

南阳市林业局  
2023 年度部门预算

# 目 录

## 第一部分 南阳市林业局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 二、预算单位构成

## 第二部分 南阳市林业局 2023 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 2023 年度单位预算表

- 一、2023 年部门收支总体情况表；
- 二、2023 年部门收入总体情况表；
- 三、2023 年部门支出总体情况表；
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2023 年一般公共预算支出情况表；
- 六、2023 年一般公共预算基本支出情况表；
- 七、2023 年支出经济分类汇总表；
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表；
- 九、2023 年政府性基金预算支出情况表；
- 十、2023 年项目支出预算表；
- 十一、2023 年部门整体绩效目标表；
- 十二、2023 年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、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、机构设置

南阳市林业局机关包括办公室、生态建设修复科、森林资

源管理科（自然保护地管理和国有林场科）、发展规划与资金管理科、人事教育科、行政审批服务科、机关党委等7个行政科室和南阳市野生动植物保护管理站、南阳市退耕还林办公室、南阳市经济林林木种苗工作站、南阳市国储林指导中心等4个事业机构（财务没有单独核算），为财政全额供给单位。

南阳市林业局部门预算包括局本级预算和所属二级单位预算。

1. 南阳市林业局本级
2. 南阳市林业调查规划管理站
3. 南阳市林业技术推广站
4. 南阳市森林病虫害防治检疫站
5. 河南伏牛山国家级自然保护区黄石庵管理局
6. 南阳市林业科学研究所
7. 南阳市白河国家湿地公园管理处
8. 南阳伏牛山地质公园管理局

## 第二部分

### 南阳市林业局 2023 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

南阳市林业局 2023 年收入总计 7379.00 万元，支出总计 7379.00 万元，与 2022 年相比，收支总计各增加 546.25 万元，上升 7.99%。变化原因主要是：人员项目经费增多。

#### 二、收入预算总体情况说明

南阳市林业局 2023 年收入总计 7379.00 万元，其中：一般公共预算收入 7379.00 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

南阳市林业局 2023 年支出总计 7379.00 万元，其中：基本支出 6999.02 万元，占总支出的 94.85%；项目支出 379.98 万元，占总支出的 5.15%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳市林业局 2023 年财政拨款收入 7379.00 万元，支出 6661.12 万元；与 2022 年相比，财政拨款收支增加 717.88 万元，增加 10.78%。变化原因主要是：人员项目经费增多。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

南阳市林业局 2023 年一般公共预算支出年初预算 7379.00 万元，其中：基本支出 6999.02 万元，占 94.85%；项目支出 379.98 万元，占 5.15%。主要用于以下方面：培训支出 3.00 万元，占

总支出的 0.04%；行政单位离退休 22.50 万元，占总支出的 0.30%；事业单位离退休 288.17 万元，占总支出的 3.91%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 464.04 万元，占总支出的 6.29%；其他社会保障和就业支出 1089.15 万元，占总支出的 14.76%；行政单位医疗 20.13 万元，占总支出的 0.27%；事业单位医疗 211.08 万元，占总支出 2.86%；公务员医疗补助 13.13 万元，占总支出的 0.18%；其他行政事业单位医疗支出 29.26 万元，占总支出的 0.40%；行政运行 433.28 万元，占总支出的 5.87%；机关服务 20.00 万元，占总支出的 0.27%，其它林业和草原支出 281.5 万元，占总支出的 3.81%，住房公积金支出 348.06 万元，占总支出的 4.72%，事业机构 3433.63 万元，占总支出的 46.53%，技术推广与转化 4.2 万元，占总支出的 0.06%，林业草原防灾减灾 18 万元，占总支出的 0.24%，森林资源管理 48.28 万元，占总支出的 0.65%，其他基础研究支出 651.59 万元，占总支出的 8.83%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

南阳市林业局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算 6999.02 万元。其中：人员经费支出 6691.92 万元，占 95.61%，公用经费支出 307.1 万元，占 4.39%。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

南阳市林业局 2023 年一般公共预算安排的“三公”经费预算为 17.8 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022

年减少 1.4 万元。

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。预算数与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费 12.30 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 12.30 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、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2022 年相比无变化。公务用车运行维护费预算数比上年减少 1.4 万元，主要是厉行节约，压缩支出。

（三）公务接待费 5.50 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。预算数与 2022 年持平。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

南阳市林业局 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

## 九、其他重要事项情况的说明

### （一）机关运行经费支出情况

南阳市林业局 2023 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）307.10 万元，主要用于保障机关机构正常运转、正常履职和开展全局性工作的经费需要。预算数与 2022 年相比，增加了 38.77 万元，主要原因是人员、项目增多。

## （二）政府采购支出情况

南阳市林业局 2023 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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023 年纳入预算绩效管理的支出总额 7379 万元，其中：基本支出 6999.02 万元，项目支出 379.98 万元，支出项目 37 个。

南阳市林业局 2023 年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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。我单位未开展重点绩效项目。

## （四）国有资产占用情况

2022 年末，南阳市林业局所属单位共有车改保留车辆 15 辆，其中：一般公务用车 3 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 10 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100.00 万元以上专用设备 0 台（套）。

## （五）专项转移支付项目情况

南阳市林业局 2023 年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、伙食费、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：南阳市林业局2023年度单位预算表

预算01表

## 2023年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	7,379.00	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	7,261.52	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	651.59
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	1,863.86
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	273.60
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	4,238.89
		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	348.06
		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	7,379.00	本年支出合计	7,379.00
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	7,379.00	支出总计	7,379.00



## 2023年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	7,379.00	6,999.02	6,324.41	367.51	307.10		379.98	265.98	114.00
			402	林业局	7,379.00	6,999.02	6,324.41	367.51	307.10		379.98	265.98	114.00
205	08	03		培训支出	3.00						3.00	3.00	
208	05	01		行政单位离退休	22.50	22.50		22.50					
208	05	02		事业单位离退休	288.17	288.17		288.17					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	464.04	464.04	464.04						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1,089.15	1,089.15	1,032.31	56.84					
210	11	01		行政单位医疗	20.13	20.13	20.13						
210	11	02		事业单位医疗	211.08	211.08	211.08						
210	11	03		公务员医疗补助	13.13	13.13	13.13						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	29.26	29.26	29.26						
213	02	01		行政运行	433.28	433.28	377.70		55.58				
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	281.50						281.50	167.50	114.00
221	02	01		住房公积金	348.06	348.06	348.06						
213	02	04		事业机构	3,433.63	3,428.63	3,213.29		215.34		5.00	5.00	
213	02	06		技术推广与转化	4.20						4.20	4.20	
213	02	34		林业草原防灾减灾	18.00						18.00	18.00	
213	02	07		森林资源管理	48.28						48.28	48.28	
206	02	99		其他基础研究支出	651.59	651.59	615.41		36.18				

## 2023年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	7,379.00	一、本年支出	7,379.00	7,379.00	7,261.52		
（一）一般公共预算拨款	7,379.00	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	7,261.52	（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	3.00	3.00	3.00		
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	651.59	651.59	651.59		
（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	1,863.86	1,863.86	1,835.78		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	273.60	273.60	273.60		
		（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	4,238.89	4,238.89	4,149.49		
		（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	348.06	348.06	348.06		
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计：	7,379.00	支出合计	7,379.00	7,379.00	7,261.52		

## 2023年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	7,379.00	6,999.02	6,324.41	367.51	307.10	379.98	265.98	114.00	
			402	林业局	7,379.00	6,999.02	6,324.41	367.51	307.10	379.98	265.98	114.00	
205	08	03		培训支出	3.00					3.00	3.00		
208	05	01		行政单位离退休	22.50	22.50		22.50					
208	05	02		事业单位离退休	288.17	288.17		288.17					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	464.04	464.04	464.04						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1,089.15	1,089.15	1,032.31	56.84					
210	11	01		行政单位医疗	20.13	20.13	20.13						
210	11	02		事业单位医疗	211.08	211.08	211.08						
210	11	03		公务员医疗补助	13.13	13.13	13.13						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	29.26	29.26	29.26						
213	02	01		行政运行	433.28	433.28	377.70		55.58				
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	281.50					281.50	167.50	114.00	
221	02	01		住房公积金	348.06	348.06	348.06						
213	02	04		事业单位	3,433.63	3,428.63	3,213.29		215.34	5.00	5.00		
213	02	06		技术推广与转化	4.20					4.20	4.20		
213	02	34		林业草原防灾减灾	18.00					18.00	18.00		
213	02	07		森林资源管理	48.28					48.28	48.28		
206	02	99		其他基础研究支出	651.59	651.59	615.41		36.18				

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

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				6,999.02	6,691.92	307.10
30301	离休费	50905	离退休费	22.65	22.65	
30302	退休费	50905	离退休费	288.02	288.02	
	退休费	50905	离退休费	56.84	56.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	60.96	60.96	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.31	4.31	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	14.84	14.84	
	基本工资	50101	工资奖金津补贴	170.66	170.66	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	142.87	142.87	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.91	9.91	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8.55	8.55	
	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.14	9.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31.52	31.52	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	13.13	13.13	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	790.32	790.32	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	372.17	372.17	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,421.84	2,421.84	
	基本工资	50501	工资福利支出	125.97	125.97	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	432.36	432.36	
	津贴补贴	50501	工资福利支出	117.24	117.24	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	65.96		65.96
30229	福利费	50201	办公经费	4.45		4.45
30228	工会经费	50201	办公经费	3.56		3.56
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	52.76		52.76
30201	办公费	50502	商品和服务支出	135.25		135.25
30201	办公费	50201	办公经费	9.89		9.89
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12.24		12.24
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.80		0.80
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.19		22.19
30113	住房公积金	50103	住房公积金	45.78	45.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	403.08	403.08	
30103	奖金	50501	工资福利支出	570.04	570.04	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	63.12	63.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	214.32	214.32	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	302.28	302.28	





## 2023年一般公共预算“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
17.80		12.30		12.30	5.50

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

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									

备注： 本单位无政府性基金预算支出

## 2023年项目支出表

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		
			379.98	379.98							
	402	林业局	379.98	379.98							
其他运转类	2023年培训费	南阳市林业局	3.00	3.00							
其他运转类	2023年机关后勤保障服务经费	南阳市林业局	20.00	20.00							
其他运转类	2023年公务接待经费	南阳市林业局	5.00	5.00							
其他运转类	2023年林业工作及办公运行经费 (其中2万元用于火灾隐患整改、 消防培训等事项)	南阳市林业局	50.00	50.00							
其他运转类	2023年公车运行及维护	南阳市林业局	5.00	5.00							
其他运转类	2023年会议费	南阳市林业局	6.00	6.00							
其他运转类	2023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							
特定目标类	2023年中央财政育林基金减收补 助	南阳市林业局	40.00	40.00							

## 部门（单位）整体绩效目标表

(2023年度)

部门（单位）名称		南阳市林业局		
年度履职目标	1. 全市完成造林70.76万亩，森林抚育70.12万亩。 2. 推进森林城市建设，淅川县、西峡县完成年度森林城市建设任务，督促指导唐河县、南召县开展省级森林城市创建工作。建设市级以上森林乡村60个。 3. 森林火灾受害率控制在0.9%以内，有害生物成灾率低于2.6%，确保不发生重特大森林火灾。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	1. 着力加快国土绿化进程。	全市完成造林100万亩（人工造林66万亩，封山育		
	2. 做好天然林保护与退耕还林工作。	全面停止天然林商业性采伐，全面落实国家和省下		
预算情况	部门预算总额（万元）	7,379.00		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	7,379.00		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	6,999.02		
	（2）项目支出	379.98		
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	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）。

投入管理指标	预算和财务管理	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。
		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
		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
		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
		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%

	绩效管理	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	70万亩	
		造林面积	71万亩	
	履职目标实现	完成抚育面积	70万亩	
		完成造林面积	71万亩	
效益指标	履职效益	公益林保障经济可持续发展	显著	
		林业发展对生态环境改善情况	显著	
		湿地项目对自然生态系统影响是否显著	显著	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	

## 2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：南阳市林业局

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
402		379.98	379.98										
402101	南阳市林业局	159.00	159.00										
41130023000000001650	2023年公车运行及维护	5.00	5.00				车辆业务数	5辆	提高办事效率	明显			
41130023000000001657	2023年公务接待经费	5.00	5.00				车辆合格率	100%					
41130023000000001660	2023年培训费	3.00	3.00				服务人数	100人	提高工作质量	明显			
41130023000000001661	2023年会议费	6.00	6.00				提高公务接待质量	明显					
41130023000000001672	2023年机关后勤保障服务经费	20.00	20.00				开展培训次数	≥3次	参加人员受益率	≥98%			
41130023000000001745	2023年市纪委监委派驻机构纪检工作经费	30.00	30.00				人员参加率	≥90%					
41130023000000001752	2023年林业工作及办公运行经费	50.00	50.00				会议次数	≥8次	参加人员受益率	≥95%			
41130023000000001677	2023年中央财政教育林基金减收补助	40.00	40.00				人员参加率	≥90%					
402302	南阳市林业技术推广	8.50	8.50				服务人数	≥150人	提高后勤保障效率	明显			
41130023000000002402	2023年度林业技术推广经费	2.20	2.20			经济成本	≤25000元	外出工作活动	≥5次	提高群众满意度	明显		
41130023000000002419	2023年度林业服务经费	2.00	2.00					提高工作效率	明显				
41130023000000002442	2023年度公务用车及维护经费	1.00	1.00			经济成本	≤20000元	受益人数	≥40人	办公条件是否改善	是		
41130023000000002449	2023年度公务接待经费	0.30	0.30					办公设备完好度	≥98%				
								是否弥补经费不足问题	是	提高资金利用率	明显	服务对象满意度	≥98%
								是否提高工作质量	是				
								项目检查指导次数	≥20次	综合服务满意度	≥90%	服务对象满意度	≥90%
								工作任务完成率	100%				
								工作任务完成率	100%	综合服务满意度	≥90%	服务对象满意度	≥90%
								督查标准化林业站	≥10次				
						车辆运行维护费用	≤10000元	车辆运行合格率	100%	用车任务完成率	100%	服务对象满意率	≥90%
								车辆及时到位率	100%				
								公车数量	1辆				
						经济成本	≤3000元	公务接待完成率	≥95%	综合服务满意率	≥95%	服务对象满意率	100%
								公务接待及时率	100%				

							公务接待人数	≤60人					
4113002300000	2023年度林下种植及草原管理经费	3.00	3.00				督查林权制度改革	≥15次	当年草原改良任务	100%			
							林草种植督查检查	≥10次					
							完成省下达林草改良任务	100%					
402303	南阳市森林病虫害防治检疫站	18.50	18.50										
4113002300000	2023年度林业有害生物防治工作项目经费	13.00	13.00			日常工作所需费用	≤13万元	受益人数	≥16人	办公条件持续改善	>50%	干部职工满意度	≥90%
								办公设备使用完好	≥95%				
4113002300000	2023年度飞机防治补助项目经费	5.00	5.00			组织防治费用	≤5万元	防治及时率	≥90%	无公害防治率	≥80%	群众满意度	≥80%
								防治效果合格率	≥95%	提高林产品品质	≥30万		
								病虫害防治批次	≥1批				
4113002300000	2023年度会议项目经费	0.50	0.50			会议费用	≤0.5万元	会议传达内容	≥90%	对全市林业有害生物防治工作开展实	≥90%	参会人员满意度	≥90%
								召开会议次数	≥2次				
402304	南阳市林业调查规划管理站	13.50	13.50										
4113002300000	2023年公务接待经费	0.20	0.20			经济成本	≤2000元	公务接待及时率	100%	综合服务满意率	≥95%	服务对象满意率	≥95%
								公务接待人数	≤40人				
								公务接待完成率	≥95%				
4113002300000	2023年公车运行及维护经费	1.50	1.50			车辆运行维护费用	≤15000元	车辆及时到位率	100%	用车任务完成率	≥95%	服务对象满意率	≥90%
								公车数量	1辆				
								车辆运行合格率	100%				
4113002300000	2023年林业调查规划工作经费	11.80	11.80			调查规划费用	≤118000元	完成及时性	100%	经济效益	经济效益显著	满意度	≥95%
								质量指标达标率	≥95%	社会效益	社会效益明显		
								实际完成率	≥95%	生态效益	生态效益明显		
402305	南阳市白河国家湿地公园管理处	37.00	37.00										
4113002300000	2023年公车运行维护	2.40	2.40										
4113002300000	2023年白河国家湿地公园工作经费	9.00	9.00										
4113002300000	2023年机关后勤保障	5.60	5.60										
4113002200000	x007线白河段生态保护及监测项目	20.00	20.00										
402306	南阳伏牛山地质公园管理局	56.00	56.00										
4113002300000	伏牛山地质公园管理局工作经费	5.00	5.00					办公设备完好率	≥95%	办公环境得到改善	得到改善	职工满意度	≥95%
								收益人数	14人				

4113002300000 00003059	地质遗迹保护经费	51.00	51.00			生态环境得到改善	得到改善	监管保护区建设民生项目数量	11个	社会效益得到提高	得到提高	服务对象满意度	≥90%
								保护实施过程中发现的恐龙蛋化石	发挥保护作用	生态效益得到改善	得到改善		
402405	南阳市林业科学研究	51.00	51.00										
4113002300000 00002854	2023年度公车运行维护经费	2.40	2.40			保障公务用车正常运行	>2.4辆	1	>1辆	节能环保,符合政策要求	>11	满意	>100%
								安全	>11				
4113002300000 00003221	2023年度林业工作经费	15.60	15.60					扶贫人员	≥1人	助力帮扶对象脱贫	>5户	驻村扶贫人员满意度	>90%
									≥5户				
								援疆人员	≥1人				
4113002300000 00003376	2023年度以草抑草及景观模块化应用技术研究经费	18.00	18.00			降低生产成本	≤10%	种质保存状况	≥95%	为草本植物应用提供优良种质	良好	种质应用者	满意
						减少农药化肥使用率	≤10%	任务完成率	100%	丰富种质	良好		
						人工培育种质消耗	≤10%	收集种质	≥45份	有效绿化、美化环境	良好		
4113002300000 00012801	2023年度迁建新址后勤保障项目	15.00	15.00			支出偏离度	≤5%	保障人员数量	≥67人	提高工作效率	显著	职工满意度	≥95%
								服务效果	显著				
402607	河南伏牛山国家级自然保护区黄石庵管理	36.48	36.48										
4113002300000 00003181	2023年度日常办公经费	36.48	36.48			总开支	≤80.96万元	合格	100	可持续	100	满意度	100
								采购数量	≥10次				