

南阳市林业调查规划管理站
2023 年度单位预算

目 录

第一部分 南阳市林业调查规划管理站单位概况

一、主要职责

二、机构设置

三、预算单位构成

第二部分 南阳市林业调查规划管理站 2023 年度单位预算情况说明

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、“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件 南阳市林业调查规划管理站 2023 年度单位预算表

- 一、2023 年单位收支总体情况表
- 二、2023 年单位收入总体情况表
- 三、2023 年单位支出总体情况表
- 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 年单位整体绩效目标表
- 十二、2023 年单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

南阳市林业调查规划管理站单位概况

一、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

机构设置根据上述职责，南阳市林业调查规划管理站（南阳市森林资源监测站）下设六个内设机构：办公室、林业规划一室、林业规划二室、森林资源监测室、党务办公室、林长制办公室。

三、预算单位构成

南阳市林业调查规划管理站（南阳市森林资源监测站）单位预算包括单位本级预算。

第二部分

南阳市林业调查规划管理站 2023 年度单位 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市林业调查规划管理站 2023 年收入总计 569.87 万元，支出总计 569.87 万元，与 2022 年相比，收、支各增加 62.65 万元，增长 12.35%。主要原因：人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

南阳市林业调查规划管理站 2023 年收入总计 569.87 万元，其中：一般公共预算收入 569.87 万元，政府性基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，上级补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市林业调查规划管理站 2023 年支出合计 569.87 万元，其中：基本支出 556.37 万元，占 97.63%；项目支出 13.50 万元，占 2.37%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳市林业调查规划管理站 2023 年一般公共预算收支预算 569.87 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营预算收支预算 0.00 万元。

与 2022 年相比，南阳市林业调查规划管理站一般公共预算收支预算增加 62.65 万元，增长 12.35%，主要原因：人员经费增加。南阳市林业调查规划管理站 2023 年政府性基金收支预算 0.00 万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

南阳市林业调查规划管理站 2023 年一般公共预算支出预算 569.87 万元。其中：基本支出 556.37 万元，占 97.63%；项目支出 13.50 万元，占 2.37%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 136.57 万元，占 23.97%；卫生健康支出 21.72 万元，占 3.81%；农林水事务支出 382.66 万元，占 67.15%；住房保障支出 28.92 万元，占 5.07%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

南阳市林业调查规划管理站 2023 年一般公共预算基本支出 556.37 万元，其中：

人员经费支出 537.73 万元，占 96.65%；公用经费支出 18.64 万元，占 3.35%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

南阳市林业调查规划管理站 2023 年“三公”经费预算为 1.70 万元，与 2022 年相比，减少 0.90 万元，下降 34.62%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，与 2022 年预算相比同为 0.00 万元，无增减变动。主要原因：“无因公出国（境）计划”。

（二）公务用车购置及运行费 1.50 万元，一是公务用车购置费 0.00 万元，与 2022 年预算相比同为 0.00 万元，无增减变动。主要原因：无公务用车购置计划；二是公务用车运行费 1.50 万元，主要用于租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，与 2022 年相比，减少 0.90 万元，下降 37.50%。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（三）公务接待费 0.20 万元，主要用于公务接待（含外宾接待）支出，与 2022 年预算持平，无增减变动。主要原因：严格执行八项规定，认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，严控“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

南阳市林业调查规划管理站 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、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

南阳市林业调查规划管理站 2023 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）18.64 万元，主要保障机关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 2022 年预算增加 0.52 万元，增长 2.87%，主要原因：单位人员增加，公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

南阳市林业调查规划管理站 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）预算绩效管理工作开展情况

2023 年纳入预算绩效管理的支出总额 569.87 万元，其中：基本支出 556.37 万元，项目支出 13.50 万元，支出项目 3 个。我单位未开展重点绩效项目。

南阳市林业调查规划管理站 2023 年预算项目绩效目标，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、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，南阳市林业调查规划管理站共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要原因：无其他用车；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

南阳市林业调查规划管理站无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政单位当年拨付的资金。 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：是指单位取得的除“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，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：是指纳入财政预算管理，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。

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。

附件南阳市林业调查规划管理站 2023 年度单位 预算表

预算 01 表

2023 年单位收支总体情况表

单位名称：南阳市林业调查规划管理站

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	569.87	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	569.87	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	136.57
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	21.72
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	382.66
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	28.92
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	569.87	本年支出合计	569.87
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	569.87	支出总计	569.87

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023 年单位收入总体情况表

单位名称：南阳市林业调查规划管理站

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	569.87	569.87	569.87	569.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402	林业局	569.87	569.87	569.87	569.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402304	南阳市林业调 查规划管理站	569.87	569.87	569.87	569.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023 年单位支出总体情况表

单位名称：南阳市林业调查规划管理站

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		
				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	569.87	556.37	524.70	13.03	18.64	0.00	13.50	13.50	0.00
	402	林业局	569.87	556.37	524.70	13.03	18.64	0.00	13.50	13.50	0.00
2080502		事业单位离退休	13.03	13.03	0.00	13.03	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	38.52	38.52	38.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	85.02	85.02	85.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	19.32	19.32	19.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204		事业机构	369.16	369.16	350.52	0.00	18.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207		森林资源管理	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.80	11.80	0.00
2130299		其他林业和草原支出	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70	1.70	0.00
2210201		住房公积金	28.92	28.92	28.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：南阳市林业调查规划管理站

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	569.87	一、本年支出	569.87	569.87	569.87	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	569.87	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	569.87	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出（	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	136.57	136.57	136.57	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	21.72	21.72	21.72	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	382.66	382.66	382.66	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	28.92	28.92	28.92	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	569.87	支出合计	569.87	569.87	569.87	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023 年一般公共预算支出情况表

单位名称：南阳市林业调查规划管理站

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		
				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	569.87	556.37	524.70	13.03	18.64	0.00	13.50	13.50	0.00
	402	林业局	569.87	556.37	524.70	13.03	18.64	0.00	13.50	13.50	0.00
2080502		事业单位离退休	13.03	13.03	0.00	13.03	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	38.52	38.52	38.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	85.02	85.02	85.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	19.32	19.32	19.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204		事业机构	369.16	369.16	350.52	0.00	18.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207		森林资源管理	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.80	11.80	0.00
2130299		其他林业和草原支出	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70	1.70	0.00
2210201		住房公积金	28.92	28.92	28.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

2023 年一般公共预算基本支出情况 表

单位名称：南阳市林业调查规划管理站

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	556.37	537.73	18.64
30302	退休费	50905	离退休费	13.03	13.03	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	38.52	38.52	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12.04	12.04	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	223.83	223.83	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.00	6.00	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	52.55	52.55	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15.63	15.63	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	37.72	37.72	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20.52	20.52	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	32.14	32.14	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	56.83	56.83	0.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.44	0.00	0.44
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.36	0.00	7.36
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.82	0.00	4.82
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6.02	0.00	6.02
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	28.92	28.92	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：南阳市林业调查规划管理站

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									
			合计	569.87	569.87	569.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402	林业局			569.87	569.87	569.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	13.03	13.03	13.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	38.52	38.52	38.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	235.87	235.87	235.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	52.55	52.55	52.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	53.35	53.35	53.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20.52	20.52	20.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	32.14	32.14	32.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	56.83	56.83	56.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.74	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.36	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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									
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.82	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6.02	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	28.92	28.92	28.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

单位名称：南阳市林业调查规划管理站

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	
1.70	0.00	1.50	0.00	1.50	0.20

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：南阳市林业调查规划管理站

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			
				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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 本单位 2023 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023 年项目支出预算表

单位名称：南阳市林业调查规划管理站

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	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	402	林业局	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023 年林业调查规划工作经费	南阳市林业调查规划管理站	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023 年公车运行及维护经费	南阳市林业调查规划管理站	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023 年公务接待经费	南阳市林业调查规划管理站	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023 年度)

部门(单位)名称		南阳市林业调查规划管理处		
年度履职目标	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。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	(一) 南阳月季博览会工作及植物园建设工作	1.南阳 2023 世界月季博览会氛围营造的设计工作。主要是月季大观园西园入口、参观路线重要节点、造型月季展所在的南阳市月季国家林木种质资源库等位置。2.南阳 2023 世界月季博览会月季专项国际竞赛中月季微景观和组合盆栽的参赛作品创作工作。3.南阳 2023 世界月季博览会会务服务工作。主要完成了邀请函发放联系、开幕式、十人谈、公益演出活动等服务工作。4 植物园选址确定后,林管站积极协助林业局相关科室从规划方案编制到建设施工及与月季大观园协调等		
	(二) 林长制工作。	一是全面建立林长组织责任体系。全面建立市、县、乡、村四级林长体系,形成“组织在市、责任在县、运行在乡、管理在村”的组织体系和责任体系。二是完成智慧平台建设。三是组织林长制工作调研工作。四是积极筹建林长+工作机制。		
(三) 规划编制、造林调查验收及业务指导工作。	1.我站编制了《南阳市南水北调中线工程水源地国土绿化试点示范项目市级核查报告》,为国土绿化示范项目顺利通过国家及省级验收奠定了基础。2.我站配合林业技术推广站,对淅川县 2022 年种草项目进行外业调查,编制完成了《河南省淅川县鄂西北山地和丹江口库区生物多样性保护与水生态综合治理项目 2022 年人工种草市级核查报告》。3.编制完成了南阳市 2019 年、2020 年国家储备林基地市级抽查验收报告,为国储林项目审计及验收工作提供重要依据。4.配合森林资源管理科进行重点县市区补充林地核实调查及对接工作。5.南阳市 2023 年新造林调查工作。根据《南阳市林业局关于开展 2023 年造林完成情况调查的通知》要求,监测站对抽取的小班进行面积实地调查,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。目前,已完成调查报告编制。6.监测站组织参加完成南阳草地和湿地监测样地调查工作并通过国家验收合格。			
预算情况	部门预算总额(万元)	569.87		
	1、资金来源:(1) 政府预算资金	569.87		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构:(1) 基本支出	556.37		
	(2) 项目支出	13.5		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	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、市委市政府战略部署和发展规划,与国家、省、市宏观政策、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. 工作任务化、预算项目绩效指标是否清晰、细可评价、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。

预算和财务管理	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	100%	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		
	“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	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 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	按时公开	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、使用是否规范，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）按要求实施绩效编制的项目数量占应实施绩效编制项目总数的比重。 部门绩效编制完成率=已完成绩效编制项目数量 / 部门项目总数*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	85%	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	80%	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	完成及时性	100%	
		质量指标达标率	95%	
		实际完成率	95%	
	履职目标实现	完成目标任务	100%	
效益指标	履职效益			
	满意度	服务对象满意度	95%	

本级部门预算项目绩效目标汇总表

编制单位：南阳市林业调查规划管理站

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	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
			13.5	13.5										
402304	南阳市林业调查规划管理站		13.5	13.5										
411300230000000002319	2023 年公务接待经费	其他运转类	0.2	0.2			经济成本	≤0.2 万元	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%				
411300230000000002323	2023 年公车运行及维护经费	其他运转类	1.5	1.5			车辆运行维护费用	≤1.5 万元	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%				
411300230000000002374	2023 年林业调查规划工作经费	其他运转类	11.8	11.8			调查规划费用	≤11.80 万元	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	社会效益明显增长		
									实际完成率	≥95%	生态效益	生态效益明显		