

信阳市林业和茶产业局  
2024年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 信阳市林业和茶产业局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

## 第二部分 信阳市林业和茶产业局2024年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 信阳市林业和茶产业局2024年部门预算表

- 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、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表

# 第一部分

## 信阳市林业和茶产业局概况

### 一、信阳市林业和茶产业局主要职责

- (一) 负责林业及生态保护修复的监督管理；
- (二) 组织林业生态保护修复和造林绿化工作
- (三) 负责森林湿地资源的监督管理；
- (四) 指导国有林场基本建设和发展；
- (五) 负责监督管理各类自然保护地。

### 二、信阳市林业和茶产业局所属预算单位构成情况

本级预算包括：办公室、人事科、生态建设科、森林资源管理科、自然保护地和野生动植物保护管理科、林长制工作科、林业改革和产业发展科、规划财务科等科室的预算。

所属单位包括：

1. 信阳市林业和茶产业局机关本级；
2. 信阳市油茶产业发展中心；
3. 国有信阳市南湾林场（信阳市南湾国家森林公园事务中心）；
4. 国有信阳市鸡公山林场（河南鸡公山国家级自然保护区事务中心）；
5. 信阳市林业科学研究所；
6. 信阳市林业技术工作站；

## 第二部分

# 信阳市林业和茶产业局2024年部门预算情况 说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

信阳市林业和茶产业局2024年收入总计8178.84万元，支出总计8178.84万元，与2023年预算相比，收入增加2601.73万元，增长46.65%，主要原因：包含上年结转及提前下达中央资金；支出增加2601.73万元，增长46.65%，主要原因：包含上年结转及提前下达中央资金。

### 二、收入预算总体情况说明

信阳市林业和茶产业局2024年收入合计8178.84万元，其中：一般公共预算8130.57万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余48.27万元。

### 三、支出预算总体情况说明

信阳市林业和茶产业局2024年支出合计8178.84万元，其中：基本支出6283.37万元，占76.82%；项目支出1895.47万元，占23.18%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

信阳市林业和茶产业局2024年一般公共预算收支预算8178.84万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023年预算相比，一般公共预算收支预算增加2871.73万元，增长54.11%，主要原因：包含上年结转及提前下达中央资金；政府性基金收支预算减少270万元，下降100%，主要原因：取消政府性基金项目。

## 五、一般公共预算支出情况说明

信阳市林业和茶产业局2024年一般公共预算支出年初预算为8130.57万元。其中：基本支出6283.37万元，占77.28%；项目支出1847.20万元，占22.72%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

信阳市林业和茶产业局2024年一般公共预算基本支出年初预算为6283.37万元。其中：人员经费支出5799.03万元，占92.29%；公用经费支出484.34万元，占7.71%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

信阳市林业和茶产业局2024年“三公”经费预算为113万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少9.50万元，下降7.76%。

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2023年持平，无增减变动。

**(二) 公务接待费** 37万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2023年增加9.50万元，增长34.55%，主要原因：增加一个预算单位。

**(三) 公务用车购置及运行费** 76万元，其中，**公务用车运行维护费** 76万元，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。比2023年减少4万元，下降5%，主要原因：合并减少一个单位；**公务用车购置费** 0万元，比2023年减少15万元，下降100%，主要原因：减少了购车预算。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### (一) 行政（事业）单位机构运转经费

信阳市林业和茶产业局2024机构运转经费支出预算253.4万元，主要保障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。比上年增加233.1万元，增长1148%，主要原因：上一年为机关运转经费，本年为全部单位机构运转经费。

### (二) 政府采购支出情况

2024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) 预算绩效情况说明

2024年信阳市林业和茶产业局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投

入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为8178.84万元。其中：基本支出6283.37万元；项目支出1895.47万元，涉及项目21个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

#### **（四）国有资产占用情况**

2023年期末，本部门共有车辆20辆，其中：一般公务用车17辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，其他用车0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：中央林业改革发展资金项目245万元、中央林业草原生态保护恢复资金项目783.2万元；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。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）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（区、县）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：**

## **信阳市林业和茶产业局2024年部门预算表**

## 部门收支总体情况表

部门名称：信阳市林业和茶产业局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	8,130.57	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	7,967.57	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	70.00
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	446.97
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	259.40
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	7,106.17
		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	296.29
		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	8,130.57	本年支出合计	8,178.84
上年结转结余	48.27	年终结转结余	
收入总计	8,178.84	支出总计	8,178.84

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：信阳市林业和茶产业局

单位：万元

部门代码	部门名称	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	8,178.84	8,130.57	8,130.57	7,967.57								48.27	48.27					
067	信阳市林业和茶产业局	8,178.84	8,130.57	8,130.57	7,967.57								48.27	48.27					
067001	信阳市林业和茶产业局	1,935.32	1,887.05	1,887.05	1,887.05								48.27	48.27					
067002	信阳市林业技术工作站	587.51	587.51	587.51	587.51														
067004	河南鸡公山国家级自然保护区事务中心（鸡公山林场）	1,854.33	1,854.33	1,854.33	1,764.33														
067005	国有信阳市南湾林场（信阳市南湾国家森林公园事物中心）	2,604.97	2,604.97	2,604.97	2,604.97														
	国有信阳市南湾林场（信阳市南湾国家森林公园事务中心）	176.00	176.00	176.00	130.00														
067007	信阳市林业科学研究所	926.65	926.65	926.65	899.65														

部门代码	部门名称	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														
067008	信阳市油茶产 业发展中心	94.06	94.06	94.06	94.06														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：信阳市林业和茶产业局

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			
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	8,178.84	6,283.37	5,767.46	31.57	484.34		1,895.47	867.27	1,028.20
			067	信阳市林业和茶产业局	8,178.84	6,283.37	5,767.46	31.57	484.34		1,895.47	867.27	1,028.20
208	05	01		行政单位离退休	10.32	10.32		10.32					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	395.06	395.06	395.06						
208	08	01		死亡抚恤	21.24	21.24		21.24					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	20.34	20.34	20.34						
210	11	01		行政单位医疗	20.18	20.18	20.18						
213	02	01		行政运行	558.62	468.62	413.81		54.82		90.00	90.00	
213	02	05		森林资源培育	40.00						40.00	40.00	
213	02	07		森林资源管理	50.00						50.00	50.00	
213	02	13		执法与监督	100.00						100.00	100.00	
213	02	99		其他林业和草原支出	1,076.47						1,076.47	48.27	1,028.20
221	02	01		住房公积金	296.29	296.29	296.29						
210	11	02		事业单位医疗	239.22	239.22	239.22						
213	02	04		事业机构	5,281.08	4,812.08	4,382.56		429.53		469.00	469.00	
206	02	04		实验室及相关设施	70.00						70.00	70.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：信阳市林业和茶产业局

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	8,130.57	一、本年支出	8,178.84	8,178.84	8,015.84		
（一）一般公共预算拨款	8,130.57	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	7,967.57	（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	48.27	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	48.27	（六）科学技术支出	70.00	70.00	70.00		
（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	446.97	446.97	446.97		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	259.40	259.40	259.40		
		（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	7,106.17	7,106.17	6,943.17		
		（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	296.29	296.29	296.29		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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		
		(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	8,130.57	支出合计	8,178.84	8,178.84	8,015.84		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：信阳市林业和茶产业局

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			
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	8,130.57	6,283.37	5,767.46	31.57	484.34		1,847.20	819.00	1,028.20
			067	信阳市林业和茶产业局	8,130.57	6,283.37	5,767.46	31.57	484.34		1,847.20	819.00	1,028.20
208	05	01		行政单位离退休	10.32	10.32		10.32					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	395.06	395.06	395.06						
208	08	01		死亡抚恤	21.24	21.24		21.24					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	20.34	20.34	20.34						
210	11	01		行政单位医疗	20.18	20.18	20.18						
213	02	01		行政运行	558.62	468.62	413.81		54.82		90.00	90.00	
213	02	05		森林资源培育	40.00						40.00	40.00	
213	02	07		森林资源管理	50.00						50.00	50.00	
213	02	13		执法与监督	100.00						100.00	100.00	
213	02	99		其他林业和草原支出	1,028.20						1,028.20		1,028.20
221	02	01		住房公积金	296.29	296.29	296.29						
210	11	02		事业单位医疗	239.22	239.22	239.22						
213	02	04		事业机构	5,281.08	4,812.08	4,382.56		429.53		469.00	469.00	
206	02	04		实验室及相关设施	70.00						70.00	70.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：信阳市林业和茶产业局

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	6,283.37	5,799.03	484.34
30301	离休费	50905	离退休费	10.32	10.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	44.73	44.73	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21.24	21.24	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.31	0.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.18	20.18	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	204.37	204.37	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.02	12.02	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	51.64	51.64	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	0.28	0.28	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	145.48	145.48	
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50
30201	办公费	50201	办公经费	4.00		4.00
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50
30209	物业管理费	50201	办公经费	3.00		3.00
30211	差旅费	50201	办公经费	6.00		6.00
30215	会议费	50202	会议费	3.80		3.80
30216	培训费	50203	培训费	2.00		2.00
30206	电费	50201	办公经费	2.20		2.20
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30229	福利费	50201	办公经费	4.90		4.90
30228	工会经费	50201	办公经费	3.92		3.92
30217	公务接待费	50206	公务接待费	12.00		12.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	33.55	33.55	

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
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	350.33	350.33	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20.03	20.03	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	13.70	13.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	225.52	225.52	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,527.89	1,527.89	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	691.03	691.03	
30103	奖金	50501	工资福利支出	443.88	443.88	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,541.93	1,541.93	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32.16	32.16	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	140.45	140.45	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5.21	5.21	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	92.00		92.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	7.70		7.70
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	64.00		64.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	54.74		54.74
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	43.79		43.79
30206	电费	50502	商品和服务支出	33.50		33.50
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5.50		5.50
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30.90		30.90
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	36.20		36.20
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	25.00		25.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	262.75	262.75	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.10		4.10
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	8.00		8.00
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	3.10		3.10
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00

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
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30215	会议费	50502	商品和服务支出	6.80		6.80

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：信阳市林业和茶产业局

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
					合计	8,178.84	8,130.57	7,967.57			48.27						
067		信阳市林业和茶产业局				8,178.84	8,130.57	7,967.57			48.27						
303	01	离休费	509	05	离退休费	10.32	10.32	10.32									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	44.73	44.73	44.73									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	21.24	21.24	21.24									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.31	0.31	0.31									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.18	20.18	20.18									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	204.37	204.37	204.37									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	12.02	12.02	12.02									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	51.93	51.93	51.93									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	145.48	145.48	145.48									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									
302	01	办公费	502	01	办公经费	31.00	31.00	4.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									

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	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款										
类	款		类	款														
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00										
302	15	会议费	502	02	会议费	3.80	3.80	3.80										
302	16	培训费	502	03	培训费	32.00	32.00	32.00										
302	06	电费	502	01	办公经费	2.20	2.20	2.20										
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	12.00	12.00	12.00										
302	29	福利费	502	01	办公经费	4.90	4.90	4.90										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.92	3.92	3.92										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	12.00	12.00	12.00										
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支 出	118.00	118.00	118.00										
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	1,239.20	1,239.20	1,149.20										
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支 出	364.27	316.00	270.00			48.27							
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	33.55	33.55	33.55										
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	350.33	350.33	350.33										
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	20.03	20.03	20.03										
301	11	公务员医疗补 助缴费	505	01	工资福利支出	13.70	13.70	13.70										
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	225.52	225.52	225.52										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,527.89	1,527.89	1,527.89										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	691.03	691.03	691.03										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	443.88	443.88	443.88										

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,574.09	1,574.09	1,574.09									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	145.66	145.66	145.66									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	92.00	92.00	92.00									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	7.70	7.70	7.70									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	64.00	64.00	64.00									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	54.74	54.74	54.74									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	43.79	43.79	43.79									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	33.50	33.50	33.50									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	5.50	5.50	5.50									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	30.90	30.90	30.90									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	36.20	36.20	36.20									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.20	1.20	1.20									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	25.00	25.00	25.00									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	262.75	262.75	262.75									

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	4.10	4.10	4.10									
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	3.10	3.10	3.10									
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	63.00	63.00	63.00									
307	01	国内债务付息	511	01	国内债务付息	42.00	42.00	42.00									
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	20.00	20.00	20.00									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00									
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	6.80	6.80	6.80									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：信阳市林业和茶产业局

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	
113.00		76.00		76.00	37.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：信阳市林业和茶产业局

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			
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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本部门2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：信阳市林业和茶产业局

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		
		合计	1,895.47	1,847.20			48.27				
	067	信阳市林业和茶产业局	1,895.47	1,847.20			48.27				
其他运转类	信阳市重点保护野生动物植物图鉴编制	信阳市林业和茶产业局	60.00	60.00							
其他运转类	业务能力提升培训班	信阳市林业和茶产业局	30.00	30.00							
其他运转类	义务植树基地项目	信阳市林业和茶产业局	40.00	40.00							
其他运转类	森林防火项目	信阳市林业和茶产业局	50.00	50.00							
其他运转类	森林、湿地、自然保护地监督管理	信阳市林业和茶产业局	100.00	100.00							
其他运转类	结转资金	信阳市林业和茶产业局	48.27				48.27				
特定目标类	提前下达2024年中央林业草原生态保护恢复资金	信阳市林业和茶产业局	783.20	783.20							
特定目标类	提前下达2024年中央林业草原改革发展资金	信阳市林业和茶产业局	245.00	245.00							
其他运转类	森林病虫害防治工作	信阳市林业技术工作站	61.00	61.00							
其他运转类	林木种苗管理工作	信阳市林业技术工作站	15.00	15.00							
其他运转类	林业科技推广工作	信阳市林业技术工作站	15.00	15.00							

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		
其他运 转类	森林防火治理工程和林业有害 生物调查	河南鸡公山国家级自然保护区事务中 心（鸡公山林场）	15.00	15.00							
其他运 转类	森林资源保护与基础设施改造	河南鸡公山国家级自然保护区事务中 心（鸡公山林场）	90.00	90.00							
其他运 转类	日元贷款项目	河南鸡公山国家级自然保护区事务中 心（鸡公山林场）	20.00	20.00							
其他运 转类	林业基础设施维修维护	国有信阳市南湾林场（信阳市南湾国家 森林公园事务中心）	63.00	63.00							
其他运 转类	森林消防	国有信阳市南湾林场（信阳市南湾国家 森林公园事务中心）	71.00	71.00							
其他运 转类	外资还款	国有信阳市南湾林场（信阳市南湾国家 森林公园事务中心）	42.00	42.00							
其他运 转类	共建“信阳生态研究院”	信阳市林业科学研究所	50.00	50.00							
其他运 转类	信阳市林业土壤环境质量监测	信阳市林业科学研究所	20.00	20.00							
其他运 转类	信阳市林科所科研设施设备维 护更新	信阳市林业科学研究所	27.00	27.00							
其他运 转类	油茶产业发展资金	信阳市油茶产业发展中心	50.00	50.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门（单位）整体绩效目标表

### （2024年度）

部门名称：信阳市林业和茶产业局					
年度履职目标	目标1：加快科学绿化建设。严格落实耕地“双非”政策，完成年度造林目标，持续推动森林城市建设。 目标2：加大林业资源保护。进一步完善林长体系，健全林业保护制度机制，以林业资源保护推动生态保护与建设统筹发展。 目标3：推动林业产业振兴。围绕油茶、花卉、康养等产业，不断提高发展效益，持续扩大产业规模。 目标4：加快林业改革创新。贯彻落实上级改革要求，探索完善生态价值实现机制，强化林业科技支撑作用。 目标5：高效实施林业项目。高质量完成现有项目年度建设内容，积极谋划中央、省级等林业项目申报。 目标6：严格林业资金管理。严格落实林业财务管理机制，严格执行财政预算，提高资金使用绩效。 目标7：加强林业人才建设。积极引进林业高层次人才，强化林业系统业务培训，改善林业人才就业生活环境。				
	年度主要任务	任务名称		主要内容	
		加大林业资源保护和利用		森林火灾受害率控制在 0.09% 以内，全市森林病虫害成灾率低于省定指标	
		推动林业改革创新		贯彻落实《深化集体林权制度改革方案》，探索完善生态产品价值实现机制，强化林业科技支撑，开展种苗振兴三年行动	
		加快实施重点区域水域保持与生态修复工程		依托鄂豫大别山区水保持和生态修复等项目，提升生态系统质量和稳定性	
		推进科学绿化工程		全年计划造林73.5067万亩，持续推动森林城市建设	
		持续推动产业振兴		振兴油茶、振兴林产工业、苗木花卉、林下经济等相关产业	
		加快实施森林文化建设		以鸡公山、董寨等自然保护区等为主体，组织编制《信阳市野生动物图鉴》、《信阳市野生植物图鉴》开展自然生态教育。	
高质量实施现有重点项目年度建设内容，积极谋划申报林业项目		高质量实施现有正实施的淮河上游国土绿化试点示范项目等六大项目年度建设内容，积极谋划中央、省级等相关项目。			
预算情况	部门预算总额（万元）		8,178.84		
	1、资金来源：	（1）政府预算资金		8,178.84	
		（2）财政专户管理资金			
		（3）单位资金			
	2、资金结构：	（1）基本支出		6,283.37	
		（2）项目支出		1,895.47	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关		
		工作任务科学性	科学		
		绩效指标合理性	合理		
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整		
		专项资金细化率	100%		
		预算执行率	≥90%		
		预算调整率	≤20%		
		结转结余率	≤10%		
		“三公经费”控制率	≤100%		
		政府采购执行率	≥90%		
		决算真实性	真实		
		资金使用合规性	合规		
		管理制度健全性	健全		
		预决算信息公开性	公开		
		资产管理规范性	规范		

	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%	
		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	加大林业资源保护和利用	完成	森林火灾受害率控制在 0.09% 以内，全市森林病虫害成灾率低于省定指标
		推动林业改革创新	完成	贯彻落实《深化集体林权制度改革方案》，探索完善生态产品价值实现机制，强化林业科技支撑，开展种苗振兴三年行动
		加快实施重点区域水域保持与生态修复工程	完成	依托鄂豫大别山区水保持和生态修复等项目，提升生态系统质量和稳定性
		推进科学绿化工程	完成	全年计划造林73.5067万亩，持续推动森林城市建设
		持续推动产业振兴	完成	振兴油茶、振兴林产工业、苗木花卉、林下经济等相关产业
		加快实施森林文化建设	完成	以鸡公山、董寨等国家自然保护区等为主体，组织编制《信阳市野生动物图鉴》、《信阳市野生植物图鉴》开展自然生态教育。
		高质量实施现有重点项目年度建设内容，积极谋划申报林业项目	完成	高质量实施现有正实施的淮河上游国土绿化试点示范项目等六大项目年度建设内容，积极谋划中央、省级等相关项目。
	履职目标实现	加快科学绿化建设	完成	严格落实耕地“双非”政策，完成年度造林目标，持续推动森林城市建设。
		加大林业资源保护	完成	进一步完善林长体系，健全林业保护制度机制，以林业资源保护推动生态保护与建设统筹发展。
		推动林业产业振兴	完成	围绕油茶、花卉、康养等产业，不断提高发展效益，持续扩大产业规模。
		加快林业改革创新	完成	贯彻落实上级改革要求，探索完善生态价值实现机制，强化林业科技支撑作用。
		高效实施林业项目	完成	高质量完成现有项目年度建设内容，积极谋划中央、省级等林业项目申报。
		严格林业资金管理	完成	严格落实林业财务管理机制，严格执行财政预算，提高资金使用绩效。
效益指标	履职效益	改善林业基础设施，提高管理水平，保护生态环境	显著	改善林业基础设施，提高管理水平，保护生态环境
		提高林业知名度，增强防火能力，增加居民收入	显著	提高林业知名度，增强防火能力，增加居民收入
		建立完善检测体系，提高保护区科研监测能力	显著	建立完善检测体系，提高保护区科研检测能力
	满意度	服务对象满意度	≥90%	反应服务对象对该部门（单位）产出和影响的满意度。调查表满意度=（非常满意人数+基本满意人数/调查问卷分数）x100%
		工作人员满意度	≥90%	反应工作人员反应服务对象对该部门（单位）产出和影响的满意度。调查表满意度=（非常满意人数+基本满意人数/调查问卷分数）x100%员对该部门（单位）产出和影响的满意度。调查表满意度=（非常满意人数+基本满意人数/调查问卷分数）x100%

### 2024年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：信阳市林业和茶产业局

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							
		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
067	信阳市林业和茶产业局	1,895.47	1,895.47										
067001	信阳市林业和茶产业局	1,356.47	1,356.47										
411500240000000020877	义务植树基地项目	40.00	40.00		种植成本	50万元	义务植树基地建设	200亩	增加林业产值	≥150万元	群众满意度	≥90%	
411500240000000020878	森林防火火项目	50.00	50.00		投入成本	150万元	购买设备	≥300台	提高森林资源保护水平	显著提高	群众满意度	≥95%	
411500240000000020887	森林、湿地、自然保护区监督管理	100.00	100.00		投入成本	100万元	开展相关工作	≥15次	增加林业产值	≥500万元	群众满意度	≥95%	
411500240000000020891	业务能力提升培训班	30.00	30.00		培训成本	30万元	培训次数	1次	提高工作人员工作能力	≥95%	学员满意度	≥95%	
411500240000000038410	信阳市重点保护野生动物植物图鉴编制	60.00	60.00		项目投入	60万	书本印刷数	2000本	全市保护野生动物植物意识水平显著提高	显著提高	群众满意度	≥95%	
411500240000000061604	结转资金	48.27	48.27										
411500240000000062001	提前下达2024年中央林业草原生态保护恢复资金	783.20	783.20										
411500240000000062002	提前下达2024年中央林业草原改革发展资金	245.00	245.00										
067002	信阳市林业技术工作站	91.00	91.00										
411500240000000017661	林木种苗管理工作	15.00	15.00		项目总成本	≤15万元/年	预算执行率	≥95%	资金发挥的效益	满足林木种苗管理和服务的的	工作人员满意度	≥95%	
411500240000000017663	林业科技推广工作	15.00	15.00		项目总成本	≤15万元/年	预算执行率	≥95%	资金发挥的效益	满足林业科技推广工作的需求	科技工作者满意度	≥95%	
411500240000000017673	森林病虫害防治工作	61.00	61.00		项目总成本	≤61万元/年	预算执行率	≥95%	保障森林病虫害防治工作顺利开展	保障	工作人员满意度	≥95%	
067004	河南鸡公山国家级自然保护区事务中心（鸡公山林场）	125.00	125.00										
411500240000000010824	森林资源保护与基础设施改造	90.00	90.00		总成本	≤90万	改造提升林区道路	≥1500米	当地经济发展	提升	社会认可度	≥90%	
411500240000000012405	日元贷款项目	20.00	20.00		预算支出标准	≤8万元	还本付息	≤8万元	基础设施	改善	人员满意度	≥90%	
411500240000000012815	森林防火治理工程和林业有害生物调查	15.00	15.00		总成本	≤92万元	修建防火通道	≤1公里	林木成长储备价值、旅游观赏价值	提升	社会认可度	100%	
067005	国有信阳市南湾林场（信阳市南湾国家森林公园事务中心）	176.00	176.00										
411500240000000009743	林业基础设施维修维护	63.00	63.00		预算支出标准	≤63万元	森林活立蓄积量年增加	≥30000立方米	提高林场森林资源	≥95%	社会公众满意度	≥98%	
411500240000000009751	森林消防	71.00	71.00		预算支出标准	≤71万元	森林火灾次数	≤0次	林场森林资源保护	100%	群众对森林生态满意度提升	≥95%	
411500240000000012016	外贷还款	42.00	42.00		预算支出标准	≤42万元	还本付息	≤42万元	林场森林资源保护	≥90%	贷款银行满意度	≥90%	
067007	信阳市林业科学研究所	97.00	97.00										
411500240000000010002	信阳市林业土壤环境质量监测	20.00	20.00		土壤检测成本	≤48万元	设备购置完成率	100%	保障林业土壤环境质量监测工作顺利开展	保障	职工满意度	≥90%	
411500240000000022201	共建“信阳生态研究院”	50.00	50.00		控制成本率	≤90%	6个研究领域	6	空气质量优良率	提高	评审专家满意度	≥90%	
411500240000000022950	信阳市林科所科研设施设备维护更新	27.00	27.00		成本	45万元	环境改善率	≥90%	受益人数	≥80%	满意度	100%	
067008	信阳市茶叶产业发展中心	50.00	50.00										
411500240000000021295	油茶产业发展资金	50.00	50.00				项目完成率	≥95%	带动群众就业	≥1000人	群众满意度	≥95%	
067	信阳市林业和茶产业局管理的得分项目	1,028.20	1,028.20										
067001	信阳市林业和茶产业局	1,028.20	1,028.20										
411500240000000056413	提前下达2024年中央林业草原生态保护恢复资金	783.20	783.20		资金投入	783.2万元	聘用生态护林员人数	460人	国家级自然保护区保护和管理能力	明显提升	林区（林场）职工及周边群众满意度	≥85%	
411500240000000056802	提前下达2024年中央林业草原改革发展资金	245.00	245.00		资金投入	245万元	油茶良种推广示范厂情况	进一步提高	对地区油茶产业发展可持续影响	明显	项目涉及职工、群众满意度	≥85%	