

2023年卢氏县天然林保护工程中心预算公开 目录

第一部分卢氏县天然林保护工程中心概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成情况

第二部分卢氏县天然林保护工程中心2023年度单位预算情况说明

第三部分名词解释

附件：卢氏县天然林保护工程中心2023年度单位预算表

- 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、单位预算项目绩效目标表

第一部分

卢氏县天然林保护工程中心概况

一、卢氏县天然林保护工程中心主要职责

卢氏县天然林保护工程中心的主要职责是：

宣传、贯彻、执行国家天然林保护工程和退耕还林工程政策、法律、法规和规范性文件；负责天然林保护工程和退耕还林工程规划设计、施工验收、资金管理、统计上报；承办县天然林保护工程和退耕还林工程指挥部日常工作；承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

卢氏县天然林保护工程中心内设 1 个职能科室，共有编制 5 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 5 人；在职人员 0 人，离退休人员 0 人。

三、卢氏县天然林保护工程中心预算单位构成情况

本预算为卢氏县天然林保护工程中心预算。

第二部分

卢氏县天然林保护工程中心2023年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

卢氏县天然林保护工程中心 2023 年收入总计 2374.87 万元，支出总计 2374.87 万元。与 2022 年预算相比，收入增加 226.74

万元，增加 10.56 %，主要原因：森林生态效益资金增加，公益林保费补贴增加；支出增加 226.74 万元，增加 10.56 %，主要原因：预算收入增加，对应预算支出增加。

二、收入预算总体情况说明

卢氏县天然林保护工程中心 2023 年收入合计 2374.87 万元，其中：一般公共预算收入 2374.87 万元。

三、支出预算总体情况说明

卢氏县天然林保护工程中心 2023 年支出合计 2374.87 万元，其中：项目支出 2374.87 万元，占 100.00%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

卢氏县天然林保护工程中心 2023 年一般公共预算收支预算 2374.87 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 226.74 万元，增加 10.56%，主要原因：森林生态效益补偿资金增加，公益林保费补贴增加。2022 年森林生态效益补偿资金分批次下达，2023 年森林生态效益补偿资金一次性下达；公益林保费补贴因公益林面积增加而增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

卢氏县天然林保护工程中心 2023 年一般公共预算支出年初预算为 2374.87 万元。其中项目支出 2374.87 万元，占 100%。主要用于以下方面：节能环保支出 8.60 万元，占 0.36%；农林水事务支出 2366.27 万元，占 99.64%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

卢氏县天然林保护工程中心 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 0.00 万元，其中：人员经费支出 0.00 万元；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 0.00 万元；主要包括：在职人员定额公用经费和公务用车补贴等。原因：无此项。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和单位预算管理的特点，分设单位预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

卢氏县天然林保护工程中心 2023 年“三公”经费预算为 0.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年持平。

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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数较 2022 年持平，主要原因是：无此项。

(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。预算数较 2022 持平，主要原因是：无此项。

(三) 公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元，主要用于单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），较 2022 年持平，主要原因是：无此项；公务用车运行维护费 0.00 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，较 2022 年持平，主要原因是：无此项。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

卢氏县天然林保护工程中心 2023 年政府性基金预算支出 0.00 万元，原因：我单位无政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

卢氏县天然林保护工程中心 2023 年机构运行经费支出预算 0.00 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，较 2022 年持平，主要原因：无此项。

(二) 政府采购支出情况

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

我单位 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目标，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。

2023 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 2374.87 万元，其中人员经费支出 0.00 万元，公用经费支出 0.00 万元，支出项目共 3 个，支出总额 2374.87 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 1 个，支出总额 2347.2 万元，为非国有林生态保护补偿支出。2023 年我单位拟组织对 3 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 2374.87 万元。我单位 2023 年未开展重点项目预算的绩效目标。

(四) 国有资产占用情况

2022 年期末，我单位共有车辆 7 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，其他用车主要是下乡等业务用车 7 辆；单价 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

我单位本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：是指单位取得的除“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，单位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、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：卢氏县天然林保护工程中心 2023 年单位预算表

2023 年单位收支总体情况表

单位名称：卢氏县天然林保护工程中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,374.87	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,374.87	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	
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	
		十一、节能环保	8.60
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	2,366.27
		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	
		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	2,374.87	本年支出合计	2,374.87
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,374.87	支出总计	2,374.87

2023 年单位收入总体情况表

单位名称：卢氏县天然林保护工程中心

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	2,374.87	2,374.87	2,374.87	2,374.87														
209002	卢氏县天然林保护工程中心	2,374.87	2,374.87	2,374.87	2,374.87														

2023 年单位支出总体情况表

单位名称： 卢氏县天然林保护工程中心

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
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	2,374.87					2,374.87		2,374.87
			209002	卢氏县天然林保护工程 中心	2,374.87					2,374.87		2,374.87
211	05	02		社会保险补助	8.60					8.60		8.60
213	02	09		森林生态效益补偿	2,347.20					2,347.20		2,347.20
213	08	03		农业保险保费补贴	19.07					19.07		19.07

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：卢氏县天然林保护工程中心

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	2,374.87	一、本年支出	2,374.87	2,374.87	2,374.87		
（一）一般公共预算拨款	2,374.87	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,374.87	（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					
		（九）医疗卫生与计划生育支 出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出	8.60	8.60	8.60		
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	2,366.27	2,366.27	2,366.27		
		（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					
		(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:	2,374.87	支出合计	2,374.87	2,374.87	2,374.87		

2023 年一般公共预算支出情况表

单位名称： 卢氏县天然林保护工程中心

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
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	2,374.87					2,374.87		2,374.87
			209002	卢氏县天然林保护工程 中心	2,374.87					2,374.87		2,374.87
211	05	02		社会保险补助	8.60					8.60		8.60
213	02	09		森林生态效益补偿	2,347.20					2,347.20		2,347.20
213	08	03		农业保险保费补贴	19.07					19.07		19.07

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：卢氏县天然林保护工程中心

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						

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称： 卢氏县天然林保护工程中心

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	
类	款	科目名 称	类	款	科目名 称		小计	其中：财 政拨款										
		合计				2,374.87	2,374.87	2,374.87										
209002		卢氏县 天然林 保护工 程中心				2,374.87	2,374.87	2,374.87										
301	99	其他工 资福利 支出	501	99	其他工 资福利 支出	8.60	8.60	8.60										
303	10	个人农 业生产 补贴	509	03	个人农 业生产 补贴	2,347.20	2,347.20	2,347.20										
399	99	其他支 出	599	99	其他支 出	19.07	19.07	19.07										

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：卢氏县天然林保护工程中心

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	

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： 卢氏县天然林保护工程中心

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
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								

预算 10 表

2023 年项目支出表

单位名称： 卢氏县天然林保护工程中心

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		
			2,374.9	2,374.9							
	209002	卢氏县天然林保护工程中心	2,374.9	2,374.9							
特定目标类	豫财环资(2022)133号提前下达2023年中央林业草原生态保护恢复资金(天保工程社会保险补助)	卢氏县天然林保护工程中心	8.6	8.6							

特定目标类	豫财环资(2022)132号提前下达2023年中央林业改革发展资金(非国有林生态保护补偿支出)	卢氏县天然林保护工程中心	2,347.2	2,347.2							
特定目标类	2023年公益林保险县级配套资金	卢氏县天然林保护工程中心	19.1	19.1							

2023 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：卢氏县天然林保护工程中心

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
209		2,374.9	2,374.9										
209002	卢氏县天然林保护工程中心	2,374.9	2,374.9										
411224230000000026028	2023 年公益林保险县级配套资金	19.1	19.1		投保资金	190662.5 元	投保面积	≥152.53 万亩	发生自然灾害时承保	自然灾害发生时，在投保范围内承保			
							是否按规定承保	可以在约定范围内承保	保护公益林	保护投保范围内的公益林			
							承保期限	2023 年					

411224230000000038354	豫财环资 (2022) 132号提 前下达 2023年 中央林业 改革发展 资金(非 国有林生 态保护补 偿支出)	2,347.2	2,347.2		非国有 国家级 公益林 管护中 央财政 补助标 准	16元/亩	森林生态 效益补偿 当期任务 完成率	≥90%	国家级 公益林 维护林 区稳定	明显	管护人 员满意 度	≥90%
					非国有 天然商 品林停 伐管护 中央财 政补助 标准	16元/亩	集体和个 人所有国 家级公益 林管护面 积	130.7万 亩	森林生 态效益 发挥	明显	受益群 众满意 度	≥90%
							非天保工 程区集体 和个人天 然商品林 停伐管护 面积	16万亩	天然商 品林停 伐管护 补助维 护林区 稳定	明显		
							森林火灾 受害率	<0.9%	森林生 态系统 功能改 善可持 续影响	明显		
							天然商品 林停伐管 护补助农	≥90%				

							户补偿完成率						
41122423000000038357	豫财环资(2022)133号提前下达2023年中央林业草原生态保护恢复资金(天保工程社会保险补助)	8.6	8.6				补助人数	9人	职工参保率	100%	参保人员满意度	≥90%	
	项目受益年限						2023年						
209		2,355.8	2,355.8										
209002	卢氏县天然林保护工程中心	2,355.8	2,355.8										
41122423000000038353	豫财环资(2022)132号提前下达2023年中央林业改革发展资金(非国有林生态保护补	2,347.2	2,347.2			非国有天然商品林停伐管护中央财政补助标准	16元/亩	非天保工程区集体和个人天然商品林停伐管护面积	16万亩	生态环境保护	明显提升	受益群众满意度	≥90%
						非国有国家级公益林	16元/亩	森林火灾受害率	≤0.9%				

	偿支出)					管护中 央财政 补助标 准							
							森林生态 效益补偿 当期任务 完成率	≥90%					
							集体和个人所有国家公益林管护面积	130.7万 亩					
							天然商品林停伐管护补助农户补偿完成率	≥90%					
411224230000000038356	豫财环资 (2022) 133号提 前下达 2023年 中央林业 草原生态 保护恢复 资金(天 保工程社	8.6	8.6			补助金 额	8.6万元	补助人数	9人	苗圃职 工参保 率	100%	参保人 员满意 度	≥90%
								任务当年 完成率	100%				

	会保険補 助)												
--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--