2023 年郑州市惠济区林业和园林局部门预算公开

目　录

第一部分　郑州市惠济区林业和园林局概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分　2023 年郑州市惠济区林业和园林局部门预算情况说明

第三部分　名词解释

附件：2023 年郑州市惠济区林业和园林局部门预算表

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　郑州市惠济区林业和园林局概况

一、郑州市惠济区林业和园林局主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关林业和城市园林绿化建设管理的方针、政策和法律、法规。负责编制并组织实施全区林业和城市园林绿化发展规划、城市绿地系统规划和年度工作计划，并协调组织实施。

（二）负责林业生态保护修复的监督管理。落实林业生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施。负责林业相关行政执法监管工作。

（三）组织林业生态保护修复、造林绿化工作。组织实施林业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。承担全区古树名木保护管理工作。开展退耕还林还湿工作。实施绿道建设和管理工作。承担惠济区绿化委员会日常工作。

（四）负责森林、湿地、陆生野生动植物资源的监督管理。落实郑州市林业资源优化配置及木材利用政策，监督执行郑州市森林采伐限额，指导林木采伐、运输管理。负责林

地管理，组织实施林地保护利用规划。组织开展森林、湿地和陆生野生动植物资源动态监测与评价，并发布相关信息。负责湿地生态保护修复工作，监督管理湿地的开发利用。组织、指导林业、城市园林有害生物监测、防治、检疫工作。

（五）依法承担建设项目使用林地的审核、审批工作；承担区林业、园林、湿地相关行政审核审批工作。负责林业、城市园林绿化相关行政审批事项的事前服务、日常巡查和事后监管工作。

（六）负责监督管理各类自然保护地。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。负责生物多样性保护有关工作。

（七）负责推进全区林业改革相关工作。落实集体林权制度等重大改革意见并监督实施。承担全区林业产业管理工作。

（八）承担经济林、花卉管理工作。负责林业产业项目申报并组织实施。承担组织、审核林木良种的培育、检疫和检验工作。组织、指导林业适用新品种、新技术的引进、示范与推广、科学普及和教育工作。

（九）负责落实综合防灾减灾规划的相关要求。开展防火宣传教育、监测预警、防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。依法履行林业系统安全生产监督管理职责。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）监督管理林业中央和省、市拨付我区的资金，提出林业预算内投资、资金安排建议。

（十一）组织、指导全区林业科技推广、宣传、科学普及和教育工作。负责林业生态动态监测、评价工作。负责林业统计工作。

（十二）承担区管城市道路绿化、各类综合性公园、游园、绿地、广场的建设管理工作。负责区财政投资的园林绿化工程建设管理工作。

（十三）负责全区园林绿化行业管理、业务指导。负责区管公园绿地、道路绿化、生态廊道、防护绿地等日常管护的检查、督导、考评工作。

（十四）负责辖区建成区内树木砍伐、移植和绿地临时占用的初审工作，负责指导全区园林单位（小区）的创建。

（十五）负责园林绿化植物保护、生物多样性保护、检疫工作。

（十六）负责协助重大园林科技项目攻关和科技成果的推广应用。负责城市园林绿化资源普查和园林信息收集工作。

（十七）负责林业和园林国有资产监督管理和财务审计工作。

（十八）完成区委、区政府交办的其他事项。

（十九）关于自然灾害防治方面工作的职责分工。区应

急管理局负责统一组织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救援，统筹综合防灾减灾救灾工作。各行业领域主管部门依法承担相关行业领域的灾害监测、预警、防治及保障工作。区林业和园林局负责落实综合防灾减灾规划的相关要求。开展防火宣传教育、监测预警、防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。

二、郑州市惠济区林业和园林局所属预算单位构成情况

郑州市惠济区林业和园林局部门预算是局机关本级预算。

郑州市惠济区林业和园林局机关本级预算包括：办公室、党建工作办公室、法制科、森林资源管理科（行政审批科）、生态建设修复科、规划建设管理科等科室的预算。

郑州市惠济区林业和园林局所属单位预算包括：无。

第二部分

2023年郑州市惠济区林业和园林局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

郑州市惠济区林业和园林局2023年收入总计1654.4万元，支出总计1654.4万元，与2022年预算相比，收入增加63万元，增长3.8%。主要原因：2023年基本支出增加；支出增加63万元，增长3.8%。主要原因：2023年基本支出增加。

二、收入预算总体情况说明

郑州市惠济区林业和园林局2023年收入合计1654.4万元，其中：一般公共预算1654.4万元；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

郑州市惠济区林业和园林局2023年支出合计1654.4万元，其中：基本支出1317.4万元，占79.6%；项目支出337万元，占20.4%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市惠济区林业和园林局2023年一般公共预算收支预算1654.4万元，政府性基金收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加63万元，增长3.8%，主要原因：2023年基本支出增加；政府性基金收支预算增加0万元，与2022年预算持平。

五、一般公共预算支出情况说明

郑州市惠济区林业和园林局2023年一般公共预算支出年初预算为1654.4万元。其中：基本支出1317.4万元，占79.6%；项目支出337万元，占20.4%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市惠济区林业和园林局2023年一般公共预算基本支出年初预算为1317.4万元。其中：人员经费支出1273.8万元，占96.7%；公用经费支出43.6万元，占3.3%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市惠济区林业和园林局2023年“三公”经费支出预算为20万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年增加

2 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2022年预算持平。

（二）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）支出。预算数与2022年预算持平。

（三）公务用车购置及运行费20万元，其中，公务用车购置费20万元；公务用车运行维护费0万元，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比2022年增加2.6万元，主要原因：购车车辆保险、上牌照等费用属于公务用车购置。公务用车运行维护费预算数比2022年减少0.6万元，主要原因：车辆保险、上牌照等费用属于公务用车购置。

八、政府性基金预算支出情况说明

郑州市惠济区林业和园林局 2023 年无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

郑州市惠济区林业和园林局 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

郑州市惠济区林业和园林局2023年机构运转经费支出预算43.6万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

郑州市惠济区林业和园林局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

郑州市惠济区林业和园林局2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，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、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，郑州市惠济区林业和园林局共有车辆9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4辆，其他用车5辆，其他用车主要是森林防火车1辆、林业采运专用汽车1辆、森林消防运兵车2辆、商务车1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

郑州市惠济区林业和园林局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：

2023 年郑州市惠济区林业和园林局部门预算表

预算 01 表

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：　　郑州市惠济区林业和园林局　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,654.4	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,654.4	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	122.7
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	70.2
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	1,365.1
		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	96.4
		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	1,654.4	本 年 支 出 合 计	1,654.4
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,654.4	支 出 总 计	1,654.4

预算 02 表

2023 年部门收入总体情况表

部门名称：郑州市惠济区林业和园林局

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	1,654.4	1,654.4	1,654.4	1,654.4														
107	郑州市惠济区林业和园林局	1,654.4	1,654.4	1,654.4	1,654.4														
107001	郑州市惠济区林业和园林局	1,654.4	1,654.4	1,654.4	1,654.4														

预算 03 表

2023 年部门支出总体情况表

部门名称：　郑州市惠济区林业和园林局　　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	1,654.4	1,317.4	1,209.0	42.5	63.2	2.7	337.0	317.0	20.0
			107	郑州市惠济区林业和园林局	1,654.4	1,317.4	1,209.0	42.5	63.2	2.7	337.0	317.0	20.0
208	05	02		事业单位离退休	40.9	40.9		40.9					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.2	80.2	80.2						
208	08	01		死亡抚恤	1.6	1.6		1.6					
210	11	01		行政单位医疗	8.8	8.8	8.8						
210	11	02		事业单位医疗	61.4	61.4	61.4						
213	02	01		行政运行	1,028.1	1,028.1	962.2		63.2	2.7			
213	02	02		一般行政管理事务	23.5						23.5	3.5	20.0
213	02	05		森林资源培育	208.0						208.0	208.0	
213	02	12		湿地保护	20.0						20.0	20.0	
213	02	34		林业草原防灾减灾	85.5						85.5	85.5	
221	02	01		住房公积金	96.4	96.4	96.4						

预算 04 表

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：　　郑州市惠济区林业和园林局　　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	1,654.4	一、本年支出	1,654.4	1,654.4	1,654.4		
（一）一般公共预算拨款	1,654.4	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,654.4	（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	122.7	122.7	122.7		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	70.2	70.2	70.2		
		（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	1,365.1	1,365.1	1,365.1		
		（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	96.4	96.4	96.4		
		（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：	1,654.4	支出合计	1,654.4	1,654.4	1,654.4		

2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称：　郑州市惠济区林业和园林局　　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	1,654.4	1,317.4	1,209.0	42.5	63.2	2.7	337.0	317.0	20.0
			107	郑州市惠济区林业和园林局	1,654.4	1,317.4	1,209.0	42.5	63.2	2.7	337.0	317.0	20.0
208	05	02		事业单位离退休	40.9	40.9		40.9					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.2	80.2	80.2						
208	08	01		死亡抚恤	1.6	1.6		1.6					
210	11	01		行政单位医疗	8.8	8.8	8.8						
210	11	02		事业单位医疗	61.4	61.4	61.4						
213	02	01		行政运行	1,028.1	1,028.1	962.2		63.2	2.7			
213	02	02		一般行政管理事务	23.5						23.5	3.5	20.0
213	02	05		森林资源培育	208.0						208.0	208.0	
213	02	12		湿地保护	20.0						20.0	20.0	
213	02	34		林业草原防灾减灾	85.5						85.5	85.5	
221	02	01		住房公积金	96.4	96.4	96.4						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

预算 06 表

2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：　　郑州市惠济区林业和园林局　　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				1,317.4	1,273.8	43.6
30302	退休费	50905	离退休费	40.9	40.9	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.1	10.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	70.1	70.1	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.6	1.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.8	8.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	61.4	61.4	
30201	办公费	50201	办公经费	23.6	1.5	22.2
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	52.5	52.5	
30229	福利费	50201	办公经费	1.5	1.5	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	10.1	10.1	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.1	8.1	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.2	1.2	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	405.4	405.4	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	62.1	62.1	
30103	奖金	50501	工资福利支出	408.9	408.9	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19.1	19.1	

30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14.3	14.3	
30216	培训费	50203	培训费	2.0		2.0
30203	咨询费	50205	委托业务费	9.3		9.3
31002	办公设备购置	50306	设备购置	2.7		2.7
30202	印刷费	50201	办公经费	0.8		0.8
30207	邮电费	50201	办公经费	0.8		0.8
30215	会议费	50202	会议费	0.5		0.5
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	5.4		5.4
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.7	11.7	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	84.7	84.7	

预算 07 表

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：　　郑州市惠济区林业和园林局

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				1,654.4	1,654.4	1,654.4									
107		郑州市惠济区林业和园林局				1,654.4	1,654.4	1,654.4									
303	02	退休费	509	05	离退休费	40.9	40.9	40.9									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.1	10.1	10.1									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	70.1	70.1	70.1									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	1.6	1.6	1.6									

301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.8	8.8	8.8									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	61.4	61.4	61.4									
302	01	办公费	502	01	办公经费	24.6	24.6	24.6									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	52.5	52.5	52.5									
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.5	1.5	1.5									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	10.1	10.1	10.1									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	8.1	8.1	8.1									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.2	1.2	1.2									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	405.4	405.4	405.4									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	62.1	62.1	62.1									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	408.9	408.9	408.9									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	19.1	19.1	19.1									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	14.3	14.3	14.3									
302	16	培训费	502	03	培训费	2.0	2.0	2.0									

302	03	咨询费	502	05	委托业务费	9.3	9.3	9.3									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	2.7	2.7	2.7									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.3	2.3	2.3									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	12.4	12.4	12.4									
302	15	会议费	502	02	会议费	0.5	0.5	0.5									
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	6.9	6.9	6.9									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.5	2.5	2.5									
310	13	公务用车购置	502	08	公务用车运行维护费	18.0	18.0	18.0									
310	13	公务用车购置	503	03	公务用车购置	2.0	2.0	2.0									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	35.0	35.0	35.0									
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	4.9	4.9	4.9									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	8.5	8.5	8.5									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	223.2	223.2	223.2									
302	06	电费	502	01	办公经费	21.5	21.5	21.5									
302	05	水费	502	01	办公经费	1.0	1.0	1.0									

302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	4.3	4.3	4.3									
302	25	专用燃料费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	11.7	11.7	11.7									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	84.7	84.7	84.7									

预算 08 表

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称: 郑州市惠济区林业和园林局 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	
20.00		20.00	20.00		

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、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。

预算 09 表

2023 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：　郑州市惠济区林业和园林局　　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									

备注：本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

预算 10 表

2023 年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：　郑州市惠济区林业和园林局　　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									

备注：本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

预算 11 表

2023 年项目支出预算表

部门名称：郑州市惠济区林业和园林局

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		
			337.0	337.0							
	107	郑州市惠济区林业和园林局	337.0	337.0							
其他运转类	党组织活动经费	郑州市惠济区林业和园林局	1.0	1.0							
其他运转类	信访费用	郑州市惠济区林业和园林局	2.5	2.5							
特定目标类	公务车辆购置、保险、上牌费用	郑州市惠济区林业和园林局	20.0	20.0							
其他运转类	园林绿化及生态廊道建设管护费用	郑州市惠济区林业和园林局	208.0	208.0							
其他运转类	黄河湿地自然保护资金	郑州市惠济区林业和园林局	20.0	20.0							

其他运转类	林业有害生物防治（工资、防治）	郑州市惠济区林业和园林局	15.5	15.5							
其他运转类	林业森林防火工资、电费费用	郑州市惠济区林业和园林局	70.0	70.0							

预算 12 表

部门(单位)整体绩效目标表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="3">郑州市惠济区林业和园林局</td></tr>
<tr><td>年度履职目标</td><td colspan="4">计划建设公园、游园 4 个，改造升级公园 2 个，推进 32 条道路行道树栽植，新增绿地面积 20 万平方米。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度主要任务</td><td colspan="2">任务名称</td><td colspan="2">主要内容</td></tr>
<tr><td colspan="2">计划建设公园、游园</td><td colspan="2">4 个</td></tr>
<tr><td colspan="2">改造升级公园</td><td colspan="2">2 个</td></tr>
<tr><td colspan="2">推进道路行道树栽植</td><td colspan="2">32 条道路</td></tr>
<tr><td colspan="2">新增绿地面积</td><td colspan="2">20 万平方米</td></tr>
<tr><td rowspan="7">预算情况</td><td colspan="2">部门预算总额（万元）</td><td colspan="2">1,654.4</td></tr>
<tr><td colspan="2">1、资金来源：（1）政府预算资金</td><td colspan="2">1,654.4</td></tr>
<tr><td colspan="2">（2）财政专户管理资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">（3）单位资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">2、资金结构：（1）基本支出</td><td colspan="2">1,317.4</td></tr>
<tr><td colspan="2">（2）项目支出</td><td colspan="2">337.0</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值说明</td></tr>
<tr><td>投入管理指标</td><td>工作目标管理</td><td>年度履职目标相关性</td><td>相关</td><td>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。</td></tr>
</table>

		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	≥90%	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	≤30%	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	≤20%	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	≥80%	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计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	计划建设公园、游园 4 个	完成	
		计划改造升级公园 2 个	完成	
		计划推进 32 条道路行道树栽植	完成	
		新增绿地面积 20 万平方米	完成	
	履职目标实现	完成公园游园建设、道路行道树栽植、增加绿地面积任务	完成	
效益指标	履职效益	改善空气质量	明显	
		生态环境明显好转	明显	
		绿化面积增加	明显	
	满意度	社会公众满意度	≥95%	

2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：　　郑州市惠济区林业和园林局

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
107		337.0	337.0										
107001	郑州市惠济区林业和园林局	337.0	337.0										
41010822000000001242	党组织活动经费	1.0	1.0			党建活动经费	10000 元	党员数量	46 人	提升党员综合素质水平	明显提高	党员满意度	100%
								党建活动/培训次数	≥12 次				
								活动/培训参加率	≥85%				
								活动周期	1-12				

									月				
41010822000000001246	信访费用	2.5	2.5			信访出差费用	≥23000元	信访出差人数	1人	确保社会安定	明显	社会满意度	100%
								信访出差完成率	100%				
								信访出差天数	≥30天				
41010822000000001251	黄河湿地自然保护资金	20.0	20.0			支付工资	20万元	支付费用	≤20万元	黄河湿地生态安全	明显	群众满意度	≥90%
								支付完成	完成	黄河湿地平衡	明显		
								支付及时率	及时				
41010822000000001252	林业有害生物防治（工资、防治）	15.5	15.5			病虫害监测人员工资	≤11.2万	林业有害生物检测面积	≥7万亩	减少经济损失	20万	受益群众满意度	≥90%
						物理防治林业有害生物	≤4.3万	林业有害生物防治面积	≥0.15万亩	带动增加就业人口数	≥5人		
								防治率	>90%	防止有害生物扩散蔓延	≥0.15万亩		
								成灾率	<3.6%				
								任务完成及时率	100%				
								聘用病虫害监控人员	≤5人				

41010822000000001255	林业森林防火工资、电费费用	70.0	70.0			森林火灾造成生态、大气环境恶化植被破坏	有效控制	林地监控面积	≥2.4万亩	森林资源损失	有效减少	受益群众满意度	≥95%
						办公电费元/月	≥4000元	林地生态安全	≥6万亩	森林防火宣传周边居民知晓率	>90%		
						防火队员工资	≥470000元	森林火灾受害率	<0.1%	森林资源和生态环境安全	有效保护		
						聘请森林防火工作人员	≥26人	目标完成时限	12月				
41010822000000001258	园林绿化及生态廊道建设管护费用	208.0	208.0			水电费	≥150000元	临时人员工资标准	≥2000元	增加就业人数，促进社会和谐发展	社会和谐程度提高	社会评价满意度	100%
						工人工资	≥1400000元	临时人员数量	≥90人	信访投诉降低	下降		
						带动行业就业人员费用	≥140万	工资发放及时率	100%	公园绿化安全隐患下降	下降		
								发放足额率	100%	提升区域生态环境	持续改善		

										质量			
								设备完整率	100%	绿化覆盖率	明显提高		
								管护周期	1-12月				
41010822000000010004	公务车辆购置、保险、上牌费用	20.0	20.0			购置车辆费用	≤180000元	购车数量	1辆	提高工作效率	明显提高	收益职工满意度	100%
						照牌费用	≤2000元	车辆质量	合格				
						车辆保险等费用	≤18000元	采购程序规范性	规范				
								采购时限	1-12月				