

2023年度
驻马店市林业局（本级）单位预算公开

2023年1月

2023年驻马店市林业局（本级）单位预算说明

目 录

第一部分 驻马店市林业局（本级）单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成情况

第二部分 驻马店市林业局（本级）单位2023年度预算情况说明

- 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、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 九、“三公”经费支出预算情况说明
- 十、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（本级）2023年度单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、单位项目支出情况表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分
驻马店市林业局（本级）单位概况

一、驻马店市林业局（本级）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（本级）机构设置及预算单位构成

驻马店市林业局（本级）内设7个职能科室，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。

本预算为驻马店市林业局（本级）预算。

第二部分
驻马店市林业局（本级）单位2023年度预算情况说
明

一、收入支出预算总体情况说明

驻马店市林业局（本级）2023年收入总计1845.96万元，支出总计1845.96万元，与2022年预算相比，收、支总计各增加768.74万元，上升71.36%。主要原因是主要原因是增加项目经费及人员经费。

二、收入预算总体情况说明

驻马店市林业局（本级）2023年收入合计1845.96万元，其中：一般公共预算收入1845.96万元。

三、支出预算总体情况说明

驻马店市林业局（本级）2023年支出合计1845.96万元，其中：基本支出665.76万元，占36.07%；项目支出1180.20万元，占63.93%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

驻马店市林业局（本级）2023年一般公共预算收支预算1845.96万元，政府性基金收支预算0.00万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加768.74万元，上升71.36%，主要原因是主要原因是增加项目经费及人员经费；政府性基金收支预算与2022年保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

驻马店市林业局（本级）2023年一般公共预算支出年初预算为1845.96万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出62.44万元，占3.38%；卫生健康支出55.52万元，占3.01%；农林水事务支出1689.37万元，占91.52%；住房保障支出38.63万元，占2.09%。

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

2023年一般公共预算基本支出665.76万元，其中：人员经费615.37万元，占92.43%，主要包括：其他社会保障缴费、基本工资、公务员医疗补助缴费、奖金、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、绩效工资、生活补助；公用经费50.39万元，占7.57%，主要包括：其他商品和服务支出、办公费、公务用车运行维护费、福利费、邮电费、工会经费、其他交通费用。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

我单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0.00万元。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出情况说明

我单位2023年“三公”经费预算为0.80万元，2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少0.80万元，下降

50.00%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，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。预算数与2022年保持一致。

（二）公务用车购置及运行费0.80万元，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0.00万元，预算数与2022年保持一致。公务用车运行维护费预算为0.80万元，比2022年减少0.80万元，下降50.00%，主要原因是局机关单位车辆报废，没有公务用车。

（三）公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与2022年保持一致。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）单位机构运转经费支出情况

驻马店市林业局（本级）2023年机关运行经费支出预算50.39万元，主要保障机构正常运转及政策履职需要。比2022年增加16.88万元，增长50.36%，主要原因是增加办公宣传经费。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排150.00万元，其中：政府采购货物预算150.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位2023年对13个项目，共计1180.20万元设置了绩效目标。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

我单位选取了2023年度2个项目开展重点项目预算的绩效目标管理，项目名称是驻马店市森林火灾预防监测系统项目、林长制规划体系编制和综合信息管理平台软件开发项目，项目金额300万元，项目主要内容：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。项目核查验收合格率指标值100%，构建完善林长制规划体系、减少森林火灾损失率是否明显，政策宣传及服务对象满意度 $\geq 97\%$ ，社会公众满意度 $\geq 96\%$ 。

（五）国有资产占用情况

2022年期末，我单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车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

我单位无专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金;包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金:是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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,不包括教育收费。

四、事业单位经营收入:是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取得的收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,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。

十、行政(事业)单位机构运转经费情况：是指为保障单位(包括行政单位和事业单位)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（本级）2023年度单位预算表

2023 年单位收支总体情况表

单位名称：驻马店市林业局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1845.96	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1144.96	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	62.44
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	55.52
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	1689.37
		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	38.63
		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	1845.96	本年支出合计	1845.96
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1845.96	支出总计	1845.96

2023 年单位收入总体情况表

单位名称：驻马店市林业局（本级）

单位：万元

部门（单位）代码	部门（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	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	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	1845.96	1845.96	1845.96	1144.96														
060	驻马店市林业局	1845.96	1845.96	1845.96	1144.96														
060001	驻马店市林业局	1845.96	1845.96	1845.96	1144.96														

2023 年单位支出总体情况表

单位名称：驻马店市林业局（本级）

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	1845.96	665.76	600.43	14.94	50.39	1180.20	860.20	320.00	
			060	驻马店市林业局	1845.96	665.76	600.43	14.94	50.39	1180.20	860.20	320.00	
208	05	01		行政单位离退休	14.19	14.19		12.21	1.98				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.01	47.01	47.01						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.24	1.24	1.24						
210	11	01		行政单位医疗	25.12	25.12	25.12						
210	11	02		事业单位医疗	8.79	8.79	8.79						
210	11	03		公务员医疗补助	21.61	21.61	21.61						
213	02	01		行政运行	509.17	509.17	458.03	2.73	48.41				
213	02	05		森林资源培育	3.00					3.00	3.00		
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	290.00					290.00	90.00	200.00	
213	02	99		其他林业和草原支出	871.70					871.70	751.70	120.00	
221	02	01		住房公积金	38.63	38.63	38.63						

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：驻马店市林业局（本级）

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	1845.96	一、本年支出	1845.96	1845.96	1144.96		
（一）一般公共预算拨款	1845.96	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1144.96	（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	62.44	62.44	62.44		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	55.52	55.52	55.52		
		（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	1689.37	1689.37	988.37		
		（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	38.63	38.63	38.63		
		（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					

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：驻马店市林业局（本级）

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		
收入合计：	1845.96	支出合计	1845.96	1845.96	1144.96		

2023 年一般公共预算支出情况表

单位名称：驻马店市林业局（本级）

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	1845.96	665.76	600.43	14.94	50.39	1180.20	860.20	320.00	
			060	驻马店市林业局	1845.96	665.76	600.43	14.94	50.39	1180.20	860.20	320.00	
208	05	01		行政单位离退休	14.19	14.19		12.21	1.98				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.01	47.01	47.01						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.24	1.24	1.24						
210	11	01		行政单位医疗	25.12	25.12	25.12						
210	11	02		事业单位医疗	8.79	8.79	8.79						
210	11	03		公务员医疗补助	21.61	21.61	21.61						
213	02	01		行政运行	509.17	509.17	458.03	2.73	48.41				
213	02	05		森林资源培育	3.00					3.00	3.00		
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	290.00					290.00	90.00	200.00	
213	02	99		其他林业和草原支出	871.70					871.70	751.70	120.00	
221	02	01		住房公积金	38.63	38.63	38.63						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称：驻马店市林业局（本级）

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				665.76	615.37	50.39
30302	退休费	50905	离退休费	12.21	12.21	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	17.48		17.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	47.01	47.01	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.17	2.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33.91	33.91	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	20.68	20.68	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.37	8.37	
30103	奖金	50501	工资福利支出	18.80	18.80	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	100.41	100.41	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	47.81	47.81	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	26.17	26.17	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	215.63	215.63	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	40.85	40.85	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.73	2.73	
30201	办公费	50201	办公经费	5.00		5.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20
30229	福利费	50201	办公经费	2.51		2.51
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.80		0.80
30228	工会经费	50201	办公经费	2.76		2.76
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.66		18.66
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.48		1.48
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50
30113	住房公积金	50103	住房公积金	38.63	38.63	

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：驻马店市林业局（本级）

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				1845.96	1845.96	1144.96									
060		驻马店市林业局				1845.96	1845.96	1144.96									
303	02	退休费	509	05	离退休费	12.21	12.21	12.21									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1197.68	1197.68	496.68									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	47.01	47.01	47.01									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.17	2.17	2.17									
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	33.91	33.91	33.91									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	20.68	20.68	20.68									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	8.37	8.37	8.37									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	18.80	18.80	18.80									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	100.41	100.41	100.41									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	47.81	47.81	47.81									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	26.17	26.17	26.17									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	215.63	215.63	215.63									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	40.85	40.85	40.85									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.73	2.73	2.73									
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.20	1.20	1.20									
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.51	2.51	2.51									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	0.80	0.80	0.80									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.76	2.76	2.76									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	18.66	18.66	18.66									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.48	1.48	1.48									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	38.63	38.63	38.63									

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称:驻马店市林业局(本级)

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	
0.80		0.80		0.80

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情况表

单位名称：驻马店市林业局（本级）

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									

注：我部门（单位）没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

2023 年项目支出表

单位名称：驻马店市林业局（本级）

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		
			1180.20	1180.20							
	060	驻马店市林业局	1180.20	1180.20							
其他运转类	退耕还林 3 年	驻马店市林业局	3.00	3.00							
其他运转类	森林生态效益补偿基金 3 年	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 3 年	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 3 年	驻马店市林业局	10.00	10.00							
其他运转类	森林防火及森林资源检测 3 年	驻马店市林业局	10.00	10.00							
其他运转类	森林防火物资储备 3 年	驻马店市林业局	80.00	80.00							
特定目标类	驻马店市森林火灾预防监测系统项目 2023 年	驻马店市林业局	200.00	200.00							
其他运转类	育林基金减收补助 2023	驻马店市林业局	50.70	50.70							
其他运转类	市级森林植被恢复费项目	驻马店市林业局	650.00	650.00							
其他运转类	房租收入和林业罚没收入 2023 年	驻马店市林业局	31.00	31.00							
其他运转类	林业生态环境损害赔偿资金	驻马店市林业局	20.00	20.00							
特定目标类	省级林长制试点推行项目 3 年	驻马店市林业局	20.00	20.00							
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 2023 年	驻马店市林业局	100.00	100.00							

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：驻马店市林业局（本级）

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		1180.20	1180.20										
060001	驻马店市林业局	1180.20	1180.20										
411700230000000004008	退耕还林 3 年	3.00	3.00			退耕还林总成本	≤3 万元	开展退耕还林政策宣传	1 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达标率	100%	减少水土流失效果是否显著	生态功能明显增强		
								开展退耕还林监督检查次数	≥5 次				
								开展退耕还林监督检查次数达标率	100%				
								退耕还林整体项目完成时间	12 月 20 日前				
411700230000000004081	森林生态效益补偿基金 3 年	3.00	3.00			完善成果省级审核和数据库信息完善工作总成本	≤3 万元	开展公益林护林培训	1 次	改善公益林区生态环境情况	明显改善	上级部门满意度	≥95%
								公益林护林培训合格率	100%	提高生态效益补偿维护林区稳定	有效提高		
								开展公益林监督检查	≥10 次				
								公益林监督检查覆盖率	≥90%				
								公益林生态效益优化完成时间	8 月 20 日前				
411700230000000004082	野生动植物保护及古树名木挂牌保护 3 年	2.50	2.50			预算内资金	≤2.5 万元	救护野生动物数量	100 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	≥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				
411700230000000004083	森林防火及森林资源检测 3 年	10.00	10.00			总成本	≤10 万元	森林防火隐患排查巡护	≥20 次	减少森林火灾发生	有效减少	本市社会群众满意度	≥95%
								林火监测覆盖率	≥90%	构建稳定森林生态系统	成效明显		

						森林资源调查监测样地	≥25 个						
						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31日前						
41170023000 0000004415	湿地、自然保护区工作3年	10.00	10.00			湿地、自然保护区工作总成本	≤10 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%
								媒体（部门）采纳的篇数	≥2 篇				
								开展湿地、自然保护区宣传活动次数	≥2 次				
								监测覆盖率	100%				
								湿地、自然保护区工作完成时间	11月1日前				
41170023000 0000004431	房租收入和林业罚没收入2023年	31.00	31.00			总成本	≤31 万元	及时完成年度工作	100%	保障部门各项活动的开展	有效保障	内部工作人员满意度	≥95%
								年度工作完成率	100%	经济效益（是否明显）	明显		
								年度工作质量达标率	100%				
41170023000 0000004439	林业生态环境损害赔偿资金	20.00	20.00			总成本	≤10 万元	及时完成年度工作率	100%	保障部门各项活动的开展	有效保障	内部部门人员满意度	≥95%
								年度工作完成率	100%	经济效益（是否明显）	明显		
								年度工作质量达标率	100%				
41170023000 0000004443	森林防火物资储备3年	80.00	80.00			森林防火物资储备工作总成本	≤80 万元	购置灭火器	70 个	减少森林火灾损失效果	明显减少	森林火灾扑救人员满意度	≥96%
								购置防火服	40 套	提升森林生态效益作用	有效提升		
								森林防火物资储备工作完成时间	11月1日前				
								购买对讲机	50 个				
								防火物资设备商品质量合格率	100%				
41170023000 0000012806	育林基金减收补助2023	50.70	50.70			育林基金减收补助工作总成本	≤50.7 万元	弥补我市所属县区	9 个	保障林业基层部门各项活动的开展	有效保障	各县区及部门人员满意度	≥96%
								育林基金减收补助工作完成时间	12月30日前	推动经济增长效果是否明显	明显提升		
								保障部门人员	55 人				
								保障林业基层部门正常运转	有效保障				

41170023000 0000014807	市级森林植被恢复费项目	650.00	650.00			组织开展森林植被恢复相关工作总成本	≤650万元	组织开展森林植被恢复相关工作完成时间	12月30日前	提升森林生态系统稳定性	明显提高	社会公众服务对象满意度	≥95%
								森林植被恢复面积	≥5100亩	造林带动农民收益	明显提高		
								森林植被恢复面积达标率	100%	保持水土、防风固沙	有效保持		
41170023000 000004445	省级林长制试点推行项目3年	20.00	20.00			省级林长制试点推行项目工作总成本	≤20万元	开展林长制相关会议次数	1次	提高林长制试点成效	明显提升	上级主管部门满意度	≥96%
								推进林长制工作规范化开展	有效推进				
								省级林长制试点推行项目工作完成时间	12月31日前				
								开展林长制相关业务培训次数	1次				
								开展林长制调研相关工作	≥10次				
41170023000 000004470	林长制规划体系编制和综合信息管理平台软件开发项目2023年	100.00	100.00			林长制规划体系编制和综合信息管理平台工作总成本	≤100万元	林长制规划体系编制	1个	促进森林生态效益	有效促进	上级主管部门满意度	≥95%
								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31日前	推进林长制信息化建设	有效推进		
								建设林长制综合信息管理平台	1个				
								林长制规划编制及平台验收合格率	100%				
41170023000 000004477	驻马店市森林火灾预防监测系统项目2023年	200.00	200.00			森林火灾预防监测系统工作总成本	≤200万元	前端林火监测系统	2套	减少森林火灾损失	明显减少	社会公众满意度	≥96%
								建成县级森林火灾预防监测中心	1个	减少森林火灾损失率是否明显	明显		
								建设国有林场火灾预防监测中心	1个	森林火灾监测是否有效	明显有效		
								森林火灾预防监测系统工作完成时间	12月1日前				
								建设全市森林防火视频会商系统	1个				
								验收合格率	100%				