

2022 年驻马店市林业局部门预算公开

2022 年 4 月

目 录

第一部分 驻马店市林业局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 驻马店市林业局 2022 年度部门预算情况说明

- 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、政府性基金预算支出预算情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：驻马店市林业局 2022 年度部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金支出情况表

十、部门项目支出情况表

十一、部门整体目标绩效表

十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分

驻马店市林业局概况

一、驻马店市林业局主要职能

根据《中共驻马店市委办公室 驻马店市人民政府办公室关于印发驻马店市林业局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（驻办文〔2019〕22号）文件规定，驻马店市林业局是市政府工作部门，为正处级，归口市自然资源和规划局领导。市林业局贯彻落实党中央关于林业和草原工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对林业和草原工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施。负责林业和草原相关行政执法监管工作。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（二）组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，组织、指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。承担驻马店市绿化委员会日常工作。

（三）负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。指导公益林划定和管理工作，管理国有森林资

源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划和相关地方标准，监督管理湿地的开发利用。指导基层林业工作站的建设和管理。

（四）负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠化调查。组织拟订防沙治沙、石漠化防治建设规划，拟订相关地方标准，监督管理沙化土地的开发利用。

（五）负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

（六）负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和相关地方标准。根据授权，负责国家公园等自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。组织申报国家、省级自然保护地，提出新建、调整各类市级自然保护地的审核建议并按程序报批。组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门审核世界自然和文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护有关工作。

（七）负责推进林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场、草原等改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。开展退耕还林还草工作。

（八）拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业地方标准并监督实施，组织指导林产品质量监督。

指导生态扶贫相关工作。

（九）指导国有林场基本建设和发展，承担经济林、花卉管理工作。组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。必要时，可以提请应急管理部门，以市级应急指挥机构名义，部署相关防治工作。依法履行林业安全生产监督管理职责，指导全市国有林场的安全监督管理工作。负责林业系统安全生产统计分析，依法参加有关事故的调查处理。

（十一）监督管理林业和草原方面中央、省拨付我市的资金、市级资金及国有资产，提出林业和草原预算内投资、国家、省和市级财政性资金安排建议；按规定权限审核国家、省、市级规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。

（十二）负责林业和草原科技、教育工作，指导全市林业和草原人才队伍建设。承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

（十三）完成市委、市政府交办的其他事项。

(十四) 水果、花卉检疫的职责分工。市农业农村局和市林业局加强水果、花卉等检疫工作的协调配合,在各自职责范围内做好检疫工作,双方检疫结果互相认可,避免重复检验。

二、驻马店市林业局机构设置及预算单位构成

驻马店市林业局内设 7 个职能科室,分别为:办公室、生态建设修复科(驻马店市绿化委员会办公室)、森林资源管理科、自然保护地和野生动植物保护管理科、规划财务科、行政审批服务科(政策法规科)、森林防火科。

从预算单位构成看,驻马店市林业局部门预算为汇总预算包括:本级预算、所属单位预算。

纳入本部门 2022 年度部门预算编制范围的单位共 5 个,其中二级预算单位 4 个。具体是:

- 1、驻马店市林业局本级;
- 2、驻马店市自然保护地发展中心;
- 3、驻马店市薄山林场;
- 4、驻马店市林业技术推广站;
- 5、驻马店市森林病虫害防治检验站。

第二部分

驻马店市林业局 2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

驻马店市林业局 2022 年收入总计 3934.6 万元，支出总计 3934.6 元，与 2021 年预算相比，收、支总计各增加 435.9 万元，上升 12.5%。主要原因是人员增加。

二、收入预算总体情况说明

驻马店市林业局 2022 年收入合计 3934.6 万元，其中：一般公共预算收入 3934.6 万元。

三、支出预算总体情况说明

驻马店市林业局 2022 年支出合计 3934.6 万元，其中：基本支出 3198.1 万元，占 81.3%；项目支出 736.5 万元，占 18.7%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

驻马店市林业局 2022 年一般公共预算收支预算 3934.6 万元，与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 656.6 万元，上升 20.0%。主要原因是人员增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

驻马店市林业局 2022 年一般公共预算支出年初预算 3934.6 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.0 万元，占 0.0%；社会保障和就业支出 571.3 万元，占 14.5%；卫生健康支出 226.2 万元，占 5.7%；农林水事务支出 2987.3 万元，占 75.9%；住房保障支出 149.9 万元，占 3.8%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 3198.1 万元，其中：人员经费 3017.2 万元，主要包括：退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、津贴补贴、基本工资、奖金、绩效工资、生活补助、住房公积金支出；公用经费 180.9 万元，主要包括：其他商品和服务支出、工会经费、其他交通费用、公务用车运行维护费、福利费、差旅费、水费、办公费、电费、印刷费、维修（护）费、公务接待费、租赁费、税金及附加费用、咨询费支出。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部门预算管理的不同特点，分设部门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，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为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。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我局 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我局 2022 年“三公”经费预算为 11.0 万元，2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 7.1 万元，下降了 39.23%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.0 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。我局 2022 年没有安排因公出国（境）费用的收入和支出预算。预算数与 2021 年持平。

（二）公务用车购置及运行费 10.4 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。其中公务用车购置费预算 0.0 万元，公务用车运行维护费预算为 10.4 万元，比 2021 年减少 7.2 万元，下降了 40.91%，主要原因是厉行节约。

（三）公务接待费 0.6 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，预算数比 2021 年增加 0.1 万元，上升了 20.0%。主要原因是直属单位业务项目增多。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

驻马店市林业局 2022 年机关运行经费支出预算为 180.9 万元，主要保障机构正常运转及政策履职需要。比 2021 年减少 49.7 万元，下降了 21.55%，主要原因是厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2022 年政府采购预算安排 244.0 万元，其中：政府采购货物预算 80.0 万元，政府采购服务预算 164.0 万元。

（三）绩效目标设置情况

我局 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，投入管理指标中设置了年度履职目标是否依据职能设定、工作任务科学性

目标是否合理、绩效指标是否贴合行业实际。预算和财务管理设置了预算编制是否完整性、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、资金使用合规性、管理制度健全性、预决算信息公开性、资产管理规范性等是否规范合规。绩效管理设置了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。产出指标中重点工作任务完成目标造林 4.83 万亩、森林抚育 8.86 万亩，森林乡村 51 个；监测全市共 55 个样地、完成全市 4859 名四级林长巡林工作；制作宣传条幅 50 余条，完成救护野生动物 256 只（头）；开展巡查巡护 6230 次。森林火灾受害率低于省定 0.9‰ 的控制目标。履职目标设置年度目标实现率，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。

（四）重点项目预算绩效目标情况

我部门 2022 年度共 1 个重点项目，共计 200 万元，2022 年我局对驻马店市森林火灾预防监测系统项目设置了重点绩效目标，前端林火监测系统 12 套，建成县级森林火灾预防监测中心 2 个，建设国有林场火灾预防监测中心 4 个，建设全市森林防火视频会商系统 1 个。系统验收合格率 100%，有效保护森林资源，减少森林火灾损失明显，社会公众满意度 $\geq 95\%$ 。

（五）国有资产占用情况

2021 年期末，我部门共有车辆 7 辆，其中：一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是机

要通信用车 0 辆、应急车辆 0 辆、老干部用车 0 辆；单价 50.0 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。

（六）专项转移支付项目情况

我部门无负责参与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：2022年驻马店市林业局部门预算公开表

2022年部门收支总体情况表

部门名称：驻马店市林业局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,934.6	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3,818.6	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	571.3
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	226.2
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	2,987.3
		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	149.9
		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	3,934.6	本年支出合计	3,934.6
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,934.6	支出总计	3,934.6

2022年部门支出总体情况表

部门名称： 驻马店市林业局

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	3,934.6	3,198.1	2,635.4	381.9	180.9		736.5	436.5	300.0
			060	驻马店市林业局	3,934.6	3,198.1	2,635.4	381.9	180.9		736.5	436.5	300.0
208	05	01		行政单位离退休	71.0	71.0		69.3	1.7				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.4	193.4	193.4						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	14.0	14.0	14.0						
210	11	01		行政单位医疗	16.3	16.3	16.3						
210	11	02		事业单位医疗	118.3	118.3	118.3						
210	11	03		公务员医疗补助	91.6	91.6	91.6						
213	02	01		行政运行	434.4	434.4	400.0	2.6	31.8				
213	02	05		森林资源培育	3.0						3.0	3.0	
213	02	09		森林生态效益补偿	3.0						3.0	3.0	
213	02	11		动植物保护	2.5						2.5	2.5	
213	02	12		湿地保护	10.0						10.0	10.0	
213	02	34		林业草原防灾减灾	446.0						446.0	246.0	200.0
213	02	99		其他林业和草原支出	191.0						191.0	91.0	100.0
221	02	01		住房公积金	149.9	149.9	149.9						
208	05	02		事业单位离退休	292.9	292.9		283.7	9.2				
213	02	04		事业机构	1,897.4	1,816.4	1,651.9	26.3	138.2		81.0	81.0	

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：驻马店市林业局

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	3,934.6	一、本年支出	3,934.6	3,934.6	3,818.6		
（一）一般公共预算拨款	3,934.6	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3,818.6	（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	571.3	571.3	571.3		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	226.2	226.2	226.2		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	2,987.3	2,987.3	2,871.3		
		（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	149.9	149.9	149.9		
		（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:	3,934.6	支出合计	3,934.6	3,934.6	3,818.6		

2022年一般公共预算支出情况表

部门名称： 驻马店市林业局

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	3,934.6	3,198.1	2,635.4	381.9	180.9		736.5	436.5	300.0
			060	驻马店市林业局	3,934.6	3,198.1	2,635.4	381.9	180.9		736.5	436.5	300.0
208	05	01		行政单位离退休	71.0	71.0		69.3	1.7				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	193.4	193.4	193.4						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	14.0	14.0	14.0						
210	11	01		行政单位医疗	16.3	16.3	16.3						
210	11	02		事业单位医疗	118.3	118.3	118.3						
210	11	03		公务员医疗补助	91.6	91.6	91.6						
213	02	01		行政运行	434.4	434.4	400.0	2.6	31.8				
213	02	05		森林资源培育	3.0						3.0	3.0	
213	02	09		森林生态效益补偿	3.0						3.0	3.0	
213	02	11		动植物保护	2.5						2.5	2.5	
213	02	12		湿地保护	10.0						10.0	10.0	
213	02	34		林业草原防灾减灾	446.0						446.0	246.0	200.0
213	02	99		其他林业和草原支出	191.0						191.0	91.0	100.0
221	02	01		住房公积金	149.9	149.9	149.9						
208	05	02		事业单位离退休	292.9	292.9		283.7	9.2				
213	02	04		事业机构	1,897.4	1,816.4	1,651.9	26.3	138.2		81.0	81.0	

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

部门名称：驻马店市林业局

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				3,198.1	3,017.2	180.9
30302	退休费	50905	离退休费	353.0	353.0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.7		1.7
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	36.0	36.0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.8	1.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.7	22.7	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	14.4	14.4	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	122.9	122.9	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	110.5	110.5	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	56.8	56.8	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	469.8	469.8	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	375.4	375.4	
30103	奖金	50501	工资福利支出	247.2	247.2	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28.9	28.9	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	669.2	669.2	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.1		3.1
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.1		22.1
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.6		1.6
30229	福利费	50502	商品和服务支出	16.7		16.7
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	21.7		21.7
30229	福利费	50201	办公经费	2.8		2.8
30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.5	27.5	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	11.2		11.2
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	157.4	157.4	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18.2	18.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	111.9	111.9	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	71.3	71.3	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	8.8		8.8

30211	差旅费	50502	商品和服务支出	22.0		22.0
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30201	办公费	50502	商品和服务支出	23.0		23.0
30206	电费	50502	商品和服务支出	10.0		10.0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	122.4	122.4	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	28.6		28.6
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.6		0.6
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:

驻马店市林业局

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	
11.0		10.4		10.4	0.6

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。

2022年政府性基金支出情况表

部门名称： 驻马店市林业局

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									

我部门2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2022年项目支出表

部门名称：驻马店市林业局

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		
			736.5	736.5							
	060	驻马店市林业局	736.5	736.5							
其他运转类	退耕还林	驻马店市林业局	3.0	3.0							
其他运转类	森林生态效益补偿基金	驻马店市林业局	3.0	3.0							
其他运转类	野生动植物保护及古树名木挂牌保护	驻马店市林业局	2.5	2.5							
其他运转类	湿地、自然保护区工作	驻马店市林业局	10.0	10.0							
其他运转类	森林防火及森林资源检测	驻马店市林业局	10.0	10.0							
其他运转类	森林火灾风险普查工作	驻马店市林业局	50.0	50.0							
特定目标类	驻马店市森林火灾预防监测系统项目	驻马店市林业局	200.0	200.0							
其他运转类	房租收入和林业罚没收入	驻马店市林业局	31.0	31.0							
其他运转类	林业生态环境损害赔偿资金征收	驻马店市林业局	10.0	10.0							
其他运转类	省级林长制试点推行项目	驻马店市林业局	50.0	50.0							
特定目标类	林长制规划体系编制和综合信息管理平台软件开发项目	驻马店市林业局	100.0	100.0							

其他运转类	林木种质资源调查及保护	驻马店市林业技术推广站	3.0	3.0							
其他运转类	种苗执法	驻马店市林业技术推广站	3.0	3.0							
其他运转类	林业防灾减灾	驻马店市森林病虫害防治检疫站	6.0	6.0							
其他运转类	国有资源有偿使用支出	驻马店市薄山林场	75.0	75.0							
其他运转类	护林防火指挥中心办公区基础设施改造项目	驻马店市薄山林场	100.0	100.0							
其他运转类	森林防火物资储备	驻马店市薄山林场	80.0	80.0							

2022年部门(单位)整体绩效目标表

单位:万元

(2022年度)

部门(单位)名称		驻马店市林业局		
年度履职目标	在市委、市政府的正确领导下,在省林业局的精心指导下,全市上下深入践行习近平生态文明思想,认真贯彻省委、省政府,市委、市政府关于实施国土绿化、建设森林河南和森林驻马店的决策部署,积极推进森林驻马店建设,大力开展国土绿化提速行动,不断强化资源保护管理,争取各项工作取得长足进步和发展,有力地推动我市林业生态建设迈上新台阶。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	夯实林业生态基础,科学推进国土绿化	全市完成造林4.6万亩、森林抚育8.2万亩、森林乡村50个		
	强化依法治林,切实加强资源管护	监测全市共55个样地、完成全市四级林长巡林工作。		
	加强自然保护地与野生动植物保护工作	制作宣传条幅20余条、宣传版面30余块,严厉打击破坏野生动物资源违法犯罪行为,完成救护野生动物200余只(头)		
	扎实做好森林防火工作	制作宣传展板及横幅1000个,出动宣传车140台次,发放宣传单及防火手册2万余份。组织开展森林防火应急演练10次,组织巡查人员1.8万人次,对重点林区墓地进行巡护,开展巡查巡护6000次。森林火灾受害率低于省定0.9%的控制目标。		
预算情况	部门预算总额(万元)	3,934.6		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	3,934.6		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	3,198.1		
	(2)项目支出	736.5		
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	年度履职目标相关性	目标是否依据职能设定	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数与目标是否匹配
		工作任务科学性	目标是否合理	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
		绩效指标合理性	绩效指标贴合行业实际	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	是否完整	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。
		预算调整率	≤10%	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	≤10%	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。

投入管理指标	预算和财务管理	“三公经费”控制率	≤90%	“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	≥90%	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	是否真实	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	是否合规	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
		管理制度健全性	是否健全	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
		预决算信息公开性	是否公开	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	是否规范	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
	绩效管理	绩效目标编制完成率	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	完成造林4.83万亩、森林抚育8.86万亩,森林乡村51个。	100%
监测全市共55个样地、完成全市4859名四级林长巡林工作。			100%	
制作宣传条幅50余条,完成救护野生动物256只(头)			100%	
开展巡查巡护6230次。森林火灾受害率低于省			100%	
履职目标实现		年度目标实现率	≥90%	
效益指标	履职效益	提升森林生态效益作用	明显	
		社会效益	明显	
	满意度	社会公众满意度	≥95%	

2022年度部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：驻马店市林业局

单位：万元

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
060		736.5	736.5										
060001	驻马店市林业局	469.5	469.5										
411700220000000036410	退耕还林	3.0	3.0			退耕还林总成本	≤3万元	开展退耕还林监督检查次数	5次	减少水土流失效果是否显著	生态功能明显增强	上级部门满意度	≥95%
								开展退耕还林监督检查次数达标率	100%	推进退耕还林工作开展	有效推进		
								退耕还林整体项目完成时间	12月20日前				
								开展退耕还林政策宣传	2次				
								开展退耕还林技术培训	1次				
								开展退耕还林政策宣传达标率	100%				
								开展退耕还林技术培训合格率	100%				
411700220000000036412	森林生态效益补偿基金	3.0	3.0			完善成果省级审核和数据库信息完善	≤3万元	开展公益林监督检查	3次	推动产业结构优化调整，促进经济结构优化	促进经济结构优化	上级部门满意度	≥95%
								公益林监督检查覆盖率	≥90%	提高生态效益补偿维护林区稳定	有效提高		
								公益林生态效益优化完成时间	8月20日前	改善公益林区生态环境情况	明显改善		
								开展公益林护林培训	1次				
								公益林数据采集达标率	100%				
								公益林护林培训合格率	100%				
								采集公益林数据次数	2次				
411700220000000036414	野生动植物保护及古树名木挂牌保护	2.5	2.5			预算内资金	≤2.5万元	救护野生动物数量	≥200只	提高野生动植物保护救助效果	有效提高	上级部门满意度	≥95%
								发布媒体宣传报道篇数	≥3篇	促进生态可持续发展	有效促进		
								野生动物公众责任保险覆盖率	100%				
								野生动植物救护工作完成时间	6月1日前				
								开展野生动植物保护宣传次数	≥6次				
411700220000000036418	森林防火及森林资源检测	10.0	10.0			预算内资金	≤10万元	森林资源调查监测样地	≥50个	构建稳定森林生态系统	成效明显	本市社会群众满意度	≥95%
								调查监测覆盖率	≥90%	减少森林火灾发生	明显减少		
								森林资源调查监测和森林火灾工作完成时间	11月1日前				
								森林防火隐患排查巡护	≥6000次				
								林火监测覆盖率	≥90%				
411700220000000036421	湿地、自然保护区工作	10.0	10.0			湿地、自然保护区工作总成本	≤10万元	开展湿地、自然保护区宣传活动次数	≥3次	维持湿地生态系统稳定情况	有效维持	湿地辖区周边群众满意度	≥95%
								监测覆盖率	100%	预防各类违法犯罪活动	有效预防		
								湿地、自然保护区工作完成时间	5月1日前				
								监测鸟类栖息地	≥50次				

								媒体（部门）采纳的篇数	≥3篇										
41170022000000053630	森林火灾风险普查工作	50.0	50.0				掌握全市森林火灾普查工作成效	全面掌握	森林防火隐患排查	≥6000次	提升森林生态效益作用	有效提升	本市社会公众满意度	≥95%					
							森林火灾风险普查工作总成本	≤50万元	森林火灾受害率	≤0.9%	提高森林火灾隐患掌控情况	有效提高							
									林火监测覆盖率	≥90%									
									森林火灾风险普查工作完成时间	11月1日前									
41170022000000055298	省级林长制试点推行项目	50.0	50.0				省级林长制试点推行项目工作总成本	≤50万元	全市四级林长完成巡林工作	4800位	提高林长制试点成效	明显提升	上级部门满意度	≥95%					
									巡林任务完成率	100%	森林生态效益作用	明显提升							
									省级林长制试点推行项目工作完成时间	8月10日前									
41170022000000086780	房租收入和林业罚没收入	31.0	31.0				总成本	≤31万元	年度工作完成率	100%	经济效益（是否明显）	明显	内部工作人员满	≥95%					
									年度工作质量达标率	100%	保障部门各项活动的开展	有效保障							
									及时完成年度工作率	100%									
41170022000000086783	林业生态环境损害赔偿资金征收	10.0	10.0				总成本	≤10万元	年度工作完成率	100%	经济效益（是否明显）	明显	内部工作人员满	≥95%					
									年度工作质量达标率	100%	保障部门各项活动的开展	有效保障							
									及时完成年度工作	100%									
41170022000000079629	驻马店市森林火灾预防监测系统项目	200.0	200.0				森林火灾预防监测系统工作总成本	≤200万元	建设全市森林防火视频会议系统	1个	减少森林火灾损失率是否明显	明显	社会公众满意度	≥95%					
									系统验收合格率	100%	森林火灾监测是否有效	明显有效							
									前端林火监测系统	12套	减少森林火灾损失	明显减少							
									建成县级森林火灾预防监测中心	2个									
									建设国有林场火灾预防监测中心	4个									
		森林火灾预防监测系统工作完成时间	11月1日前																
41170022000000079631	林长制规划体系编制和综合信息管理平台软件开发项目	100.0	100.0				林长制规划体系编制和综合信息管理平台工作总成本	≤650.46万元	建设林长制综合信息管理平台	1个	推进林长制信息化建设	有效推进	上级主管部门满意度	≥95%					
									林长制规划编制及平台验收合格率	100%									
									林长制规划体系编制	1个									
									林长制规划体系编制和综合信息管理平台工作完成时间	8月10日前									
060003	驻马店市林业技术推广	6.0	6.0																
41170022000000016043	林木种质调查及保护	3.0	3.0				经济效益	控制在预算批复内	数量	按时完成普查	经济效益	保证林木质量安全	满意度	≥95%					
							社会效益	良性发展	质量	完成实施方案	社会效益	良性发展							
							生态效益	促进林木质量良性发展	实效	年底完成	生态效益	良性发展							
41170022000000055252	种苗执法	3.0	3.0				成本指标	控制在预算批复内	数量	完成种苗执法宣传	经济	保证种苗质量安全	满意度	≥95%					
							社会指标	促进种苗质量良性发展	质量指标	种苗质量抽查合格	社会效益	促进种苗质量良性发展							
							生态指标	促进种苗质量良性发展	时效	年底完成	生态效益	促进种苗质量良性发展							
060004	驻马店市森林病虫害防治检疫站	6.0	6.0																
41170022000000013774	林业防灾减灾	6.0	6.0				总费用	≤6万元	普查覆盖率	≥90%	无重大林业有害生物灾害	成灾面积	辖区民众满意度	≥90%					
									美国白蛾发生期	3-10月	减少林木病虫害	减少							

060006	驻马店市薄山林场	255.0	255.0				美国白蛾普查	≥3次					
411700220000000064805	国有资源有偿使用支出	75.0	75.0			项目资金	≤75万元	工资及社保发放人数	35人	提高员工生活保障	提高	单位职工满意度	≥95%
								资金发放率	100%				
								项目完成时间	2022年12月31日前				
411700220000000066010	森林防火物资储备	80.0	80.0			防火物资设备支出	≤80万元	购置对讲机	10个	提升森林生态效益作用	提升	消防队员满意度	≥95%
								防火物资设备商品合格率	≥95%				
								购置中继台	1个				
								购置灭火器	100个				
								购置防护服	150套				
		项目完成时间	2022年12月31日前										
411700220000000066413	护林防火指挥中心办公区基础设施改造项目	100.0	100.0			项目成本	≤100万	护林点房屋修缮改造	11间	提高护林员工作条件	提高	林区人员满意度	≥95%
								房屋修缮合格率	100%				
								项目完成时间	2022年12月31日前				