

# 2024年灵宝市林业局部门（单位）预算公开

## 目录

### 第一部分 灵宝市林业局部门（单位）概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分 灵宝市林业局部门（单位）2024年度部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：灵宝市林业局2024年度部门（单位）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情况表
- 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、项目支出预算表
- 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

十三、国有资本经营支出预算表

十四、行政（事业）单位机构运行经费表

## 第一部分

### 灵宝市林业局部门（单位）概况

#### 一、灵宝市林业局部门（单位）主要职责

灵宝市林业局部门（单位）的主要职责是：

负责林业及其生态保护修复的监督管理，贯彻落实林业及其生态保护修复政策，规划、标准。负责林业相关行政执法监管工作，组织开展森林、湿地、陆生野生动植物资源动态监测和统计；负责组织林业生态保护修复和造林绿化工作；负责森林、湿地资源的监督管理，组织编制并落实全市森林采伐限额；负责监督管理荒漠化防治工作；负责陆生野生动植物资源保护管理；负责监督管理各类自然保护区；负责推进林业改革相关工作；落实林业资源优化配置及木材利用政策；指导国有林场基本建设和发展，承担经济林、花卉管理工作，组织林木种子，种植资源普查，组织建立种植资源库；负责落实综合防灾减灾规划相关要求；监督管理中央、省、市拨付的林业资金、国有资产，提出上级林业预算内投资和县级财政资金安排建议；负责林业科技教育工作，指导全市林业人才队伍建设等。

#### 二、机构设置

林业局机关内设办公室、生态建设修复科（灵宝市绿化委员会办公室）、行政审批服务科（林政科）、自然保护区和野生动植物保护管理科、森林灾害预防科、人事财务科6个科室，下属灵宝市退耕还林服务中心、灵宝市湿地保护站、豫灵木材检查站、灵宝市林权交易服务中心、灵

宝市森林病虫害防疫检疫站、灵宝市黄河林场、灵宝市林业科学技术研究和服务中心、国有灵宝川口林场、灵宝市专业森林消防队 9 个财政拨款二级机构。

### **三、灵宝市林业局预算单位构成情况**

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括本级预算和所属单位预算，具体是：灵宝市林业局本级

## 第二部分

### 灵宝市林业局2024年部门（单位）预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

2024年灵宝市林业局部门（单位）收入总计1007.37万元，支出总计1007.37万元，与2023年预算相比，收入减少651.10万元，下降39.26%，主要原因是：压减一般预算收支；支出减少651.10万元，下降39.26%，主要原因是：压减一般预算收支。

#### 二、收入预算总体情况说明

2024年灵宝市林业局部门（单位）收入合计1007.37万元，其中：一般公共预算1007.37万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

2024年灵宝市林业局部门（单位）支出合计1007.37万元，其中：基本支出977.37万元，占97.02%；项目支出30.00万元，占2.98%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024年灵宝市林业局部门（单位）一般公共预算收支预算1007.37万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算减少651.10万元，下降39.26%，主要原因是：压减一般预算收支；政府性基金收支预算持平，主要原因是：无此项预算安排；国有资本经营预算收支预算持平，主要原因是：无此项预算安排。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

2024年灵宝市林业局部门（单位）一般公共预算支出年初预算为1007.37万元。其中基本支出977.37万元，占97.02%；项目支出30.00万元，占2.98%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出130.47万元，占12.95%；卫生健康支出39.87万元，占3.96%；农林水事务支出767.82万元，占76.22%；住房保障支出59.32万元，占5.89%；其他支出9.89万元，占0.98%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024年灵宝市林业局部门（单位）一般公共预算基本支出年初预算为977.37万元，其中：人员经费支出857.48万元，占87.73%；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、公务用车补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出119.89万元，占12.27%；主要包括：在职人员定额公用经费等。

## 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。为适应改革要求，我单位《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

2024年灵宝市林业局部门（单位）“三公”经费预算为3.40万元。2024年“三公”经费支出预算数较2023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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数较2023年持平，主要原因是：无此项预算安排。

（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。预算数较2023持平，主要原因是：无此项预算安排。

（三）公务用车购置及运行费3.40万元，其中，公务用车购置费0.00万元，主要用于单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），较2023年持平，主要原因是：无此项预算安排；公务用车运行维护费3.40万元，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，较2023年持平，主要原因是：严格控制三公经费支出。

## 九、政府性基金预算支出预算情况说明

2024年灵宝市林业局部门（单位）政府性基金预算支出0.00万元，用于：无此项预算安排。

## 十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

2024年灵宝市林业局部门（单位）机构运行经费支出预算119.89万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，较2023年减少294.31万元，下降71.06%，主要原因：压减单位运行费用。

## （二）政府采购支出情况

2024年我部门（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

我部门（单位）2024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目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2024年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为1007.37万元，其中人员经费支出824.71万元，公用经费支出152.66万元，支出项目共0个，支出总额30.00万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0.00万元。我部门（单位）2024年无重点评价项目。

## （四）国有资产占用情况

2023年期末，我部门（单位）共有车辆12辆，其中：一般公务用车4辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车4辆；其他用车0辆，其他用车主要是：无；单价5



0 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

#### (五) 专项转移支付项目情况

灵宝市林业局部门（单位）负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：无此项预算安排。我单位将按照《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：是指市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、机构运行经费：是指为保障行政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：灵宝市林业局 2024 年度部门（单位）预算表

## 部门收支总体情况表

部门：灵宝市林业局

2024年度

YS01  
单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,007.37	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	977.37	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	130.47
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	39.87

	十一、节能环保	
	十二、城乡社区事务	
	十三、农林水事务	767.82
	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	59.32
	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	9.89
		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	1,007.37	本年支出合计	1,007.37
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,007.37	支出总计	1,007.37



## 部门支出总体情况表

部门：灵宝市林业局

2024年度

YS03  
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						
					1,007.37	977.37	773.33	51.38	152.66		30.00		30.00
208	05	01		行政单位离退休	29.45	29.45		29.45					
208	05	02		事业单位离退休	5.60	5.60		5.60					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.09	79.09	79.09						
208	08	01		死亡抚恤	16.33	16.33		16.33					
210	11	01		行政单位医疗	39.87	39.87	39.87						
213	02	01		行政运行	737.82	737.82	595.05		142.77				
213	02	99		其他林业和草原支出	30.00						30.00		30.00
221	02	01		住房公积金	59.32	59.32	59.32						
229	99	99		其他支出	9.89	9.89			9.89				



## 财政拨款收支总体情况表

部门：灵宝市林业局

2024年度

YS04  
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	1,007.37	一、本年支出	1,007.37	1,007.37	977.37		
（一）一般公共预算拨款	1,007.37	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	977.37	（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	130.47	130.47	130.47		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	39.87	39.87	39.87		
		（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	767.82	767.82	737.82		
		（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	59.32	59.32	59.32		
		(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	9.89	9.89	9.89		
		(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	1,007.37	支出合计	1,007.37	1,007.37	977.37		

# 一般公共预算支出情况表

部门：灵宝市林业局

2024年度

YS05  
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			
					1,007.37	977.37	773.33	51.38	152.66	30.00		30.00	
208	05	01		行政单位离退休	29.45	29.45		29.45					
208	05	02		事业单位离退休	5.60	5.60		5.60					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.09	79.09	79.09						
208	08	01		死亡抚恤	16.33	16.33		16.33					
210	11	01		行政单位医疗	39.87	39.87	39.87						
213	02	01		行政运行	737.82	737.82	595.05		142.77				
213	02	99		其他林业和草原支出	30.00					30.00		30.00	
221	02	01		住房公积金	59.32	59.32	59.32						
229	99	99		其他支出	9.89	9.89			9.89				

# 一般公共预算基本支出情况表

部门：灵宝市林业局

2024年度

YS06  
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
				977.37	857.48	119.89
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	51.38	45.78	5.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	79.09	79.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	39.87	39.87	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.41	7.41	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.84	6.84	
30229	福利费	50201	办公经费	12.36	12.36	
30208	取暖费	50201	办公经费	11.76	11.76	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	83.97	83.97	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	299.42	299.42	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	194.89	194.89	

30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	11.33	11.33	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.44	5.44	
30201	办公费	50201	办公经费	52.80		52.80
30202	印刷费	50201	办公经费	30.00		30.00
30205	水费	50201	办公经费	1.20		1.20
30206	电费	50201	办公经费	17.00		17.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.40		3.40
30113	住房公积金	50103	住房公积金	59.32	59.32	
30228	工会经费	50201	办公经费	9.89		9.89



## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门：灵宝市林业局

2024年度

YS08  
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	
3.40		3.40		3.40	

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。

# 政府性基金预算支出情况表

部门：灵宝市林业局

2024年度

YS09  
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						

说明：没有政府性基金预算安排的部门单位，本表无数据。



# 项目支出预算表

部门：灵宝市林业局

2024年度

YS10  
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		
			30.00	30.00							
特定目标类	2024年专业森林消防队人员经费	灵宝市林业局	30.00	30.00							

部门（单位）整体绩效目标申报表

部门（单位）名称	灵宝市林业局	
年度履职目标	完成全市林业规划造林、抚育、管理及其建设和森林资源管理的监督管理和负责林业科技、教育工作，指导全市林业人才队伍建设等。	
	<b>*任务名称</b>	<b>*主要内容</b>
年度主要任务	做好市政府和市自然资源和规划局交办的相关林业工作	完成市政府和市自然资源和规划局交办的相关林业工作
预算情况	部门预算总额（万元）	1686.613632
	1、资金来源：（1）政府预算资金	1686.613632
	（2）财政专户管理资金	0
	（3）单位资金	0
	2、资金结构：（1）基本支出	1686.613632
	（2）项目支出	0

一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	度量单位	指标值说明	备注	操作	
投入管理 指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	定性	相关					
		工作任务科学性	定性	科学					
		绩效指标合理性	定性	合理					
	预算和财务管理	预算编制完整性	定性	完整					
		专项资金细化率	≥	90	%				
		预算执行率	≥	90	%				
		预算调整率	≤	30	%				
		结转结余率	≤	20	%				
		“三公经费”控制率	≤	100	%				
		政府采购执行率	≥	80	%				
		决算真实性	定性	真实					
		资金使用合规性	定性	合规					
		管理制度健全性	定性	健全					
		预决算信息公开性	定性	公开					
		资产管理规范性	定性	规范					
		绩效监控完成率	=	100	%				
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=	100	%				
		绩效自评完成率	=	100	%				
		部门绩效评价完成率	=	100	%				
		评价结果应用率	=	100	%				

产出指标	重点工作任务完成	年度目标完成情况	=	95	%			
	履职目标实现	履职实现完成情况	≥	100	%			
效益指标	履职效益	维持森林生态系统稳定	≥	明显				
	满意度	群众满意度	≥	95	%			

## 2024 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：灵宝市林业局

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
204		30.0	30.0										
204001	灵宝市林业局	30.0	30.0										
411282240000000020 408	2024 年专业森林消防队人员经费	30.0	30.0		专业森林消防队运行开支	≥30 万元	发放专业森林消防队工资人数	≥15 人	保护森林资源安全	明显	周边群众满意度	≥85%	
							森林火灾受害率	<0.9 %					
							应急处置森林火灾及时率	100%					

# 国有资本经营支出预算表

部门：灵宝市林业局

2024年度

YS13  
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					

说明：没有国有资本经营支出预算安排的部门单位，本表无数据。

## 行政（事业）单位机构运行经费表

部门：灵宝市林业局

2024年度

YS14  
单位：万元

部门预算支出经济分类项目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
		119.89
30399	其他对个人和家庭的补助	5.60
30201	办公费	52.80
30202	印刷费	30.00
30205	水费	1.20

30206	电费	17.00
30231	公务用车运行维护费	3.40
30228	工会经费	9.89