

南阳市林业局
2024年部门预算公开

目 录

第一部分 南阳市林业局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 南阳市林业局2024年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 南阳市林业局2024年部门预算表

- 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、项目支出预算表
- 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

南阳市林业局概况

一、南阳市林业局主要职责

(一) 负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。组织实施林业和草原及其生态保护修复的法律、法规、规章、政策、规划和标准。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、商品林和国家储备林的培育，指导实施退耕还林和长江防护林工程建设，组织、指导全民义务植树、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。承担南阳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，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。根据授权，负责自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。负责自然遗迹、地质公园的管理。组织申报国家级自然保护地，提出新建、调整各类省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、草原等重大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性措施，指导农村林地承包经营工作。开展退耕(牧)还林还草，负责天然林保护工作。

(八)拟定林业和草原资源优化配置及木材利用政策性措施，监督实施相关林业产业地方标准，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、市级以上财政性资金安排建议；按规定权限审核国家、省级、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、教育和外事工作，指导全市林业和草原人才队伍建设。组织实施林业和草原对外交流与合作事务，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、市政府交办的其他任务。

(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、南阳市林业局所属预算单位构成情况

南阳市林业局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

局机关本级预算包括：南阳市林业局机关本级预算包括办公室、生态修复科、林长制工作科（森林资源管理科、自然保护地

管理科)、发展规划与资金管理科、人事教育科、行政审批科、森林防火科等7个行政科室和南阳市野生动植物保护管理站1个事业机构(南阳市野生动植物保护管理站财务未独立,在局机关统一核算),为财政全额供给单位。

局属单位包括:1.南阳市林业局本级;2.南阳市林业发展服务中心;3.南阳伏牛山地质公园保护发展中心;4.南阳市林业科学研究院;5.国有南阳市黄石庵林场。

第二部分

南阳市林业局2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市林业局2024年收入总计23156.60万元，支出总计23156.60万元，与2023年预算相比，收入增加15777.60万元，增长213.82%，主要原因：人员、项目增多；支出增加15777.60万元，增长213.82%，主要原因：人员、项目增多。

二、收入预算总体情况说明

南阳市林业局2024年收入合计23156.60万元，其中：一般公共预算22434.61万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余721.99万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市林业局2024年支出合计23156.60万元，其中：基本支出7276.70万元，占31.42%；项目支出15879.90万元，占68.58%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

南阳市林业局2024年一般公共预算收支预算23156.60万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023年预算相比，一般公共预算收支预算增加15777.60万元，增长213.82%，主要原因：人员、项目增多。

五、一般公共预算支出情况说明

南阳市林业局2024年一般公共预算支出年初预算为22434.61万元。其中：基本支出7276.70万元，占32.44%；项目支出15157.91万元，占67.56%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南阳市林业局2024年一般公共预算基本支出年初预算为7276.70万元。其中：人员经费支出6974.32万元，占95.84%；公用经费支出302.38万元，占4.16%。

七、“三公”经费支出情况说明

南阳市林业局2024年“三公”经费预算为14.83万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少2.97万元，下降16.69%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 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。预算数与2023年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 3.77万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2023年减少1.73万元，下降31.45%，主要原因：厉行节约，压缩支出。

（三）公务用车购置及运行费 11.06万元，其中，**公务用车运行维护费** 11.06万元，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。比2023年减少1.24万元，下降10.08%，主要原因：厉行节约，压缩支出；**公务用车购置费** 0万元，与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

南阳市林业局2024机构运转经费支出预算302.38万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比上年减少4.72万元，下降1.53%，主要原因：厉行节约，压缩支出。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况说明

2024年南阳市林业局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为23156.60万元。其中：基本支出7276.70万元；项目支出15879.90万元，涉及项目50个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，本部门共有车辆15辆，其中：一般公务用车13辆，一般执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）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：是指纳入市（区、县）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：

南阳市林业局2024年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：南阳市林业局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	22,434.61	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	7,503.25	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	3.00
五、事业收入		六、科学技术	680.84
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	2,153.45
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	266.99
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	19,712.81
		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	339.51
		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	22,434.61	本年支出合计	23,156.60
上年结转结余	721.99	年终结转结余	
收入总计	23,156.60	支出总计	23,156.60

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：南阳市林业局

单位：万元

部门代码	部门名称	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	23,156.60	22,434.61	22,434.61	7,503.25								721.99	721.99					
402	林业局	23,156.60	22,434.61	22,434.61	7,503.25								721.99	721.99					
402101	南阳市林业局	16,210.16	15,768.86	15,768.86	953.86								441.30	441.30					
402304	南阳市林业发展服务中心	1,670.63	1,635.24	1,635.24	1,607.09								35.39	35.39					
402306	南阳伏牛山地质公园管理局	420.83	420.83	420.83	420.83														
402405	南阳市林业科学研究院	1,311.19	1,133.26	1,133.26	1,133.26								177.93	177.93					
402607	河南伏牛山国家级自然保护区黄石庵管理局	3,543.79	3,476.42	3,476.42	3,388.21								67.37	67.37					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：南阳市林业局

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	23,156.60	7,276.70	6,459.82	514.50	302.38		15,879.90	282.91	15,596.99
			402	林业局	23,156.60	7,276.70	6,459.82	514.50	302.38		15,879.90	282.91	15,596.99
205	08	03		培训支出	3.00						3.00	3.00	
208	05	01		行政单位离退休	21.69	21.69		21.69					
208	05	02		事业单位离退休	371.04	371.04		371.04					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	452.72	452.72	452.72						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1,308.00	1,308.00	1,226.23	81.77					
210	11	01		行政单位医疗	19.54	19.54	19.54						
210	11	02		事业单位医疗	206.88	206.88	206.88						
210	11	03		公务员医疗补助	12.21	12.21	12.21						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	28.36	28.36	28.36						
213	02	01		行政运行	401.09	401.09	311.71	40.00	49.38				
213	02	03		机关服务	20.00						20.00	20.00	
213	02	05		森林资源培育	442.56						442.56		442.56
213	02	99		其他林业和草原支出	15,218.40						15,218.40	181.40	15,037.00
221	02	01		住房公积金	339.51	339.51	339.51						
213	02	04		事业机构	3,475.12	3,434.82	3,222.70		212.12		40.30	20.30	20.00
213	02	06		技术推广与转化	20.00						20.00		20.00
213	02	34		林业草原防灾减灾	10.06						10.06		10.06
206	02	99		其他基础研究支出	680.84	680.84	639.96		40.88				
213	02	07		森林资源管理	125.58						125.58	58.21	67.37

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：南阳市林业局

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	22,434.61	一、本年支出	23,156.60	23,156.60	8,225.24		
（一）一般公共预算拨款	22,434.61	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	7,503.25	（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	721.99	（五）教育支出	3.00	3.00	3.00		
（一）一般公共预算拨款	721.99	（六）科学技术支出	680.84	680.84	680.84		
（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	2,153.45	2,153.45	2,134.57		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	266.99	266.99	266.99		
		（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	19,712.81	19,712.81	4,800.33		
		（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	339.51	339.51	339.51		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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		
		(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	23,156.60	支出合计	23,156.60	23,156.60	8,225.24		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：南阳市林业局

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	22,434.61	7,276.70	6,459.82	514.50	302.38	15,157.91	282.91	14,875.00	
			402	林业局	22,434.61	7,276.70	6,459.82	514.50	302.38	15,157.91	282.91	14,875.00	
205	08	03		培训支出	3.00					3.00	3.00		
208	05	01		行政单位离退休	21.69	21.69		21.69					
208	05	02		事业单位离退休	371.04	371.04		371.04					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	452.72	452.72	452.72						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1,308.00	1,308.00	1,226.23	81.77					
210	11	01		行政单位医疗	19.54	19.54	19.54						
210	11	02		事业单位医疗	206.88	206.88	206.88						
210	11	03		公务员医疗补助	12.21	12.21	12.21						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	28.36	28.36	28.36						
213	02	01		行政运行	401.09	401.09	311.71	40.00	49.38				
213	02	03		机关服务	20.00					20.00	20.00		
213	02	99		其他林业和草原支出	15,036.40					15,036.40	181.40	14,855.00	
221	02	01		住房公积金	339.51	339.51	339.51						
213	02	04		事业机构	3,475.12	3,434.82	3,222.70		212.12	40.30	20.30	20.00	
206	02	99		其他基础研究支出	680.84	680.84	639.96		40.88				
213	02	07		森林资源管理	58.21					58.21	58.21		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
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情况表

部门名称：南阳市林业局

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	7,276.70	6,974.32	302.38
30301	离休费	50905	离退休费	21.81	21.81	
30302	退休费	50905	离退休费	370.92	370.92	
30302	退休费	50905	离退休费	121.77	121.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	51.56	51.56	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.18	2.18	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1.71	1.71	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8.96	8.96	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	133.05	133.05	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.12	9.12	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	34.80	34.80	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	158.69	158.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27.36	27.36	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	12.21	12.21	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	518.56	518.56	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	120.29	120.29	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,358.31	2,358.31	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	335.04	335.04	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	760.14	760.14	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	360.59	360.59	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12.52		12.52
30228	工会经费	50201	办公经费	3.17		3.17
30201	办公费	50502	商品和服务支出	134.68		134.68
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.08		1.08

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
30229	福利费	50201	办公经费	3.97		3.97
30229	福利费	50502	商品和服务支出	64.64		64.64
30201	办公费	50201	办公经费	9.46		9.46
30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.13		21.13
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	51.73		51.73
30113	住房公积金	50103	住房公积金	38.67	38.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	401.16	401.16	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	36.84	36.84	
30103	奖金	50501	工资福利支出	576.50	576.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	213.24	213.24	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	300.84	300.84	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：南阳市林业局

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
科目编码	科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类		款	类		款											
				合计	23,156.60	22,434.61	7,503.25			721.99						
402		林业局			23,156.60	22,434.61	7,503.25			721.99						
302	16	培训费	502	03	培训费	4.00	4.00	4.00								
303	01	离休费	509	05	离退休费	21.81	21.81	21.81								
303	02	退休费	509	05	离退休费	492.69	492.69	492.69								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	51.56	51.56	51.56								
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	23.48	2.18	2.18		21.30						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	10.67	10.67	10.67								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	142.17	142.17	142.17								
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	193.49	193.49	193.49								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	27.36	27.36	27.36								
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	12.21	12.21	12.21								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	638.85	638.85	617.73								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,693.35	2,693.35	2,687.91								
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	760.14	760.14	760.14								

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	360.59	360.59	360.59									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	39.09	17.52	17.52			21.57						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.17	3.17	3.17									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	147.98	147.98	145.78									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	14,947.75	14,933.05	118.05			14.70						
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.97	3.97	3.97									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	64.64	64.64	64.64									
302	01	办公费	502	01	办公经费	24.46	24.46	24.46									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	21.13	21.13	21.13									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	51.73	51.73	51.73									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	534.90	58.21				476.69						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	50.50	34.50	31.50			16.00						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00									
302	15	会议费	502	02	会议费	7.00	7.00	7.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.77	3.77	3.77									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	16.00	16.00	16.00									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	11.06	11.06	11.06									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	38.67	38.67	38.67									

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	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款										
类	款		类	款														
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	401.16	401.16	401.16										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	36.84	36.84	23.40										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	576.50	576.50	576.50										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	213.24	213.24	213.24										
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	160.46	30.15	17.20			130.31							
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.25	1.25	1.25										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.60	2.60	2.60										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	300.84	300.84	300.84										
302	06	电费	502	01	办公经费	1.80	1.80	1.80										
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.80	1.80	1.80										
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	35.22					35.22							
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	6.20					6.20							
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：南阳市林业局

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	
14.83		11.06		11.06	3.77

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：南阳市林业局

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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：南阳市林业局

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		
		合计	15,879.90	15,157.91			721.99				
	402	林业局	15,879.90	15,157.91			721.99				
其他运转类	2024年培训费	南阳市林业局	3.00	3.00							
其他运转类	2024年机关后勤保障服务经费	南阳市林业局	20.00	20.00							
特定目标类	中央财政绩效奖励（2023年结转）	南阳市林业局	115.10				115.10				
特定目标类	森林植被恢复费（第二批）（2023年结转）	南阳市林业局	13.60				13.60				
特定目标类	省级财政南水北调生态廊道管护奖励（2023年结转）	南阳市林业局	90.00				90.00				
特定目标类	2024年省级森林植被恢复费（2023年结转）	南阳市林业局	40.60				40.60				
特定目标类	省级财政国土绿化管护奖励经费（2023年结转）	南阳市林业局	75.00				75.00				
其他运转类	2024年林业工作及办公运行经费	南阳市林业局	21.10	21.10							
其他运转类	2024年市纪委监委派驻机构纪检工作经费	南阳市林业局	30.00	30.00							
其他运转类	2024年度水、电费	南阳市林业局	20.00	20.00							
其他运转类	2024年会议费	南阳市林业局	6.00	6.00							

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		
其他运 转类	2024年公务接待经费	南阳市林业局	3.00	3.00							
其他运 转类	2024年公车运行及维护经费	南阳市林业局	4.00	4.00							
特定目 标类	南阳市重点森林草原防火阻隔系统建设项 目	南阳市林业局	14,815.00	14,815.00							
特定目 标类	省级财政森林防火（2023年结转）	南阳市林业局	5.00				5.00				
特定目 标类	2024年中央财政育林基金减收补助	南阳市林业局	40.00	40.00							
特定目 标类	中央财政国家重点野生动植物保护（第二 批）（2023年结转）	南阳市林业局	102.00				102.00				
其他运 转类	2024年度会议费	南阳市林业发展服务中心	1.00	1.00							
其他运 转类	2024年公车运行及维护经费	南阳市林业发展服务中心	2.50	2.50							
其他运 转类	2024年公务接待经费	南阳市林业发展服务中心	0.50	0.50							
其他运 转类	2024年培训经费	南阳市林业发展服务中心	1.00	1.00							
特定目 标类	森林植被恢复第二批(2023年结转)	南阳市林业发展服务中心	5.33				5.33				
特定目 标类	省级财政林业科技推广（2023年结转）	南阳市林业发展服务中心	20.00				20.00				
特定目 标类	中央财政林业有害生物防治补助（2023年 结转）	南阳市林业发展服务中心	10.06				10.06				
其他运 转类	2024年林业发展服务工作经费	南阳市林业发展服务中心	36.90	36.90							

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		
其他运 转类	2024年林业有害生物防治经费	南阳市林业发展服务中心	10.00	10.00							
其他运 转类	2024年度白河国家湿地公园工作经费	南阳伏牛山地质公园管理局	6.30	6.30							
其他运 转类	2024年度水电费	南阳伏牛山地质公园管理局	1.80	1.80							
其他运 转类	2024年度公务接待费	南阳伏牛山地质公园管理局	0.27	0.27							
其他运 转类	2024年度公车运行及维护费	南阳伏牛山地质公园管理局	2.16	2.16							
其他运 转类	2024年度机关后勤服务保障费	南阳伏牛山地质公园管理局	4.77	4.77							
特定目 标类	2024年度x007线白河段生态保护及监测项目	南阳伏牛山地质公园管理局	20.00	20.00							
其他运 转类	2024年度伏牛山地质公园工作经费	南阳伏牛山地质公园管理局	4.50	4.50							
特定目 标类	省级财政林木种质资源建设（2023结转）	南阳市林业科学研究院	24.14				24.14				
特定目 标类	中央财政林木良种培育补助（2023结转）	南阳市林业科学研究院	21.38				21.38				
特定目 标类	中央财政林木良种培育（第二批）（2023结转）	南阳市林业科学研究院	57.41				57.41				
其他运 转类	2024年度提根月季培育技术规程经费	南阳市林业科学研究院	4.90	4.90							
其他运 转类	2024年度林业工作经费	南阳市林业科学研究院	13.60	13.60							
其他运 转类	2024年度以草抑草及景观模块化应用技术 研究经费	南阳市林业科学研究院	15.00	15.00							

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		
其他运 转类	2024年度月季新优种质创制经费	南阳市林业科学研究院	10.00	10.00							
其他运 转类	2024年度公务用车运行维护费	南阳市林业科学研究院	2.40	2.40							
特定目 标类	省级财政科技兴林（2023结转）	南阳市林业科学研究院	55.00				55.00				
特定目 标类	森林植被恢复费（第二批）（2023结转）	南阳市林业科学研究院	20.00				20.00				
其他运 转类	2024年日常办公经费	河南伏牛山国家级自然保护区黄石庵管理局	58.21	58.21							
特定目 标类	中央财政林木良种培育(2023年结转)	河南伏牛山国家级自然保护区黄石庵管理局	9.07				9.07				
特定目 标类	中央财政林木良种培育（第二批）（2023年结转）	河南伏牛山国家级自然保护区黄石庵管理局	7.00				7.00				
特定目 标类	林业草原生态保护恢复资金(2023年结转)	河南伏牛山国家级自然保护区黄石庵管理局	21.30				21.30				
特定目 标类	省级财政野生动物疫源疫病监测（2023年结转）	河南伏牛山国家级自然保护区黄石庵管理局	7.00				7.00				
特定目 标类	2023年省级标准河南建设--地方标准制修订资金（2023年结转）	河南伏牛山国家级自然保护区黄石庵管理局	10.00				10.00				
特定目 标类	省级财政森林植被恢复费(2023年结转)	河南伏牛山国家级自然保护区黄石庵管理局	13.00				13.00				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门(单位)整体绩效目标表 (2024年度)

部门名称：南阳市林业局				
年度履职目标	1.全市完成营造林116万亩，其中造林50.2万亩，森林抚育65.8万亩。新发展特色经济林3万亩，培育苗木1.5万亩。全市森林火灾受害率控制在0.9‰，林木病虫害成灾率控制在0.36‰以内。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	1.科学绿化工作，科学植树造林。	合理开展造林整地，持续优化树种结构，严把苗木栽植质量关，加强造林后期管护。2024年，全市造林50.2万亩。提升森林质量。科学合理抚育森林,调整林分结构，开展退化林修复，增强森林生态功能。2024年，全市完成森林抚育65.8万亩。打造示范样板。		
	2.产业发展工作，大力发展名优经济林。	发展传统优质林果，加强基地建设，提高管理水平，增加经济效益。着力发展月季花木产业。认真落实月季产业发展意见，扩面增量，提质增效；申请认证“南阳月季”地理标志商标，加快产业发展步伐。		
	3.林业灾害防控工作，持续防控森林火灾。	扛起森林防火政治责任，持续提升火灾预防和火情早期处置能力。突出重要时段、重点林区、重点部位林火防控工作，严密防止林火发生。持续抓好林业有害生物防治。		
预算情况	部门预算总额(元)		23,156.6	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		23,156.6	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出		7,276.7	
(2)项目支出		15,879.9		
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		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安排是否合理。
	工作任务科学性	科学		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的产出和效果
	绩效指标合理性	合理		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	预算编制完整性	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	≤1%		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	≤5%		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。
	“三公经费”控制率	≤100%		“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	100%		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	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。

投入管理指标	预算和财务管理	资金使用合规性	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专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	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.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	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	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.资产收益是否及时足额上交财政。
	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%	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	抚育面积	65.8万亩
造林面积			50.2万亩	
履职目标实现		完成抚育面积	65.8万亩	
		完成造林面积	50.2万亩	
效益指标	履职效益	林业发展对生态环境的改善情况	显著	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	

本级部门预算项目绩效目标汇总表

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	项目金额（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			
402101	南阳市林业局		#####	#####													
41130024000000002009	2024年林业工作及办公运行经费	其他运转类	211,000.0	211,000.0				受益人数	≥120人次	办公条件改善	明显						
41130024000000002011	2024年度水、电费	其他运转类	200,000.0	200,000.0				办公设备完好度	≥90%	水电费缴纳完成率	100%	提高职工环保意识	明显				
41130024000000002013	2024年机关后勤保障服务经费	其他运转类	200,000.0	200,000.0				提高工作环境质量	明显	服务人员	≥120人次	提高单位后勤保障质量	≥95%				
41130024000000002015	2024年公车运行及维护经费	其他运转类	40,000.0	40,000.0				提高服务质量	≥95%	车辆服务数	≥3辆	提高工作效率	明显				
41130024000000002016	2024年公务接待经费	其他运转类	30,000.0	30,000.0				车辆合格率	≥98%	公务接待活动	≥3次	提高工作能力	明显	接待对象满意度	≥95%		
41130024000000002018	2024年会议费	其他运转类	60,000.0	60,000.0				公务接待完成率	≥95%	开展会议次数	≥3次	提高工作效率	明显	参会人员满意度	≥95%		
41130024000000002019	2024年培训费	其他运转类	30,000.0	30,000.0				人员参加率	≥95%	开展培训会	≥3次	提高工作水平	显著	培训人员满意度	≥95%		
41130024000000002022	2024年市纪委监委驻机构纪检工作经费	其他运转类	300,000.0	300,000.0				外出工作次数	≥5次	提高工作效能	明显						
41130024000000002020	2024年中央财政育林基金减收补助	特定目标类	400,000.0	400,000.0				提高工作效能	明显	弥补林业经费	≤40万元	提高生态环境	明显				
411300240000000063618	省级财政国土绿化管护奖励经费（2023年结转）	特定目标类	750,000.0	750,000.0				是否高质量完成	是	开展造林指导活动	≥3次	扩大造林绿化面积	明显				
411300240000000069216	南阳市重点森林草原防灭火阻隔系统建设项目	特定目标类	#####	#####				改造森林防火应急道路	51.68千米	森林防火综合防控能力	有效提升	林区职工、周边群众满意度	≥85%				
								新建森林防火应急道路	248.43千米	森林火灾起数较历史均值下降	明显						
								森林火灾受害率	≤0.9‰	建设任务完成时间	≤2024年底						
411300240000000084050	2024年省级森林植被恢复费（2023年结转）	特定目标类	406,000.0	406,000.0				开展资源监测管理调查活动	≥3次	提高生态环境质量	明显	周围群众满意度	≥85%				
411300240000000084056	中央财政绩效奖励（2023年结转）	特定目标类	1,151,000.0	1,151,000.0				提高森林资源管理质量	明显	开展造林工作调研指导	≥3次	提高造林绿化质量	明显	周边群众满意度	≥90%		
								提高国土绿化宣传质量	明显	进行野生动物救护、收容服务	≥1次	提高生物多样性	明显				
411300240000000084057	中央财政国家重点野生动物保护（第二批）（2023年结转）	特定目标类	1,020,000.0	1,020,000.0				进行野生植物专项调查	≥1次	采购监测救护设备、物资	≥20种						
								野生动植物动态监测率	≥98%								
								设备物资合格率	100%								
411300240000000084064	省级财政南水北调生态廊道管护奖励（2023年结转）	特定目标类	900,000.0	900,000.0				举办关于南水北调生态廊道学习培训	≥2次	提高生态廊道环境质量	明显	南水北调区域群众满意度	≥90%				
								提高生态廊道管护力度	明显								
411300240000000084065	森林植被恢复费（第二批）（2023年结转）	特定目标类	136,000.0	136,000.0				开展资源监测管理调查活动	≥3次	提高社会效益	明显	社会人员满意度	≥90%				
								提高森林资源管理质量	明显								
411300240000000084067	省级财政森林防火（2023年结转）	特定目标类	50,000.0	50,000.0				防火宣传活动	≥5次	提高群众防火意识	明显	周边群众满意度	≥90%				
								森林火灾受害率	≤0.9‰								
								防火安全生产检查	≥3次								