2022年度 南阳市林业调查规划管理站单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 南阳市林业调查规划管理站概况

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、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

南阳市林业调查规划管理站概况

一、单位职责

南阳市林业调查规划管理站主要职责：

（一）负责全市林业资源的各类调查；编制全市林业区划和林业发展规划；编制全市各类林业生态工程项目的建议书、可行性研究报告、总体规划和作业设计；负责全市飞机播种造林的设计、施工组织和播区管理；负责全市国村合作林。

（二）负责全市森林资源监测工作，培训市县区人员，在省规定的有关技术规定范围内处理具体问题，进行资源监测的质量检查、汇总、分析本市资源监测成果。

二、机构设置

南阳市林业调查规划管理站内设6个机构：分别是办公室、资 源监测室、规划一室、规划二室、党务办公室、林长制办公室。

从决算单位构成看，我单位决算包括：本级决算。 按照决算编报要求，纳入我单位2022年度部门决算编报范围的单位共1个，分别是南阳市林业调查规划管理站。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：南阳市林业调查规划管理站　　2022 年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	531.60	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	100.26
	9		九、卫生健康支出	40	22.45
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	443.67
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	29.93
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	531.60	**本年支出合计**	58	596.31
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	64.71	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	596.31	**支出总计**	62	596.31

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位名称：南阳市林业调查规划管理站　　2022 年度　　金额单位：万元

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
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	531.60	531.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	89.49	89.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.76	51.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.86	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.90	39.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	37.73	37.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	37.73	37.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.45	22.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.45	22.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	389.73	389.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	389.73	389.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	367.96	367.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.93	29.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.93	29.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.93	29.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位名称：南阳市林业调查规划管理站　　2022 年度　　金额单位：万元

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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	596.31	574.54	21.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	100.26	100.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.53	62.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.38	17.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.90	39.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	37.73	37.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	37.73	37.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.45	22.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.45	22.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	443.67	421.90	21.77	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	443.67	421.90	21.77	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	421.90	421.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	8.27	0.00	8.27	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.93	29.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.93	29.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.93	29.93	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：南阳市林业调查规划管理站　　2022 年度　　金额单位：万元

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收入	1	531.60	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	100.26	100.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.45	22.45	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	443.67	443.67	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	29.93	29.93	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	531.60	**本年支出合计**	59	596.31	596.31	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	64.71	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	64.71		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	596.31	**合计**	64	596.31	596.31	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位名称：南阳市林业调查规划管理站　　2022 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	596.31	574.54	21.77
208	社会保障和就业支出	100.26	100.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.53	62.53	0.00
2080502	事业单位离退休	17.38	17.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.90	39.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.25	5.25	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	37.73	37.73	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	37.73	37.73	0.00
210	卫生健康支出	22.45	22.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.45	22.45	0.00
2101102	事业单位医疗	21.20	21.20	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.25	1.25	0.00
213	农林水支出	443.67	421.90	21.77
21302	林业和草原	443.67	421.90	21.77
2130204	事业机构	421.90	421.90	0.00
2130205	森林资源培育	8.27	0.00	8.27
2130207	森林资源管理	13.50	0.00	13.50
221	住房保障支出	29.93	29.93	0.00
22102	住房改革支出	29.93	29.93	0.00
2210201	住房公积金	29.93	29.93	0.00

注：本表反映单位 2022 年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位名称：南阳市林业调查规划管理站　　2022 年度　　金额单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	534.80	302	商品和服务支出	16.29	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	172.63	30201	办公费	3.03	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	43.09	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	168.34	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	44.96	30205	水费	0.03	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.20	30206	电费	1.78	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.25	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.71	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.84	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	29.93	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.25	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	6.85	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	23.46	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	23.46	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.35	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.23	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.02			
	人员经费合计	558.26					公用经费合计	16.29

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位名称：南阳市林业调查规划管理站　　2022 年度　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.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。 2.本单位 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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

单位名称：南阳市林业调查规划管理站　　2022 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。 2.本单位 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位名称：南阳市林业调查规划管理站　　2022 年度　　金额单位：万元

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
2.60	0.00	2.40	0.00	2.40	0.20	2.60	0.00	2.40	0.00	2.40	0.20

注：本表反映单位本年度“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 年度收支决算总计 596.31 万元，与 2021 年度相比，增加 93.89 万元，增长 18.69%，主要原因是：年度预算人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 531.60 万元，其中：财政拨款收入 531.60 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事 业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属 单位上缴收入 0.00 万元，占 0 .00 %； 其他收入 0 .00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 596.31 万元，其中：基本支出 574.54 万元，占 96.35%；项目支出 21.77 万元，占 3.65%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收支决算总计 596.31 万元。与 2021 年度相 比，增加 93.89 万元，增长 18.69%，主要原因是：年度预算人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出596.31万元，占本年支 出合计的100.00%。与2021年度相比，增加93.89万元，增长18.69%，主要原因是：年度预算人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）100.26万元，占16.81%；卫生健康支出（类）22.45万元，占3.76%；农林水支出（类）443.67万元，占 74.40%；住房保障支出（类）29.93万元，占5.02%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为507.22万元，支出决算为596.31万元，完成年初预算的117.56%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为11.86万元，支出决算为17.38万元，完成年初预算的146.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员增加，退休费增加。

2.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39.9万元，支出决算为39.90万元，完成年初预算的100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出 决算为5.25万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：经费增加，调整预算。

4.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5.15万元，支出决算为37.73万元，完成年初预算的732.62%。决算数

大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加，调整预算。

5.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19.95万元，支出决算为21.20万元，完成 年初预算的106.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员 经费增加，调整预算。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为2.5万元，支出决算为1.25万 元，完成年初预算的50%。决算数小于年初预算数的主要原因是： 调整预算。

7.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为384.43万元，支出决算为421.90万元，完成年初预算的109.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加， 调整预算。

8.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为8.27万元，支出决算为8.27万元，完成年初预算的100%。

9.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为13.5万元，支出决算为13.50万元，完成年初 预算的100%。

10.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29.93万元，支出决算为29.93万元，完成年初预算的100%。

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 574.54 万元，其 中：

（一）人员经费 558.26 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费 16.29 万元，主要包括：办公费、水费、电 费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有 使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支 出，故无数据情况说明。

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 2.60 万元，支出决算为 2.60 万元，完成预算的 100.00%，决算数与今年预算数持平，无增减变动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；决算数与今年预算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费 预算2.40万元，支出决算2.40 万元，完成预算的100.00%；决算数与今年预算数持平，无增减变动。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 支出2.40万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2022年12月31日，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0.20万元，支出决算0.20万元，完成预算 的100.00%；决算数与今年预算数持平，无增减变动。具体是：

国内接待费 支出0.20万元，主要是：主要用于调查、造林核 查等公务的接待。2022年国内公务接待2批次、10人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接 待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出0.00万元，与上年决算数持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物 支出 0.00 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%。

（二）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 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，其他用车主要是：一般公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10 号）、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共 0 个项目开展了事前绩效评估，涉及金额 0 万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有 3 个项目，涉及金额 13.5 万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年

度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。二是绩效监控：2022年8月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整 体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及3个项目，7月份预算执行数2.23万元，执行率16.52%。三是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评3个项目，涉及金额13.5万 元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目3个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。四是部门评价：本部门精选0项目，涉及金额0万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目支出绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，林业调查规划工作经费项目自评得分为99.5分。发现的主要问题及原因：由于疫情的原因，虽然年底顺利完成任务，但没有按照预期的时间完成。下一步改进措施：一是预算编制前多与有关各方做好沟通，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性；二是严格按照年初设定的绩效目标保质保量的完成目标任务。公车运行及维护经费项目自评得分为90分。发现的主要问题及原因：一是车辆老化，使用时影响工作效率；二是对绩效目标把握定位不清晰，造成绩效目标设置不合理，不能有效提现项目情况。下一步改进措施：一是编制年度部门预算项目时，及时调整和优化预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强管理；二在预算编制工作中，将绩效

目标设置作为预算安排的前置条件，合理设置绩效目标，切实通过项目资金使用效益。公务接待经费项目自评得分为100分。

（三）重点项目的绩效评价情况说明

我单位今年未开展重点项目评价。

第四部分

名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：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）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

二、支出科目

（一）基本支出：指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。

（二）项目支出：指在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。

（三）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。

（四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（六）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（八）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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险徽费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十一）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

（十二）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

（十三）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、结转结余科目

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护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。

五、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。

第五部分

附 件

项目支出绩效自评情况表

2022 年度

项目名称	公车运行及维护经费						
主管部门	林业局		实施单位		南阳市林业调查规划管理站		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	2.4	2.4	2.4	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	2.4	2.4	2.4	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		我单位按照工作任务的安排，根据上级下达标准和有关规定，明确责任，确定评价指标,安排科学、合理。		5	5	
	拨付合规性		项目资金资金拨付有完整的审批和手续，合法合规。		5	5	
	使用规范性		使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，项目资金符合相关财务会计制度规定。符合项目专项规定的用途，不存在截留、挤占、挪用等情况。		5	5	
	预算绩效管理情况		在预算编制工作中，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用，提高财政自愈配置效率和使用效益。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障车辆正常运转，完成工作需要。		按照年初设定的绩效目标任务，实施进度在 2022 年全面完成，较好地发挥了项目效益，保质保量完成了目标任务。既完成了年度工作计划，又讲经费控制　在预算内。				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	运行成本	≤5000 元	24000 元	10	0	380.00	对绩效指标把握定位不清晰，造成绩效目标设置不合理，不能有效体现项目情况。我单位将及时调整和优化以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强管理，切实提高项目资金使用效益。
产出指标	数量指标	车辆数	=1 辆	1 辆	10	10	0.00	
	质量指标	车辆运行合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	车辆及时到位率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	单位用车任务完成率	≥95%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	收益人员满意率	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2022 年度

项目名称	公务接待经费						
主管部门	林业局		实施单位		南阳市林业调查规划管理站		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0.2	0.2	0.2	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0.2	0.2	0.2	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		我单位按照工作任务的安排，根据上级下达标准和有关规定，明确责任，确定评价指标,安排科学、合理。		5	5	
	拨付合规性		公务接待先预算后支出，将经费纳入财政预算管理，合理限定接待费总额并单独列支，资金拨付及时。		5	5	
	使用规范性		使用符合中央八项规定精神和有关公务接待法规，符合有关财经制度，不存在挪用、挤占、截留等情况，不存在超标准开支情况。		5	5	
	预算绩效管理情况		加强和改进公务接待管理，降低行政成本，提高资金使用绩效，不超预算或无预算列支公务接待。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	按照公务接待管理办法搞好公务接待工作。		按照年初设定的绩效目标任务，实施进度在 2022 年全面完成，较好地发挥了项目效益，保质保量完成了目标任务。既完成了年度工作计划，又 j 将经费控制在预算内。				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	经济成本	≤5000 元	2000 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	收益人数	≤100 人	20 人	10	10	0.00	
	质量指标	服务质量	≥95%	95%	20	20	0.00	
效益指标	经济效益指标	经济效益	≤100%	0%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年度							
项目名称	林业调查规划工作经费						
主管部门	林业局		实施单位		南阳市林业调查规划管理站		
项目资金（万元）		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	10.9	10.9	10.9	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	10.9	10.9	10.9	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		加强预算项目资金管理，细化编制项目资金，安排科学合理。		5	5	
	拨付合规性		项目资金拨付有完整的审批和手续，合法合规。		5	5	
	使用规范性		项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，项目资金符合相关财务会计制度规定。符合项目专项规定的用途，不存在截留、挤占、挪用等情况。		5	5	
	预算绩效管理情况		加强预算编制绩效目标，，按照部门预算编制流程和时间要求进行，并和部门预算一同公开。落实预算绩效管理责任，加强预算执行监管金额执行结果评价，将监督渗透到预算管理的各个环节中。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	做好造林督查、技术指导、资源调查、年度造林任务的检查验收、国家储备林市级抽查以及上级安排的临时性调查、规划等工作，确保年度营造林及林长制推行、森林城市、森林乡村和森林特色小镇建设各项工作圆满完成。		1.全面推行林长制工作。一是建立健全市、县、乡、村四级林长体系；二是划定基层网格，配齐网格“四员”；三是建立“林长+公安局长”、“林长+检察长”等“林长+”工作机制；四是建成“智慧林长、四级联网”林长制智慧管理平台，实现了林长制工作的数字化、信息化监督管理；五是统一设置林长公示牌，规范建立林长电子名片，公开林长制工作信息，全面接受社会公众监督。六是认真总结林长制推进中的先进典型、经验做法,形成全社会大力支持和积极参与推行林长制的浓厚氛围。2022年林长制工作综合考核，位居全省第一方阵第一名。 2.配合完成南阳市植物园选址及建设工作。我站做好选址前期踏查，撰写了选址情况汇报，完成了朱书记调研方案编制，形成专题报告 并邀请原北京林业大学设计团队编制了南阳市植物园规划设计材料，经规委会（2022年第19次会议）研究通过。目前，植物园建设正在 顺利加速推进中。 3.森林城市巩固提升工作。一是开展森林城市建设。对淅川、西峡、唐河、南召县林业局2022年度创建森林城市工终各县市区珣对森林城市建设情况进行了认真的总结。同时，强化森林城市建设宣传。二是开展森林乡村建设，完成森林乡村创建计划。 4.开展国土绿化市级调查工作。我站在完成资料收集、数据统计、调查样本抽取等工作后，开始进行外业调查工作。抽调8名技术人员，对抽取的小班进行实地调查，填写小班调查登记表，重点核实造林面积、记录造林树种，同时勾绘小班图形、拍照现场照片。 5.创建国家生态园林城市工作。我站安排专人结合市林业局在创建国家生态园林城市工作中的职责任务，对照创建指标和标准，对涉及林业方面内容，逐一梳理，认真落实，提供相关佐证材料，提高创建工作中涉及林业指标的合格率。 6.协助生态建设修复科编制完成《南阳市环城森林组团规划建议》和南阳市林业局关于南阳城市防护林建设情况的报告等。 7.协助森林防火科完成森林火灾风险普查工作调查材料市级审核验收上报工作。 8.配合森林资源管理科参加森林资源监测工作。 按照年初设定的绩效目标任务，实施进度在2022年全面完成，较好地发挥了项目效益，保质保量完成了目标任务。既完成了年度工作计划，又将经费控制在预算内。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本节约率	≤10%	0%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	实际完成率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	质量指标达标率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	完成及时性	≥100%	95%	10	9.5	-5.00	由于疫情的原因，虽然年底顺利完成任务，但没有按照预期的时间完成。今后要按照单位年初工作计划把任务落实到各科室，定期检查任务执行实施情况，以便更好地完成目标任务，落实各项绩效指标
效益指标	经济效益指标	经济效益	经济效益显著	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	社会效益	社会效益明显增长	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	生态效益	生态效益明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.5		