

沈丘县自然资源发展中心
2022年预算公开

目 录

第一部分 沈丘县自然资源发展中心概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 沈丘县自然资源发展中心2022年单位预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件： 沈丘县自然资源发展中心2022年单位预算表

- 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、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、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、沈丘县自然资源发展中心主要职责

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 配合全县森林防火、森林碳汇、湿地保护相关工作。

(6) 完成县委、县政府和县自然资源局交办的其他任务。

二、沈丘县自然资源发展中心所属预算单位构成情况

沈丘县自然资源发展中心预算包括单位本级预算。

沈丘县自然资源发展中心本级预算包括：综合股、资源调查和规划设计股、技术推广站、产业发展股、人事财务股的预算。

第二部分

沈丘县自然资源发展中心2022年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

沈丘县自然资源发展中心2022年收入总计830.5万元，支出总计830.5万元，与2021年预算相比，收入增加291.5万元，增长54.08%。主要原因：增加护林员工资及国储林租地款；支出增加291.5万元，增长54.08%。主要原因：增加护林员工资及国储林租地款。

二、收入预算总体情况说明

沈丘县自然资源发展中心2022年收入合计830.5万元，其中：一般公共预算830.5万元；政府性基金预算拨款收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

沈丘县自然资源发展中心2022年支出合计830.5万元，其中：基本支出416.6万元，占50.2%；项目支出414.0万元，占49.8%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

沈丘县自然资源发展中心2022年一般公共预算收支预算830.5万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算增加291.5万元，增长54.08%，主要原因：增加护林员工资及国储林租地款；政府性基

金收支预算增加0万元，增长0%；国有资本经营收支预算增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算支出情况说明

沈丘县自然资源发展中心2022年一般公共预算支出年初预算为830.5万元。其中：基本支出416.6万元，占50.2%；项目支出414.0万元，占49.8%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

沈丘县自然资源发展中心2022年一般公共预算基本支出年初预算为416.6万元。其中：人员经费支出403.7万元，占96.9%；公用经费支出12.9万元，占3.1%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

沈丘县自然资源发展中心2022年“三公”经费支出预算为0万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年增加0万元，增长0%。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2021年增加0.0万元，增长0%。主要原因：我单位无因公出国（境）费。

（二）公务接待费0万元，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2021年增加0万元，增长0%。主要原因：我单位无公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费0万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，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比2021年增加0万元，增长0%。主要原因：我单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费预算数比2021年增加0万元，增长0%。主要原因：我单位无公务用车运行维护费。

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2022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

沈丘县自然资源发展中心2022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）单位机关运行经费

沈丘县自然资源发展中心2022年单位运行经费支出预算12.9万元，主要保障单位正常运行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。

（二）政府采购支出预算情况

2022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）绩效目标设置情况

沈丘县自然资源发展中心2022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。

我单位2022年无重点项目预算，未开展重点项目预算的绩效目标设置。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，沈丘县自然资源发展中心共有车辆3辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是：无；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

沈丘县自然资源发展中心2022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：

沈丘县自然资源发展中心2022年单位 预算表

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	830.5	一、一般公共服务	0
其中：财政拨款	830.5	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	三、国防	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全	0
四、财政专户管理资金收入	0	五、教育	0
五、事业收入	0	六、科学技术	0
六、事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒	0
七、上级补助收入	0	八、社会保障和就业	53.0
八、附属单位上缴收入	0	九、社会保险基金支出	0
九、其他收入	0	十、卫生健康	25.6
		十一、节能环保	0
		十二、城乡社区事务	0
		十三、农林水事务	711.3
		十四、交通运输	0
		十五、资源勘探信息等	0
		十六、商业服务业等	0
		十七、金融支出	0
		十九、援助其他地区支出	0
		二十、自然资源海洋气象等支出	17.6
		二十一、住房保障支出	23.0
		二十二、粮油物资储备支出	0
		二十三、国有资本经营预算	0
		二十四、灾害防治及应急管理	0
		二十七、预备费	0
		二十九、其他支出	0
		三十、转移性支出	0
		三十一、债务还本支出	0
		三十二、债务付息支出	0
		三十三、债务发行费用支出	0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0
本 年 收 入 合 计	830.5	本 年 支 出 合 计	830.5
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收 入 总 计	830.5	支 出 总 计	830.5

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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

单位（单位）代 码	单位（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	830.5	830.5	830.5	830.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
220	沈丘县自然资 源局	830.5	830.5	830.5	830.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
220005	沈丘县自然资 源发展中心	830.5	830.5	830.5	830.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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			
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	830.5	416.6	395.7	3.4	17.5	0	414.0	397.2	16.8
			220	沈丘县自然资源局	830.5	416.6	395.7	3.4	17.5	0	414.0	397.2	16.8
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.4	46.4	46.4	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	6.6	6.6	3.2	3.4	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	18.4	18.4	18.4	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	7.2	7.2	7.2	0	0	0	0	0	0
213	02	01		行政运行	446.4	315.0	297.5	0	17.5	0	131.4	114.6	16.8
213	02	04		事业机构	208.9	0	0	0	0	0	208.9	208.9	0
213	02	07		森林资源管理	50.0	0	0	0	0	0	50.0	50.0	0
213	02	13		执法与监督	6.0	0	0	0	0	0	6.0	6.0	0
220	01	01		行政运行	17.6	0	0	0	0	0	17.6	17.6	0
221	02	01		住房公积金	23.0	23.0	23.0	0	0	0	0	0	0

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

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	830.5	一、本年支出	830.5	830.5	830.5	0	0
（一）一般公共预算拨款	830.5	（一）一般公共服务支出	0	0	0	0	0
其中：财政拨款	830.5	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（三）国防支出（	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（四）公共安全支出	0	0	0	0	0
二、上年结转	0	（五）教育支出	0	0	0	0	0
（一）一般公共预算拨款	0	（六）科学技术支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（八）社会保障和就业支出	53.0	53.0	53.0	0	0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0
		（十）卫生健康支出	25.6	25.6	25.6	0	0
		（十一）节能环保支出	0	0	0	0	0
		（十二）城乡社区事务支出	0	0	0	0	0
		（十三）农林水事务支出	711.3	711.3	711.3	0	0
		（十四）交通运输支出	0	0	0	0	0
		（十五）资源勘探信息等支出	0	0	0	0	0
		（十六）商业服务业等支出	0	0	0	0	0
		（十七）金融支出	0	0	0	0	0
		（十九）援助其他地区支出	0	0	0	0	0
		（二十）自然资源海洋气象等支出	17.6	17.6	17.6	0	0
		（二十一）住房保障支出	23.0	23.0	23.0	0	0
		（二十二）粮油物资储备支出	0	0	0	0	0
		（二十三）国有资本经营预算	0	0	0	0	0
		（二十四）灾害防治及应急管理	0	0	0	0	0

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	0	0	0	0
		（二十九）其他支出	0	0	0	0	0
		（三十）转移性支出	0	0	0	0	0
		（三十一）债务还本支出	0	0	0	0	0
		（三十二）债务付息支出	0	0	0	0	0
		（三十三）债务发行费用支出	0	0	0	0	0
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0	0
		二、年终结转结余	0	0	0	0	0
收入合计	830.5	支出合计	830.5	830.5	830.5	0	0

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

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			
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	830.5	416.6	395.7	3.4	17.5	0	414.0	397.2	16.8
			220	沈丘县自然资源局	830.5	416.6	395.7	3.4	17.5	0	414.0	397.2	16.8
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.4	46.4	46.4	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	6.6	6.6	3.2	3.4	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	18.4	18.4	18.4	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	7.2	7.2	7.2	0	0	0	0	0	0
213	02	01		行政运行	446.4	315.0	297.5	0	17.5	0	131.4	114.6	16.8
213	02	04		事业机构	208.9	0	0	0	0	0	208.9	208.9	0
213	02	07		森林资源管理	50.0	0	0	0	0	0	50.0	50.0	0
213	02	13		执法与监督	6.0	0	0	0	0	0	6.0	6.0	0
220	01	01		行政运行	17.6	0	0	0	0	0	17.6	17.6	0
221	02	01		住房公积金	23.0	23.0	23.0	0	0	0	0	0	0

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表

单位名称：沈丘县自然资源发展中心

单位：万元

单位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	416.6	403.7	12.9
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	46.4	46.4	0
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.4	3.4	0
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.9	3.9	0
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24.9	24.9	0
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4.6	4.6	0
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.0	12.0	0
30101	基本工资	50501	工资福利支出	217.1	217.1	0
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7.3	7.3	0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	58.3	58.3	0
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.8	2.8	0
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.7	0	0.7
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.4	0	0.4
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5.4	0	5.4
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.4	0	6.4
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	23.0	23.0	0

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

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		小计		其中：财政拨款										
类	款		类	款													
					合计	830.5	830.5	830.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220		沈丘县自然资源局				830.5	830.5	830.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	46.4	46.4	46.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.4	3.4	3.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.9	3.9	3.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	24.9	24.9	24.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.6	4.6	4.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	12.0	12.0	12.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	401.7	401.7	401.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	28.7	28.7	28.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	58.3	58.3	58.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	2.8	2.8	2.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.7	0.7	0.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.4	0.4	0.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	5.4	5.4	5.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.4	6.4	6.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	129.8	129.8	129.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	57.6	57.6	57.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	20.5	20.5	20.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	23.0	23.0	23.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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	0	0	0	0	0

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2022年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

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			
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	0	0	0	0	0	0	0	0	

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2022年度没有政府性基金支出，故本表无数据。

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	414.0	414.0	0	0	0	0	0	0	0
	220	沈丘县自然资源局	414.0	414.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2022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	20.0	20.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2022年专项经费—创建省级森林城市工作经费	沈丘县自然资源发展中心	7.0	7.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2022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	11.0	11.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2022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	13.0	13.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	沈丘县原苗圃场退休职工医疗保险费及死亡人员遗属抚恤金	沈丘县自然资源发展中心	6.0	6.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2021年结转人员支出—人员支出（2021年结转）	沈丘县自然资源发展中心	116.0	116.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2021年以前结转机关+事业人员支出—人员支出（2020年结转）	沈丘县自然资源发展中心	65.2	65.2	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	2022年专项经费—关于解决“筹备全民义务植树”所需资金	沈丘县自然资源发展中心	6.8	6.8	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	2022年专项经费—开展自然保护红线评估工作经费	沈丘县自然资源发展中心	10.0	10.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2021年结转支出—人员支出（2018年结转）	沈丘县自然资源发展中心	0.6	0.6	0	0	0	0	0	0	0

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	2021年以前结转人员支出—人员支出（2019年结转）	沈丘县自然资源发展中心	102.4	102.4	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2022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	50.0	50.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2022年专项经费—森林督查经费	沈丘县自然资源发展中心	6.0	6.0	0	0	0	0	0	0	0

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

(2022 年度)

部门（单位）名称				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）			
	1、资金来源：（1）政府预算资金			
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出			
	（2）项目支出			
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		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 本级

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
220		414.0	414.0										
220005	沈丘县自 然资源发 展中心	414.0	414.0										
411624220000000003952	2022 年专 项经费— 森林督查 经费	6.0	6.0			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				
411624220000000003959	2022 年专 项经费—	13.0	13.0			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	≥80%

	林业有害生物防治。检疫经费。											辖区民众满意度	
								林业有害生物防治成灾率	≤0.39%	减少树木病虫害	减少		
								林业有害防治当期时间	≤30 天				
411624220000000003968	2022 年专项经费—筹备春冬两季义务植树活动经费	11.0	11.0			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		
								其他商品服务支出	≤2 次				
411624220000000003971	2022 年专项经费—创建省级森林城市工作经费	7.0	7.0			总成本	≤7 万元	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前	保障创建省级森林城市	保障	职工满意度	≥98%
								宣传广告制作次数	≥50 次	改善生态环境	改善		
								考察调研次数	≥60 次				
								宣传广告制作完成率	100%				
								考察调研保障率	100%				
4116242200000000018012	2022 年专	50.0	50.0			总预算	≤50 万	管护土地面	≤402.655	提高公园	提高	公众满意	≥98%

	项经费— 沈丘县自然 资源发展 中心森 林公园管 护经费						元	积	亩	林木成活		度	
								林木成活率	≥95%	改善公园 内生态环 境	有效提高		
								管护时间	1 年				
411624220000000018021	2022 年专 项经费— 自然资 源发展 中心森 林防火 经费	20.0	20.0			总成本	≤50 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		
411624220000000026214	2021 年结 转支出— 人员支出 (2018 年 结转)	0.6	0.6			支付金额	≥0.59 万元	支付人员数	≥61 人	提高职工 办公效率	提高	职工满意 度	≥98%
								发放及缴纳 足额率	100%	保障单位 正常运转	保障		
								项目完成时 间	12 月 31 日 前				
411624220000000026224	2021 年以 前结转人 员支出— 人员支出 (2019 年 结转)	102.4	102.4			总成本	≤102.4 万元	发放人数	≤61 人	提高职工 办公效率	提高	职工满意 度	≥98%
								人员工资发 放足额率	100%	保障单位 正常运转	保障		
								项目完成时 间	2022 年 12 月 31 日 前				
411624220000000026234	2021 年以	65.2	65.2			支付金额	≥45.55	支付人员数	12 次	保障单位	1 保障	员工满意	≥95%

	前结转机关+事业人员支出—人员支出（2020 年结转）						万元			正常运转		度	
								人员工资发放足额率	100%	提高职工办公效率	提高		
								项目完成时间	12 月 31 日前				
411624220000000026238	2021 年结转人员支出—人员支出（2021 年结转）	116.0	116.0			职工工资	≥115.99 万元	支付人员数	≥61 人	保障单位职工权益	100%	职工满意度	≥98%
								发放足额率	100%	完善单位五险一金缴纳	100%		
								发放月数	12 月				
								按月发放	1 月				
411624220000000038002	沈丘县原苗圃场退休职工医疗保险费及死亡人员遗属抚恤金	6.0	6.0			人员医保抚恤金	≥6 万元	遗属发放人数	≤7 人	保障单位职工权益	保障	职工满意度	100%
								遗属足额发放率	100%				
								发放及时率	及时				
								医保缴纳人数	≤10 人				
411624220000000021236	2022 年专项经费—开展自然保护红线	10.0	10.0			总成本	≤29 万元	保护红线面积	≥1076.5 亩	完善自然保护地红线划定	完善	项目的公众满意度	≥90%
								其他商品服	≥98%	生态保护	提升		

	评估工作 经费							务支出保障 率		红线调整			
								项目完成时 间	≤60 天				
411624220000000021264	2022 年专 项经费一 关于解决 “筹备全 民义务植 树“所需 资金	6.8	6.8			其他商品 服务支出	≤6.8 万 元	项目保障人 数	≥61 人	提高绿化 面积	提高	项目开展 公众满意 度	≥98%
								项目开展时 间	≤10 天	改善生态 环境	改善		
								其他商品服 务支出次数	≥5 次				
								其他商品服 务支出保障 率	100%				
220		521.5	521.5										
220005	沈丘县自 然资源发 展中心	521.5	521.5										
411624220000000050007	2022 年中 央林业草 原生态保 护恢复资 金	173.0	173.0			总成本	173	管护林地面 积	≥80%	带动 616 户 建档立卡 贫困户年 增收收入	5000 元、户	生态护林 员满意度	≥90%
								建档立卡贫 困人口生态 护林员选聘 人数	≥616 人	带动建档 立卡贫困 户脱贫人 数	≥616 人		

								生态护林员 岗前培训合 格率	100%				
								生态护林员 考核合格率	≥90%				
								生态护林员 补助资金及 时发放率	≥95%				
411624220000000063337	豫财环资 【2022】28 号关于下 达 2022 年 省级林业 草原专项 资金（第一 批）	145.8	145.8			总成本	145.8	森林恢复面 积	≥85%	林业可持 续发展是 否明显	是	公众满意 度	≥98%
								湿地保护数 量	1	改善人居 环境	改善		
								造林面积合 格率	≥85%				
								当期任务完 成率	及时				
411624220000000090407	豫财环资 (2022) 76 号 2022 年 第二批中 央林业草 原生态保 护恢复资 金	135.0	135.0			总成本	≥135 万 元	档立卡贫困 人口护林员 选聘	≥616 人	林区民生 状况	逐步改善	公众满意 度	≥98%
								护林员考核 合格率	≥90%	管护区域 生态环境 改善	显著		
								护林员当期 任务完成率	≥90%				

411624220000000103602	豫财环资 (2022 年) 77 号 第二批中 央财政造 林补助	20.0	20.0										
411624220000000103603	豫财环资 (2022 年) 77 号第二 批中央财 政林业有 害生物防 治补助	12.0	12.0										
411624220000000103604	豫财环资 2022 年 78 号省级财 政林草生 态综合检 测评价	2.5	2.5										
411624220000000103605	豫财环资 2022 年 78 号文省级 配套中央 造林资金	33.2	33.2										