

2023年度

沈丘县自然资源发展中心单位预算

目 录

第一部分 沈丘县自然资源发展中心单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 沈丘县自然资源发展中心2023年度单位预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件 沈丘县自然资源发展中心2023年度单位预算表

- 一、2023年单位收支总体情况表
- 二、2023年单位收入总体情况表
- 三、2023年单位支出总体情况表

- 四、2023年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023年一般公共预算支出情况表
- 六、2023年一般公共预算基本支出情况表
- 七、2023年支出经济分类汇总表
- 八、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表
- 九、2023年政府性基金预算支出情况表
- 十、2023年项目支出预算表
- 十一、2023年单位整体绩效目标表
- 十二、2023年单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

沈丘县自然资源发展中心单位概况

一、主要职责

（一）贯彻落实全县年度造林绿化计划；配合森林资源发展与培育；配合全县森林城市、森林小镇、森林乡村和生态文明村的创建和申报技术服务工作；按职能承担林业应对气候变化的相关工作；

（二）负责林业专业合作经济组织等林业新型经营主体的建设和扶持服务工作；配合林木花卉、林下经济、森林康养等产业发展和花博会、森林博览会的参展工作；承担林业产值统计工作；

（三）组织开展林业科学研究和技术推广，为国土绿化、乡村振兴、林业产业发展提供技术支持；配合林木种苗生产、调配和林木良种收集、引进、繁育和推广；协助做好林木种子种质资源普查；负责林木种苗从业人员业务培训辅助工作；

（四）配合做好全县古树名木保护工作、各类森林资源的调查变更工作；

（五）配合全县森林防火、森林碳汇、湿地保护相关工作；

（六）完成县委、县政府和县自然资源局交办的其他任务。

二、机构设置

沈丘县自然资源发展中心下设：综合股、资源调查和规划设计股、技术推广站、产业发展股、人事财务股。

三、预算单位构成

沈丘县自然资源发展中心预算包括单位本级预算。

第二部分

沈丘县自然资源发展中心2023年度单位预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

沈丘县自然资源发展中心2023年收入总计1,218.51万元，支出总计1,218.51万元，与2022年相比，收、支各增加388.00万元，增长46.72%。主要原因：护林员工资增加。

二、收入预算总体情况说明

沈丘县自然资源发展中心2023年收入总计1,218.51万元，其中：一般公共预算收入1,218.51万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

沈丘县自然资源发展中心2023年支出合计1,218.51万元，其中：基本支出478.03万元，占39.23%；项目支出740.48万元，占60.77%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

沈丘县自然资源发展中心2023年一般公共预算收支预算1,218.51万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比，沈丘县自然资源发展中心一般公共预算收支预算增加388.00万元，增长46.72%，主要原因：护林员工资增加。

沈丘县自然资源发展中心2023年政府性基金收支预算0.00万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

沈丘县自然资源发展中心2023年一般公共预算支出预算1,218.51万元。其中：基本支出478.03万元，占39.23%；项目支出740.48万元，占60.77%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出77.23万元，占6.34%；卫生健康支出27.67万元，占2.27%；节能环保支出308.00万元，占25.28%；农林水事务支出780.41万元，占64.05%；住房保障支出25.20万元，占2.07%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

沈丘县自然资源发展中心2023年一般公共预算基本支出478.03万元，其中：

人员经费支出465.06万元，占97.29%；公用经费支出12.97万元，占2.71%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

沈丘县自然资源发展中心2023年“三公”经费预算为0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动，具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 0.00万元，一是公务用车购置费0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无此项支出，二是公务用车运行费0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无此项支出。

（三）公务接待费 0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无此项支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

沈丘县自然资源发展中心2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

沈丘县自然资源发展中心2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）17.59万元，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2022年预算增加0.09万元，增长0.51%，主要原因：人员增加。

（二）政府采购支出情况

沈丘县自然资源发展中心2023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）预算绩效管理工作开展情况

2023年纳入预算绩效管理的支出总额1,218.51万元，其中：基本支出478.03万元，项目支出740.48万元，支出项目11个。

沈丘县自然资源发展中心2023年预算项目绩效目标，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、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，沈丘县自然资源发展中心共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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，其他用车主要原因：无其他用车；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

沈丘县自然资源发展中心2023年负责管理的专项转移支付项目共有2项，主要是：豫财环资【2022】133号关于提前下达2023年中央林业草原生态保护恢复资金的通知项目308万元、豫财环资【2022】132号自然资源发展中心关于提前下达2023年项目10万元。我单位将按照《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：是指财政部门当年拨付的资金。

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、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。

五、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，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

附件沈丘县自然资源发展中心2023年度单位 预算表

预算01表

2023年单位收支总体情况表

单位名称：沈丘县自然资源发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,218.51	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	894.51	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	77.23
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	27.67
		十一、节能环保	308.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	780.41
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	25.20
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,218.51	本年支出合计	1,218.51
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,218.51	支出总计	1,218.51

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位收入总体情况表

单位名称：沈丘县自然资源发展中心

单位：万元

部门（单位）代 码	部门（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	1,218.51	1,218.51	1,218.51	894.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	沈丘县自然资 源发展中心	1,218.51	1,218.51	1,218.51	894.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224001	沈丘县自然资 源发展中心	1,218.51	1,218.51	1,218.51	894.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位支出总体情况表

单位名称：沈丘县自然资源发展中心

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			
		合计	1,218.51	478.03	437.58	22.86	17.59	0.00	740.48	110.00	630.48
	224	沈丘县自然资源发展中心	1,218.51	478.03	437.58	22.86	17.59	0.00	740.48	110.00	630.48
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.91	50.91	50.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	19.01	19.01	0.00	19.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	7.31	7.31	3.46	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	20.16	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	7.51	7.51	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401		生态保护	308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308.00	0.00	308.00
2130201		行政运行	444.93	347.93	330.34	0.00	17.59	0.00	97.00	97.00	0.00
2130205		森林资源培育	312.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312.48	0.00	312.48
2130211		动植物保护	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	13.00	0.00
2130234		林业草原防灾减灾	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00
2210201		住房公积金	25.20	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：沈丘县自然资源发展中心

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	1,218.51	一、本年支出	1,218.51	1,218.51	894.51	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	1,218.51	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	894.51	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出（	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	77.23	77.23	77.23	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	27.67	27.67	27.67	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	308.00	308.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	780.41	780.41	764.41	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	25.20	25.20	25.20	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	1,218.51	支出合计	1,218.51	1,218.51	894.51	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称：沈丘县自然资源发展中心

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			
		合计	1,218.51	478.03	437.58	22.86	17.59	0.00	740.48	110.00	630.48
	224	沈丘县自然资源发展中心	1,218.51	478.03	437.58	22.86	17.59	0.00	740.48	110.00	630.48
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.91	50.91	50.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	19.01	19.01	0.00	19.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	7.31	7.31	3.46	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	20.16	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	7.51	7.51	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401		生态保护	308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308.00	0.00	308.00
2130201		行政运行	444.93	347.93	330.34	0.00	17.59	0.00	97.00	97.00	0.00
2130205		森林资源培育	312.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312.48	0.00	312.48
2130211		动植物保护	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	13.00	0.00
2130234		林业草原防灾减灾	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00
2210201		住房公积金	25.20	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

2023年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：沈丘县自然资源发展中心

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	478.03	465.06	12.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	50.91	50.91	0.00
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	19.01	19.01	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.15	4.15	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.85	3.85	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26.98	26.98	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	244.03	244.03	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.16	12.16	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12.22	12.22	0.00
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4.62	4.62	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	58.72	58.72	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.21	3.21	0.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.77	0.00	0.77
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.20	0.00	6.20
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	25.20	25.20	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：沈丘县自然资源发展中心

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									
			合计	1,218.51	1,218.51	894.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	沈丘县自然资源发展中心			1,218.51	1,218.51	894.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	50.91	50.91	50.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	19.01	19.01	19.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.15	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.85	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26.98	26.98	26.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出(一)	318.00	318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	244.03	244.03	244.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.16	12.16	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12.22	12.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4.62	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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									
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	58.72	58.72	58.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.21	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.77	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	28.20	28.20	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	50201	办公经费	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	50201	办公经费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	312.48	312.48	312.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	25.20	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

单位名称：沈丘县自然资源发展中心

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位2023年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称：沈丘县自然资源发展中心

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			
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位2023年度没有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：沈丘县自然资源发展中心

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	740.48	740.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	224	沈丘县自然资源发展中心	740.48	740.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	豫财环资【2022】133号关于提前下达2023年中央林业草原生态保护恢复资金的通知项目	沈丘县自然资源发展中心	308.00	308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年专项经费—沈丘县自然资源发展中心森林公园管护经费	沈丘县自然资源发展中心	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年专项经费—营造林自查及作业设计和野生动物检测经费	沈丘县自然资源发展中心	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年专项经费—筹备春冬两季义务植树活动经费	沈丘县自然资源发展中心	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	2023年专项经费—森林督查经费	沈丘县自然资源发展中心	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年专项经费—自然资源发展中心森林防火经费	沈丘县自然资源发展中心	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年项目—洲业国际汽车城道路绿化项目	沈丘县自然资源发展中心	130.30	130.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2022年工程类资金—卞路口肖门村桥东绿化及土方工程	沈丘县自然资源发展中心	82.18	82.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2022年工程类资金—关于拨付沈丘县林业局2018年度美丽美化乡村道路绿化项目费用	沈丘县自然资源发展中心	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年专项经费—林业有害生物防治。检疫经费。	沈丘县自然资源发展中心	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	豫财环资【2022】132号自然资源发展中心关于提前下达2023年	沈丘县自然资源发展中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		沈丘县自然资源发展中心		
年度履职目标	目标1: 营造林及野生动物监测 目标2: 森林督查 目标3: 林业有害生物防治 目标4: 筹备春冬两季植树造林 目标5: 森林防火 目标6: 森林公园管护			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	1	负责造林绿化作业全县造林任务, 设计编制及技术指导, 全县野生动物实施救护, 野生动物种群进行监测		
	2	各项森林资源的调查变更, 负责全县林业统计		
	3	制定测报技术研究方案, 组织林业有害生物防治		
	4	植树造林, 提高林木覆盖率		
	5	开展深林防火技术培训, 宣传教育, 监测预警, 督促检查等		
	6	修枝, 浇水, 施肥。除虫		
预算情况	部门预算总额(万元)		1,218.51	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		1,218.51	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		478.03	
(2) 项目支出		740.48		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划, 与国家、省宏观政策、行业政策一致; 2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关; 3. 确定的预算项目是否合理, 是否与工作目标密切相关; 4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门年度履职目标一致, 是否能体现工作任务的产出和效果; 2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致, 是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况; 2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量; 3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量; 4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算; 2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源, 全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数; 预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。

投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤20%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。
		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%

	绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	森林防火完成率	100%	
		森林公园管护完成率	100%	
		林业有害生物防治	100%	
		营造林及野生动物监测完成率	100%	
		森林督查完成率	100%	
		筹备春冬两季植树造林	100%	
	履职目标实现	森林督查实现率	100%	
		林业有害生物防治实现率	100%	
		营造林及野生动物监测实现率	100%	
		筹备春冬两季植树造林实现率	100%	
		森林防火实现率	100%	
		森林公园管护实现率	100%	
效益指标	履职效益	提高森林覆盖率	提高	
		提升城市整体形象	提升	
	满意度	群众满意度	≥90%	

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 沈丘县自然资源发展中心

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	
224	沈丘县自然资源发展中心	740.48	740.48											
224001	沈丘县自然资源发展中心	740.48	740.48											
41162422000000003952	2023年专项经费—森林督查经费	6.00	6.00			总预算	≤6万元	督察次数	≥50次	保障督察工作正常运转	保障	职工满意度	≥98%	
								督察合格率	≥85%					
								项目完成时间	2022年12月31日前					
41162422000000003955	2023年专项经费—营造林自查及作业设计和野生动物检测经费	18.00	18.00			总预算	≤18万元	疫源疫病监测合格率	≥95%	项目开展的效果理想度	≥98%	公众满意度	≥98%	
								项目开展及时性	及时	造林区生态环境改善	明显			
								营造林作业设计	≤24本	疫源疫病监测防控	提高			
								营造林作业设计合格率	≥95%					
								疫源疫病监测次数	≤150次					
41162422000000003959	2023年专项经费—林业有害生物防治、检查经费	13.00	13.00			总成本	≤13万元	林业有害生物防治面积	≥3.872万亩	改善生态环境	改善	林业有害生物防治辖区民众满意度	≥80%	
								林业有害生物防治完成率	≤0.39%	减少树木病虫害	减少			
								林业有害生物防治当期时间	≤30天					
41162422000000003968	2023年专项经费—筹备春冬两季义务植树活动经费	11.00	11.00			总成本	≤11万元	其他商品服务支出保障率	≥95%	保障义务植树完成	完成	公众满意度	≥98%	
								项目完成时间	2022年12月31日前	提高绿化面积	提高			
411624220000000018012	2023年专项经费—沈丘县自然资源发展中心森林公园管护经费	42.00	42.00			总预算	≤50万元	管护土地面积	≥302.655亩	改善公园内生态环境	有效提高	公众满意度	≥98%	
								林木成活率	≥95%	提高公园林木成活	提高			
								管护时间	1年					
411624220000000018021	2023年专项经费—自然资源发展中心森林防火物资	20.00	20.00			总成本	≤45万元	火灾排查次数	≥200次	提高本质安全水平	提高	职工满意度	≥98%	
								森林火灾隐患排查合格率	≥90%	保障森林火灾隐患	有效保障			
411624220000000021241	2022年工程类资金—卡路口肖门村桥东绿化及土方工程	82.18	82.18			总成本	≤190万元	绿化面积	≥15亩	提高村容村貌	改善	项目开展的公众满意度	≥98%	
								苗木成活率	≥85%	改善生态环境	提高			
								项目开展时间	2022年12月31日前					
411624220000000039428	2022年工程类资金—关于拨付沈丘县林业局2018年度美丽美化乡村道路绿化项目费用	100.00	100.00			总预算	≤334.31万元	植树株数	≥4.0414万株	提高农村村容村貌	提高	公众满意度	≥98%	
								苗木成活率	≥85%	改善乡村生态环境	改善			
								项目开展时间	≤15天					
411624230000000022443	2023年项目—洲业国际汽车城道路绿化项目	130.30	130.30			总成本	≤130.3万元	绿化长度	500	提高村容村貌	提高	公众满意度	≥98%	
								项目验收合格率	≥85%	改善生态环境	改善			
								道路绿化周期	≤90天					
411624230000000037127	豫财环资【2022】132号自然资源发展中心关于提前下达2023年	10.00	10.00			总预算	≤10万元	防治面积	≥4万亩	效果满意度	≥98%	林业有害生物防治辖区民众满意度	≥80%	
								主要林业有害生物成灾率	≥0.38%	林业有害生物无公害防治率	≥80%			
								林业有害生物防治当期任务完成率	≥80%					
411624230000000037502	豫财环资【2022】133号关于提前下达2023年中央林业草原生态保护恢复资金的通知项目	308.00	308.00			生态保护林员补助标准	≤5000人	建档立卡贫困人口生态护林员选聘人数（个）	616人	带动616户建档立卡贫困户年增收收入	5000户	生态护林员满意度	≥90%	
								生态护林员岗前培训合格率	≥90%	安排建档立卡贫困人口就业人数	≥616人			
								生态护林员补助资金及时发放率	及时					
224	沈丘县自然资源发展中心	318.00	318.00											
224001	沈丘县自然资源发展中心	318.00	318.00											
411624230000000037126	豫财环资【2022】132号自然资源发展中心关于提前下达2023年中央林业草原生态保护恢复资金的通知—林业有害生物防治项目	10.00	10.00											
411624230000000037501	豫财环资【2022】133号关于提前下达2023年中央林业草原生态保护恢复资金的通知项目	308.00	308.00					森林恢复面积	≥85%	林业可持续发展规划编制	是	公众满意度	≥98%	
								造林面积合格率	≥85%	改善人居环境	改善			
								当期任务完成率	及时					