

2019年部门收支总体情况表

单位：万元

部门名称：鲁山县林业局 和 河南省国有鲁山林场

收		入		支									出			
项	目	金	额	项	目	合	计	用事业单位 基金弥补收 支差额	部门结转资 金	本年支出小计						
										一般公共预算		中央专项转 移支付	政府性基金	国有资本经营 预算	专户管理的教 育收费	其他收入
										小计	其中：财政拨款					
一般 公共 预算	小计	1,908.1		一、基本支出		1,561.2				1,561.2	1,561.2					
	财政拨款	1,608.1		1、工资福利支出		1,441.4				1,441.4	1,441.4					
	行政事业性收费			2、商品服务支出		106.3				106.3	106.3					
	专项收入			3、对个人和家庭的补助		13.5				13.5	13.5					
	国有资产资源有偿使用收入			4、资本性支出												
	其他一般公共预算收入	300.0		二、项目支出		3,016.9				346.9	46.9	2,670.0				
中央专项转移支付			(一) 一般性项目		1,690.0						1,690.0					
政府性基金	2,670.0		(二) 专项资金		1,326.9				346.9	46.9	980.0					
国有资本经营预算			1、基本建设支出		980.0						980.0					
专户管理的教育收费			2、事业发展专项支出		46.9				46.9	46.9						
其他收入			3、经济发展支出													
本年收入小计	4,578.1		4、债务项目支出													
加：部门财政性资金结转			5、其他各项支出		300.0				300.0							
用事业单位基金弥补收支差额																
收入合计	4,578.1		支出合计		4,578.1				1,908.1	1,608.1	2,670.0					

备注：本表格中部分合计数不等于分项求和数，为金额单位由元转换万元保留一位小数所致。

2019年部门收入总体情况表

部门名称：鲁山县林业局 和 河南省国有鲁山林场

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	一般公共预算		中央专项转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	部门财政性资金结转	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入
类	款	项				小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合计	4,578.1	1,908.1	1,608.1		2,670.0					
			503001	鲁山县林业局	3,509.8	839.8	539.8		2,670.0					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.3	63.3	63.3							
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	1.3	1.3	1.3							
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.6	0.6	0.6							
208	27	03		财政对生育保险基金的补助	1.3	1.3	1.3							
210	11	01		行政单位医疗	22.1	22.1	22.1							
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,670.0				2,670.0					
213	02	01		行政运行(林业)	378.9	378.9	378.9							
213	02	13		执法与监督	346.9	346.9	46.9							
221	02	01		住房公积金	25.3	25.3	25.3							
			503004	河南省国有鲁山林场	1,068.4	1,068.4	1,068.4							
208	05	02		事业单位离退休	1.1	1.1	1.1							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.1	146.1	146.1							
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	5.1	5.1	5.1							
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	1.5	1.5	1.5							
208	27	03		财政对生育保险基金的补助	2.9	2.9	2.9							
210	11	02		事业单位医疗	51.1	51.1	51.1							
213	02	04		事业机构	792.1	792.1	792.1							

2019年部门收入总体情况表

部门名称：鲁山县林业局 和 河南省国有鲁山林场

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算		中央专项转移 支付	政府性基金	国有资本经营 预算	专户管理的教 育收费	部门财政性 资金结转	用事业单 位基金弥 补收支差 额	其他收入
类	款	项				小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
213	02	99		其他林业和草原支出	10.0	10.0	10.0							
221	02	01		住房公积金	58.4	58.4	58.4							

2019年部门支出总体情况表

部门名称：鲁山县林业局 和 河南省国有鲁山林场

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	4,578.1	1,561.2	1,441.4	106.3	13.5		3,016.9	1,690.0	1,326.9
			503001	鲁山县林业局	3,509.8	492.9	445.9	43.4	3.5		3,016.9	1,690.0	1,326.9
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.3	63.3	63.3						
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	1.3	1.3	1.3						
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.6	0.6	0.6						
208	27	03		财政对生育保险基金的补助	1.3	1.3	1.3						
210	11	01		行政单位医疗	22.1	22.1	22.1						
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,670.0						2,670.0	1,690.0	980.0
213	02	01		行政运行(林业)	378.9	378.9	332.0	43.4	3.5				
213	02	13		执法与监督	346.9						346.9		346.9
221	02	01		住房公积金	25.3	25.3	25.3						
			503004	河南省国有鲁山林场	1,068.4	1,068.4	995.4	62.9	10.0				
208	05	02		事业单位离退休	1.1	1.1		1.1					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.1	146.1	146.1						
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	5.1	5.1	5.1						
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	1.5	1.5	1.5						
208	27	03		财政对生育保险基金的补助	2.9	2.9	2.9						
210	11	02		事业单位医疗	51.1	51.1	51.1						

2019年部门支出总体情况表

部门名称：鲁山县林业局 和 河南省国有鲁山林场

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭 的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
213	02	04		事业单位	792.1	792.1	730.3	61.8					
213	02	99		其他林业和草原支 出	10.0	10.0			10.0				
221	02	01		住房公积金	58.4	58.4	58.4						

2019年财政拨款收支总体情况表

部门名称：鲁山县林业局 和 河南省国有鲁山林场

单位：万元

收		入	支				出	
项	目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计			
					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		
一般公共预算	小计	1,908.1	一、一般公共服务					
	财政拨款	1,608.1	二、外交					
	行政事业性收费		三、国防					
	专项收入		四、公共安全					
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育					
	其他一般公共预算收入	300.0	六、科学技术					
政府性基金	2,670.0	七、文化体育与传媒						
国有资本经营预算		八、社会保障和就业	223.2	223.2	223.2			
		九、社会保险基金支出						
		十、医疗卫生	73.3	73.3	73.3			
		十一、节能环保						
		十二、城乡社区事务	2,670.0			2,670.0		
		十三、农林水事务	1,527.9	1,527.9	1,227.9			
		十四、交通运输						
		十五、资源勘探电力信息等事务						
		十六、商业服务业等事务						
		十七、金融支出						
		十九、援助其他地区支出						
		二十、国土海洋气象等支出						
		二十一、住房保障支出	83.7	83.7	83.7			
		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支出						
		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						

2019年财政拨款收支总体情况表

部门名称：鲁山县林业局 和 河南省国有鲁山林场

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计			
				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		
		三十二、债务付息支出					
		三十三、债务发行费用支出					
收 入 合 计	4,578.1	支 出 合 计	4,578.1	1,908.1	1,608.1	2,670.0	

2019年一般公共预算支出情况表

部门名称：鲁山县林业局 和 河南省国有鲁山林场

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名 称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	1,908.1	1,561.2	1,441.4	106.3	13.5		346.9		346.9
			503001	鲁山县林业局	839.8	492.9	445.9	43.4	3.5		346.9		346.9
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.3	63.3	63.3						
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	1.3	1.3	1.3						
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.6	0.6	0.6						
208	27	03		财政对生育保险基金的补助	1.3	1.3	1.3						
210	11	01		行政单位医疗	22.1	22.1	22.1						
213	02	01		行政运行（林业）	378.9	378.9	332.0	43.4	3.5				
213	02	13		执法与监督	346.9						346.9		346.9
221	02	01		住房公积金	25.3	25.3	25.3						
			503004	河南省国有鲁山林场	1,068.4	1,068.4	995.4	62.9	10.0				
208	05	02		事业单位离退休	1.1	1.1		1.1					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.1	146.1	146.1						
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	5.1	5.1	5.1						
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	1.5	1.5	1.5						

2019年一般公共预算支出情况表

部门名称：鲁山县林业局 和 河南省国有鲁山林场

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名 称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
208	27	03		财政对生育保险基金的补助	2.9	2.9	2.9						
210	11	02		事业单位医疗	51.1	51.1	51.1						
213	02	04		事业机构	792.1	792.1	730.3	61.8					
213	02	99		其他林业和草原支出	10.0	10.0			10.0				
221	02	01		住房公积金	58.4	58.4	58.4						

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称：鲁山县林业局 和 河南省国有鲁山林场

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	资金来源								
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		中央专项转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	部门财政性资金结转	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入
							小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		合计				4,578.1	1,908.1	1,608.1		2,670.0					
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津	249.2	249.2	249.2							
301	01	基本工资	505	01	工资福利支	560.3	560.3	560.3							
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津	23.7	23.7	23.7							
301	03	奖金	501	01	工资奖金津	8.3	8.3	8.3							
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津	43.5	43.5	43.5							
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支	170.1	170.1	170.1							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴	63.3	63.3	63.3							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支	146.1	146.1	146.1							
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴	22.1	22.1	22.1							
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支	51.1	51.1	51.1							
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴	3.2	3.2	3.2							
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支	9.5	9.5	9.5							
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	83.7	83.7	83.7							
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支	7.3	7.3	7.3							
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.6	5.6	5.6							
302	01	办公费	505	02	商品和服务	4.1	4.1	4.1							
302	02	印刷费	505	02	商品和服务	2.6	2.6	2.6							
302	05	水费	502	01	办公经费	1.0	1.0	1.0							
302	06	电费	502	01	办公经费	2.0	2.0	2.0							
302	06	电费	505	02	商品和服务	5.4	5.4	5.4							
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.0	2.0	2.0							

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称：鲁山县林业局 和 河南省国有鲁山林场

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	资金来源								
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		中央专项转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	部门财政性资金结转	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入
							小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
302	08	取暖费	502	01	办公经费	0.6	0.6	0.6							
302	08	取暖费	505	02	商品和服务	1.0	1.0	1.0							
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.0	5.0	5.0							
302	11	差旅费	505	02	商品和服务	1.9	1.9	1.9							
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)	0.5	0.5	0.5							
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务	10.4	10.4	10.4							
302	15	会议费	502	02	会议费	3.0	3.0	3.0							
302	15	会议费	505	02	商品和服务	3.5	3.5	3.5							
302	16	培训费	502	03	培训费	1.0	1.0	1.0							
302	16	培训费	505	02	商品和服务	2.4	2.4	2.4							
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	6.0	6.0	6.0							
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务	0.5	0.5	0.5							
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.5	0.5	0.5							
302	28	工会经费	505	02	商品和服务	13.7	13.7	13.7							
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.5	0.5	0.5							
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运	2.0	2.0	2.0							
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务	2.0	2.0	2.0							
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.7	13.7	13.7							
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务	1.6	1.6	1.6							
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和	1,736.9	46.9	46.9		1,690.0					
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务	12.8	12.8	12.8							
303	01	离退休费	509	05	离退休费	1.1	1.1	1.1							

一般公共预算基本支出表

部门名称：鲁山县林业局 和 河南省国有鲁山林场

单位：万元

部门预算支出经济分类科目编码			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		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	**	**	1	2	3
		合计				1,561.2	1,454.9	106.3
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津	249.2	249.2	0.0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支	560.3	560.3	0.0
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津	23.7	23.7	0.0
301	03	奖金	501	01	工资奖金津	8.3	8.3	0.0
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津	43.5	43.5	0.0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支	170.1	170.1	0.0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴	63.3	63.3	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	146.1	146.1	0.0
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴	22.1	22.1	0.0
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支	51.1	51.1	0.0
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴	3.2	3.2	0.0
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支	9.5	9.5	0.0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	83.7	83.7	0.0
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支	7.3	7.3	0.0
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.6	0.0	5.6
302	01	办公费	505	02	商品和服务	4.1	0.0	4.1
302	02	印刷费	505	02	商品和服务	2.6	0.0	2.6
302	05	水费	502	01	办公经费	1.0	0.0	1.0
302	06	电费	502	01	办公经费	2.0	0.0	2.0
302	06	电费	505	02	商品和服务	5.4	0.0	5.4
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.0	0.0	2.0

302	08	取暖费	502	01	办公经费	0.6	0.0	0.6
302	08	取暖费	505	02	商品和服务	1.0	0.0	1.0
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.0	0.0	5.0
302	11	差旅费	505	02	商品和服务	1.9	0.0	1.9
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)	0.5	0.0	0.5
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务	10.4	0.0	10.4
302	15	会议费	502	02	会议费	3.0	0.0	3.0
302	15	会议费	505	02	商品和服务	3.5	0.0	3.5
302	16	培训费	502	03	培训费	1.0	0.0	1.0
302	16	培训费	505	02	商品和服务	2.4	0.0	2.4
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	6.0	0.0	6.0
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务	0.5	0.0	0.5
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.5	0.0	0.5
302	28	工会经费	505	02	商品和服务	13.7	0.0	13.7

302	29	福利费	502	01	办公经费	0.5	0.0	0.5
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运	2.0	0.0	2.0
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务	2.0	0.0	2.0
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.7	0.0	13.7
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务	1.6	0.0	1.6
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务	12.8	0.0	12.8
303	01	离休费	509	05	离退休费	1.1	0.0	1.1
303	05	生活补助	509	01	社会福利和	13.5	13.5	0.0

2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：鲁山县林业局 和 河南省国有鲁山林场

单位：万元

项 目	2019年“三公”经费预算数
合计	25.4
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	6.0
3、公务用车费	19.4
其中：（1）公务用车运行维护费	4.0
（2）公务用车购置	

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。

2019年政府性基金支出情况表

部门名称：鲁山县林业局 和 河南省国有鲁山林场

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭 的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	2,670.0						2,670.0	1,690.0	980.0
			503001	鲁山县林业局	2,670.0						2,670.0	1,690.0	980.0
212	08	99		其他国有土地使用 权出让收入安排 的支出	2,670.0						2,670.0	1,690.0	980.0

部门(单位)整体绩效目标表					
(2019年度)					
部门(单位)名称		鲁山县林业局			
年度履职目标	按照建设森林河南“六化”建设的要求,持续全面推进国土绿化提速行动,大力开展森林城市、森林特色小镇、森林乡村建设,为脱贫攻坚、乡村振兴奠定坚实基础。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	任务1	沙河、荡泽河绿化项目			
	任务2	郑尧高速及上汤至尧山旅游沿线廊道绿化			
	任务3	2018年林业生态建设补偿金			
预算情况	部门预算总额(万元)		4,578.1		
	1、资金来源: (1) 财政性资金		4,578.1		
	(2) 其他资金				
	2、资金结构: (1) 基本支出		1,908.1		
(2) 项目支出		2,670.0			
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	相关		
		工作任务科学性	合理		
		绩效指标合理性	合理		
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整		①收入预算编制是否足额,是否将所有部门预算收入全部编入收入预算; ②支出预算编制是否科学,是否是按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。
		专项资金细化率	100%		预算细化率=(部门参与分配的专项待分资金/部门参与分配资金合计)×100%
		预算执行率	100%		预算执行率=(预算执行数/预算数)×100%。 其中,预算完成数指部门本年度实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。
		预算调整率			预算调整率=(预算调整数/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
		结转结余率			结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%。
		“三公经费”控制率	90%		

		政府采购执行率	100%	① 资金使用是否符合政府采购的程序和流程；资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定； ② 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计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	100%	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	① 资产保存是否完整，是否定期对固定资产进行清查，是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况； ② 是否存在超标准配置资产； ③ 资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为； ④ 资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为。
绩效管理	绩效监控完成率	100%		
	绩效自评完成率	100%		
	部门绩效评价完成率	100%		
	评价结果应用率	100%		
产出指标	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	100%	分项具体列示本部门重点工作推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	年度工作目标实现率	100%	分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	总体工作完成率	100%	总体工作完成率 = 部门年度工作要点已完成的数量 / 部门年度工作要点工作总数量。 得分 = 指标实际完成值 × 指标分值。
	满意度	服务对象满意度	满意	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量 得分 = 实际完成值 ÷ 目标值 × 指标分值。

