

焦作市林业局  
2020 年度部门预算

二〇二〇年六月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 焦作市林业局 2020 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件： 焦作市林业局 2020 年度部门预算表

- 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情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、项目（政策）绩效目标表

# 第一部分

## 焦作市林业局概况

### 一、主要职能

#### （一）机构设置情况

焦作市林业局共有行政编制 23 人。在职职工 22 人，离退休人员 21 人。内设 8 各科室分别是：

办公室；

生态建设修复科（焦作市绿化委员会办公室）；

森林资源管理科（行政事项服务科）；

自然保护地和野生动植物保护管理科（湿地管理科）；

国有林场和种苗管理科；

森林草原灾害预防科；

规划财务科（审计科）；

党的建设工作的办公室。

#### （二）部门职责

河南省焦作市林业局本级是负责全市林业及生态建设的监督管理；组织、协调、指导、监督全市造林绿化工作；承担全市森林资源保护发展监督管理，推进全市林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任；负责全市林业系统自然保护区的监督管理；监督检查各产业对全市森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源

的开发利用；组织、协调、指导、监督全市湿地保护、荒漠化防治、陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用、森林防火等。其主要职责：宣传、贯彻执行国家、省林业生态建设方针政策；组织、协调、指导全市造林绿化工作；承担全市森林资源保护、发展与监督管理；组织、协调、指导全市湿地保护、荒漠化防治、陆生野生动植物保护与救护等工作。

## **二、焦作市林业局预算单位构成**

本次预算公开包含河南省焦作市林业局本级部门。

## **第二部分**

### **焦作市林业局 2020 年度部门预算情况说明**

#### **一、收入支出预算总体情况说明**

焦作市林业局 2020 年收入 3483.96 万元，支出总计 3483.96 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 1472.28 万元，增长 73.19%。主要原因：今年将省级和国家级一般性转移支付资金也列入预算。

#### **二、收入预算总体情况说明**

焦作市林业局 2020 年收入合计 3483.96 万元，其中：一般公共预算收入 3483.96 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

#### **三、支出预算总体情况说明**

焦作市林业局 2020 年支出合计 3483.96 万元，其中：基本支出 423.2 万元，占 12.15%；项目支出 3060.76 万元，占 87.85%。

#### **四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

焦作市林业局 2020 年一般公共预算收支预算 3483.96 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 1472.28 万元，增长 73.19%，主要原因：今年将省级和国家级一般性转移支付资金也列入预算；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%，主要原因：我单位无政府性基金收支。

#### **五、一般公共预算支出预算情况说明**

焦作市林业局 2020 年一般公共预算支出年初预算为 3483.96 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；国防支出 0 万元，占 0%；教育支出 1.47 万元，占 0.04%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 82.7 万元，占 2.37%；医疗卫生与计划生育支出 19.98 万元，占 0.57%；农林水支出 2503.37 万元，占 71.85%；住房保障支出 18.44 万元，占 0.53%；城乡社区事务支出 50 万，占 1.44%；节能环保支出 808 万，占 23.2%。

#### **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

焦作市林业局 2020 年一般公共预算基本支出 423.2 万元，其中：人员经费 374.32 万元，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、离

休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 48.88 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

### **七、政府性基金预算支出预算情况说明**

焦作市林业局 2020 年政府性基金预算支出 0 万元，我单位 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **八、国有资本经营预算支出预算情况说明**

焦作市林业局 2020 年国有资金经营预算支出 0 万元，我单位 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **九、“三公”经费支出预算情况说明**

焦作市林业局 2020 年“三公”经费预算为 9 万元。比 2019 年预算数减少 2 万元，下降 18.18%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。主要用于因公出国。预算数比 2019 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因：2020 年未安排因公出国（境）。

(二) 公务用车购置及运行费7万元。其中公务车辆购置费0万元，主要用于购置车辆，比2019年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：2020年未有购置车辆计划；公务用车运行维护费7万元，主要用于公车运行中燃料费、维修费、路桥费以及保险等费用，比2019年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：按照规定要求公务用车出行。

(三) 公务接待费2万元，主要用于公务接待，比2019年预算数减少2万元，下降50%，主要原因：认真落实中央八项规定要求并减少一般性支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况

焦作市林业局2020年机关运行经费支出预算26.97万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2019年增加0.95万元，增长3.65%，主要原因：增加新进人员。

### (二) 政府采购支出情况

2020年政府采购预算安排80万元，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80万元。

### (三) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019年，我部门对11个项目进行了预算绩效评价，涉及资金1608.28万元。2020年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为3483.96万元，其中人员经费支出374.32万元，公用经费支出

48.88 万元，支出项目共 11 个，支出总额 3060.76 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 4 个，支出总额 2913.06 万元。

#### （四）国有资产占用情况

2019年期末，焦作市林业局固定资产总额721.79万元，其中，土地、房屋及构筑物479.83万元，车辆41.75万元，除车辆外通用设备131.74万元，专用设备38.41万元，办公设备、家具等其他30.06万元。共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车1辆；单价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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有 2 项，主要是：2020 年中央林业改革发展资金项目 1602.63 万元、2020 年中央林业草原生态保护恢复资金项目 102.43 万元。我部门将按照《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。

#### （六）关于预算部门构成说明

2020年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

### 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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、森林培育：通过树木和森林利用太阳能和其它物质进行生物转化，生产人类所需的食物、工业原料、生物能源等的一种生产过程，同时创造并保护人类和生物生存所需环境的生产过程。

九、森林资源管理：对森林资源保护、培育、更新、利用等任务所进行的调查、组织、规划、控制、调节、检查及监督等方面所做出的具有决策性和有组织的活动。

附件：焦作市林业局 2020 年度部门预算表

2020 年 6 月 15 日

表一

## 2020 年部门收支总体情况表

单位名称：焦作市林业局

单位：万元

收 入		支 出												
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余			本年支出							
				一般公共 预算 结转 结余	政府 性基 金结 转结 余	国有 资本 经营 预算 结余 结转	一般公共预算		政府性基金预 算		专 户 管 理 的 行 政 事 业 性 收 费	国 有 资 本 经 营 预 算 收 入	其 他 资 金	
							小 计	其中：财政拨款	当 年 收 入	上 级 专 项 转 移 支 付 ( 基 金)				
一、一般公共预算收入	3,483.96	一、基本支出	423.20				423.20	423.20						
财政拨款	3,483.96	人员支出	374.32				374.32	374.32						
非税收入		公用支出	48.88				48.88	48.88						
上级专项转移支付收入		二、项目支出	3,060.76				3,060.76	3,060.76						
二、政府性基金预算		部门支出	5.70				5.70	5.70						

当年收入		专项支出	3,055.06				3,055.06	3,055.06				
上级专项转移支付（基金）												
三、专户管理的行政事业性收费												
四、国有资本经营预算收入												
五、其他资金												
当年收入合计	3,483.96											
六、上年结转结余												
一般公共预算结转结余												
政府性基金结转结余												
国有资本经营预算结转结余												
收入总计	3,483.96	支出总计	3,483.96				3,483.96	3,483.96				

















表三

## 2020 年部门支出总体情况表

单位名称：焦作市林业局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020 年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员支出	公用支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	3,483.96	3,483.96	423.20	374.32	48.88	3,060.76	5.70	3,055.06
205			教育支出	1.47	1.47	1.47		1.47			
	08		进修及培训	1.47	1.47	1.47		1.47			
		03	培训支出	1.47	1.47	1.47		1.47			
205	08	03	在职人员公用经费 (培训费)	1.47	1.47	1.47		1.47			
208			社会保障和就业支出	82.70	82.70	82.70	80.92	1.78			
	05		行政事业单位养老支出	82.70	82.70	82.70	80.92	1.78			
		05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	24.59	24.59	24.59	24.59				
208	05	05	养老金	24.59	24.59	24.59	24.59				
		99	其他行政事业单位养 老支出	58.11	58.11	58.11	56.33	1.78			
208	05	99	退休干部活动费	0.63	0.63	0.63	0.63				

208	05	99	退休人员平时健康 休养费	13.01	13.01	13.01	13.01				
208	05	99	退休人员年健康休 养费	13.01	13.01	13.01	13.01				
208	05	99	退休人员文明奖	20.16	20.16	20.16	20.16				
208	05	99	退休人员采暖补贴	4.52	4.52	4.52	4.52				
208	05	99	离退休人员公用经 费	1.78	1.78	1.78		1.78			
208	05	99	退休人员物业服务 补贴	5.00	5.00	5.00	5.00				
210			卫生健康支出	19.98	19.98	19.98	19.98				
	11		行政事业单位医疗	19.98	19.98	19.98	19.98				
		01	行政单位医疗	10.76	10.76	10.76	10.76				
210	11	01	医疗保险金	10.76	10.76	10.76	10.76				
		03	公务员医疗补助	9.22	9.22	9.22	9.22				
210	11	03	公务员医疗补助	9.22	9.22	9.22	9.22				
211			节能环保支出	808.00	808.00				808.00		808.00
	04		自然生态保护	808.00	808.00				808.00		808.00
		01	生态保护	808.00	808.00				808.00		808.00
211	04	01	林业发展资金（高 速公路两侧绿化以奖代补 资金）	808.00	808.00				808.00		808.00
212			城乡社区支出	50.00	50.00				50.00		50.00

	03		城乡社区公共设施	50.00	50.00				50.00		50.00
		99	其他城乡社区公共设施支出	50.00	50.00				50.00		50.00
212	03	99	林业发展资金（焦作市级公益林生态效益补偿资金）	50.00	50.00				50.00		50.00
213			农林水支出	2,503.37	2,503.37	300.61	254.98	45.63	2,202.76	5.70	2,197.06
	01		农业农村	80.00	80.00				80.00		80.00
		19	防灾救灾	80.00	80.00				80.00		80.00
213	01	19	林业发展资金（飞机防治森林病虫害）	80.00	80.00				80.00		80.00
	02		林业和草原	2,423.37	2,423.37	300.61	254.98	45.63	2,122.76	5.70	2,117.06
		01	行政运行	300.61	300.61	300.61	254.98	45.63			
213	02	01	福利费	4.02	4.02	4.02	4.02				
213	02	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	141.87	141.87	141.87	141.87				
213	02	01	在职人员物业服务补贴	4.98	4.98	4.98	4.98				
213	02	01	在职人员定额公用经费	23.72	23.72	23.72		23.72			
213	02	01	工会经费	3.22	3.22	3.22	3.22				
213	02	01	生育保险费	0.77	0.77	0.77	0.77				
213	02	01	月度目标考核奖	35.33	35.33	35.33	35.33				

213	02	01	在职人员采暖补贴	4.23	4.23	4.23	4.23				
213	02	01	在职人员公用经费 (公务交通补贴)	21.91	21.91	21.91		21.91			
213	02	01	工伤保险费	0.31	0.31	0.31	0.31				
213	02	01	年度目标考核奖	17.14	17.14	17.14	17.14				
213	02	01	在职人员公务通讯 补贴	3.89	3.89	3.89	3.89				
213	02	01	年终一次性奖金	17.14	17.14	17.14	17.14				
213	02	01	在职人员文明奖	22.08	22.08	22.08	22.08				
		02	一般行政管理事务	2.68	2.68				2.68	2.68	
213	02	02	林政林改工作经费	1.28	1.28				1.28	1.28	
213	02	02	会议费	1.40	1.40				1.40	1.40	
		09	森林生态效益补偿	102.43	102.43				102.43		102.43
213	02	09	2020年中央林业草原 生态保护恢复资金	102.43	102.43				102.43		102.43
		23	信息管理	1.00	1.00				1.00	1.00	
213	02	23	林业统计调查工作 经费	1.00	1.00				1.00	1.00	
		34	林业草原防灾减灾	402.02	402.02				402.02	2.02	400.00
213	02	34	防灾减灾工作经费	2.02	2.02				2.02	2.02	
213	02	34	焦作市太行山森林 高火险综合治理项目配套 费	400.00	400.00				400.00		400.00

		99	其他林业和草原支出	1,614.63	1,614.63				1,614.63		1,614.63
213	02	99	2020年中央林业改革发展资金分配表	1,602.63	1,602.63				1,602.63		1,602.63
213	02	99	森林防火体系建设 项目尾款	12.00	12.00				12.00		12.00
221			住房保障支出	18.44	18.44	18.44	18.44				
	02		住房改革支出	18.44	18.44	18.44	18.44				
		01	住房公积金	18.44	18.44	18.44	18.44				
221	02	01	住房公积金	18.44	18.44	18.44	18.44				





国有资本经营结转结余		三十三、债务发行费用支出											
收入合计	3,483.96	支出合计	3,483.96				3,483.96	3,483.96					

表五

## 2020 年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：焦作市林业局

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2020 年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,483.96	423.20	374.32	48.88	3,060.76	5.70	3,055.06
205			教育支出	1.47	1.47		1.47			
	08		进修及培训	1.47	1.47		1.47			
		03	培训支出	1.47	1.47		1.47			
205	08	03	在职人员公用经费（培训费）	1.47	1.47		1.47			
208			社会保障和就业支出	82.70	82.70	80.92	1.78			
	05		行政事业单位养老支出	82.70	82.70	80.92	1.78			

		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.59	24.59	24.59				
208	05	05	养老金	24.59	24.59	24.59				
		99	其他行政事业单位养老支出	58.11	58.11	56.33	1.78			
208	05	99	退休人员采暖补贴	4.52	4.52	4.52				
208	05	99	退休干部活动费	0.63	0.63	0.63				
208	05	99	退休人员文明奖	20.16	20.16	20.16				
208	05	99	退休人员年健康休养费	13.01	13.01	13.01				
208	05	99	退休人员平时健康休养费	13.01	13.01	13.01				
208	05	99	离退休人员公用经费	1.78	1.78		1.78			
208	05	99	退休人员物业服务补贴	5.00	5.00	5.00				
210			卫生健康支出	19.98	19.98	19.98				
	11		行政事业单位医疗	19.98	19.98	19.98				
		01	行政单位医疗	10.76	10.76	10.76				
210	11	01	医疗保险金	10.76	10.76	10.76				
		03	公务员医疗补助	9.22	9.22	9.22				
210	11	03	公务员医疗补助	9.22	9.22	9.22				
211			节能环保支出	808.00				808.00		808.00
	04		自然生态保护	808.00				808.00		808.00
		01	生态保护	808.00				808.00		808.00
211	04	01	林业发展资金（高速公路两侧绿	808.00				808.00		808.00

			化以奖代补资金)							
212			城乡社区支出	50.00				50.00	50.00	
	03		城乡社区公共设施	50.00				50.00	50.00	
		99	其他城乡社区公共设施支出	50.00				50.00	50.00	
212	03	99	林业发展资金（焦作市级公益林生态效益补偿资金）	50.00				50.00	50.00	
213			农林水支出	2,503.37	300.61	254.98	45.63	2,202.76	5.70	2,197.06
	01		农业农村	80.00				80.00		80.00
		19	防灾救灾	80.00				80.00		80.00
213	01	19	林业发展资金（飞机防治森林病虫害）	80.00				80.00		80.00
	02		林业和草原	2,423.37	300.61	254.98	45.63	2,122.76	5.70	2,117.06
		01	行政运行	300.61	300.61	254.98	45.63			
213	02	01	行政人员及机关技术人员年工资总额	141.87	141.87	141.87				
213	02	01	在职人员采暖补贴	4.23	4.23	4.23				
213	02	01	在职人员文明奖	22.08	22.08	22.08				
213	02	01	年终一次性奖金	17.14	17.14	17.14				
213	02	01	工会经费	3.22	3.22	3.22				
213	02	01	在职人员物业服务补贴	4.98	4.98	4.98				
213	02	01	在职人员公务通讯补贴	3.89	3.89	3.89				
213	02	01	月度目标考核奖	35.33	35.33	35.33				

213	02	01	福利费	4.02	4.02	4.02				
213	02	01	在职人员公用经费(公务交通补贴)	21.91	21.91		21.91			
213	02	01	年度目标考核奖	17.14	17.14	17.14				
213	02	01	工伤保险费	0.31	0.31	0.31				
213	02	01	生育保险费	0.77	0.77	0.77				
213	02	01	在职人员定额公用经费	23.72	23.72		23.72			
		02	一般行政管理事务	2.68				2.68	2.68	
213	02	02	会议费	1.40				1.40	1.40	
213	02	02	林政林改工作经费	1.28				1.28	1.28	
		09	森林生态效益补偿	102.43				102.43		102.43
213	02	09	2020年中央林业草原生态保护恢复资金	102.43				102.43		102.43
		23	信息管理	1.00				1.00	1.00	
213	02	23	林业统计调查工作经费	1.00				1.00	1.00	
		34	林业草原防灾减灾	402.02				402.02	2.02	400.00
213	02	34	防灾减灾工作经费	2.02				2.02	2.02	
213	02	34	焦作市太行山森林高火险综合治理项目配套费	400.00				400.00		400.00
		99	其他林业和草原支出	1,614.63				1,614.63		1,614.63
213	02	99	森林防火体系建设项目尾款	12.00				12.00		12.00
213	02	99	2020年中央林业改革发展资金分	1,602.63				1,602.63		1,602.63



类	款	科目名称	类	款	科目名称				入	业性收 费	入	源资产 有偿使 用收入	非税 收入	转移 支付
							本级财力	一般转移 支付						
		合计				423.20	423.20							
		焦作市林业局				423.20	423.20							
		福利费				4.02	4.02							
302	29	福利费	502	01	办公经费	4.02	4.02							
		工会经费				3.22	3.22							
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.22	3.22							
		工伤保险费				0.31	0.31							
301	12	其他社会保障性 缴费	501	02	社会保障缴费	0.31	0.31							
		公务员医疗补助				9.22	9.22							
301	11	公务员医疗补助 缴费	501	02	社会保障缴费	9.22	9.22							
		离退休人员公用经 费				1.78	1.78							
302	99	其他商品和服务 支出	502	99	其他商品和服务 支出	1.78	1.78							
		年度目标考核奖				17.14	17.14							
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	17.14	17.14							
		年终一次性奖金				17.14	17.14							
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	17.14	17.14							





		补贴													
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.89	3.89								
		在职人员公用经费 (公务交通补贴)				21.91	21.91								
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	21.91	21.91								
		在职人员公用经费 (培训费)				1.47	1.47								
302	16	培训费	502	03	培训费	1.47	1.47								
		在职人员文明奖				22.08	22.08								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	22.08	22.08								
		在职人员物业服务 补贴				4.98	4.98								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	4.98	4.98								
		住房公积金				18.44	18.44								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	18.44	18.44								

表七

## 2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：焦作市林业局

单位：万元

项 目	2020年“三公”经费预算数
共计	9.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	2.00
3、公务用车费	7.00
其中：（1）公务用车运行维护费	7.00
（2）公务用车购置	

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。



表九

## 2020年国有资本经营预算收支表

单位名称：焦作市林业局

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
<b>收入总计</b>		<b>支出总计</b>	

表十

## 2020 年机关运行经费

单位名称：焦作市林业局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
合计		26.97
30201	办公费	2.00
30207	邮电费	3.00
30211	差旅费	3.00
30215	会议费	2.00
30216	培训费	1.47
30217	公务接待费	2.00
30226	劳务费	2.72
30231	公务用车运行维护费	7.00
30299	其他商品和服务支出	3.78

表十一

## 2020 部门（单位）整体支出绩效目标表

单位名称：焦作市林业局

单位：万元

部门（单位）名称		焦作市林业局				
任务名称	主要内容	预算金额（万元）				
		总额	本级财政资金	上级补助	其他资金	
2020 年中央财政林业改革发展资金	2020 年中央财政林业改革发展资金	1602.63		1602.63		
2020 年中央财政林业草原生态保护恢复资金	2020 年中央财政林业草原生态保护恢复资金	102.43		102.43		
飞机防治森林病虫害	完成飞机防治森林病虫害工作	80	80			
焦作市太行山森林高火险综合治理项目配套费	焦作市太行山森林高火险综合治理项目配套费	400	400			
焦作市高速公路绿化奖补	完成市高速公路绿化奖补工作	808	808			
焦作市级公益林生态效益补偿资金	完成焦作市公益林生态效益补偿工作	50	50			
森林防火体系建设项目尾款	完成支付森林防火体系建设项目尾款，建设工程按合同完工	12	12			
在职人员公用经费	在职人员费用、公用经费	423.2	423.2			
林政林改等小项目工作经费	林政林改工作经费，会议费，防震减灾工作经费，林业统计调查工作经费	5.7	5.7			

	金额合计		3483.96	1778.9	1705.06	
年度总体目标	推动林业改革发展，促进林业草原生态保护恢复，加强林木病虫害防治，重点关注森林防火工作，多措并举完善高速公路等绿化奖补工作，鼓励林业产业进一步发展，做好财务监管及预算工作，提高林业资金使用效益					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	按相关部署完成项目工作和日常工作，按规定完成造林面积，保证林业工作完成率提高		林业工作总体完成率≥90%	
		质量指标	林业工作完成质量提高，造林质量提升，生态恢复效果显著，森林防火工作到位，日常公用经费支出管理规范		推进林业改革工作发展，进一步拓宽林业产业发展空间，提高林业总体工作质量与工作效率	
		时效指标	在规定时限内完成本年度工作		2020年基本完成本年度相关工作，将本年度工作做到位	
		成本指标	强化成本管理，遵守政策法规，规范林业工作成本标准		严格按照相关政策要求投入资金，加强资金监管，做好预算工作安排，提高资金使用效益	
	效益指标	经济效益指标	推动林业经济发展，鼓励林业产业发展，提高林业经济效益		推动林业发展改革，加强林木保护工作，重视林业产业发展，为林业经济发展提供良好基础	
		社会效益指标	充分发挥林业对社会发展的积极作用，推动发展林产品种植、加工业，提高林业社会效益		做好林业保护宣传工作，加大野生动物保护救护力度，提高社会对林业工作认可度	
		生态效益指标	改善生态环境，保护林业草原生态系统，充分发挥林业草原对生态环境的积极作用		进一步提高林业草原生态恢复工作效率，做好林木绿化、湿地保护等工作，保护生态环境	

	<b>可持续影响指标</b>	重视林业工作中可持续发展指标的作用，将林业可持续发展放在重要位置	做好林业保护恢复相关工作，完善林业产业发展基础，推动林业可持续发展
<b>满意度指标</b>	<b>服务对象满意度指标</b>	服务对象满意度	良好

表十二

## 2020 项目(政策)绩效目标表

单位名称：焦作市林业局

单位：万元

项目名称		会议费					
主管部门		焦作市林业局		实施单位	焦作市林业局		
项目概况	项目类别	项目支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期	一年		项目负责人	张立志		
	资金来源	其中：本级财政资金	1.4	上级补助		其他资金	
	本级财政资金分年项目预算	2020年	1.4	2021年		2022年	
	项目基本概况	全市植树造林动员大会 1.4 万元，总结上年度林业工作，下达下年度造林任务					

	政策依据	《中央和国家机关会议费管理办法》		
	绩效目标	开展全市植树造林动员大会		
项目支出绩效目标与指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		产出指标	数量指标	全市植树造林动员大会
	质量指标		会议规范标准，质量水平高	全市植树造林动员大会符合会议标准，会议工作质量提高，工作效率高
	时效指标		及时完成本年目标	年初完成
	成本指标		预算成本符合标准	1.4 万元
	效益指标	经济效益指标	提高经济效益，会议关注经济发展领域	工作部署重视经济效益，推动林业产业高质量发展
		社会效益指标	重视社会效益，会议关注社会民生领域	相关工作会议把保障民生放在重要位置，重视社会效益
		生态效益指标	提高林业工作效率，提高生态效益	会议规划合理，兼顾生态环境保护与发展
		可持续影响指标	促进可持续发展	会议规划合理，林业工作兼顾可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	良好

## 2020 项目(政策)绩效目标表

单位名称：焦作市林业局

单位：万元

项目名称		林业统计调查工作经费					
主管部门		焦作市林业局		实施单位	焦作市林业局		
项目概况	项目类别	项目支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期	一年		项目负责人	张立志		
	资金来源	其中：本级财政资金	1	上级补助		其他资金	
	本级财政资金分年项目预算	2020年	1	2021年		2022年	
	项目基本概况	做好林业财务、产业、综合统计工作，定期对统计、财务人员进行业务培训					
	政策依据	《林业统计管理办法》					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		完成本年度林业统计工作				
	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
		数量指标	培训次数、统计人员人次	全市林业综合统计年报汇审及报表制度培训一次，各县区林业局、二级机构统计人员各一名			
			质量指标	全市林业综合统计报表培训符合标准	林业统计工作培训覆盖范围全面，统计数据准确有效		
			时效指标	符合时效标准	2020年底前		
			成本指标	预算成本按标准执行	培训费 0.6 万元，调查经费 0.3 万元，林业产业发展迎检工作 0.2 万元		
	效益指标	经济效益指标	为林业经济发展提供数据支持	分析说明 2020 年林业综合统计数据增减变动情况，统计 2020 年全市林业综合完成情况，掌握资金效益及完成情况			
		社会效益指标	社会效益提高，社会认可度提高	统计工作规范化，在社会层面的认可度提高，社会效益提高			
		生态效益指标	深入推进生态文明建设，贯彻绿色发展理念	统计工作为林木良好发展提供数据支持，推动林业领域生态环境保护			

		可持 续影 响指 标	统计工作为林业工作提供数据支持，推动林业工作可持续发展	掌握全年林业发展情况，做好未来林业发展规划
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	各县区林业主管部门	良好

## 2020 项目(政策)绩效目标表

单位名称：焦作市林业局

单位：万元

项目名称		林政林改工作经费						
主管部门		焦作市林业局		实施单位		焦作市林业局		
项目概况	项目类别		项目支出		项目属性		常年性项目	
	项目周期		一年		项目负责人		张立志	
	资金来源		其中：本级财政资金	1.28	上级补助		其他资金	
	本级财政资金分年项目预算		2020 年	1.28	2021 年		2022 年	
	项目基本概况		森林资源管理科承担全市森林资源保护发展监督管理工作					
政策依据		《河南省森林资源流转管理办法》等						
绩效目标		保障林政林改工作按计划展开，推动林政林改工作高质量完成						
项目支出	绩效	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		

绩效 目标 与指 标	指 标	产出 指标	数量指标	符合预期工作数	主要有以下三方面：指导森林资源保护工作、森林资源监测评价、指导监督林木凭证采伐运输、指导林业新型经营主体培育合作经济发展；指导农村林地林木承包经营、流转管理；拟订资源优化配置和木材利用政策	
			质量指标	符合国家质量标准		提高工作质量，通过省和国家审核
			时效指标	本年度完成		2020
			成本指标	符合规定成本标准		0.8/亩
	效益 指标	经济效益 指 标	保证林业经济正常发展， 推动林业产业发展	指导监督林木凭证采伐运输、指导林业新型经营主体培育合作经济发展；指导农村林地林木承包经营、流转管理		
		社会效益 指 标	提高社会认可度，符合社 会效益相关标准	将林业工作做到位，改善社会环境，提高 社会效益		
		生态效益 指 标	改善生态环境，推动生态 保护发展	掌握全市森林资源变化及林改情况，提高 造林质量，绿化环境，提高生态效益		
		可持 续 影响指标	推动林业经济、社会、环 境的可持续发展	做好指导监督工作，为可持续发展奠定良 好基础		
	满意度 指 标	服务对象 满 意 度 指 标	满意度 $\geq$ 100%	满意度 $\geq$ 100%		

## 2020 项目(政策)绩效目标表

单位名称：焦作市林业局

单位：万元

项目名称		防灾减灾工作经费						
主管部门		焦作市林业局		实施单位		焦作市林业局		
项目概况	项目类别		项目支出		项目属性		常年性项目	
	项目周期		一年		项目负责人		张立志	
	资金来源		其中：本级 财政资金	2.02	上级补助		其他资金	
	本级财政资金 分年项目预算		2020年	2.02	2021年		2022年	
	项目基本概况		森林火灾预防和扑救					
	政策依据		《中华人民共和国防震减灾法》					
绩效目标		认真贯彻落实防震减灾各项工作，做好宣传引导工作，提高工作质量，有效推动相关工作规范化展，使防震减灾工作正常展开						
项目支出绩效目标与指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值			
		产出指标	数量指标	森林火灾受害率低于0.9%		森林火灾受害率低于0.9%		
	质量指标		防震减灾工作质量符合相关标准		做好防震减灾工作规划，提高工作效率与质量			
	时效指标		2020		2020			
	成本指标		防震减灾减工作费用按规定支出		严格按照相关规定支出工作经费			
	效益指标	经济效益指标	为林业经济发展提供保障		做好防震减灾工作，保护林木资源，保障林业经济正常发展			
		社会效益指标	宣传工作到位，提高社会认可度		防震减灾宣传工作到位，提高群众对防震减灾的了解，提高社会效益			
生态效益指标		推动生态环境保护恢复		减灾工作顺利展开，保护林木资源，保护生态环境				

		可持 续影 响指 标	保护环 境，推 动林 业可 持续 发展	减灾工 作为 林 业产 业可 持续 发展 提供 保障
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	群 众 满 意 度 提 高	满 意 度 ≥ 80%

## 2020 项目(政策)绩效目标表

单位名称：焦作市林业局

金额单位：万元

项目名称		焦作市高速公路绿化奖补				
主管部门		市林业局		实施单位	沁阳市、博爱县、武陟县、温县、修武县、中站区、示范区	
项目概况	项目类别	专项业务项目支出		项目属性	常年性项目	
	项目周期	一年		项目负责人	张立志	
	资金来源	其中：本级财政资金	808	上级补助		其他资金
	本级财政资金分年项目预算	2020年	808	2021年		年
	项目基本概况	对 2017—2018 年高速公路公路绿化保存合格面积，按照每亩 1000 元的标准，连补三年。				
	政策依据	《关于印发焦作市高速公路两侧绿化及提升工程实施方案的通知》（焦政办[2017]22 号）				
绩效目标		保存率≥90%				
项目支出	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	保存合格面积符合标准		保存合格面积≥90%	

绩效 目标 与 指标	质量指标	保存率符合标准	保存率 $\geq$ 90%	
	时效指标	2020年内完成	2020年10月底前，兑现奖补资金。	
	成本指标	对保存合格面积，按标准进行补贴	1000元/亩	
	效益 指标	经济效益指标	按照保存合格面积，兑现奖补资金，争取使兑现额度在90%以上	808万元
		社会效益指标	将高速公路、绿色廊道建设成为绿化层次丰富、四季有绿的生态	以奖代补，撬动社会资金，提高造林大户植树造林积极性。
		生态效益指标	改善公路绿色廊道建设用地生态环境	改善大气、水、土壤生态环境
		可持续影响指标	改善生态环境，美化亮化焦作形象	快速推进生态廊道建设，不断美化出行环境
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度 $\geq$ 80%

## 2020 项目(政策)绩效目标表

单位名称：焦作市林业局

单位：万元

项目名称		森林防火体系建设项目尾款					
主管部门		焦作市林业局		实施单位		焦作市林业局	
项目 概况	项目类别	项目支出		项目属性		常年性项目	
	项目周期	一年		项目负责人		张立志	
	资金来源	其中：本级 财政资金	12	上级补助		其他资金	

	本级财政资金 分年项目预算	2020年	12	2021年		2022年	
	项目基本概况	我局2016年市级财政预算批复森林防火体系建设项目100万元，2017年底财政回收资金20.009万元，我局申请纳入2020年预算安排					
	政策依据	《中华人民共和国招标投标法》					
项目 支出 绩效 目标 与 指 标	绩效目标	完成支付森林防火体系建设项目尾款，建设工程按合同完工					
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值			
	产出 指标	数量指标	森林防火体系建设	构建比较完备的“五网”（瞭望网、阻隔网、通讯网、水源网、道路网）、“五化”（预警响应规范化、火源管理法治化、火灾扑救科学化、队伍建设专业化、基础工作信息化）的森林防火系统，使森林火灾受害率稳定控制在0.9‰以内			
		质量指标	建设工程按合同完工	全面提升林火综合防控能力，建立森林防火长效机制，符合森林防火体系竣工验收标准			
		时效指标	2020年	2020年			
		成本指标	按合同支付剩余金额	合同已支付79.991万元			
	效益 指标	经济效益 指 标	减少森林资源损失，挽回经济损失	快速扑救森林火灾，减少森林资源损失，为推动经济发展打下坚实的基础			
		社会效益 指 标	保护森林和林区人民群众生命财产安全	高群众对政府的信任程度，有效地保护全区人民生命财产安全，稳定林区社会秩序。			
		生态效益 指 标	保护森林资源，改善生态环境	维护自然生态平衡，保护生物多样性，还可使人文景观，自然风光得到安全保障			
		可持 续 影响指标	实现经济社会的可持续发展	保护森林资源，保护人民生命财产安全，保障经济、社会、生态可持续发展			
满意度 指 标	服务对象 满 意 度 指 标	服务群众满意度	良好				

# 2020 项目(政策)绩效目标表

单位名称：焦作市林业局

单位：万元

项目名称		焦作市级公益林生态效益补偿资金					
主管部门		焦作市林业局		实施单位	焦作市林业局		
项目概况	项目类别	项目支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期	一年		项目负责人	张立志		
	资金来源	其中：本级 财政资金	50	上级补助		其他资金	
	本级财政资金 分年项目预算	2020 年	50	2021 年		2022 年	
	项目基本概况	焦作市公益林面积 5.0202 万亩，每亩补助 10 元，依据焦作市公益林管理办法					
	政策依据	《焦作市公益林管理办法》					
绩效目标		完成焦作市公益林生态效益补偿工作					
项目支出绩效目标与指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
		产出指标	数量指标	保护面积		保护面积 5.0202 万亩	
	质量指标		市级公益林建设质量符合标准		充分发挥领导督导作用，提高工作效率与质量，公益林建设规范达标		
	时效指标		年限		2020 年底		
	成本指标		每亩补贴标准		每亩 10 元奖补标准		
	效益指标	经济效益指标	按保护面积兑现补助资金，提高经济效益		奖补总额 50 万元，完成公益林生态效益补偿，带动经济发展		
社会效益指标		提高社会对生态公益林建设的认可度		提高生态公益林建设成效，发挥公益林对社会的环保作用，社会效益提高			

		生态效益指标	市级公益林生态效益补偿, 保护生态环境	为生态公益林建设提供资金保障, 保护生态环境
		可持续发展影响指标	推动环境可持续发展	通过开展市级公益林补助资金, 善生态环境, 美化亮化焦作形象
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度提高	满意度≥80%

## 2020 项目(政策)绩效目标表

单位名称: 焦作市林业局

单位: 万元

项目名称		焦作市太行山森林高火险综合治理项目配套费					
主管部门		焦作市林业局		实施单位	焦作市林业局		
项目概况	项目类别	项目支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期	一年		项目负责人	张立志		
	资金来源	其中: 本级财政资金	400	上级补助		其他资金	
	本级财政资金分年项目预算	2020 年	400	2021 年		2022 年	
	项目基本概况	按照《国家林业和草原办公室关于组织申报 2019 年林业和草原中央预算内投资基本建设的通知》展开工作, 项目中央已批复					
	政策依据	《国家林业和草原办公室关于组织申报 2019 年林业和草原中央预算内投资基本建设的通知》					
绩效目标		完成焦作市太行山森林高火险综合治理项目配套相关工作					
项目支出	绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		

绩效 目标 与指 标	产出 指标	数量指标	森林防火体系建设相关设备数	由地方配套资金 748.89 万元(含市级投资 400 万元)，地方合计配套建设瞭望塔 30 座左右，护林员定位仪 90 台左右
		质量指标	建设工程符合质量标准	符合森林防火体系建设标准，验收合格
		时效指标	2020 年	2020 年
		成本指标	符合项目预算批复数	市级投资 400 万元
	效益 指标	经济效益指标	减少森林资源损失，挽回经济损失	快速扑救森林火灾，减少森林资源损失，为推动经济发展打下坚实的基础
		社会效益指标	保护森林和林区人民群众生命财产安全	高群众对政府的信任程度，有效地保护全区人民生命财产安全，稳定林区社会秩序。
		生态效益指标	保护森林资源，改善生态环境	维护自然生态平衡，保护生物多样性，还可使人文景观，自然风光得到安全保障
		可持续影响指标	实现经济社会的可持续发展	保护森林资源，保护人民生命财产安全，保障经济、社会、生态可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	良好

## 2020 项目(政策)绩效目标表

单位名称：焦作市林业局

单位：万元

项目名称		飞机防治森林病虫害		
主管部门		焦作市林业局	实施单位	焦作市林业局
项目概况	项目类别	项目支出	项目属性	常年性项目
	项目周期	一年	项目负责人	张立志

	资金来源	其中：本级 财政资金	80	上级补助		其他资金	
	本级财政资金 分年项目预算	2020 年	80	2021 年		2022 年	
	项目基本概况	飞机防治 20 万亩次林木食叶害虫及美国白蛾					
	政策依据	《中华人民共和国森林病虫害防治条例》					
项目 支出 绩效 目标 与 指 标	绩效目标		完成飞机防治森林病虫害工作				
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值			
		产出 指标	数量指标	防治森林亩次	20 万亩次		
	质量指标		防止亩数	5 月上旬防治 9 万亩，8 月上旬防治一万亩			
	时效指标		防治时间	5 月上旬，8 月上旬			
	成本指标		直升飞机作业费	6-7 元/亩			
	效益 指标	经济效益 指 标	挽回经济损失	不低于 2019 年			
		社会效益 指 标	幼虫防治率达，9 月下旬 飞防区林木叶片保存率	85%，80%			
		生态效益 指 标	减少森林损失	有效			
		可 持 续 影响指标	保护环境，促进发展	有效			
满意度 指 标	服务对象 满 意 度 指 标	服务对象满意度	良好				

## 2020 项目(政策)绩效目标表

单位名称：焦作市林业局

单位：万元

项目名称		2020 年中央财政林业改革发展资金					
主管部门		焦作市林业局		实施单位	焦作市林业局		
项目概况	项目类别	专项业务项目支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期	一年		项目负责人	张立志		
	资金来源	其中：本级 财政资金		上级补助	1602.63	其他 资金	
	本级财政资金 分年项目预算	2020 年	1602.63	2021 年		2022 年	
	项目基本概况	森林生态效益补偿 736.1 万元，造林补助 161.65 万元，退耕还生态林到期抚育补助 139.88 万元，林木良种培育补助 175 万元，国家级自然保护区补助资金 280 万元，有害生物防治 30 万元，科技推广示范项目 80 万元					
	政策依据	《关于下达 2020 年中央林业改革发展资金的通知》（焦财预[2020]29 号）					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		加强预算执行进度，切实提高林业改革发展资金使用效益				
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
		产出指标	数量指标	补助面积、株数等	补助面积合计 56.71 万亩，培育林木良种苗木 1167 万株，病虫害防治面积 1.38 万亩，科技推广示范项目 1 个		
			质量指标	确保年度绩效目标保质保量完成	加强预算执行进度，强化资金使用监管和绩效目标管理		
			时效指标	按规定时间完成	2020 年完成		
			成本指标	按规定金额拨付	加强预算监督，节约预算成本		
	效益指标	经济效益指标	推动林业经济发展	推动林业改革发展，为林业经济发展打下良好基础			

		社会效益指标	社会认可度提高	将林业改革发展工作做到位，改善社会环境，提高社会效益
		生态效益指标	改善生态环境	进一步完善林业改革发展工作，保护森林草原资源，保护生态环境
		可持续影响指标	林业草原可持续发展	推动林业改革发展，为可持续发展奠定良好基础
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	良好

## 2020 项目(政策)绩效目标表

单位名称：焦作市林业局

单位：万元

项目名称		2020 年中央财政林业草原生态保护恢复资金					
主管部门		焦作市林业局		实施单位	焦作市林业局		
项目概况	项目类别	专项业务项目支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期	一年		项目负责人	张立志		
	资金来源	其中：本级财政资金		上级补助	102.43	其他资金	
	本级财政资金分年项目预算	2020 年	102.43	2021 年		2022 年	
	项目基本概况	天然林保护工程工程区外停伐补助资金 76.55 万元，完善退耕还林政策补助资金 25.88 万元					
	政策依据	《关于下达 2020 年中央财政林业草原生态保护恢复资金的通知》（焦财预[2020]28 号）					
绩效目标	加强预算执行进度，切实提高林业草原生态保护恢复资金使用效益						

项目支出绩效目标与指标	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		产出指标	数量指标	补助面积	停伐补助天然林面积 30221 亩，完善退耕还林政策补助面积 2875 亩
			质量指标	确保年度绩效目标保质保量完成	加强预算执行进度，强化资金使用监管和绩效目标管理
			时效指标	按规定时间完成	2020 年完成
			成本指标	按规定金额拨付	加强预算监督，节约预算成本
		效益指标	经济效益指标	推动林业经济发展	推动林业草原生态保护恢复，为林业经济发展打下良好基础
			社会效益指标	社会认可度提高	将林业草原生态保护恢复做到位，改善社会环境，提高社会效益
			生态效益指标	改善生态环境	进一步完善生态保护恢复工作，保护森林草原资源，保护生态环境
			可持续影响指标	林业草原可持续发展	推动林业草原生态保护恢复，为可持续发展奠定良好基础
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度≥80%