

# 2024 年驻马店市林业局部门预算公开

2024 年 3 月

# 2024 年驻马店市林业局部门预算说明

## 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 2024 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 2024 年度部门预算表

- 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、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

# 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七个职能科室，分别是办公室、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。

驻马店市林业局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。（如局属单位财务不独立请标明）

- 1、驻马店市林业局本级（含市林长制发展中心）；
- 2、驻马店市薄山林场；
- 3、驻马店市林业技术工作站。

## 第二部分

### 驻马店市林业局 2024 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 2024 年收入总计 5871.7 万元，支出总计 5871.7 万元，与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 1056.1 万元，上升 21.9%。主要原因是含上年结转结余资金。

#### 二、收入预算总体情况说明

驻马店市林业局 2024 年收入合计 4412.2 万元。其中：一般公共预算收入 4412.2 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

驻马店市林业局 2024 年支出合计 5871.7 万元，其中：基本支出 3746.5 万元，占 63.8%；项目支出 2125.2 万元，占 36.2%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

驻马店市林业局 2024 年一般公共预算收支预算 4412.2 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 403.3 万元，下降 8.3%。主要原因是厉行节约。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

驻马店市林业局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 5871.7 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 784.1 万元，占 13.4%；卫生健康支出 254.9 万元，占 4.3%；住房保障支出 175.5 万元，占 3.0%。节能环保支出 226.7 万元，占 3.9%。农林水事务支出

3230.4 万元，占 55.0%。文化体育旅游与传媒支出 1200.0 万元，占 20.4%。

## 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

2024 年一般公共预算基本支出 3746.5 万元，其中：人员经费 3541.3 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 205.1 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。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。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

我局 2024 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 2024 年“三公”经费预算为 8.6 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 5.6 万元，下降了 39.4%，主要原因是厉行节约。

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 2024 年没有安排因公出国（境）费用的收入和支出预算。预算数与 2023 年持平。

（二）公务用车购置及运行费 8.0 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。其中公务用车购置费预算 0.0 万元，比 2023 年减少 0.0 万元，主要原因是未购置公务用车。公务用车运行维护费预算为 8.0 万元，比 2023 年减少 5.6 万元，下降了 41.2%，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 2023 年减少 0.0 万元，下降了 0.0%。主要原因是预算数与 2023 年持平。

## 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 2024 年机关运行经费支出预算为 205.1 万

元，主要保障机构正常运转及政策履职需要。

## （二）政府采购支出情况

2024 年政府采购预算安排 0.0 万元，其中：政府采购货物预算 0.0 万元，政府采购服务预算 0.0 万元。

## （三）绩效目标设置情况

我局 2024 年对 31 个项目，共计 2125.2 万元设置了绩效目标。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。

## （四）重点项目预算的绩效目标

2024 年我局对驻马店市森林火灾预防监测系统项目、省级林长制试点推行项目、林长制规划体系编制和综合信息管理平台软件开发项目编制了重点绩效目标，从项目成本、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。

## （五）国有资产占用情况

2023 年期末，我局共有车辆 6 辆，其中：一般公务用车 2 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 4 辆、老干部用车 0 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。

## （六）专项转移支付项目情况

我局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：**

**驻马店市林业局 2024 年度部门预算表**

## 2024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	4,412.26	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4,207.76	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	1,200.00
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	784.13
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	254.99
		十一、节能环保	226.70
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	3,230.40
		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	175.55
		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	4,412.26	本年支出合计	5,871.76
上年结转结余	1,459.50	年终结转结余	
收入总计	5,871.76	支出总计	5,871.76



## 2024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	5,871.76	3,746.56	2,974.55	566.83	205.19		2,125.20	388.90	1,736.30
			060	驻马店市林业局	5,871.76	3,746.56	2,974.55	566.83	205.19		2,125.20	388.90	1,736.30
208	05	01		行政单位离退休	172.26	172.26		170.20	2.06				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.56	222.56	222.56						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	13.17	13.17	13.17						
210	11	01		行政单位医疗	26.13	26.13	26.13						
210	11	02		事业单位医疗	132.84	132.84	132.84						
210	11	03		公务员医疗补助	96.03	96.03	96.03						
213	02	01		行政运行	487.81	487.81	432.27	2.72	52.82				
213	02	05		森林资源培育	154.30						154.30	23.00	131.30
213	02	09		森林生态效益补偿	3.00						3.00	3.00	
213	02	11		动植物保护	2.50						2.50	2.50	
213	02	12		湿地保护	10.00						10.00	10.00	
213	02	34		林业草原防灾减灾	195.00						195.00	90.00	105.00
213	02	99		其他林业和草原支出	161.70						161.70	81.70	80.00
221	02	01		住房公积金	175.55	175.55	175.55						
208	05	02		事业单位离退休	376.14	376.14		366.69	9.45				
213	02	04		事业机构	2,136.09	2,044.09	1,876.02	27.22	140.86		92.00	27.00	65.00
207	01	99		其他文化和旅游支出	1,200.00						1,200.00		1,200.00
211	05	01		森林管护	75.00						75.00		75.00
211	05	07		停伐补助	151.70						151.70	151.70	
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	80.00						80.00		80.00

## 2024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	4,412.26	一、本年支出	5,871.76	5,871.76	4,322.76		
（一）一般公共预算拨款	4,412.26	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	4,207.76	（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	1,459.50	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	1,459.50	（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	1,200.00	1,200.00			
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	784.13	784.13	784.13		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	254.99	254.99	254.99		
		（十一）节能环保支出	226.70	226.70			
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	3,230.40	3,230.40	3,108.10		
		（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	175.55	175.55	175.55		
		（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:	5,871.76	支出合计	5,871.76	5,871.76	4,322.76		

## 2024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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
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	4,412.26	3,746.56	2,974.55	566.83	205.19		665.70	320.70	345.00
			060	驻马店市林业局	4,412.26	3,746.56	2,974.55	566.83	205.19		665.70	320.70	345.00
208	05	01		行政单位离退休	172.26	172.26		170.20	2.06				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.56	222.56	222.56						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	13.17	13.17	13.17						
210	11	01		行政单位医疗	26.13	26.13	26.13						
210	11	02		事业单位医疗	132.84	132.84	132.84						
210	11	03		公务员医疗补助	96.03	96.03	96.03						
213	02	01		行政运行	487.81	487.81	432.27	2.72	52.82				
213	02	05		森林资源培育	23.00						23.00	23.00	
213	02	09		森林生态效益补偿	3.00						3.00	3.00	
213	02	11		动植物保护	2.50						2.50	2.50	
213	02	12		湿地保护	10.00						10.00	10.00	
213	02	34		林业草原防灾减灾	190.00						190.00	90.00	100.00
213	02	99		其他林业和草原支出	161.70						161.70	81.70	80.00
221	02	01		住房公积金	175.55	175.55	175.55						
208	05	02		事业单位离退休	376.14	376.14		366.69	9.45				
213	02	04		事业机构	2,081.09	2,044.09	1,876.02	27.22	140.86		37.00	27.00	10.00
211	05	01		森林管护	75.00						75.00		75.00
211	05	07		停伐补助	83.50						83.50	83.50	
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	80.00						80.00		80.00

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2024年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				3,746.56	3,541.38	205.19
30302	退休费	50905	离退休费	536.89	536.89	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	19.96		19.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	184.99	184.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	37.57	37.57	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17.65	17.65	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.57	1.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.13	26.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	132.84	132.84	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	71.89	71.89	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	18.08	18.08	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	29.94	29.94	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	770.33	770.33	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	105.93	105.93	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	56.39	56.39	
30103	奖金	50501	工资福利支出	282.59	282.59	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	385.83	385.83	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	133.38	133.38	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	573.83	573.83	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50
30228	工会经费	50201	办公经费	2.94		2.94
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	23.14		23.14
30201	办公费	50201	办公经费	5.00		5.00
30229	福利费	50201	办公经费	2.65		2.65
30229	福利费	50502	商品和服务支出	40.26		40.26
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.80		0.80
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.29		20.29
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	143.75	143.75	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	31.80	31.80	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	17.65		17.65
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	7.20		7.20

30206	电费	50502	商品和服务支出	9.50		9.50
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8.90		8.90
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30.50		30.50
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	13.00		13.00
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00



302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.30	1.30	1.30								
309	99	其他基本建设支出	504	99	其他资本性支出	1,200.00					1,200.00					
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60								
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	13.00	13.00	13.00								
302	25	专用燃料费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00								

## 2024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	
8.60		8.00		8.00	0.60

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。

## 2024年政府性基金预算支出情况表

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		
						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								

说明：我部门2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 2024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		
			2,125.20	665.70			1,459.50				
	060	驻马店市林业局	2,125.20	665.70			1,459.50				
其他运转类	退耕还林	驻马店市林业局	3.00	3.00							
其他运转类	森林资源管护项目	驻马店市林业局	20.00	20.00							
特定目标类	上年结转省级林业草原专项资金森林植被恢复费	驻马店市林业局	19.90				19.90				
特定目标类	上年结转省级第二批林业资金森林植被恢复费	驻马店市林业局	21.40				21.40				
其他运转类	森林生态效益补偿基金管理	驻马店市林业局	3.00	3.00							
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	2.50	2.50							
其他运转类	湿地、自然保护区工作经费	驻马店市林业局	10.00	10.00							
其他运转类	森林防火物资储备	驻马店市林业局	80.00	80.00							
其他运转类	森林防火及森林资源监测	驻马店市林业局	10.00	10.00							
特定目标类	上年结转森林防火5万元	驻马店市林业局	5.00				5.00				
特定目标类	驻马店市森林火灾预防监测系统	驻马店市林业局	100.00	100.00							
其他运转类	育林基金减收补助	驻马店市林业局	50.70	50.70							
其他运转类	房租及林业罚没收入	驻马店市林业局	31.00	31.00							

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	45.00	45.00								
特定目标类	2023年申报国债项目可行性研究报告编制费用	驻马店市林业局	15.00	15.00								
特定目标类	省级林长制试点推行项目	驻马店市林业局	20.00	20.00								
其他运转类	种质资源普查	驻马店市林业技术工作站	3.00	3.00								
其他运转类	林业防灾减灾2024年	驻马店市林业技术工作站	6.00	6.00								
其他运转类	林木种子行政执法和管理经费	驻马店市林业技术工作站	3.00	3.00								
特定目标类	上年结转+第二批省级林业资金林业和科技推广	驻马店市林业技术工作站	15.00				15.00					
特定目标类	上年结转+林业有害生物防治	驻马店市林业技术工作站	20.00				20.00					
特定目标类	上年结转+第二批省级林业资金林业有害生物防治20万元	驻马店市林业技术工作站	20.00				20.00					
特定目标类	提前下达+中央林业草原改革发展资金	驻马店市林业技术工作站	10.00	10.00								
特定目标类	(上年结转)薄山国家森林公园保护展示设施项目	驻马店市薄山林场	1,200.00				1,200.00					
特定目标类	(提前下达)国有林修复补助	驻马店市薄山林场	75.00	75.00								

其他运转类	(上年结转)2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金-停伐补助(驻财预[2023]0412号 上级当年	驻马店市薄山林场	68.20					68.20				
其他运转类	(提前下达)停伐补助	驻马店市薄山林场	83.50	83.50								
其他运转类	调拨资产运行维护支出	驻马店市薄山林场	15.00	15.00								
特定目标类	(上年结转)第二批省级林业资金森林抚育(驻财预[2023]0245号 上级当年	驻马店市薄山林场	80.00					80.00				
特定目标类	(上年结转)2023年省级林业草原专项资金(第三批)(驻财预[2023]0324号 上级当年	驻马店市薄山林场	10.00					10.00				
特定目标类	(上级转移支付)关于提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金(欠发达国家有林场巩固提升任务)的通知	驻马店市薄山林场	80.00	80.00								

# 部门（单位）整体绩效目标表

(2024年度)

部门名称：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，在省林业局的指导下，认真践行习近平生态文明思想，以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为契机，全面贯彻落实省委、省政府实施国土绿化提速行动建设森林河南工作精神，积极推进森林驻马店建设，不断强化资源保护管理，争取在全市林业工作中取得明显成效。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	持续高标准推进科学绿化。	2024年计划安排营造林任务8.06万亩，其中造林0.94万亩，人工育苗0.14万亩，森林抚育6.98万亩，2024年3月底前完成造林任务，11月底前完成森林抚育任务。计划建设森林乡村42个。		
	做深做实做细林长制工作。	一是深入推进“五区”共建。二是着力用好“三单一函”。三是进一步压实责任。四是高效应用林长制信息管理平台。		
	切实加强森林资源管理工作。	一是要全面开展森林资源普查。二是扎实做好森林防火工作。确保全市不发生较大以上森林火灾，全年森林火灾受害率控制在0.9%以内。三是做好林业有害生物防治工作。林业有害生物成灾率低于3.6%政府责任目标。四是全面加强野生动物保护宣传教育工作。五是做好集体林权制度改革方面的工作。		
	不断加强林业产业发展。	一是做好省级林业产业化重点龙头企业复审及申报。二是持续推进森林康养健康稳定发展。三是深入探索集体林权制度改革，大力发展林业产业和林下经济，持续优化林业产业结构，促进一、二、三产业融合发展，力争全年产值增速不低于8%，全市林业总产值达到110亿元。四是加强林业项目建设。积极争取增发1万亿国债资金项目。		
	大力推进科技兴林工作。	一是加强科普宣传、科技下乡相关活动的开展。二是加大林业新品种、新技术的推广应用力度。三是督促指导已批复项目的实施，做好下一年度国家、省级林业科技项目申报工作，推进林业产业科学、快速发展。		
	深入推进党建和党风廉政建设工作。	一是加强政治理论学习。二是落实组织生活制度。严格党的组织生活制度，民主生活会制度，落实“三会一课”、谈心谈话、民主评议党员和基层党组织书记年度述职等组织制度贯彻落实。三是夯实党建工作责任。落实党建责任，完善党组抓、书记抓、一级抓一级、层层抓落实的工作格局。四是争先创优，提质增效。扎实开展“五型机关”创建推进模范机关建设、清廉机关建设及“星级党支部”争创等活动，争先创优、提质增效。		
111	111			
预算情况	部门预算总额（万元）		5,871.76	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	5,871.76	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	3,746.56	
（2）项目支出		2,125.20		
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	相关	
		工作任务科学性	科学	
		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	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	
		决算真实性	真实	

投入管理指标		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		
	绩效管理		绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
			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	深入推进党建和党风廉政建设工作。	加强政治理论学习 落实组织生活制度。		
		营造林任务	8万亩		
		建设森林乡村	42个		
		森林抚育任务完成时间	11月底前		
		做深做实做细林长制工作	推动林长制工作制度高效运行。		
		森林火灾受害率控制	≤1‰		
		林业有害生物成灾率	≤4‰		
		全市林业总产值	≥110亿元		
		开展 送科技下乡活动	≥2次		
	履职目标实现	年度目标实现率	≥95%		
效益指标	履职效益	提升森林生态效益作用	明显提升		
	满意度	林业行业人员满意率	≥95%		

## 2024年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
060		2,125.20	2,125.20										
060001	驻马店市林业局	436.50	436.50										
411700240000000015601	退耕还林	3.00	3.00		退耕还林总成本	≤4万元	开展退耕还林监督检查次数	≥5次	推进退耕还林工作深入开展	有效推进	上级部门满意度	≥95%	
							开展退耕还林政策宣传	1次	减少水土流失效果是否显著	生态功能明显增强			
							开展退耕还林政策宣传达标率	100%					
							开展退耕还林监督检查次数达标	100%					
							退耕还林整体项目完成时间	12月20日前					
411700240000000015602	森林生态效益补偿基金管理	3.00	3.00		完善成果省级审核和数据库信息完善	≤4万元	开展公益林护林培训	1次	公益林区生态环境情况	有效提高	上级部门满意度	≥95%	
							开展公益林监督检查	≥10次					
							公益林护林培训合格率	100%					
							公益林监督检查覆盖率	≥90%					
							公益林生态效益优化完成时间	11月30日前					
411700240000000015603	野生动植物保护及古树名木挂牌保护	2.50	2.50		预算内资金	≤5.5万元	救护野生动物数量	100只	野生动植物保护	显著提高	上级部门满意度	≥95%	
							发布媒体宣传报道篇数	≥2篇					
							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	12月1日前					
411700240000000015604	森林防火及森林资源监测	10.00	10.00		总成本	≤17万元	森林防火隐患排查巡护次数	≥20次	森林火灾发生次数	明显减少	本市社会群众满意度	≥95%	
							森林资源调查监测样地	≥25个	构建稳定森林生	成效明显			
							林火监测覆盖率	≥90%					
							调查监测覆盖率	≥90%					
							森林资源调查监测和森林火灾工作完成时间	12月30日前					
411700240000000015606	湿地、自然保护区工作经费	10.00	10.00		湿地、自然保护区工作总成本	≤20万元	监测鸟类栖息地	≥5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%	
							开展湿地、自然保护区宣传	≥2次					
							媒体（部门）采纳的篇数	≥2篇					
							监测覆盖率	100%					
							湿地、自然保护区工作完成时间	11月10日前					
411700240000000015607	森林防火物资储备	80.00	80.00		采购相关防火物资	≤100万元	购置车辆	1辆	森林火灾控制情	有效控制	森林火灾扑救人员	≥96%	
							购置基础防火用品	30套	森林生态效益	显著提高			
							防火物资验收合格率	100%					
							森林防火物资储备工作完成时间	12月30日前					
411700240000000015609	育林基金减收补助	50.70	50.70		育林基金减收补助工作总成本	≤50.7万元	保障部门人员	55人	保障林业基层部门各项活动的开	有效保障	部门人员满意度	≥98%	
							保障林业基层部门正常运转	有效保障					
							育林基金减收补助工作完成时间	12月30日前					

411700240000000036405	森林资源管护项目	20.00	20.00			总成本	≤30万元	开展林草湿技术培训次数	≥1次	森林资源发展现	全面掌握	各级林业主管部门	≥96%
								林草湿实地调研次数	≥8次				
								古树名木普查调研次数	≥3次				
								技术培训达标率	100%				
						项目完成时间	12月20日前						
411700240000000038401	房租及林业罚没收入	31.00	31.00			总成本	≤31万元	年度工作完成率	100%	保障部门各项活	有效保障	内部工作人员满意	≥95%
								年度工作质量达标率	100%				
								年度工作完成时间	12月20日前				
411700240000000036401	省级林长制试点推行项目	20.00	20.00			省级林长制试点推行项目工作总成本	≤20万元	开展林长制调研相关业务次数	8次	林长制试点成效	明显提升	上级主管部门满意度	≥96%
								开展林长制相关业务培训次数	1次				
								林长制工作省级排名	前10名				
								省级林长制试点推行项目完成时间	12月20日前				
411700240000000036402	林长制规划体系编制和综合信息管理平台软件开发项目	45.00	45.00			林长制规划体系编制和综合信息管理平台工作总成本	≤323.18万元	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	≥96%
								林长制规划体系编制	1个				
								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和综合信息管理平台工作完成时间	12月10日前				
411700240000000036403	驻马店市森林火灾预防监测系统	100.00	100.00			驻马店市森林火灾预防监测系统成本	≤200万元	建设完成前端林火监测系统	12套	我市森林资源监测情况	有效监测	县级林业部门满意度	≥96%
								县级森林火灾预防监测中	2个				
								国有林场火灾预防监测中心	4个				
								森林火灾预防监测系统验收合格率	100%				
								预计建设完成时间	12月30日前				
411700240000000036406	2023年申报国债项目可行性研究报告编制费用	15.00	15.00			可研报告编制总成本	≤35万元	编制项目可研报告	1个	推进驻马店市林火阻隔系统建设	有效推进	上级部门满意度	≥96%
								可研报告合格率	100%				
								可研报告编制完成时间	10月30日前				
411700240000000062814	上年结转森林防火5万元	5.00	5.00			森林防火工作开展	≤5万元	补充编制林火阻隔可研	1个	火灾损害率	≤0.2%		
								开展森林防火督导次数	≥3次				
								可研编制验收合格率	100%				
								防火应急处理合规率	100%				
								森林防火工作完成时间	12月15日前				
411700240000000062816	上年结转省级林业草原专项资金森林植被恢复费	19.90	19.90			开展业务总成本	≤19.9万元	林业政策宣传次数	≥1次	林业资源可持续	有效推进	林业系统工作人员	≥92%
								国土绿化督导次数	≥5次				
								林业政策科普率	≥95%				
								国土绿化合格率	≥90%				
								预计完成时间	12月10日前				
411700240000000062818	上年结转省级第二批林业资金森林植被恢复费	21.40	21.40			开展森林植被恢复相关工作的总成本	≤21.4万元	开展国土绿化督导次数	≥8次	森林资源保护情况	有效保护	县区林业系统工作人员满意度	≥92%
								开展林地资源调查次数	≥2次				
								林地监测覆盖率	≥95%				
								国土绿化监测质量合格率	≥90%				
								工作任务完成时间	12月10日前				
060003	驻马店市林业技术工	77.00	77.00										
						总成本	≤3万元	完成种苗执法宣传	≥2次	保证种苗质量安	种苗质量安全	林农满意率	≥95%
						社会成本	促进种苗质量良性发展	执法检查	≥2次	加强基层林业工作站管理与监督	有效提高	种子经营户满意率	≥95%
								培训人数	≥40人	保障林木种子的	有效保障		



							任务完成率	100%					
41170024000000049619	(上级转移支付)关于提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金(欠发达国有林场巩固提升	80.00	80.00			项目资金使用总额	≤80万元	新建房屋	≥10间	施工提供岗位数	≥20个	护林员满意度	≥95%
								工程质量合格率	100%				
								任务完成率	≥95%				
41170024000000070003	(上年结转)第二批省级林业资金森林抚育(驻财预[2023]0245号 上级当年下达)	80.00	80.00			项目资金总额	≤80万	抚育面积	≥4000亩	提升林地生产力	有效提升	管护人员满意度	≥90%
								抚育验收合格率	100%				
								项目完成时间	2023年12月31日前				
41170024000000070005	(上年结转)薄山国家森林公园保护展示设施项目	1,200.00	1,200.00			项目资金总额	≤1200万元	完成项目个数	≥10个	有效保护自然生	有效保护	旅客满意度	≥90%
								验收合格率	合格				
								项目完成时间	2025年12月31日前				
41170024000000070008	(上年结转)2023年省级林业草原专项资金(第三批)(驻财预[2023]0324号 上级	10.00	10.00			使用资金总额	≤10万元	运维保养防火车辆	≥3辆	有效减少森林火	有效减少	护林员满意度	≥90%
								购买设备合格率	100%				
								项目完成率	≥80%				
41170024000000086453	(提前下达)国有林修复补助	75.00	75.00			补助资金使用总额	≤75万元	管护面积	7.5万亩	生态系统和生物多样性	得到有效保护	林区职工及周边群众满意度	≥90%
								森林蓄积量增长情况	持续增长				
								任务完成率	100%				