

2023 年度 国有济源市南山林场单位预算说明

目 录

- 第一部分 国有济源市南山林场概况
 - 一、主要职责
 - 二、机构设置及预算单位构成
- 第二部分 国有济源市南山林场 2023 年度单位预算情况
说明
- 第三部分 名词解释
- 附件：国有济源市南山林场 2023 年度单位预算表
 - 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、财政拨款收支总体情况表
 - 五、一般公共预算支出预算表
 - 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”经费预算表
 - 九、政府性基金预算支出预算表
 - 十、国有资本经营预算支出预算表
 - 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

国有济源市南山林场概况

一、国有济源市南山林场主要职责

国有济源市南山林场的主要职责是：

- (一)管理国有林场、自然保护区促进林业发展；
- (二)国有林场、自然保护区发展规划；
- (三)造林绿化封山育林检查验收、科学试验、技术创新推广；
- (四)森林资源培育、保护、调查、动态监测、评价；林木技术培训；
- (五)森林疫源疫病监测、预报、病虫害防治；古树名木保护、监督、管理；
- (六)林木种苗发展规划、监督大田育苗；林木种子生产、经营、资质审核办证与管理；
- (七)森林防火宣传、预防、补救；
- (八)观测建档鸟类水禽。

二、机构设置及预算单位构成

国有济源市南山林场内设机构13个，包括办公室、财务科、人事政工科、造林绿化科、森林资源管理科、河南黄河湿地国家级自然保护区济源管理局、济源市林业科学研究所、济源市林木种子站、森林公园管理科、大沟

河林区管理中心、卫佛安林区管理中心、邵原林区管理中心、赵圪塔林区管理中心。

本预算为国有济源市南山林场本级预算,包括:办公室、财务科、人事政工科、造林绿化科、森林资源管理科、河南黄河湿地国家级自然保护区济源管理局、济源市林业科学研究所、济源市林木种子站、森林公园管理科、大沟河林区管理中心、卫佛安林区管理中心、邵原林区管理中心、赵圪塔林区管理中心的预算。

第二部分

国有济源市南山林场 2023 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

国有济源市南山林场 2023 年收入总计 6511.30 万元，支出总计 6511.30 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 3239.64 万元，增长 99.02%。主要原因是：上级拨付山水林田湖草项目资金增加。

二、收入预算总体情况说明

国有济源市南山林场 2023 年收入合计 6511.30 万元，其中：一般公共预算收入 5880.30 万元；政府性基金预算收入 628.00 万元；上年结转结余 3.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

国有济源市南山林场 2023 年支出合计 6511.30 万元，其中：基本支出 1904.80 万元，占 29.25%；项目支出 4606.50 万元，占 70.75%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

国有济源市南山林场 2023 年一般公共预算收支预算 5883.30 万元，政府性基金收支预算 628.00 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 2811.64 万元，增长 91.53%，主要原因是：山水林田湖草黄河三峡项目资金增加；政府性基金收支预算增加 428.00 万元，增长 214.00%，主要原因是：山水林田湖草黄河湿地项目资金增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

国有济源市南山林场 2023 年一般公共预算支出年初预算为 5880.30 万元。其中：基本支出 1904.80 万元，占 32.39%；项目支出 3975.50 万元，占 67.61%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

国有济源市南山林场 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1904.80 万元。其中：人员经费支出 1788.90 万元，占 93.92%；公用经费支出 115.90 万元，占 6.08%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

国有济源市南山林场 2023 年“三公”经费预算为 16.20 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 0.00 万元，与上年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元。预算数比 2022 年减少 0.00 万元，与上年持平。

（二）公务接待费 1.00 万元，主要用于上级部门检查、调研等各类公务接待支出，比 2022 年减少 0.00 万元与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费 15.20 万元，其中，公务用车运行维护费 15.20 万元，主要用于公务车辆的燃油费、过路过桥费、保险费、维修保养费等，比 2022 年减少 0.00 万元，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，比 2022 年减少 0.00 万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

国有济源市南山林场 2023 年政府性基金预算支出

628.00 万元，用于山水林田湖草黄河湿地项目支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

国有济源市南山林场 2023 年国有资本经营预算支出 0.00 万元，与上年持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

国有济源市南山林场 2023 年机关运行经费支出预算 0.00 万元，主要原因：我单位为非参照公务员法管理事业单位。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 188.00 万元，其中：政府采购货物预算 8.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 180.00 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，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

2023 年，填报绩效目标的预算项目 26 个，公开绩效目标 26 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目预算 4606.50 万元，占全部项目预算的 100%。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，国有济源市南山林场共有车辆 10 辆，其中：一般公务用车 7 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车

3 辆，其他用车主要是森林消防专业技术用车 1 辆、工具车 1 辆，三轮车 1 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

国有济源市南山林场负责管理的专项转移支付项目共有 5 项，主要是：2023 年林业草原生态保护恢复和林业改革发展项目。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：是指市级财政当年拨付的资金。

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，其内容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：是指纳入市级财政预算管理，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。

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：国有济源市南山林场 2023 年单位预算表

2023 年 3 月 3 日

2023年单位收支预算表

单位名称：国有济源市南山林场

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 5,880.30 | 一、一般公共服务 | |
| 其中：财政拨款 | 5,603.50 | 二、外交 | |
| 专项收入 | | 三、国防 | |
| 其他一般公共预算资金 | | 四、公共安全 | |
| 上级提前下达 | 276.80 | 五、教育 | |
| 一般债券 | | 六、科学技术 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 628.00 | 七、文化旅游体育与传媒 | |
| 其中：政府性基金预算资金 | 628.00 | 八、社会保障和就业 | 352.60 |
| 上级提前下达 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 专项债券 | | 十、卫生健康 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 十一、节能环保 | 116.60 |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 十二、城乡社区事务 | 628.00 |
| 五、事业收入 | | 十三、农林水事务 | 2,604.90 |
| 六、事业单位经营收入 | | 十四、交通运输 | |
| 七、上级补助收入 | | 十五、资源勘探信息等 | |
| 八、附属单位上缴收入 | | 十六、商业服务业等 | |
| 九、其他收入 | | 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 | 2,718.30 |
| | | 二十一、住房保障支出 | 90.90 |
| | | 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 | 6,508.30 | 本年支出合计 | 6,511.30 |
| 上年结转结余 | 3.00 | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 6,511.30 | 支出总计 | 6,511.30 |

2023年单位收入预算表

单位名称 国有济源市南山林

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 基金预 算 | 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 金预 算 | 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 | 6,511.30 | 6,508.30 | 5,880.30 | 5,603.50 | 628.00 | | | | | | | | 3.00 | 3.00 | | | | |
| 031004 | 国有济源市南山林 场 | 6,511.30 | 6,508.30 | 5,880.30 | 5,603.50 | 628.00 | | | | | | | | 3.00 | 3.00 | | | | |

2023年单位支出预算表

单位名称：国有济源市南山林场

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 | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 6,511.30 | 1,904.80 | 1,543.40 | 245.50 | 115.90 | 4,606.50 | 4.00 | 4,602.50 |
| | | | 031004 | 国有济源市南山林场 | 6,511.30 | 1,904.80 | 1,543.40 | 245.50 | 115.90 | 4,606.50 | 4.00 | 4,602.50 |
| 208 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | 231.40 | 231.40 | | 223.70 | 7.70 | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 121.20 | 121.20 | 121.20 | | | | | |
| 211 | 05 | 02 | | 社会保险补助 | 116.60 | | | | | 116.60 | | 116.60 |
| 212 | 08 | 04 | | 农村基础设施建设支出 | 628.00 | | | | | 628.00 | | 628.00 |
| 213 | 02 | 04 | | 事业机构 | 1,461.30 | 1,461.30 | 1,331.30 | 21.80 | 108.20 | | | |
| 213 | 02 | 05 | | 森林资源培育 | 312.60 | | | | | 312.60 | | 312.60 |
| 213 | 02 | 06 | | 技术推广与转化 | 34.00 | | | | | 34.00 | 4.00 | 30.00 |
| 213 | 02 | 07 | | 森林资源管理 | 11.00 | | | | | 11.00 | | 11.00 |
| 213 | 02 | 11 | | 动植物保护 | 177.00 | | | | | 177.00 | | 177.00 |
| 213 | 02 | 12 | | 湿地保护 | 500.00 | | | | | 500.00 | | 500.00 |
| 213 | 02 | 99 | | 其他林业和草原支出 | 109.00 | | | | | 109.00 | | 109.00 |
| 220 | 01 | 06 | | 自然资源利用与保护 | 2,718.30 | | | | | 2,718.30 | | 2,718.30 |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 90.90 | 90.90 | 90.90 | | | | | |

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：国有济源市南山林

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|---------------|----------|-----------------|----------|----------|----------|---------|----------|
| 项目 | 金 额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | |
| 一、本年收入 | 6,508.30 | 一、本年支出 | 6,511.30 | 5,883.30 | 5,606.50 | 628.00 | |
| （一）一般公共预算拨款 | 5,880.30 | （一）一般公共服务支出 | | | | | |
| 其中：财政拨款 | 5,603.50 | （二）外交支出 | | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | 628.00 | （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 | 3.00 | （五）教育支出 | | | | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 3.00 | （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 | 352.60 | 352.60 | 352.60 | | |
| | | （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 | 116.60 | 116.60 | 17.40 | | |
| | | （十二）城乡社区事务支出 | 628.00 | | | 628.00 | |
| | | （十三）农林水事务支出 | 2,604.90 | 2,604.90 | 2,427.30 | | |
| | | （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 | 2,718.30 | 2,718.30 | 2,718.30 | | |
| | | （二十一）住房保障支出 | 90.90 | 90.90 | 90.90 | | |
| | | （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: | 6,511.30 | 支出合计 | 6,511.30 | 5,883.30 | 5,606.50 | 628.00 | |

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称： 国有济源市南山林场

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 | | | | |
| | | | | 合计 | 5,880.30 | 1,904.80 | 1,543.40 | 245.50 | 115.90 | 3,975.50 | 4.00 | 3,971.50 |
| | | | 031004 | 国有济源市南山林场 | 5,880.30 | 1,904.80 | 1,543.40 | 245.50 | 115.90 | 3,975.50 | 4.00 | 3,971.50 |
| 208 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | 231.40 | 231.40 | | 223.70 | 7.70 | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 121.20 | 121.20 | 121.20 | | | | | |
| 211 | 05 | 02 | | 社会保险补助 | 116.60 | | | | | 116.60 | | 116.60 |
| 212 | 08 | 04 | | 农村基础设施建设支出 | | | | | | | | |
| 213 | 02 | 04 | | 事业机构 | 1,461.30 | 1,461.30 | 1,331.30 | 21.80 | 108.20 | | | |
| 213 | 02 | 05 | | 森林资源培育 | 312.60 | | | | | 312.60 | | 312.60 |
| 213 | 02 | 06 | | 技术推广与转化 | 34.00 | | | | | 34.00 | 4.00 | 30.00 |
| 213 | 02 | 07 | | 森林资源管理 | 8.00 | | | | | 8.00 | | 8.00 |
| 213 | 02 | 11 | | 动植物保护 | 177.00 | | | | | 177.00 | | 177.00 |
| 213 | 02 | 12 | | 湿地保护 | 500.00 | | | | | 500.00 | | 500.00 |
| 213 | 02 | 99 | | 其他林业和草原支出 | 109.00 | | | | | 109.00 | | 109.00 |
| 220 | 01 | 06 | | 自然资源利用与保护 | 2,718.30 | | | | | 2,718.30 | | 2,718.30 |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 90.90 | 90.90 | 90.90 | | | | | |

备注：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： 国有济源市南山林场

单位：万元

| 部门预算支出经济分类 | | 政府预算支出经济分类 | | 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 | | | 1,904.80 | 1,788.90 | 115.90 |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1,543.40 | 1,543.40 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 404.90 | 404.90 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 90.40 | 90.40 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 775.40 | 775.40 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 121.20 | 121.20 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 53.00 | 53.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 7.60 | 7.60 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 90.90 | 90.90 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 115.90 | | 115.90 |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10.00 | | 10.00 |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5.00 | | 5.00 |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.50 | | 0.50 |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 15.00 | | 15.00 |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.00 | | 1.00 |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.00 | | 3.00 |
| 30213 | 维修(护)费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.00 | | 2.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.00 | | 1.00 |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5.00 | | 5.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 7.00 | | 7.00 |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10.50 | | 10.50 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 15.20 | | 15.20 |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.00 | | 1.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 39.70 | | 39.70 |

| | | | | | | |
|-------|-----------|-------|---------|--------|--------|--|
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 245.50 | 245.50 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 223.70 | 223.70 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 21.80 | 21.80 | |

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:国有济源市南山林场

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 | |
| 16.20 | | 15.20 | | 15.20 | 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、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预算表

单位名称： 国有济源市南山林场

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 | | | | |
| | | | | 合计 | 628.00 | | | | 628.00 | | 628.00 | |
| | | | 031004 | 国有济源市南山林场 | 628.00 | | | | 628.00 | | 628.00 | |
| 212 | 08 | 04 | | 农村基础设施建设支出 | 628.00 | | | | 628.00 | | 628.00 | |

2023年国有资本经营预算支出预算表

单位名称：国有济源市南山林场

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 | | | | |
| | | | | 合计 | | | | | | | | |

项目支出预算表

单位名称： 国有济源市南山林场

单位：万元

| 单位代码 | 单位（项目）名称 | 项目类型 | 合计 | 本年拨款 | | | 上年结转结余 | | | 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 | | 4,606.50 | 3,975.50 | 628.00 | | 3.00 | | | | |
| 031004 | 国有济源市南山林场 | | 4,606.50 | 3,975.50 | 628.00 | | 3.00 | | | | |
| 031004 | 林科所科研经费 | 其他运转类 | 4.00 | 4.00 | | | | | | | |
| 031004 | 山水林田湖草黄河湿地项目 | 特定目标类 | 628.00 | | 628.00 | | | | | | |
| 031004 | 偿还日元贷款本息费 | 特定目标类 | 9.00 | 9.00 | | | | | | | |
| 031004 | 中央财政森林抚育补助（豫财环资2021-139号提前下达2022年中央林业改革发展资金预算）（2022年结转） | 特定目标类 | 34.40 | 34.40 | | | | | | | |
| 031004 | 中央财政造林补助（豫财环资2021-139号提前下达2022年中央林业改革发展资金预算）（2022年结转） | 特定目标类 | 21.00 | 21.00 | | | | | | | |
| 031004 | 省级配套中央抚育资金（豫财环资2022-78号下达2022年省级林业草原专项资金第二批）（2022年结转） | 特定目标类 | 14.60 | 14.60 | | | | | | | |
| 031004 | 河南南太行山地区山水林田湖草生态修复工程——黄河三峡济源段湿地综合整治项目（豫财环资2022-31号调整新乡黄河湿地生态功能区新建湿地（豫财预2021-85号提前下达2022年重点生态功能区转移支付预算）（2022年结转） | 特定目标类 | 2,718.30 | 2,718.30 | | | | | | | |
| 031004 | 中央财政林木良种培育补助资金（豫财环资2021-139号提前下达2022年中央林业改革发展资金预算）（2022年结转） | 特定目标类 | 40.50 | 40.50 | | | | | | | |
| 031004 | 省科技兴林专项（豫财环资2022-28号2022年省级林业草原专项资金第一批）（2022年结转） | 特定目标类 | 30.00 | 30.00 | | | | | | | |
| 031004 | 林木种质资源建设（豫财环资2022-28号2022年省级林业草原专项资金第一批）（2022年结转） | 特定目标类 | 39.50 | 39.50 | | | | | | | |
| 031004 | 豫财环资2022-131号第三批中央财政天保工程社会保险补助 | 特定目标类 | 8.90 | 8.90 | | | | | | | |
| 031004 | 国家重点野生动植物保护补助（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预算） | 特定目标类 | 80.00 | 80.00 | | | | | | | |
| 031004 | 豫财环资2022-132号提前下达2023年中央林业改革发展资金预算用于中央财政核桃良种基地补助 | 特定目标类 | 37.00 | 37.00 | | | | | | | |

2023年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：国有济源市南山林场

| 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 | | | | | | | |
|-----------------------|--------------|----------|----------|----------|------|------|-----|-------------|--------|-------------|--------|-------|------|
| | | | | | | 成本指标 | | 产出指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | |
| | | 资金总额 | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 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 |
| 031 | | 4,606.50 | 4,606.50 | | | | | | | | | | |
| 031004 | 国有济源市南山林场 | 4,606.50 | 4,606.50 | | | | | | | | | | |
| 419001220000000013649 | 林科所科研经费 | 4.00 | 4.00 | | | | | 资源品种收集 | ≥2种 | 林业科学研究成果推广率 | ≥95百分比 | | |
| | | | | | | | | 科研用地日常管护亩数 | ≥60亩 | | | | |
| | | | | | | | | 品种收集合格率 | ≥95百分比 | | | | |
| | | | | | | | | 当期任务完成率 | ≥95百分比 | | | | |
| 419001220000000013635 | 偿还日元贷款本息费 | 9.00 | 9.00 | | | | | 资金支付及时性 | 及时 | 生态环境改善预期完成率 | 100百分比 | | |
| | | | | | | | | 日元贷款利息 | ≥3万元 | | | | |
| | | | | | | | | 日元贷款本金 | ≥7万元 | | | | |
| | | | | | | | | 资金支付率 | 100百分比 | | | | |
| 419001220000000027842 | 山水林田湖草黄河湿地项目 | 628.00 | 628.00 | | | | | 当期任务完成率 | ≥90% | 试点区生产生活调节 | ≥98% | 群众满意度 | ≥85% |
| | | | | | | | | 珍稀物种栖息地保护面积 | 50公顷 | 生态环境改善率 | 100% | | |
| | | | | | | | | 恢复新增湿地面积 | 50公顷 | | | | |
| | | | | | | | | 恢复湿地质量合格率 | ≥85% | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|--------|--------|--|--|----------|--------|-------------|--------|------------|------|--------------|------|
| 41900123000000002666 6 | 中央财政森林抚育补助（豫财环资2021-139号提前下达2022年中央林业改革发展资金预算）（2022年结转） | 34.40 | 34.40 | | | 单位面积补助标准 | 200元/亩 | 抚育面积 | 2000亩 | 改善林木生长环境程度 | ≥90% | 群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 抚育质量保证率 | 100% | | | | |
| 41900123000000002667 1 | 湿地补助（豫财环资2022-77号2022年第二批中央林业改革发展资金资金） | 500.00 | 500.00 | | | | | 湿地生态修复 | 220亩 | 生态环境改善情况 | 明显 | 湿地辖区及周边群众满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 苗木标准级别 | 2级 | | | | |
| | | | | | | | | 任务完成及时性 | 及时 | | | | |
| 41900123000000002669 0 | 省级配套中央抚育资金（豫财环资2022-78号下达2022年省级林业草原专项资金第二批）（2022年结转） | 14.60 | 14.60 | | | | | 抚育面积 | 2000亩 | 改善林木生长环境程度 | ≥90% | 群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 抚育质量保证率 | 100% | | | | |
| 41900123000000002669 2 | 优质林木种苗扶持（豫财环资2022-28号2022年省级林业草原专项资金第一批）（2022年结转） | 60.00 | 60.00 | | | | | 优质林木种苗繁育 | 95.5万株 | 带动就业人员 | ≥20人 | 群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 苗木合格率 | ≥95% | 市民爱绿护绿意识 | 提高 | | |
| 41900123000000002670 1 | 林木种质资源建设（豫财环资2022-28号2022年省级林业草原专项资金第一批）（2022年结转） | 39.50 | 39.50 | | | | | 收集引进梅资源 | 100份 | 带动就业人员 | 30人 | 群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 异地保存库 | 40亩 | 提高周边居民收入 | 提高 | | |
| | | | | | | | | 苗木合格率 | ≥95% | | | | |
| 41900123000000002672 7 | 中央财政造林补助（豫财环资2021-139号提前下达2022年中央林业改革发展资金预算）（2022年结转） | 21.00 | 21.00 | | | | | 造林面积 | 600亩 | 市民爱绿护绿意识 | 提高 | 群众满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 规划符合科学性、前瞻性 | 符合 | | | | |
| | | | | | | | | 任务完成及时性 | 及时 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|----------|----------|--|--|--|--|----------|--------|------------|------|--------------|------|
| 419001230000000026728 | 河南南太行山地区山水林田湖草生态修复工程——黄河三峡济源段湿地综合整治项目（豫财环资2022-31号调整新乡市湿地建设项目资金）（2022年结转） | 2,718.30 | 2,718.30 | | | | | 开展湿地资源调查 | 1次 | 创造良好投资环境 | 明显 | 群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 围栏建设 | 5000米 | 生态环境改善情况 | 明显 | | |
| | | | | | | | | 湿地恢复 | 121公顷 | 野生动物保护有效性 | 有效 | | |
| | | | | | | | | 质量合格率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 当前任务完成率 | 完成 | | | | |
| | | | | | | | | 验收及时性 | 及时 | | | | |
| 419001230000000026733 | 中央财政天保工程社会保险补助资金（豫财环资2021-138号提前下达2022年中央林业草原生态保护恢复资金预算）（2022年结转） | 8.50 | 8.50 | | | | | 参保人员 | 104个 | 森林保护可持续性 | 可持续 | 在职职工满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 职工参保率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 社保缴费及时性 | 及时 | | | | |
| 419001230000000026735 | 中央财政野生动物植物保护与管理补助（豫财环资2021-139号提前下达2022年中央林业改革发展资金预算）（2022年结转） | 10.00 | 10.00 | | | | | 购买野外调查物资 | 1批 | 红腹锦鸡保护可持续性 | 可持续 | 群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 质量合格率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 调查及时性 | 及时 | | | | |
| 419001230000000026738 | 黄河湿地生态功能区新建湿地（豫财预2021-85号提前下达2022年重点生态功能区转移支付预算）（2022年结转） | 100.00 | 100.00 | | | | | 新建湿地 | 20亩 | 带动就业人员 | ≥20人 | 任务区域及周边群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 修建防火道路 | ≥1.7公里 | 生态环境改善情况 | 明显 | | |
| | | | | | | | | 野外监测红外相机 | 20台 | | | | |
| | | | | | | | | 质量合格率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 任务完成及时性 | 及时 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|-------|-------|--|--|--|--|----------------------|-------|--------------------------|------|-------------|------|
| 41900123000000002673 9 | 省科技兴林专项 (豫财环资2022-28号2022年省级林业草原专项资金第一批)(2022年结转) | 30.00 | 30.00 | | | | | 营建困难立地示范林 | 50亩 | 起科技示范作用,促进生产方式和经济增长方式的转变 | 提高 | 群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 造林合格率 | ≥80% | 生态环境改善预期完成率 | ≥90% | | |
| | | | | | | | | 任务完成及时性 | 及时 | | | | |
| 41900123000000002674 0 | 林木良种培育补助 (豫财环资2022-77号2022年第二批中央林业改革发展资金资金)(2022年结转) | 5.00 | 5.00 | | | | | 国家良种基地面积 | 763亩 | 提供优良种苗,改善生态环境 | 明显 | 群众满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 培育种子标准级别 | 二级 | | | | |
| | | | | | | | | 当期任务完成率 | ≥90% | | | | |
| 41900123000000002674 1 | 野生动物疫源疫病监测(豫财环资2022-28号2022年省级林业草原专项资金第一批)(2022年结转) | 7.00 | 7.00 | | | | | 物品采购 | 1批 | 加强野生动物保护效果 | 明显 | 群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 质量合格率 | 100% | 野生动物保护有效性 | 有效 | | |
| | | | | | | | | 当前任务完成率 | 完成 | | | | |
| | | | | | | | | 监测信息报送及时性 | 及时 | | | | |
| 41900123000000002674 3 | 中央财政林木良种培育补助资金(豫财环资2021-139号提前下达2022年中央林业改革发展资金预算)(2022年结转) | 40.50 | 40.50 | | | | | 苗木培育 | 283万株 | 生态环境保护可持续性 | 可持续 | 群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 核桃良种基地面积 | 763亩 | | | | |
| | | | | | | | | 苗木质量合格率 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | 任务完成及时性 | 及时 | | | | |
| 41900123000000002674 4 | 国家重点野生动植物补助(豫财环资2022-77号2022年第二批中央林业改革发展资金资金)(2022年结转) | 80.00 | 80.00 | | | | | 各种生境区域内设置监测点 | 100个 | 环境改善带动居民增收率 | ≥85% | 人与自然和谐共处满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 红腹锦鸡引种野外驯化调查样线 | ≥30条 | 动植物栖息地环境改善率 | ≥90% | | |
| | | | | | | | | 编写太行山南麓浅山丘陵红腹锦鸡分布示意图 | 1项 | | | | |
| | | | | | | | | 整个管护区域调查样线 | 30条 | | | | |
| | | | | | | | | 目标完成率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 项目周期 | 1年 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|-------|-------|--|--|--|--------------|-------|-------------|------|---------|------|
| 41900123000000002674 5 | 退耕还林工作经费 (豫财环资2022-28号2022年省级林业草原专项资金第一批)(2022年结转) | 8.00 | 8.00 | | | | 监测固定样地 | 9个 | 市民爱绿护绿意识 | 提高 | 群众满意度 | ≥85% |
| | | | | | | | 规划符合科学性 | 符合 | | | | |
| | | | | | | | 监测及时性 | 及时 | | | | |
| 41900123000000002734 0 | 豫财环资2022-131号第三批中央财政天保工程社会保险补助 | 8.90 | 8.90 | | | | 社会保险费参保人员 | 104人 | 森林保护可持续性 | 可持续 | 在职职工满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | 执行完成率 | 完成 | | | | |
| | | | | | | | 社会保险费缴费及时性 | 及时 | | | | |
| 41900123000000002950 4 | 中央财政天保工程社会保险补助(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预算) | 99.20 | 99.20 | | | | 社保参保人数 | 104人 | 森林保护可持续性 | 可持续 | 职工满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | 人员参保率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | 社保缴费及时性 | 及时 | | | | |
| 41900123000000002990 2 | 豫财环资2022-132号提前下达2023年中央林业改革发展资金预算用于中央财政造林补助 | 25.60 | 25.60 | | | | 造林 | 600亩 | 市民爱绿护绿意识 | 提高 | 群众满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | 造林成活率 | ≥80% | 生态环境改善预期完成率 | 100% | | |
| | | | | | | | 造林及时性 | 及时 | | | | |
| 41900123000000002990 3 | 豫财环资2022-132号提前下达2023年中央林业改革发展资金预算用于中央财政林木良种培育补助 | 35.00 | 35.00 | | | | 侧柏数量 | 234万株 | 促进生产方式和经济增长 | 提高 | 群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | 育苗面积 | 30亩 | 生态环境改善预期完成率 | 100% | | |
| | | | | | | | 规划符合科学性、前瞻性 | 符合 | | | | |
| | | | | | | | 育苗及时性 | 及时 | | | | |
| 41900123000000002990 4 | 豫财环资2022-132号提前下达2023年中央林业改革发展资金预算用于中央财政核桃良种基地补助 | 37.00 | 37.00 | | | | 良种基地建设面积 | 838亩 | 提高良种苗木使用率 | ≥80% | 公众满意度 | ≥80% |
| | | | | | | | 年度培育良种苗木标准级别 | 二级 | | | | |
| | | | | | | | 年度培育优良种子标准级别 | 二级 | | | | |
| | | | | | | | 林木良种当期任务完成率 | ≥80% | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|-------|-------|--|--|--|--|-------------|------|--------------------------|------|---------|------|
| 41900123000000003403 6 | 天保工程区森林管护费（豫财环资2021-139号） | 3.00 | 3.00 | | | | | 办公设备购置 | 1批 | 办公条件改善情况 | 改善 | 干部职工满意度 | 100% |
| | | | | | | | | 设备质量保证率 | 100% | | | | |
| 41900123000000003568 0 | 国家重点野生动植物保护补助（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预算） | 80.00 | 80.00 | | | | | 繁育连香树 | 5万株 | 起科技示范作用，促进生产方式和经济增长方式的转变 | 提高 | 群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 规划符合科学性、前瞻性 | 符合 | 生态环境改善预期完成率 | ≥90% | | |
| | | | | | | | | 检测及时性 | 及时 | | | | |