 合计        | 1600.39 | 1600.39 | 1311.98 | 1311.98 | 288.41 |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          |          |      |
| 053006   | 禹州市林业发展中心 | 1600.39 | 1600.39 | 1311.98 | 1311.98 | 288.41 |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          |          |      |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 年支出预算表

单位名称：禹州市林业发展中心

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>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<br>的补助          | 商品和服务支<br>出 |         | 资本性支出  |        |       |      |        |        |        |
|      |    |    |          | 合计                     | 1600.39     | 1058.02 | 888.86 | 102.49 | 66.68 |      | 542.37 | 242.60 | 299.77 |
| 208  | 05 | 01 |          | 行政单位离退休                | 94.84       | 94.84   |        | 94.84  |       |      |        |        |        |
| 208  | 05 | 06 |          | 机关事业单位职业年金缴<br>费支出     | 13.39       | 13.39   | 13.39  |        |       |      |        |        |        |
| 208  | 05 | 99 |          | 其他行政事业单位养老支<br>出       | 81.31       | 81.31   | 81.31  |        |       |      |        |        |        |
| 208  | 08 | 01 |          | 死亡抚恤                   | 14.58       | 7.65    |        | 7.65   |       |      | 6.94   | 6.65   | 0.28   |
| 208  | 99 | 99 |          | 其他社会保障和就业支出            | 3.56        | 3.56    | 3.56   |        |       |      |        |        |        |
| 210  | 11 | 02 |          | 事业单位医疗                 | 32.02       | 32.02   | 32.02  |        |       |      |        |        |        |
| 210  | 11 | 99 |          | 其他行政事业单位医疗支<br>出       | 2.39        | 2.39    | 2.39   |        |       |      |        |        |        |
| 212  | 08 | 99 |          | 其他国有土地使用权出让<br>收入安排的支出 | 288.41      |         |        |        |       |      | 288.41 | 235.95 | 52.46  |
| 213  | 02 | 01 |          | 行政运行                   | 742.09      | 742.09  | 675.41 |        | 66.68 |      |        |        |        |
| 213  | 02 | 05 |          | 森林资源培育                 | 34.00       |         |        |        |       |      | 34.00  |        | 34.00  |
| 213  | 02 | 34 |          | 林业草原防灾减灾               | 213.03      |         |        |        |       |      | 213.03 |        | 213.03 |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金                  | 80.79       | 80.79   | 80.79  |        |       |      |        |        |        |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：禹州市林业发展中心

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        | 1600.39 | 一、本年支出           | 1600.39 | 1311.98 | 1311.98 | 288.41 |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 1311.98 | （一）一般公共服务支出      |         |         |         |        |          |
| 其中：财政拨款       | 1311.98 | （二）外交支出          |         |         |         |        |          |
| （二）政府性基金预算拨款  | 288.41  | （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     | 207.68  | 207.68  | 207.68  |        |          |
|               |         | （九）医疗卫生与计划生育支出   |         |         |         |        |          |
|               |         | （十）卫生健康支出        | 34.40   | 34.40   | 34.40   |        |          |
|               |         | （十一）节能环保支出       |         |         |         |        |          |
|               |         | （十二）城乡社区事务支出     | 288.41  |         |         | 288.41 |          |
|               |         | （十三）农林水事务支出      | 989.11  | 989.11  | 989.11  |        |          |
|               |         | （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      | 80.79   | 80.79   | 80.79   |        |          |
|               |         | （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         |         |         |         |        |          |

2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：禹州市林业发展中心

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 |        |          |
| 收入合计： | 1600.39 | 支出合计 | 1600.39 | 1311.98 | 1311.98 | 288.41 |          |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 年一般公共预算支出预算表

单位名称：禹州市林业发展中心

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>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<br>的补助      | 商品和服务支<br>出 |         | 资本性支出  |        |       |      |        |       |        |
|      |    |    |          | 合计                 | 1311.98     | 1058.02 | 888.86 | 102.49 | 66.68 |      | 253.96 | 6.65  | 247.31 |
| 208  | 05 | 01 |          | 行政单位离退休            | 94.84       | 94.84   |        | 94.84  |       |      |        |       |        |
| 208  | 05 | 06 |          | 机关事业单位职业年金缴<br>费支出 | 13.39       | 13.39   | 13.39  |        |       |      |        |       |        |
| 208  | 05 | 99 |          | 其他行政事业单位养老支<br>出   | 81.31       | 81.31   | 81.31  |        |       |      |        |       |        |
| 208  | 08 | 01 |          | 死亡抚恤               | 14.58       | 7.65    |        | 7.65   |       |      | 6.94   | 6.65  | 0.28   |
| 208  | 99 | 99 |          | 其他社会保障和就业支出        | 3.56        | 3.56    | 3.56   |        |       |      |        |       |        |
| 210  | 11 | 02 |          | 事业单位医疗             | 32.02       | 32.02   | 32.02  |        |       |      |        |       |        |
| 210  | 11 | 99 |          | 其他行政事业单位医疗支<br>出   | 2.39        | 2.39    | 2.39   |        |       |      |        |       |        |
| 213  | 02 | 01 |          | 行政运行               | 742.09      | 742.09  | 675.41 |        | 66.68 |      |        |       |        |
| 213  | 02 | 05 |          | 森林资源培育             | 34.00       |         |        |        |       |      | 34.00  |       | 34.00  |
| 213  | 02 | 34 |          | 林业草原防灾减灾           | 213.03      |         |        |        |       |      | 213.03 |       | 213.03 |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金              | 80.79       | 80.79   | 80.79  |        |       |      |        |       |        |

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称：禹州市林业发展中心

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           |                |                |         | 1058.02      | 991.34 | 66.68 |
| 30301        | 离休费            | 50905          | 离退休费    | 11.38        | 11.38  |       |
| 30302        | 退休费            | 50905          | 离退休费    | 83.46        | 83.46  |       |
| 30109        | 职业年金缴费         | 50501          | 工资福利支出  | 13.39        | 13.39  |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501          | 工资福利支出  | 81.31        | 81.31  |       |
| 30305        | 生活补助           | 50901          | 社会福利和救助 | 7.65         | 7.65   |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50501          | 工资福利支出  | 4.57         | 4.57   |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50501          | 工资福利支出  | 33.39        | 33.39  |       |
| 30101        | 基本工资           | 50501          | 工资福利支出  | 348.01       | 348.01 |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 50501          | 工资福利支出  | 161.39       | 161.39 |       |
| 30107        | 绩效工资           | 50501          | 工资福利支出  | 131.78       | 131.78 |       |
| 30103        | 奖金             | 50501          | 工资福利支出  | 34.22        | 34.22  |       |
| 30203        | 咨询费            | 50502          | 商品和服务支出 | 2            |        | 2     |
| 30226        | 劳务费            | 50502          | 商品和服务支出 | 1.50         |        | 1.50  |
| 30211        | 差旅费            | 50502          | 商品和服务支出 | 9.40         |        | 9.40  |
| 30228        | 工会经费           | 50502          | 商品和服务支出 | 4.66         |        | 4.66  |
| 30239        | 其他交通费用         | 50502          | 商品和服务支出 | 3            |        | 3     |
| 30205        | 水费             | 50502          | 商品和服务支出 | 0.48         |        | 0.48  |
| 30229        | 福利费            | 50502          | 商品和服务支出 | 4.73         |        | 4.73  |
| 30202        | 印刷费            | 50502          | 商品和服务支出 | 2.46         |        | 2.46  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 50502          | 商品和服务支出 | 3.49         |        | 3.49  |
| 30206        | 电费             | 50502          | 商品和服务支出 | 1.72         |        | 1.72  |
| 30207        | 邮电费            | 50502          | 商品和服务支出 | 23.24        |        | 23.24 |
| 30201        | 办公费            | 50502          | 商品和服务支出 | 10           |        | 10    |
| 30113        | 住房公积金          | 50501          | 工资福利支出  | 80.79        | 80.79  |       |

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 年支出经济分类汇总表

单位名称：禹州市林业发展中心

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 |
|----------|----|----------------|----------|----|-------------|---------|---------|---------|--------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 类        | 款  | 科目名称           | 类        | 款  | 科目名称        |         | 小计      | 其中：财政拨款 |        |          |        |            |      |        |          |          |      |
|          |    | 合计             |          |    |             | 1600.39 | 1311.98 | 1311.98 | 288.41 |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 303      | 01 | 离休费            | 509      | 05 | 离退休费        | 11.38   | 11.38   | 11.38   |        |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 303      | 02 | 退休费            | 509      | 05 | 离退休费        | 83.46   | 83.46   | 83.46   |        |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 09 | 职业年金缴费         | 505      | 01 | 工资福利支出      | 13.39   | 13.39   | 13.39   |        |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505      | 01 | 工资福利支出      | 81.31   | 81.31   | 81.31   |        |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 303      | 05 | 生活补助           | 509      | 01 | 社会福利和救助     | 7.65    | 7.65    | 7.65    |        |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 303      | 04 | 抚恤金            | 509      | 01 | 社会福利和救助     | 6.94    | 6.94    | 6.94    |        |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 505      | 01 | 工资福利支出      | 4.57    | 4.57    | 4.57    |        |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505      | 01 | 工资福利支出      | 33.39   | 33.39   | 33.39   |        |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 01 | 办公费            | 505      | 02 | 商品和服务支出     | 245.95  | 10      | 10      | 235.95 |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 27 | 委托业务费          | 505      | 02 | 商品和服务支出     | 26.88   | 4.10    | 4.10    | 22.78  |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 309      | 07 | 信息网络及软件购置更新    | 506      | 02 | 资本性支出（基本建设） | 167.77  | 138.09  | 138.09  | 29.68  |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 01 | 基本工资           | 505      | 01 | 工资福利支出      | 348.01  | 348.01  | 348.01  |        |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 505      | 01 | 工资福利支出      | 161.39  | 161.39  | 161.39  |        |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 505      | 01 | 工资福利支出      | 131.78  | 131.78  | 131.78  |        |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 03 | 奖金             | 505      | 01 | 工资福利支出      | 34.22   | 34.22   | 34.22   |        |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 03 | 咨询费            | 505      | 02 | 商品和服务支出     | 2       | 2       | 2       |        |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 26 | 劳务费            | 505      | 02 | 商品和服务支出     | 1.50    | 1.50    | 1.50    |        |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 11 | 差旅费            | 505      | 02 | 商品和服务支出     | 9.40    | 9.40    | 9.40    |        |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 28 | 工会经费           | 505      | 02 | 商品和服务支出     | 4.66    | 4.66    | 4.66    |        |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 39 | 其他交通费用         | 505      | 02 | 商品和服务支出     | 3       | 3       | 3       |        |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 05 | 水费             | 505      | 02 | 商品和服务支出     | 0.48    | 0.48    | 0.48    |        |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 29 | 福利费            | 505      | 02 | 商品和服务支出     | 4.73    | 4.73    | 4.73    |        |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 02 | 印刷费            | 505      | 02 | 商品和服务支出     | 3.51    | 3.51    | 3.51    |        |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出      | 505      | 02 | 商品和服务支出     | 3.49    | 3.49    | 3.49    |        |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 06 | 电费             | 505      | 02 | 商品和服务支出     | 1.72    | 1.72    | 1.72    |        |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 07 | 邮电费            | 505      | 02 | 商品和服务支出     | 23.24   | 23.24   | 23.24   |        |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 399      | 99 | 其他支出           | 599      | 99 | 其他支出        | 94.93   | 94.93   | 94.93   |        |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 18 | 专用材料费          | 505      | 02 | 商品和服务支出     | 2.97    | 2.97    | 2.97    |        |          |        |            |      |        |          |          |      |

2024 年支出经济分类汇总表

单位名称：禹州市林业发展中心

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<br>金 | 国有资本<br>经营预算 | 上年结转<br>结余 | 财政专户<br>管理资金<br>收入 | 事业收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 事业单位<br>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<br>政拨款 |           |              |            |                    |      |            |              |              |      |
| 301      | 99 | 其他工资福利支<br>出 | 505      | 01 | 工资福利支出 | 5.88  | 5.88   | 5.88        |           |              |            |                    |      |            |              |              |      |
| 301      | 13 | 住房公积金        | 505      | 01 | 工资福利支出 | 80.79 | 80.79  | 80.79       |           |              |            |                    |      |            |              |              |      |

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：禹州市林业发展中心

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：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。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 年政府性基金支出预算表

单位名称：禹州市林业发展中心

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>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<br>的补助          | 商品和服务支<br>出 |      | 资本性支出 |  |      |        |        |       |
|      |    |    |          | 合计                     | 288.41      |      |       |  |      | 288.41 | 235.95 | 52.46 |
|      |    |    | 053      | 禹州市自然资源和规划局            | 288.41      |      |       |  |      | 288.41 | 235.95 | 52.46 |
| 212  | 08 | 99 |          | 其他国有土地使用权出让<br>收入安排的支出 | 288.41      |      |       |  |      | 288.41 | 235.95 | 52.46 |

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 年国有资本经营支出预算表

单位名称：禹州市林业发展中心

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位代<br>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        |         |      |       |  |      |      |    |       |
|      |   |   |          |           |         |      |       |  |      |      |    |       |
|      |   |   |          |           |         |      |       |  |      |      |    |       |

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 年项目支出预算表

单位名称：禹州市林业发展中心

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<br>管理资金 | 单位资金 |
|-------|----------------------------------|-----------|--------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|       |                                  |           |        | 一般公共预<br>算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共预<br>算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
|       |                                  |           | 542.37 | 253.96     | 288.41      |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 2023 年工作经费（未统发人员死亡抚恤金丧葬费）        | 禹州市林业发展中心 | 6.65   | 6.65       |             |              |            |             |              |              |      |
| 特定目标类 | 2023 年第 3 季度遗属补助                 | 禹州市林业发展中心 | 0.28   | 0.28       |             |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 2023 年工作经费-1                     | 禹州市林业发展中心 | 60.95  |            | 60.95       |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 2023 年工作经费-2                     | 禹州市林业发展中心 | 175    |            | 175         |              |            |             |              |              |      |
| 特定目标类 | 河南禹州颍河国家湿地公园建设项目（工程造价咨询和项目方案设计）  | 禹州市林业发展中心 | 22.78  |            | 22.78       |              |            |             |              |              |      |
| 特定目标类 | 河南禹州颍河国家湿地公园设备采购（公园实地监测管理信息系统项目） | 禹州市林业发展中心 | 29.68  |            | 29.68       |              |            |             |              |              |      |
| 特定目标类 | 2023 年飞播造林补助资金                   | 禹州市林业发展中心 | 17.00  | 17.00      |             |              |            |             |              |              |      |
| 特定目标类 | 2022 年飞播造林补助资金                   | 禹州市林业发展中心 | 17.00  | 17.00      |             |              |            |             |              |              |      |
| 特定目标类 | 2023 年度林业有害生物防治                  | 禹州市林业发展中心 | 14     | 14         |             |              |            |             |              |              |      |
| 特定目标类 | 2016 年-2018 年造林补贴退回再支            | 禹州市林业发展中心 | 60.94  | 60.94      |             |              |            |             |              |              |      |
| 特定目标类 | 林长制智慧平台建设项目                      | 禹州市林业发展中心 | 138.09 | 138.09     |             |              |            |             |              |              |      |

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 年预算项目绩效目标表

单位名称：禹州市林业发展中心

| 单位编码（<br>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<br>资金 | 财政专户<br>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  |
| 053                       |                                  | 542.37   | 542.37     |              |      |            |           |            |         |                  |      |               |      |
| 053006                    | 禹州市林业发展中心                        | 542.37   | 542.37     |              |      |            |           |            |         |                  |      |               |      |
| 41108124000<br>0000049604 | 2023 年工作经费-1                     | 60.95    | 60.95      |              |      | 工作经费       | 609476 元  | 项目资金到位率    | 100%    | 推动林业可持续发展        | 明显   | 群众满意度         | ≥95% |
|                           |                                  |          |            |              |      |            |           | 项目任务完成率    | 100%    |                  |      |               |      |
| 41108124000<br>0000049605 | 2023 年工作经费-2                     | 175      | 175        |              |      | 工作经费       | 1750000 元 | 项目资金到位率    | 100%    | 推动林业可持续发展        | 明显   | 群众满意度         | ≥95% |
|                           |                                  |          |            |              |      |            |           | 项目任务完成率    | 100%    |                  |      |               |      |
| 41108124000<br>0000066874 | 2023 年工作经费（未统发人员死亡抚恤金丧葬费）        | 6.65     | 6.65       |              |      | 工作经费       | 66544.8 元 | 抚恤金、丧葬费    | 1 人     | 稳定职工队伍           | 明显   | 受益群众满意度       | 100% |
|                           |                                  |          |            |              |      |            |           | 当期执行率      | 100%    |                  |      |               |      |
| 41108124000<br>0000052840 | 2023 年第 3 季度遗属补助                 | 0.28     | 0.28       |              |      | 遗属补助资金     | 2832 元    | 享受遗属生活困难补助 | 2 人     | 稳定职工队伍           | 明显   | 受益群众满意度       | 100% |
|                           |                                  |          |            |              |      |            |           | 当期执行率      | 100%    |                  |      |               |      |
| 41108124000<br>0000056003 | 2022 年飞播造林补助资金                   | 17.00    | 17.00      |              |      | 飞播造林资金     | 170000 元  | 飞播造林面积     | 10000 亩 | 森林、湿地生态效益发挥      | 明显   | 林区职业及周边群众 满意度 | ≥85% |
|                           |                                  |          |            |              |      |            |           | 飞播造林合格率    | ≥85%    |                  |      |               |      |
| 41108124000<br>0000056004 | 2023 年飞播造林补助资金                   | 17.00    | 17.00      |              |      | 飞播造林资金     | 170000 元  | 飞播造林面积     | 10000 亩 | 森林、湿地生态效益发挥      | 明显   | 林区职业及周边群众满意度  | ≥85% |
|                           |                                  |          |            |              |      |            |           | 飞播造林合格率    | ≥85%    |                  |      |               |      |
| 41108124000<br>0000056009 | 2023 年度林业有害生物防治                  | 14       | 14         |              |      | 林业有害生物防治补助 | 140000 元  | 防治面积       | 25000 亩 | 林业有害生物无公害防治成效    | 明显   | 群众满意度         | ≥85% |
|                           |                                  |          |            |              |      |            |           | 林业有害生物成灾率  | ≤1%     |                  |      |               |      |
| 41108124000<br>0000056013 | 林长制智慧平台建设项目                      | 138.09   | 138.09     |              |      | 建设资金       | 1380900 元 | 建设项目落实度    | 100%    | 森林资源管护水平         | 明显提升 | 用户满意度         | ≥85% |
|                           |                                  |          |            |              |      |            |           | 建设资金到位率    | 100%    |                  |      |               |      |
| 41108124000<br>0000056016 | 河南禹州颍河国家湿地公园建设项目（工程造价咨询和项目方案设计）  | 22.78    | 22.78      |              |      | 项目资金       | 227800 元  | 项目资金到位率    | 100%    | 改善周边环境，促进林业可持续发展 | 明显   | 周边群众满意度       | ≥85% |
|                           |                                  |          |            |              |      |            |           | 项目质量达标率    | 100%    |                  |      |               |      |
| 41108124000<br>0000056017 | 河南禹州颍河国家湿地公园设备采购（公园实地监测管理信息系统项目） | 29.68    | 29.68      |              |      | 项目资金       | 296820 元  | 项目资金到位率    | 100%    | 改善周边环境，促进林业可持续发展 | 明显   | 周边群众满意度       | ≥85% |
|                           |                                  |          |            |              |      |            |           | 项目质量达标率    | 100%    |                  |      |               |      |
| 41108124000               | 2016 年-2018 年造林                  | 60.94    | 60.94      |              |      | 造林补贴资金     | 609388.8  | 造林面积       | 2824 亩  | 减少水土流失效          | 有一定效 | 造林补贴政策宣       | ≥85% |

2024 年预算项目绩效目标表

单位名称：禹州市林业发展中心

| 单位编码（<br>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<br>资金 | 财政专户<br>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 |
| 0000056419     | 补贴退回再支     |          |            |              |      |      | 4 元 |               |      | 果    |     | 果     |     |
|                |            |          |            |              |      |      |     | 造林合格面积完<br>成率 | ≥85% |      |     | 传满意度  |     |

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。