

阳城县林业局

2023年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2023年部门预算报表	2
2023年预算收支总表	2
2023年预算收入总表	2
2023年预算支出总表	4
2023年财政拨款收支总表	8
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	10
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	12
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	14
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	14
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	16
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表	18
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表	19
2023年项目支出预算表（本年预算）	20
2023年项目支出预算表（上年结转）	20
第三部分 2023年度部门预算情况说明	22
一、部门预算收支数据变动情况及原因	22
二、收入预算情况说明	22
三、支出预算情况说明	22
四、财政拨款收支预算总体情况说明	22
五、一般公共预算支出情况说明	22
六、一般公共预算基本支出情况说明	23
七、“三公”经费增减变动原因说明	23
八、机关运行经费增减变动原因说明	24
九、政府采购情况	24
十、绩效管理情况	24

十一、国有资产占有使用情况	31
十二、其他说明	31
（一）政府购买服务指导性目录	31
（二）其他	31
第四部分 名词解释	32

第一部分 概况

一、本部门职责

1. 贯彻执行有关林业建设的方针、政策，研究拟定全县林业发展战略；
2. 组织指导义务植树、重点工程建设和管理；
3. 负责对国营林场、基层林业站实行宏观指导；
4. 组织全县森林资源调查、规划、设计、动态监测及管理工作，组织编制、审核森林采伐限额并监督执行；
5. 负责全县林地、林权管理；
6. 负责审核和监督检查全县木材的采伐、运输、加工、经营等林权管理工作；
7. 负责全县森林防火工作，协调监督、查处破坏森林资源和森林火灾的重大案件；
8. 负责指导、协调、管理全县木材生产、林木花卉和各种经营；
9. 负责全县林业基本建设和技术发行项目的报批；
10. 负责制定全县林业科技发展规划，组织科技项目和科技成果的推广应用；
11. 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

从部门预算构成看，阳城县林业局主要包括局机关预算。

纳入阳城县林业局预算的单位包括：阳城县林业局机关、阳城县国营林场。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：阳城县林业局		单位：万元			
收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	2568.59	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	132.45	132.45	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	30.39	30.39	
		十一、节能环保支出	863.76	167.12	696.64
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	2861.34	2181.95	679.39
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		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	56.69	56.69	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		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			
本年收入合计	2568.59	本年支出合计	3944.62	2568.59	1376.03
上年结转	1376.03	年终结转			
收入总计	3944.62	支出总计	3944.62	2568.59	1376.03

预算公开表2

2023年预算收入总表

部门名称：阳城县林业局		单位：万元						
项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	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	
合计		2568.59	2568.59					1376.03
208	社会保障和就业支出	132.45	132.45					
20805	行政事业单位养老支出	131.00	131.00					
2080501	行政单位离退休	24.63	24.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.91	70.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.46	35.46					
20899	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45					
210	卫生健康支出	30.39	30.39					
21007	计划生育事务	0.12	0.12					
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12					
21011	行政事业单位医疗	30.27	30.27					
2101101	行政单位医疗	17.13	17.13					
2101102	事业单位医疗	13.14	13.14					
211	节能环保支出	167.12	167.12					696.64
21104	自然生态保护	122.70	122.70					206.41
2110401	生态保护							191.41
2110405	草原生态修复治理							15.00
2110406	自然保护区	122.70	122.70					
21105	天然林保护	44.42	44.42					
2110502	社会保险补助	44.42	44.42					
21199	其他节能环保支出							490.23

2119999	其他节能环保支出							490.23
213	农林水支出	2181.95	2181.95					679.39
21302	林业和草原	2145.95	2145.95					659.39
2130201	行政运行	132.97	132.97					
2130204	事业单位	585.57	585.57					
2130205	森林资源培育	492.07	492.07					375.36
2130207	森林资源管理							0.40
2130209	森林生态效益补偿	34.00	34.00					222.26
2130234	林业草原防灾减灾	675.00	675.00					12.45
2130299	其他林业和草原支出	226.34	226.34					48.92
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	36.00	36.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	36.00	36.00					
21399	其他农林水支出							20.00
2139999	其他农林水支出							20.00
221	住房保障支出	56.69	56.69					
22102	住房改革支出	56.69	56.69					
2210201	住房公积金	56.69	56.69					

2023年预算支出总表

部门名称：阳城县林业局		单位：万元		
项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		3944.62	838.06	3106.56
208	社会保障和就业支出	132.45	132.45	
20805	行政事业单位养老支出	131.00	131.00	
2080501	行政单位离退休	24.63	24.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.91	70.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.46	35.46	
20899	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45	
210	卫生健康支出	30.39	30.39	
21007	计划生育事务	0.12	0.12	
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
21011	行政事业单位医疗	30.27	30.27	
2101101	行政单位医疗	17.13	17.13	
2101102	事业单位医疗	13.14	13.14	
211	节能环保支出	863.76		863.76
21104	自然生态保护	329.11		329.11
2110401	生态保护	191.41		191.41
2110405	草原生态修复治理	15.00		15.00
2110406	自然保护区	122.70		122.70
21105	天然林保护	44.42		44.42
2110502	社会保险补助	44.42		44.42
21199	其他节能环保支出	490.23		490.23
2119999	其他节能环保支出	490.23		490.23
213	农林水支出	2861.34	618.54	2242.80
21302	林业和草原	2805.34	618.54	2186.80
2130201	行政运行	132.97	132.97	
2130204	事业机构	585.57	485.57	100.00
2130205	森林资源培育	867.42		867.42
2130207	森林资源管理	0.40		0.40
2130209	森林生态效益补偿	256.26		256.26
2130234	林业草原防灾减灾	687.45		687.45
2130299	其他林业和草原支出	275.26		275.26
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	36.00		36.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	36.00		36.00
21399	其他农林水支出	20.00		20.00

2139999	其他农林水支出	20.00		20.00
221	住房保障支出	56.69	56.69	
22102	住房改革支出	56.69	56.69	
2210201	住房公积金	56.69	56.69	

预算公开表4

2023年财政拨款收支总表

部门名称：阳城县林业局		单位：万元				
收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	2568.59	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	132.45	132.45		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	30.39	30.39		
		十一、节能环保支出	863.76	863.76		
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	2861.34	2861.34		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		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	56.69	56.69		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		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				
本年收入合计	2568.59	本年支出合计	3944.62	3944.62		
上年财政拨款结转	1376.03	年终结转				
一、一般公共预算	1376.03					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	3944.62	支出总计	3944.62	3944.62		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：阳城县林业局		单位：万元		
项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2568.59	838.06	1730.53
208	社会保障和就业支出	132.45	132.45	
20805	行政事业单位养老支出	131.00	131.00	
2080501	行政单位离退休	24.63	24.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.91	70.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.46	35.46	
20899	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45	
210	卫生健康支出	30.39	30.39	
21007	计划生育事务	0.12	0.12	
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
21011	行政事业单位医疗	30.27	30.27	
2101101	行政单位医疗	17.13	17.13	
2101102	事业单位医疗	13.14	13.14	
211	节能环保支出	167.12		167.12
21104	自然生态保护	122.70		122.70
2110406	自然保护地	122.70		122.70
21105	天然林保护	44.42		44.42
2110502	社会保险补助	44.42		44.42
213	农林水支出	2181.95	618.54	1563.41
21302	林业和草原	2145.95	618.54	1527.41
2130201	行政运行	132.97	132.97	
2130204	事业机构	585.57	485.57	100.00
2130205	森林资源培育	492.07		492.07
2130209	森林生态效益补偿	34.00		34.00
2130234	林业草原防灾减灾	675.00		675.00
2130299	其他林业和草原支出	226.34		226.34
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	36.00		36.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	36.00		36.00

221	住房保障支出	56.69	56.69	
22102	住房改革支出	56.69	56.69	
2210201	住房公积金	56.69	56.69	

预算公开表6

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：阳城县林业局		单位：万元		
部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		838.06	772.87	65.19
工资福利支出		745.04	745.04	
基本工资	工资奖金津补贴	132.90	132.90	
基本工资	工资福利支出	153.55	153.55	
津贴补贴	工资奖金津补贴	37.56	37.56	
津贴补贴	工资福利支出	44.53	44.53	
奖金	工资奖金津补贴	11.15	11.15	
绩效工资	工资福利支出	151.15	151.15	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	39.12	39.12	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	31.79	31.79	
职业年金缴费	社会保障缴费	19.56	19.56	
职业年金缴费	工资福利支出	15.90	15.90	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	16.84	16.84	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	12.92	12.92	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.99	0.99	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.98	0.98	
住房公积金	住房公积金	28.03	28.03	
住房公积金	工资福利支出	28.66	28.66	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	19.45	19.45	
商品和服务支出		63.59		63.59
办公费	办公经费	14.53		14.53
办公费	商品和服务支出	2.00		2.00
印刷费	办公经费	0.50		0.50
印刷费	商品和服务支出	0.50		0.50
手续费	商品和服务支出	0.50		0.50
水费	商品和服务支出	2.00		2.00
电费	商品和服务支出	4.50		4.50
邮电费	商品和服务支出	0.38		0.38
取暖费	商品和服务支出	4.50		4.50
差旅费	办公经费	1.50		1.50
差旅费	商品和服务支出	0.50		0.50
工会经费	办公经费	4.09		4.09
工会经费	商品和服务支出	3.78		3.78
福利费	办公经费	7.15		7.15
福利费	商品和服务支出	6.61		6.61
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	6.16		6.16
其他交通费用	办公经费	4.41		4.41

对个人和家庭的补助		27.83	27.83	
退休费	离退休费	27.71	27.71	
奖励金	社会福利和救助	0.12	0.12	
资本性支出		1.60		1.60
办公设备购置	设备购置	1.60		1.60

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：阳城县林业局

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：阳城县林业局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：阳城县林业局			单位：万元				
国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			
2080501	行政单位离退休		2080501	行政单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
20899	其他社会保障和就业支出		20899	其他社会保障和就业支出			
2089999	其他社会保障和就业支出		2089999	其他社会保障和就业支出			
210	卫生健康支出		210	卫生健康支出			
21007	计划生育事务		21007	计划生育事务			
2100799	其他计划生育事务支出		2100799	其他计划生育事务支出			
21011	行政事业单位医疗		21011	行政事业单位医疗			
2101101	行政单位医疗		2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
211	节能环保支出		211	节能环保支出			
21104	自然生态保护		21104	自然生态保护			
2110406	自然保护地		2110406	自然保护地			
21105	天然林保护		21105	天然林保护			
2110502	社会保险补助		2110502	社会保险补助			
213	农林水支出		213	农林水支出			
21302	林业和草原		21302	林业和草原			
2130201	行政运行		2130201	行政运行			
2130204	事业机构		2130204	事业机构			
2130205	森林资源培育		2130205	森林资源培育			
2130209	森林生态效益补偿		2130209	森林生态效益补偿			
2130234	林业草原防灾减灾		2130234	林业草原防灾减灾			
2130299	其他林业和草原支出		2130299	其他林业和草原支出			

21305	巩固脱贫攻坚成果 衔接乡村振兴		21305	巩固脱贫攻坚成 果衔接乡村振兴			
2130599	其他巩固脱贫攻坚 成果衔接乡村振兴 支出		2130599	其他巩固脱贫攻 坚成果衔接乡村 振兴支出			
221	住房保障支出		221	住房保障支出			
22102	住房改革支出		22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：阳城县林业局

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	27.96	27.96		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	27.96	27.96		
合计	27.96	27.96		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：阳城县林业局

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	65.19	65.19		
阳城县林业局	39.93	39.93		
阳城县国营林场	25.26	25.26		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：阳城县林业局					单位：万元	
项目名称	合计	2023年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
乡村振兴补助资金	36.00	36.00				
天保社会保险补助	44.42	44.42				
国有林保护修复补助	62.70	62.70				
林业有害生物防治补助	15.00	15.00				
草原有害生物防治补助	15.00	15.00				
上一轮退耕还生态林到期面积抚育补助	39.99	39.99				
退耕还林延长期补助	3.00	3.00				
非国有生态保护补偿	158.56	158.56				
林木种苗补助	30.00	30.00				
永久性公益林补助	34.00	34.00				
林下经济示范基地建设项目	40.00	40.00				
自然保护地建设	60.00	60.00				
省级造林绿化项目	75.00	75.00				
2023年森林草原防火经费	60.00	60.00				
2023年公益林购买服务经费	5.00	5.00				
2023年森林消防大队经费	540.00	540.00				
2023年阳济路迎宾大道绿化占地租金	67.78	67.78				
2023年创建国家森林城市	100.00	100.00				
森林草原防火三维立体电子一张图	40.00	40.00				
森林资源提质及监测评价	304.08	304.08				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：阳城县林业局		单位：万元		
项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
阳城县林业局	1376.03	1376.03		
阳城县林业局	1376.03	1376.03		
造林成果巩固(未成林造林地管护)	0.40	0.40		
特色林业产业示范基地项目	20.00	20.00		
永久性公益林补助	29.09	29.09		
造林补助	50.00	50.00		
金 上一轮退耕还生态林到期面积抚育补助资金	2.06	2.06		
林业有害生物防治补助	0.45	0.45		
草原有害生物防治及普查项目	15.00	15.00		
森林抚育项目	94.13	94.13		
天保管护费补助	175.17	175.17		
村庄绿化	25.92	25.92		
林业有害生物防治	12.00	12.00		
市级生态公益林补偿项目	18.00	18.00		
林业产业扶持资金	23.00	23.00		
森林植被恢复费	209.17	209.17		
2022年林业技术推广设备购置	20.00	20.00		
黄土高原水土流失综合治理项目	490.23	490.23		
基建支出(晋城市太行山生态保护和修复重点项目)	191.41	191.41		

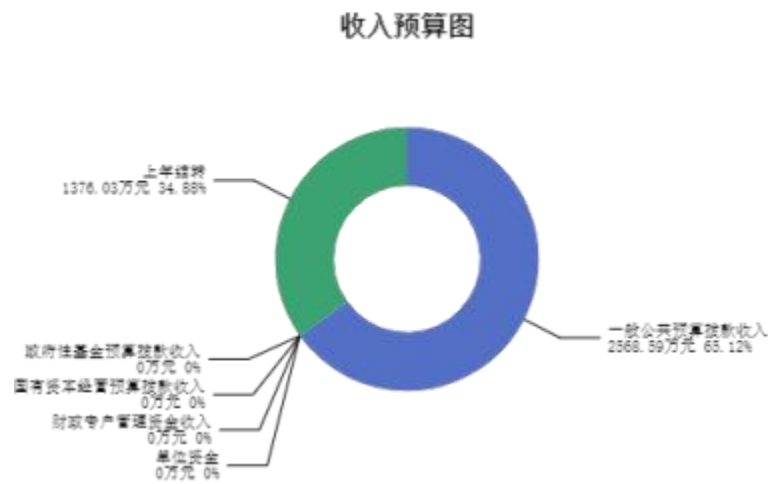
第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计3,944.62万元，其中：本年收入2,568.59万元，上年结转1,376.03万元，比上年增加2760.04万元，增加233.00%，主要原因是本年度项目预算增加；本年部门预算支出总计3,944.62万元，其中：本年预算安排2,568.59万元，上年结转1,376.03万元，比上年增加2760.04万元，增加233.00%，主要原因是本年度项目预算增加。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入3,944.62万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,568.59万元，占65.12%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转1,376.03万元，占34.88%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算3944.62万元，其中：基本支出838.06万元，占21.25%；项目支出3106.56万元，占78.75%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算3,944.62万元。收入为一般公共预算拨款3,944.62万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入2,568.59万元，上年结转收入1,376.03万元。支出包括：社会保障和就业支出132.45万元、卫生健康支出30.39万元、节能环保支出863.76万元、农林水支出2,861.34万元、住房保障支出56.69万元。

五、一般公共预算支出情况说明

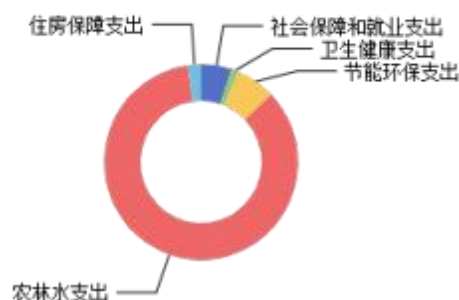
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款2,568.59万元,比上年增加1384.01万元 , 增加116.84%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款2,568.59万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出132.45万元，占5.16%；卫生健康支出30.39万元，占1.18%；节能环保支出167.12万元，占6.51%；农林水支出2,181.95万元，占84.95%；住房保障支出56.69万元，占2.21%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 838.06万元，其中：

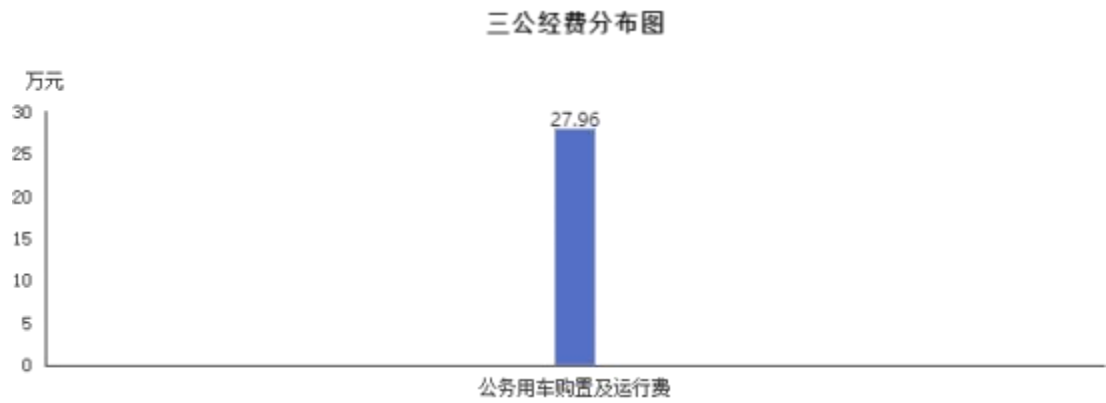
人员经费772.87万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、退休费、奖励金、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费65.19万元，主要包括：印刷费、办公费、邮电费、电费、公务用车运行维护费、办公设备购置、福利费、其他交通费用、工会经费、差旅费、手续费、取暖费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算27.96万元比2022年同口径减少112.54万元，主要原因是2022年增加森林消防车辆购置

其中：因公出国（境）费0万元与上年预算数相同；公务接待费0万元与上年相比预算数减少0.50万元；公务用车运行维护费27.96万元与上年相比预算数减少2.04万元；公务用车购置费0万元与上年相比预算数减少110.00万元。



八、机关运行经费增减变动原因说明

阳城县林业局2023年部门机关运行经费财政拨款预算65.19万元，比2022年预算同口径增加2.51万元，增加4%，增加主要原因是新增工作人员2人。

九、政府采购情况

2023年阳城县林业局部门各单位政府采购预算总额13.268万元。其中：政府采购货物预算13.268万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年阳城县林业局部门实行绩效目标管理的项目6个，涉及一般公共预算当年拨款6万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

详见附表

阳城县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		2023年创建国家森林城市					
主管部门及代码		211-阳城县林业局		实施单位	阳城县林业局		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）		实施期资金总额：	2,200,000	年度资金总额：	1,000,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资金	2,200,000	市县（区）财政资金	1,000,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
项目概况		其他资金		其他资金			
		2019年12月4日，国家林业和草原局对我县创建国家森林城市予以备案复函，2020-2021年两年创建期，2022年进行申报验收。按照现行的《国家森林城市申报与考核办法》，2022年是我县创建国家森林城市的考核验收年，根据《国家森林城市测评体系操作手册》，验收的资料要求更复杂、专业，验收授牌由达标即授变为按比例、按排名授牌，导致审核验收技术难度骤增。所以需向县政府申请创森经费230万元。					
立项依据		阳城县林业局《关于给予解决阳城县国家森林城市建设总体规划编制费用的请示》（阳林请字[2019]21号）					
项目设立必要性		为认真落实习近平总书记着力开展森林城市创建重要指示精神，我县积极开展国家森林城市创建工作。					
保证项目实施的制度、措施		一、各级政府部门的高度重视；二、林业生态建设的各项技术指标；三、林业干部职工的昂扬斗志；四、全县人民的大力支持。					
项目实施计划		2022年7月开展招标，8-9月完成方案编制，2023年1-12月迎接国家检查验收。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		达到创森五大指标体系目标要求，完成我县创建国家森林城市的核査验收。		达到创森五大指标体系目标要求，完成我县创建国家森林城市的核査验收。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	编制方案	1个	数量指标	编制方案	1个
		质量指标	方案验收合格率	100%	质量指标	方案验收合格率	100%
		时效指标	方案编制完成时间	12月	时效指标	方案编制完成时间	12月
		成本指标	项目投资	220万元	成本指标	项目投资	220万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	阳城县森林城市知名度	提高	社会效益	阳城县森林城市知名度	提高
		生态效益	全县人居环境	改善	生态效益	全县人居环境	改善
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	社会群众满意度	≥90%	服务对象满意度	社会群众满意度	≥90%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713151628	

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年森林草原防火经费							
主管部门及代码		211-阳城县林业局		实施单位		阳城县林业局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		600,000		年度资金总额:		600,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		600,000		市县(区)财政资金		600,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据省、市关于加强森林防火工作的要求,每年需全面加强森林防火宣传,更新补充扑火储备物资,开展防火演练等工作,年需森林防火专项经费100万元。							
立项依据		县林业局《关于将森林防火经费列入财政预算的请示》(阳林请字[2021]4号)							
项目设立必要性		保证林业机构正常运行,促进森林防火事业顺利开展,保证全县森林资源安全。							
保证项目实施的制度、措施		加强林业部门内部控制管理,完善各项管理制度,建立健全各项财务会计制度,提高全局干部职工的工作积极性。							
项目实施计划		重点在森林防火期每年10月15日至次年6月开展森林防火宣传及预防巡查巡护。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		杜绝森林火灾发生,保证全县森林资源安全。						杜绝森林火灾发生,保证全县森林资源安全。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	全县林地面积	166万亩		数量指标	全县林地面积	166万亩	
		质量指标	森林火灾受害率	≤0.03%		质量指标	森林火灾受害率	≤0.03%	
		时效指标	防护时间	全年		时效指标	防护时间	全年	
		成本指标	森林防火运行经费	60万元		成本指标	森林防火运行经费	60万元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	生命财产和森林资源安全	安全		社会效益指标	生命财产和森林资源安全	安全	
		生态效益指标	生态环境保护率	≥98%		生态效益指标	生态环境保护率	≥98%	
		可持续影响指标				可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%		服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	
负责人:		经办人:	闫峰	联系电话:	4223698	填报日期:	20230207155315		

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年森林消防大队经费							
主管部门及代码		211-阳城县林业局		实施单位		阳城县林业局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		5,400,000		年度资金总额:		5,400,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		5,400,000		市县(区)财政资金		5,400,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据县政府第四次常务会议精神,现森林草原消防大队扩编到120人,通过晋城市弘耀劳务派遣有限公司公开招聘,队伍扩招到目前92人。为保障专业队伍的稳定,需经费650万元。							
立项依据		县林业局《关于将森林防火经费列入财政预算的请示》(阳林请字[2021]4号)							
项目设立必要性		保证林业机构正常运行,促进森林防火事业顺利开展,保证全县森林资源安全。							
保证项目实施的制度、措施		加强林业部门内部控制管理,完善各项管理制度,建立健全各项财务会计制度,提高全局干部职工的工作积极性。							
项目实施计划		保证森林草原消防大队正常运行,重点在森林防火期每年10月15日至次年6月开展森林防火宣传及预防巡查巡护。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		杜绝森林火灾发生,保证全县森林资源安全。						杜绝森林火灾发生,保证全县森林资源安全。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	阳城县森林草原消防大队人	120人		数量指标	阳城县森林草原消防	120人	
		质量指标	森林火灾受害率	≤0.03%		质量指标	森林火灾受害率	≤0.03%	
		时效指标	防护时间	全年		时效指标	防护时间	全年	
		成本指标	森林草原消防大队人员经费	540万元		成本指标	森林草原消防大队	540万元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	生命财产和森林资源安全	安全		社会效益指标	生命财产和森林资源	安全	
		生态效益指标	生态环境保护率	≥98%		生态效益指标	生态环境保护率	≥98%	
		可持续影响指标				可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	社会群众满意度	≥90%		服务对象满意度	社会群众满意度	≥90%	
负责人:		经办人:	闫峰	联系电话:		4223698	填报日期:	20230207161059	

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称：		2023年阳济路迎宾大道绿化占地租金					
主管部门及代码		211-阳城县林业局		实施单位		阳城县林业局	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：	677,813	年度资金总额：	677,813		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资金	677,813	市县（区）财政资金	677,813		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		通道绿化是县委县政府的重要决策，是改善我县交通环境的重要措施，是提升我县旅游路线质量的重要保障。2007年起，县委县政府就逐步对我县的阳济路、西蟒路、阳翼高速县城连接线等县城周边重要路线进行了绿化。从2014年起，县委县政府就逐步对我县的阳济路、西蟒路、阳翼高速县城连接线等县城周边重要路线进行了绿化。从2014年起，县委县政府就逐步对我县的阳济路、西蟒路、阳翼高速县城连接线等县城周边重要路线进行了绿化。					
立项依据		根据阳林字【2011】56号文件《关于申请解决阳济路绿化租地及青苗补偿费的报告》，【2011】59号文件《关于申请解决西蟒路绿化租地费用的报告》通知精神设立此项目。					
项目设立必要性		2007年至2010年，县委县政府对阳济路、西蟒路和迎宾道两侧进行了绿化，因占用了农民的耕地，为保障农民的基本生活支出，每亩给予452元的经济补偿。					
保证项目实施的制度、措施		每年财政将此项资金列入部门年度预算，部门预算一经批复，由县林业局负责将补偿资金支付到位。					
项目实施计划		2023年1-3月开展面积核实工作，4-5月开展资金补助工作，12月进行工作验收。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通道绿化项目规定生态绿线，为城市绿化中长期发展奠定好基础，加强绿地管护工作，提高生态质量和服务水平。			通道绿化项目规定生态绿线，为城市绿化中长期发展奠定好基础，加强绿地管护工作，提高生态质量和服务水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	阳济路等绿化占地面积	1499.59亩	数量指标	阳济路等绿化占地	1499.59亩
		质量指标	补助发放完成率	100%	质量指标	补助发放完成率	100%
		时效指标	补助发放时间	12月	时效指标	补助发放时间	12月
		成本指标	补助标准	500元/亩	成本指标	补助标准	500元/亩
	效益指标	经济效益指标	农民收入	提高	经济效益指标	农民收入	提高
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%
负责人：		经办人：	闫峰	联系电话：	4223698	填报日期：	20230207173414

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		森林草原防火三维立体电子一张图											
主管部门及代码		211-阳城县林业局		实施单位		阳城县林业局							
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年							
项目资金 (元)		实施期资金总额:		750,000		年度资金总额:		400,000					
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0					
		省级财政资金		0		省级财政资金		0					
		市县(区)财政资金		750,000		市县(区)财政资金		400,000					
		单位自筹		0		单位自筹		0					
		其他资金				其他资金							
项目概况		为提升我县森林草原防火智能化监测指挥水平,参照泽州县目前的建设成果,我局拟建设我县森林草原防火三维立体电子“一张图”。2022年10月已完成项目验收,资金由于特殊情况未能及时支付。											
立项依据		阳城县林业关于建设三维立体电子“一张图”的请示 阳林请字【2022】7号											
项目设立必要性		加快林业发展,增加国土绿化面积,提高全国森林覆盖率,改变人居环境,确保森林资源安全,实现山清水秀绿天蓝的新阳城。											
保证项目实施的制度、措施		一、各级政府部门的高度重视;二、林业生态建设的各项技术指标。											
项目实施计划		2022年3月向县政府提出申请,7月开展公开招标,9月底完成森林防火“一张图”的建设和阳城县森林草原防火智能监控预警平台的融合,10月中旬完成项目验收,年前支付了一部分资金,2023年4月向招标公司支付剩余资金。											
		实施期目标				年度目标							
总体目标		实现在三维场景下呈现现实场景中“灾前、灾中、灾后”智能化的“电子沙盘”,沉浸式模拟真实现场环境,切实提高火情指挥效率。				实现在三维场景下呈现现实场景中“灾前、灾中、灾后”智能化的“电子沙盘”,沉浸式模拟真实现场环境,切实提高火情指挥效率。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值						
	产出指标	数量指标	三维立体电子防火图	1套	数量指标	三维立体电子防火图	1套						
		质量指标	三维立体电子防火图验收合格	100%	质量指标	三维立体电子防火图	100%						
		时效指标	三维立体电子防火图建设完成	2023年4月	时效指标	三维立体电子防火图	2023年4月						
		成本指标	项目投资	75万元	成本指标	项目投资	75万元						
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标								
		社会效益指标	生命财产和森林资源安全	安全	社会效益指标	生命财产和森林资源安全	安全						
		生态效益指标	保护生态环境	有效保护	生态效益指标	保护生态环境	有效保护						
		可持续影响指标			可持续影响指标								
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%						
负责人:		经办人:		闫峰		联系电话:		4223698		填报日期:		20230207174704	

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年公益林购买服务经费					
主管部门及代码		211-阳城县林业局		实施单位		阳城县林业局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	50,000	年度资金总额:	50,000		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资金	50,000	市县(区)财政资金	50,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		公益林购买托管服务经费,集中组织开展造林抚育、管林护林、实现林地资源专业化管理、集约化经营、规模化管护。					
立项依据		阳发〔2016〕15中共阳城县委阳城县人民政府关于印发《阳城县国有林场改革实施方案》的通知、阳政办发〔2018〕62号阳城县人民政府办公室印发关于开展集体公益林委托国有林场管理工作实施方案(试行)的通知					
项目设立必要性		进一步深化集体林权制度改革,加大集体公益林资源管理和经营力度,充分发挥其生态效益和经济效益,全面提升集体公益林的综合效益。					
保证项目实施的制度、措施		明确承接主体,规范托管程序,发动宣传,调查摸底,签订合同,监督检查,细化托管协议。					
项目实施计划		明确承接主体,规范托管程序,发动宣传,调查摸底,签订合同,监督检查,细化托管协议,强化抚育经营,加强经营管理,加强森林防火。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	明确承接主体,规范托管程序,发动宣传,调查摸底,签订合同,监督检查,细化托管协议,强化抚育经营,加强经营管理,加强森林防火。				明确承接主体,规范托管程序,发动宣传,调查摸底,签订合同,监督检查,细化托管协议,强化抚育经营,加强经营管理,加强森林防火。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	森林管护面积	6.52万亩	数量指标	森林管护面积	6.52万亩
		质量指标	管护验收合格率	100%	质量指标	管护验收合格率	100%
		时效指标	森林管护时间	全年	时效指标	森林管护时间	全年
		成本指标	项目经费	5万元	成本指标	项目经费	5万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	单位正常运转保障	保障	社会效益指标	单位正常运转保障	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	林区公众满意度	≥90%	服务对象满意度	林区公众满意度	≥90%
负责人:		经办人:	闫峰	联系电话:	4223698	填报日期:	20230207155954

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

我单位车辆共有车辆16辆，其中：公务用车4辆、森林防火用车12辆。

2、房屋情况：

我单位房屋面积3000平方米，其中办公用房面积1500平方米，业务用房面积1200平方米，其他用房面积300平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

无

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

第四部分 名词解释

一、基本支出：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。

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

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。