

2022年度
驻马店市林业局（本级）单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 驻马店市林业局（本级）概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名称解释

第一部分 驻马店市林业局（本级）概 况

一、单位职责

（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、机构设置

驻马店市林业局（本级）内设机构7个，包括：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。

本决算为驻马店市林业局（本级）决算。

第二部分 2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：驻马店市林业局（本级）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2320.25	一、一般公共服务支出	32	1.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	121.97
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	113.90
	9		九、卫生健康支出	40	27.27
	10		十、节能环保支出	41	0.05
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1095.91
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	25.02
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	996.33
	23		二十三、其他支出	54	3.85
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2320.25	本年支出合计	58	2385.90
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	65.65	年末结转和结余	60	

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：驻马店市林业局（本级）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	30			61	
总计	31	2385.90	总计	62	2385.90

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：驻马店市林业局（本级）

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2320.25	2320.25					
201	一般公共服务支出	1.60	1.60					
20132	组织事务	1.50	1.50					
2013204	公务员事务	0.90	0.90					
2013299	其他组织事务支出	0.60	0.60					
20136	其他共产党事务支出	0.10	0.10					
2013699	其他共产党事务支出	0.10	0.10					
206	科学技术支出	121.97	121.97					
20699	其他科学技术支出	121.97	121.97					
2069999	其他科学技术支出	121.97	121.97					
208	社会保障和就业支出	113.90	113.90					
20805	行政事业单位养老支出	113.26	113.26					
2080501	行政单位离退休	82.22	82.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.04	31.04					
20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64					
210	卫生健康支出	27.27	27.27					
21011	行政事业单位医疗	27.27	27.27					
2101101	行政单位医疗	10.37	10.37					
2101102	事业单位医疗	2.23	2.23					
2101103	公务员医疗补助	14.67	14.67					
211	节能环保支出	0.05	0.05					
21106	退耕还林还草	0.05	0.05					
2110605	退耕还林工程建设	0.05	0.05					
213	农林水支出	1030.26	1030.26					
21302	林业和草原	1030.26	1030.26					
2130201	行政运行	402.31	402.31					
2130202	一般行政管理事务	53.95	53.95					

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：驻马店市林业局（本级）

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2130204	事业机构	15.18	15.18					
2130205	森林资源培育	245.30	245.30					
2130209	森林生态效益补偿	0.52	0.52					
2130211	动植物保护	5.72	5.72					
2130234	林业草原防灾减灾	17.55	17.55					
2130299	其他林业和草原支出	289.73	289.73					
221	住房保障支出	25.02	25.02					
22102	住房改革支出	25.02	25.02					
2210201	住房公积金	25.02	25.02					
224	灾害防治及应急管理支出	996.33	996.33					
22406	自然灾害防治	996.33	996.33					
2240602	森林草原防灾减灾	996.33	996.33					
229	其他支出	3.85	3.85					
22999	其他支出	3.85	3.85					
2299999	其他支出	3.85	3.85					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：驻马店市林业局（本级）

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2385.90	708.22	1677.68			
201	一般公共服务支出	1.60	1.60				
20132	组织事务	1.50	1.50				
2013204	公务员事务	0.90	0.90				
2013299	其他组织事务支出	0.60	0.60				
20136	其他共产党事务支出	0.10	0.10				
2013699	其他共产党事务支出	0.10	0.10				
206	科学技术支出	121.97	121.97				
20699	其他科学技术支出	121.97	121.97				
2069999	其他科学技术支出	121.97	121.97				
208	社会保障和就业支出	113.90	113.90				
20805	行政事业单位养老支出	113.26	113.26				
2080501	行政单位离退休	82.22	82.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.04	31.04				
20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64				
210	卫生健康支出	27.27	27.27				
21011	行政事业单位医疗	27.27	27.27				
2101101	行政单位医疗	10.37	10.37				
2101102	事业单位医疗	2.23	2.23				
2101103	公务员医疗补助	14.67	14.67				
211	节能环保支出	0.05		0.05			
21106	退耕还林还草	0.05		0.05			
2110605	退耕还林工程建设	0.05		0.05			
213	农林水支出	1095.91	418.47	677.44			
21302	林业和草原	1095.91	418.47	677.44			
2130201	行政运行	403.29	403.29				
2130202	一般行政管理事务	53.95		53.95			

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：驻马店市林业局（本级）

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2130204	事业机构	15.18	15.18				
2130205	森林资源培育	309.97		309.97			
2130209	森林生态效益补偿	0.52		0.52			
2130211	动植物保护	5.72		5.72			
2130234	林业草原防灾减灾	17.55		17.55			
2130299	其他林业和草原支出	289.73		289.73			
221	住房保障支出	25.02	25.02				
22102	住房改革支出	25.02	25.02				
2210201	住房公积金	25.02	25.02				
224	灾害防治及应急管理支出	996.33		996.33			
22406	自然灾害防治	996.33		996.33			
2240602	森林草原防灾减灾	996.33		996.33			
229	其他支出	3.85		3.85			
22999	其他支出	3.85		3.85			
2299999	其他支出	3.85		3.85			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：驻马店市林业局（本级）

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2320.25	一、一般公共服务支出	33	1.60	1.60		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	121.97	121.97		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	113.90	113.90		
	9		九、卫生健康支出	41	27.27	27.27		
	10		十、节能环保支出	42	0.05	0.05		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1095.91	1095.91		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	25.02	25.02		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	54	996.33	996.33		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：驻马店市林业局（本级）

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
			理支出					
	23		二十三、其他支出	55	3.85	3.85		
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2320.25	本年支出合计	59	2385.90	2385.90		
年初财政拨款结转和结余	28	65.65	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	65.65		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2385.90	总计	64	2385.90	2385.90		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

单位：驻马店市林业局（本级）

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2385.90	708.22	1677.68
201	一般公共服务支出	1.60	1.60	
20132	组织事务	1.50	1.50	
2013204	公务员事务	0.90	0.90	
2013299	其他组织事务支出	0.60	0.60	
20136	其他共产党事务支出	0.10	0.10	
2013699	其他共产党事务支出	0.10	0.10	
206	科学技术支出	121.97	121.97	
20699	其他科学技术支出	121.97	121.97	
2069999	其他科学技术支出	121.97	121.97	
208	社会保障和就业支出	113.90	113.90	
20805	行政事业单位养老支出	113.26	113.26	
2080501	行政单位离退休	82.22	82.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.04	31.04	
20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	
210	卫生健康支出	27.27	27.27	
21011	行政事业单位医疗	27.27	27.27	
2101101	行政单位医疗	10.37	10.37	
2101102	事业单位医疗	2.23	2.23	
2101103	公务员医疗补助	14.67	14.67	
211	节能环保支出	0.05		0.05
21106	退耕还林还草	0.05		0.05
2110605	退耕还林工程建设	0.05		0.05
213	农林水支出	1095.91	418.47	677.44
21302	林业和草原	1095.91	418.47	677.44
2130201	行政运行	403.29	403.29	
2130202	一般行政管理事务	53.95		53.95
2130204	事业机构	15.18	15.18	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

单位：驻马店市林业局（本级）

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2130205	森林资源培育	309.97		309.97
2130209	森林生态效益补偿	0.52		0.52
2130211	动植物保护	5.72		5.72
2130234	林业草原防灾减灾	17.55		17.55
2130299	其他林业和草原支出	289.73		289.73
221	住房保障支出	25.02	25.02	
22102	住房改革支出	25.02	25.02	
2210201	住房公积金	25.02	25.02	
224	灾害防治及应急管理支出	996.33		996.33
22406	自然灾害防治	996.33		996.33
2240602	森林草原防灾减灾	996.33		996.33
229	其他支出	3.85		3.85
22999	其他支出	3.85		3.85
2299999	其他支出	3.85		3.85

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：驻马店市林业局（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	472.49	302	商品和服务支出	31.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	169.89	30201	办公费	4.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	76.88	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	85.21	30203	咨询费		310	资本性支出	122.14
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	19.16	30205	水费		31002	办公设备购置	121.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.40	30206	电费	0.63	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.34	30207	邮电费	0.31	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.89	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.67	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.80	30211	差旅费	0.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.19	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.12	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	23.06	30214	租赁费	7.25	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	82.58	30215	会议费	0.90	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	
30302	退休费	80.55	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.03	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.17
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	3.73	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.60	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.06	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.43			

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：驻马店市林业局（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
人员经费合计		555.07	公用经费合计					153.16

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：驻马店市林业局（本级）

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：驻马店市林业局（本级）

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：驻马店市林业局（本级）

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.60		1.60		1.60		1.60		1.60		1.60	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为2385.90万元。与上年度相比，收、支总计各增加957.02万元，增长66.98%。主要原因是增加项目预算。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2320.25万元，其中：财政拨款收入2320.25万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2385.90万元，其中：基本支出708.22万元，占29.68%，项目支出1677.68万元，占70.32%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为2385.90万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加957.02万元，增长66.98%。主要原因是增加项目预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出2385.90万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1777.89万元，增长292.41%。主要原因是增加项目预算。

（二）结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出2385.90万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.60万元，占

0.07%；科学技术（类）支出121.97万元，占5.12%；社会保障和就业（类）支出113.90万元，占4.77%；卫生健康（类）支出27.27万元，占1.14%；节能环保（类）支出0.05万元，占0.00%；农林水（类）支出1095.91万元，占45.93%；住房保障（类）支出25.02万元，占1.05%；灾害防治及应急管理（类）支出996.33万元，占41.76%；其他（类）支出3.85万元，占0.16%。

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为2385.90万元。其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.90万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算时没有此项支出。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.60万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算时没有此项支出。

3. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.10万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算时没有此项支出。

4. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他

科学技术支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为121.97万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算时没有此项支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为71.00万元，支出决算为82.22万元，完成年初预算的115.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加退休人员。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为36.00万元，支出决算为31.04万元，完成年初预算的86.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险缴费基数变动。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.90万元，支出决算为0.64万元，完成年初预算的71.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为16.30万元，支出决算为10.37万元，完成年初预算的63.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为6.40万元，支出决算为2.23万元，完成年初预算的34.84%。决算数与年初预算数

存在差异的主要原因是厉行节约。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为15.30万元，支出决算为14.67万元，完成年初预算的95.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

11. 节能环保支出（类）退耕还林还草（款）退耕还林工程建设（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达资金。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为434.40万元，支出决算为403.29万元，完成年初预算的92.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为53.95万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加项目支出。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为15.18万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算时没有此项支出。

15. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为3.00万元，支出决算为309.97万元，完成年初预算的10332.33%。决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是追加项目预算。

16. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为3.00万元，支出决算为0.52万元，完成年初预算的17.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达资金。

17. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算为2.50万元，支出决算为5.72万元，完成年初预算的228.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级加强野生动植物保护与管理。

18. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为260.00万元，支出决算为17.55万元，完成年初预算的6.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达资金。

19. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为191.00万元，支出决算为289.73万元，完成年初预算的151.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达资金增加项目支出。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为27.50万元，支出决算为25.02万元，完成年初预算的90.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金基数变动。

21. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为996.33万元，完成年初预算的100.00%。决

算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达资金追加项目预算支出。

22. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为3.85万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加项目预算支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出为708.22万元，其中：人员经费555.07万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费153.16万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，我单位2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为

0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，我单位2022年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.60万元，支出决算为1.60万元，完成预算的100.00%，2022年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算1.60万元，完成预算数的100.00%，占100.00%，公务接待费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为1.60万元，支出决算为1.60万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.60万元。主要用于：车辆保养维修及业务工作督查。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

2022年度机关运行经费支出153.16万元，比2021年度增加121.22万元，增长379.52%。主要原因是增加林长制办公设备购置。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额965.61万元，其中：政府采购货物支出965.61万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元（含）以上设备0台（套），单位价值100万元（含）以上

设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

为提高财政资金使用效益，强化绩效理念和支出责任，切实加强财政预算资金绩效管理我局积极开展和部署上级资金绩效自评工作会议，组织县区林业主管部门与县级财政对接，核实指标文件，针对2022年度中央专项转移支付资金、省级财政林业项目资金、森林植被恢复费资金进，按要求收集、核实了基础数据资料，坚持真实性、一致性、独立性原则，参照评价指标体系和评价标准，收集绩效评价有关信息，运用相关评价方法，对各项信息进行分析、处理，得出评价结论。采用综合评分法进行绩效评价自评，在对实际补助资金到位情况、项目完成情况、资金拨付情况等与绩效评价指标体系比较分析的基础上，对各项指标进行客观、科学的评分，完成了资金绩效目标自评表及绩效自评报告。

（二）项目绩效自评结果

2022年我局对11个项目资金进行绩效自评，预算执行率达到100%。设定的目标任务超额完成，有效发挥了财政资金的使用效率。各项项目资金其主要用途是助力我市经济社会发展，在支出方面严格执行各项制度，在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则，资金使用严格控制在预算申报的范围内，保证财政资金发挥最大效益。

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
060001	驻马店市林业局	060	驻马店市林业局	省级林长制试点推行项目	可执行项目	综合科	50	39.02	39.02	78.04%	100.00%	100.00%	94.3%	100.00%	100.00%	96.09	是
060001	驻马店市林业局	060	驻马店市林业局	驻马店市森林火灾预防监测系统项目	可执行项目	综合科	200	0	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否
060001	驻马店市林业局	060	驻马店市林业局	国有林场职工危旧房安置小区(棚户区)项目	可执行项目	经济建设科	38.59	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0	是
060001	驻马店市林业局	060	驻马店市林业局	森林火灾风险普查工作	可执行项目	综合科	50	0	0	0.00%	0.00%	50.00%	16.67%	0.00%	0.00%	10	是
060001	驻马店市林业局	060	驻马店市林业局	森林防火	可执行项目	综合科	33	0	0	0.00%	50.00%	100.00%	33.33%	95.00%	0.00%	53.75	是
060001	驻马店市林业局	060	驻马店市林业局	退耕还林	可执行项目	综合科	3	1.29	1.29	43.00%	100.00%	100.00%	99.03%	100.00%	100.00%	94.01	是
060001	驻马店市林业局	060	驻马店市林业局	野生动物疫源疫病监测	可执行项目	综合科	2	0	0	0.00%	50.00%	100.00%	50.00%	0.00%	100.00%	40	是
060001	驻马店市林业局	060	驻马店市林业局	驻马店市森林火灾高风险区综合治理工程	可执行项目	经济建设科	2937	965.61	965.61	32.88%	100.00%	100.00%	95.57%	97.00%	100.00%	91.21	是
060001	驻马店市林业局	060	驻马店市林业局	驻马店市森林火灾高风险区综合治理工程项目	可执行项目	经济建设科	78.25	30.72	30.72	39.26%	100.00%	4.2%	77.77%	100.00%	100.00%	77.68	是
060001	驻马店市林业局	060	驻马店市林业局	野生动植物保护与管理	可执行项目	综合科	20	0	0	0.00%	50.00%	100.00%	50.00%	100.00%	100.00%	65	是
060001	驻马店市林业局	060	驻马店市林业局	森林植被恢复费(返还市县部分)	可执行项目	综合科	148.2	0	0	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	30	是
060001	驻马店市林业局	060	驻马店市林业局	2022年育林基金减收补助资金	可执行项目	综合科	50.7	3.85	3.85	7.59%	100.00%	100.00%	93.33%	100.00%	100.00%	88.76	是

060001	驻马店市林业局	060	驻马店市林业局	森林防火及森林资源检测	可执行项目	综合科	10	10	10	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
060001	驻马店市林业局	060	驻马店市林业局	市直公务员（含参公）考核奖励经费	可执行项目	综合科	0.9	0.9	0.9	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
060001	驻马店市林业局	060	驻马店市林业局	林长制规划体系编制和综合信息管理平台软件开发项目	可执行项目	综合科	100	100	100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
060001	驻马店市林业局	060	驻马店市林业局	野生动植物保护及古树名木挂牌保护	可执行项目	综合科	2.5	0	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否
060001	驻马店市林业局	060	驻马店市林业局	湿地、自然保护区工作	可执行项目	综合科	10	0	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否
060001	驻马店市林业局	060	驻马店市林业局	房租收入和林业罚没收入	可执行项目	综合科	31	12	12	38.71%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	93.87	否
060001	驻马店市林业局	060	驻马店市林业局	森林生态效益补偿基金	可执行项目	综合科	3	0.22	0.22	7.33%	100.00%	100.00%	96.5%	100.00%	100.00%	89.68	是

(三) 以单位为主体开展的重点绩效评价结果

2022年我局对驻马店市森林火灾预防监测系统项目专项资金进行了重点绩效自评，完成前端林火监测系统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，项目支出绩效情况较好，达到了各项绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十八、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。