

# 2023 年郑州市林业工作总站预算公开

## 目 录

### 第一部分 郑州市林业工作总站概况

- 一、郑州市林业工作总站主要职责
- 二、郑州市林业工作总站所属预算单位构成情况

### 第二部分 2023 年郑州市林业工作总站预算情况说明

### 第三部分 名词解释

#### 附件： 2023 年郑州市林业工作总站预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、单位整体绩效目标表

## 第一部分 郑州市林业工作总站概况

### 一、郑州市林业工作总站主要职责

（一）参与编制全市林草有害生物防治、林草种苗、经济林发展、林草技术推广及林业产业发展规划。

（二）负责全市林草有害生物的调查、普查、测报、检疫和防治等工作；负责全市林木、花卉、药材、果品和其它林产品的检疫工作。

（三）负责全市林草种质资源调查、收集、保护和利用等工作；承担全市林草种苗质量检验工作；负责全市经济林、种苗、花卉优良品种的选育、繁殖、质量检测、信息服务、技术指导等工作。

（四）负责全市基层林业服务和科技推广体系建设、政策性森林草原保险服务工作；负责全市林草新品种、新成果、新技术的科研、试验、示范、推广等工作；负责全市中央、省级财政林草科技推广项目的组织实施；负责全市林业技术培训和技术服务等工作。

（五）负责全市经济林、花卉、林产品加工、林下经济和森林康养旅游等林业产业发展事务性工作。

（六）参与编制全市森林火灾防治规划，组织实施森林火灾预防、野外火源管理和早期火情处理等工作。

（七）承担全市林业标准化建设事务性工作和林草科研

基地建设管理工作。

(八) 完成市委、市政府、市林业局交办的其他任务。

## 二、郑州市林业工作总站所属预算单位构成情况

郑州市林业工作总站预算为本级预算

## 第二部分

### 2023 年郑州市林业工作总站预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

郑州市林业工作总站 2023 年收入总计 555.0 万元，支出总计 555.0 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 190.4 万元，下降 25.5%。主要原因：财政拨款减少；支出减少 190.4 万元，下降 25.5%。主要原因：财政拨款减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

郑州市林业工作总站 2023 年收入合计 555.0 万元，其中：一般公共预算 555.0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

郑州市林业工作总站 2023 年支出合计 555.0 万元，其中：基本支出 315.0 万元，占 56.8%；项目支出 240.0 万元，占 43.2%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市林业工作总站 2023 年一般公共预算收支预算 555.0 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 190.4 万元，下降 25.5%，主要

原因：财政拨款减少；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

郑州市林业工作总站 2023 年一般公共预算支出年初预算为 555.0 万元。其中：基本支出 315.0 万元，占 56.8%；项目支出 240.0 万元，占 43.2%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市林业工作总站 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 315.0 万元。其中：人员经费支出 268.3 万元，占 85.2%；公用经费支出 46.7 万元，占 14.8%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市林业工作总站 2023 年“三公”经费支出预算为 1.8 万元。预算数与 2022 年“三公”经费支出预算持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数与 2022 年持平。

（二）公务接待费 0 万元。预算数与 2022 年持平。

（三）公务用车购置及运行费 1.8 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 1.8 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与 2022 年持平。公务用车运行维护费预算数与 2022 年持平。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

郑州市林业工作总站 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

郑州市林业工作总站 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

郑州市林业工作总站 2023 年机构运转经费支出预算 46.7 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、工会经费、职工福利费等。

### （二）政府采购支出预算情况

郑州市林业工作总站 2023 年政府采购预算安排 160.0 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 160.0 万元。

### （三）绩效目标设置情况

郑州市林业工作总站 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 年期末郑州市林业工作总站共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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；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

郑州市林业工作总站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 年郑州市林业工作总站预算表**

## 2023年单位收支总体情况表

单位名称：郑州市林业工作总站

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	555.0	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	555.0	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	40.4
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	13.2
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	465.5
		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	35.9
		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	555.0	本年支出合计	555.0
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	555.0	支出总计	555.0





## 2023年单位支出总体情况表

单位名称：郑州市林业工作总站

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			
				合计	555.0	315.0	254.6	13.6	46.7		240.0	240.0	
			044005	郑州市林业工作总站	555.0	315.0	254.6	13.6	46.7		240.0	240.0	
208	05	01		行政单位离退休	7.9	7.9		7.9					
208	05	02		事业单位离退休	7.6	7.6	3.0	4.6					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	24.8	24.8	24.8						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.2	0.2	0.2						
210	11	01		行政单位医疗	12.7	12.7	12.7						
210	11	02		事业单位医疗	0.5	0.5	0.5						
213	02	04		事业机构	225.5	225.5	177.7	1.1	46.7				
213	02	34		林业草原防灾减灾	240.0						240.0	240.0	
221	02	01		住房公积金	35.9	35.9	35.9						

# 2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称： 郑州市林业工作总站

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	555.0	一、本年支出	555.0	555.0	555.0		
(一) 一般公共预算拨款	555.0	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	555.0	(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	40.4	40.4	40.4		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	13.2	13.2	13.2		
		(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	465.5	465.5	465.5		
		(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	35.9	35.9	35.9		
		(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：	555.0	支出合计	555.0	555.0	555.0		

## 2023年一般公共预算支出情况表

单位名称： 郑州市林业工作总站

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					
				合计	555.0	315.0	254.6	13.6	46.7		240.0	240.0
			044005	郑州市林业工作总站	555.0	315.0	254.6	13.6	46.7		240.0	240.0
208	05	01		行政单位离退休	7.9	7.9		7.9				
208	05	02		事业单位离退休	7.6	7.6	3.0	4.6				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	24.8	24.8	24.8					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.2	0.2	0.2					
210	11	01		行政单位医疗	12.7	12.7	12.7					
210	11	02		事业单位医疗	0.5	0.5	0.5					
213	02	04		事业机构	225.5	225.5	177.7	1.1	46.7			
213	02	34		林业草原防灾减灾	240.0						240.0	240.0
221	02	01		住房公积金	35.9	35.9	35.9					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2023年一般公共预算基本支出表

单位名称：郑州市林业工作总站

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				315.0	268.2	46.7
30302	退休费	50905	离退休费	12.5	12.5	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.3	7.3	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	0.9	0.9	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.9	23.9	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.1	0.1	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.9	1.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.9	11.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.4	0.4	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	159.8	159.8	
30103	奖金	50501	工资福利支出	6.7	6.7	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.1	1.1	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5.8	5.8	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.8		1.8
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16.7		16.7
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.5		1.5
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8.0		8.0
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.3		2.3
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.7		3.7
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.1		2.1
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.8		1.8
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4.9		4.9
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	35.9	35.9	



## 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：

郑州市林业工作总站

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	
1.8		1.8		1.8	

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。

## 2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 郑州市林业工作总站

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					
				合计								

备注：本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。





## 2023年项目支出预算表

单位名称：郑州市林业工作总站

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		
			240.0	240.0							
	044005	郑州市林业工作总站	240.0	240.0							
特定目标类	林业改革发展资金	郑州市林业工作总站	240.0	240.0							

### 2023年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称： 郑州市林业工作总站

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								
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	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	
044		240.0	240.0											
044005	郑州市林业工作总站	240.0	240.0											
41010022000000006057	林业改革发展资金	240.0	240.0		飞防每亩成本	≤9.10元/亩	防治面积	≥200000亩	林业有害生物成灾率	≤3.6%	防治区域群众满意度	≥80%		
							无公害农药	2.5吨	无公害防治率	≥90%				
							外来入侵物种普查	1次	减少木材损失	≥20000m3				
							测报准确率	≥92%						
							杀虫效果	≥90%						
						计划完成率	100%							