

**2023 年洛阳市偃师区林业局（本级）
单位预算公开**

2023 年 5 月

目 录

第一部分 洛阳市偃师区林业局单位概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2023 年洛阳市偃师区林业局单位预算情况

说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年洛阳市偃师区林业局单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、国有资本经营支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市偃师区林业局单位概况

一、主要职责

- 1、林业发展规划
- 2、落实林业生产
- 3、林业科技投资及森林资源的管理

二、预算单位构成情况

本预算为洛阳市偃师区林业局预算，包括：总工办、营林科、林政科、财务科、党建科、森林灾害预防科、行政审批科、林长办、创建办、法制科、重点办、项目办、工会、妇联的预算。

第二部分

2023 年洛阳市偃师区林业局单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市偃师区林业局 2023 年收入总计 2267.30 万元，支出总计 2267.30 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各增加 2051.49 万元，增长 950.60%。主要原因是：2022 年有项目结转结余资金。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市偃师区林业局 2023 年收入合计 2267.30 万元，其中：一般公共预算收入 426.65 万元；上年结转结余 1840.65 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市偃师区林业局 2023 年支出合计 2267.30 万元，其中：基本支出 192.45 万元，占 8.49%；项目支出 2074.85 万元，占 91.51%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市偃师区林业局 2023 年一般公共预算收支预算 2267.30 万元（含上年结转），政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营收支预算 0.00 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 2051.49 万元，增长 950.60%，主

要原因是：2022 年有项目结转结余资金；政府性基金收支预算保持一致；国有资本经营收支预算保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市偃师区林业局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 2267.30 万元，其中：基本支出 192.45 万元，占 8.49%；项目支出 2074.85 万元，占 91.51%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市偃师区林业局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 192.45 万元，其中：人员经费支出 174.62 万元，占 90.74%；公用经费支出 17.83 万元，占 9.26%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市偃师区林业局 2023 年“三公”经费支出预算为 1.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年相比减少 0.30 万元。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年相比保持一致。

（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。预算数与 2022 年相比减少 0.30 万元。主要原因是：公务接待支出减少。

（三）公务用车购置及运行费 1.00 万元，主要用于公务用车购置以及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。其中，一是公务用车购置费 0.00 万元，预算数与 2022 年相比保持一致；二是公务用车运行维护费 1.00 万元，预算数与 2022 年相比保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市偃师区林业局 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

洛阳市偃师区林业局 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

洛阳市偃师区林业局 2023 年机构运转经费支出预算 17.83 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、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

洛阳市偃师区林业局 2023 年政府采购预算安排 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

洛阳市偃师区林业局 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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

洛阳市偃师区林业局 2023 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 2074.85 万元，共 22 个项目。根据工作需要，选定洛环财【2022】66 号 2023 年第一批中央财政林业草原改革发展资金（造林补助）、洛财环资[2022]037 号 2022 年省级林业草原专项资金第二批-森林植被恢复费、洛财债[2022]0017 号首阳山森林公园提升改造项目一般债券等 22 个项目作为部门重点绩效目标项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将对这些项目开展部门重点绩效评价。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，洛阳市偃师区林业局共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 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

洛阳市偃师区林业局 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：是指纳入同级财政预算管理，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、差旅费、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）运转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年洛阳市偃师区林业局（本级）预算表

2023年单位收支预算表

单位名称：洛阳市偃师区林业局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	426.65	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	426.65	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	37.96
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	7.76
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	2209.08
		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	12.50
		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	426.65	本年支出合计	2267.30
上年结转结余	1840.65	年终结转结余	0.00
收入总计	2267.30	支出总计	2267.30

2023年单位收入预算表

单位名称：洛阳市偃师区林业局（本级）

单位：万元

单位代码	单位名称	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	2267.30	426.65	426.65	426.65								1840.65	1840.65					
304001	洛阳市偃师区林业局	2267.30	426.65	426.65	426.65								1840.65	1840.65					

2023年单位支出预算表

单位名称：洛阳市偃师区林业局（本级）

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	2267.30	192.45	153.21	21.41	17.83		2074.85		2074.85
			304001	洛阳市偃师区林业局	2267.30	192.45	153.21	21.41	17.83		2074.85		2074.85
208	05	01		行政单位离退休	12.19	12.19		12.19					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.55	16.55	16.55						
208	08	01		死亡抚恤	9.22	9.22		9.22					
210	11	01		行政单位医疗	7.76	7.76	7.76						
213	02	01		行政运行	136.23	134.23	116.40		17.83		2.00		2.00
213	02	05		森林资源培育	531.00						531.00		531.00
213	02	07		森林资源管理	2.50						2.50		2.50
213	02	09		森林生态效益补偿	254.85						254.85		254.85
213	02	34		林业草原防灾减灾	51.88						51.88		51.88
213	02	99		其他林业和草原支出	1232.62						1232.62		1232.62
221	02	01		住房公积金	12.50	12.50	12.50						

2023年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市偃师区林业局（本级）

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	426.65	一、本年支出	426.65	426.65	426.65		
（一）一般公共预算拨款	426.65	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	426.65	（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	1840.65	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	1840.65	（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	37.96	37.96	37.96		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	7.76	7.76	7.76		
		（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	368.43	368.43	368.43		
		（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	12.50	12.50	12.50		
		（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	1840.65	1840.65	613.50		
收入合计	2267.30	支出合计	2267.30	2267.30	1040.15		

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市偃师区林业局（本级）

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
							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			
类	款	项											
				合计	2267.30	192.45	153.21	21.41	17.83		2074.85		2074.85
			304001	洛阳市偃师区林业局	2267.30	192.45	153.21	21.41	17.83		2074.85		2074.85
208	05	01		行政单位离退休	12.19	12.19		12.19					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.55	16.55	16.55						
208	08	01		死亡抚恤	9.22	9.22		9.22					
210	11	01		行政单位医疗	7.76	7.76	7.76						
213	02	01		行政运行	136.23	134.23	116.40		17.83		2.00		2.00
213	02	05		森林资源培育	531.00						531.00		531.00
213	02	07		森林资源管理	2.50						2.50		2.50
213	02	09		森林生态效益补偿	254.85						254.85		254.85
213	02	34		林业草原防灾减灾	51.88						51.88		51.88
213	02	99		其他林业和草原支出	1232.62						1232.62		1232.62
221	02	01		住房公积金	12.50	12.50	12.50						

2023年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市偃师区林业局（本级）

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		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				192.45	174.62	17.83
30302	退休费	50905	离退休费	12.19	12.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.55	16.55	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.22	9.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.76	7.76	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.80	0.80	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	36.51	36.51	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.92	15.92	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	61.14	61.14	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2.03	2.03	
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00
30202	印刷费	50201	办公经费	0.30		0.30
30211	差旅费	50201	办公经费	0.90		0.90
30229	福利费	50201	办公经费	0.96		0.96
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30207	邮电费	50201	办公经费	1.80		1.80
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.96		9.96
30228	工会经费	50201	办公经费	1.91		1.91
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.50	12.50	

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：洛阳市偃师区林业局（本级）

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	
1.00		1.00		1.00	

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。

2023年政府性基金支出预算表

单位名称： 洛阳市偃师区林业局(本级)

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：洛阳市偃师区林业局2023年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据

2023年国有资本经营支出预算表

单位名称： 洛阳市偃师区林业局（本级）

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	合计	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：洛阳市偃师区林业局2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据

2023年项目支出预算表

单位名称： 洛阳市偃师区林业局（本级）

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		
			2074.85	234.20			1840.65				
	304001	洛阳市偃师区林业局	2074.85	234.20			1840.65				
特定目标类	2022年度偃师区驻村第一书记工作经费	洛阳市偃师区林业局	2.00				2.00				
特定目标类	洛环财【2022】66号2023年第一批中央财政林业草原改革发展资金（造林补助）	洛阳市偃师区林业局	42.70	42.70							
特定目标类	洛财环资[2022]036号2022年第二批中央林业改革发展资金-营造林补助	洛阳市偃师区林业局	21.20				21.20				
特定目标类	洛财环资[2022]037号2022年省级林业草原专项资金第二批-森林植被恢复费	洛阳市偃师区林业局	165.00				165.00				
特定目标类	洛财环资[2022]0018号2022年省级林业草原专项资金第一批森林植被恢复费	洛阳市偃师区林业局	128.70				128.70				
特定目标类	洛财环资[2022]037号2022年省级林业草原专项资金第二批-营造林补助	洛阳市偃师区林业局	46.80				46.80				
特定目标类	洛财环资[2022]037号2022年省级林业草原专项资金第二批-国土绿化管护	洛阳市偃师区林业局	8.50				8.50				
特定目标类	洛财预[2021]658号2022年中央林业改革发展资金（造林补助）	洛阳市偃师区林业局	35.00				35.00				
特定目标类	洛环财【2022】66号2023年第一批中央财政上一轮退耕还林生态抚育补助资金	洛阳市偃师区林业局	33.40	33.40							
特定目标类	洛财预[2021]658号2022年中央林业改革发展资金（上一轮到期退耕还林生态林抚育补助）	洛阳市偃师区林业局	49.70				49.70				
特定目标类	洛财环资[2022]037号2022年省级林业草原专项资金第二批-林草生态综合监测	洛阳市偃师区林业局	2.50				2.50				
特定目标类	洛环财【2022】67号2023年第一批中央财政林业草原生态保护恢复资金（国有林保护修复补助）	洛阳市偃师区林业局	21.00	21.00							
特定目标类	洛财环资[2022]036号2022年第二批中央林业改革发展资金-森林生态效益补偿	洛阳市偃师区林业局	10.60				10.60				
特定目标类	洛财预[2021]658号2022年中央林业改革发展资金（森林生态效益补偿）	洛阳市偃师区林业局	110.65				110.65				
特定目标类	洛环财【2022】66号2023年第一批中央财政森林生态非国有林生态保护补偿	洛阳市偃师区林业局	112.60	112.60							
特定目标类	专项项目-森林消防专业队伍人员经费	洛阳市偃师区林业局	18.00	18.00							
特定目标类	专项项目-森林防火专项经费	洛阳市偃师区林业局	3.88	3.88							
特定目标类	洛财环资[2022]0018号2022年省级林业草原专项资金第一批林业草原有害生物防治	洛阳市偃师区林业局	30.00				30.00				

特定目标类	专项项目-蓝天卫士视频监控及云视频会议系统运行维护经费	洛阳市偃师区林业局	2.62	2.62							
特定目标类	2021年驻村工作队经费	洛阳市偃师区林业局	1.00				1.00				
特定目标类	洛财预[2021]553号2021年森林植被恢复费	洛阳市偃师区林业局	229.00				229.00				
特定目标类	洛财债[2022]0017号首阳山森林公园提升改造项目一般债券	洛阳市偃师区林业局	1000.00				1000.00				

2023年度区级单位预算项目绩效目标表

单位名称：洛阳市偃师区林业局（本级）

单位：万元

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
304001	洛阳市偃师区林业局	2074.85	2074.85										
41030723 00000000 09279	洛财预[2021]658号2022年中 央林业改革发展资金（森林 生态效益补偿）	110.65	110.65		国家公益林管护标准	10-16元	国家公益林管护	2.10万亩	天然林资源保护维护林区稳定	明显	天然林和国家级公益林管护满意度	≥80%	
							造林合格面积完成率	≥85%	天然林和国家级公益林生态环境改善	明显			
							森林生态效益完成率	≥90%					
41030723 00000000 09288	洛财预[2021]658号2022年中 央林业改革发展资金（造林 补助）	35.00	35.00		山区造林1000亩/350元	350元	造林面积1000亩	0.1万亩	天然林和国家级公益林生态环境改善	明显	天然林和国家级公益林管护满意度	≥80%	
							森林抚育合格率	≥90%					
41030723 00000000 09298	洛财预[2021]658号2022年中 央林业改革发展资金（上一 轮到期退耕还林生态林抚育 补助）	49.70	49.70		退耕还林森林抚育中央 补助标准	20元	退耕还林纳入森林抚育 补助面积	2.485万亩	森林、湿地生态系统功能改善	明显	天然林和国家级公益林管护满意度	≥80%	
							森林抚育合格率	≥90%					
41030723 00000000 09312	洛财环资[2022]0018号2022 年省级林业草原专项资金第 一批森林植被恢复费	128.70	128.70		总下达资金	128.7万元	需要恢复造林面积	192.6亩	森林、湿地生态效益发挥	明显	林区、职工周边群众满意度	≥85%	
							森林火灾受害率	<0.9%					
41030723 00000000 09339	洛财环资[2022]0018号2022 年省级林业草原专项资金第 一批林业草原有害生物防治	30.00	30.00		林业草原资金	30万元	林业有害生物防治面积	≥7.5万亩	林业有害生物防治率	≥90%	林区职工、周边群众满意度	≥85%	
							林业有害生物成灾率	≤3.8%					
							林业有害生物防治当期 任务完成率	≥90%					
41030723 00000000 09348	洛财环资[2022]036号2022年 第二批中央林业改革发展资 金-营造林补助	21.20	21.20		造林补助资金	21.2万元	造林补助面积	1057亩	森林湿地生态系统生态 效益发挥	明显	林区职工、周边群众 满意度	≥80%	
							造林合格率	≥85%					
							造林当期任务完成率	≥80%					
41030723 00000000 09353	洛财环资[2022]036号2022年 第二批中央林业改革发展资 金-森林生态效益补偿	10.60	10.60		森林生态效益补偿资金	10.6万元	补偿面积（国有和集体 ）	9.14万亩	森林湿地生态系统生态 效益发挥	明显	林区职工、周边群众 满意度	≥80%	
							造林合格率	≥85%					
							造林当期任务完成率	≥80%					
41030723 00000000 09362	洛财环资[2022]037号2022年 省级林业草原专项资金第二 批-国土绿化管护	8.50	8.50		国土绿化管护资金	8.5万	省级森林特色小镇	2个	森林、湿地生态系统生 态效益发挥	明显	林区职工、周边群众 满意度	≥80%	
							造林合格率	≥85%					
41030723	洛财环资[2022]037号2022年				森林植被恢复费资金	165万元	省级森林特色小镇	6个	森林、湿地生态效益发 挥	明显	林区职工、周边群众 满意度	≥80%	

09369	批-森林植被恢复费							造林合格率	≥85%				
41030723 00000000 09372	洛财环资[2022]037号2022年省级林业草原专项资金第二批-林草生态综合监测	2.50	2.50			林草生态监察资金	2.5万元	根据实际情况	合格	森林、湿地生态效益发挥	明显	林区职工、周边群众满意度	≥80%
								造林合格率	≥85%				
41030723 00000000 09375	洛财环资[2022]037号2022年省级林业草原专项资金第二批-营造林补助	46.80	46.80			营造林补助资金	46.8万元	造林合格率	≥85%	森林、湿地生态效益发挥	≥80%	林区职工、周边群众满意度	≥80%
								造林完成率	≥80%				
								造林任务	1000亩				
41030723 00000000 09380	洛财债[2022]0017号首阳山森林公园提升改造项目一般债券	1000.00	1000.00			债券资金	1000万	根据实际情况	合格	提升森林公园设施建设	明显	周边人居环境群众满意度	≥85%
								基础设施建设	合格				
41030723 00000000 09391	洛财预[2021]553号2021年森林植被恢复费	229.00	229.00			森林植被恢复费资金	229万元	用于植树造林、恢复植被等	豫财综【2016】10号	造林产生社会效益	改善	实施区域受益人群众满意度	≥80%
								林地植被恢复费	229万元	生态环境质量	改善		
41030723 00000000 10872	专项项目-森林消防专业队伍人员经费	18.00	18.00			年初财政预算	18万	防火队员人数	20人	减少森林火灾伤害，提升森林覆盖率	≥21%	基层群众	≥90%
						按照预算实施	根据实际情况	年龄	≤60岁	保护我区森林资源安全，打造生态优师	≥21%		
						因地制宜，控制成本	因地制宜，控制成本	按照时间节点	按时间节点及时拨付	提升生活环境	明显		
41030723 00000000 10873	专项项目-森林防火专项经费	3.88	3.88			年初预算	3.88万	灭火器	≤8台	提升防火性能	提升防火性能	群众满意度	≥90%
						严格按照预算执行	按照预算实施	经费支出合规性	合格	优化人居环境	明显		
						不超预算	尽量控制成本	按照时间节点完成	按照时间节点完成	防治森林火灾发生	效率		
41030723 00000000 10875	专项项目-蓝天卫士视频监控及云视频会议系统运行维护经费	2.62	2.62			年初预算	≤2.6124万	森林防火监控设备	1台	改善人居环境，促进生态旅游	改善人居环境，促进生态旅游	社会公众、服务对象满意度	≥90%
						严格按照预算	按照实际情况	森林防火监控设备正常运行	森林防火监控设备正常运行	提升森林覆盖率	≥21%		
						因地制宜，控制成本	因地制宜，控制成本	按照合同及时拨付	按照合同及时拨付	改善生活环境	明显		
41030723 00000000 25927	2021年驻村工作队经费	1.00	1.00			经费	10000元	驻村经费	10000元	驻村人员工作发挥	明显	群众满意度	≥90%
41030723 00000000 25928	2022年度优师区驻村第一书记工作经费	2.00	2.00			工作经费	20000元	驻村人员	2人	驻村工作发挥	效果明显	群众满意度	≥90%
								驻村人员工作效率	发挥明显				
41030723 00000000 29681	洛环财【2022】66号2023年第一批中央财政林业草原改革发展资金（造林补助）	42.70	42.70			造林补助资金	42.7万元	造林完成率	≥90%	森林草原生态系统发挥	明显	项目设计群众满意度	≥80%
								造林面积	1000亩				
								造林合格率	≥90%				
41030723	洛环财【2022】66号2023年					抚育补助资金	33.4万元	抚育面积	1.67万亩	森林草原生态系统发挥	明显	周边群众满意度	≥80%

29682	还林生态抚育补助资金						森林火灾受害率	≤0.9%					
41030723 00000000 29683	洛环财【2022】66号2023年第一批中央财政森林生态非国有林生态保护补偿	112.60	112.60			补偿资金	112.6万元	任务面积	7.04万亩	森林草原生态系统发挥	明显	项目涉及职工及周边群众满意度	≥80%
							森林火灾受害率	≤0.9%					
41030723 00000000 29684	洛环财【2022】67号2023年第一批中央财政林业草原生态保护恢复资金（国有林保护修复补助）	21.00	21.00			森林保护修复支出资金	21万	保护修复面积	2.1万亩	生态系统和生物多样性	得到有效保护	林区及周边群众满意度	≥80%
								天然林资源森林蓄积量增长	持续增长				
								国有林保护修复当期任务完成率	≥90%				