

2022年度
南阳市林业局（本级）单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 南阳市林业局（本级）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

南阳市林业局（本级）概况

一、单位职责

（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

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）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。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

南阳市林业局（本级）内设7个机构：包括：机关内设办公室（行政审批服务科）、生态建设修复科（南阳市绿化委员会办公室）、森林资源管理科（林业改革发展科）、自然保护地管理科（国有林场科）、发展规划与资金管理科、人事教育科、机关党委等7个科室。另有4个事业机构，市野生动植物保护站、市经济林林木种苗站、市退耕还林办公室（挂市长江流域防护林建设办

公室）、市国家储备林建设指导中心等4个事业机构（此4个机构财务不独立，与局机关统一核算）。

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：南阳市林业局本级决算。

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：南阳市林业局（本级）

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	1,569.49	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	991.68	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	0.28
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	213.60
	9		九、卫生健康支出	40	43.91
	10		十、节能环保支出	41	1.28
	11		十一、城乡社区支出	42	991.68
	12		十二、农林水支出	43	1,332.57
	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	37.15
	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	20.00
	23		二十三、其他支出	54	0.33

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	2,561.17	本年支出合计	58	2,640.80
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	79.63	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	2,640.80	支出总计	62	2,640.80

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

单位名称：南阳市林业局（本级）

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		2,561.17	2,561.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	186.99	186.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	117.58	117.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	57.96	57.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.08	10.08	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	49.54	49.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	69.42	69.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	69.42	69.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.95	42.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.95	42.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林还草	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110605	退耕还林工程建设	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	991.68	991.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	991.68	991.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	991.68	991.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
213	农林水支出	1,280.85	1,280.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	82.61	82.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	82.61	82.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,092.24	1,092.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	446.08	446.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130203	机关服务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	122.75	122.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	319.70	319.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	20.99	20.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	32.50	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	120.84	120.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.15	37.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.15	37.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.15	37.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

单位名称：南阳市林业局（本级）

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	2,640.80	915.55	1,725.25	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	213.60	213.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	144.18	144.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	72.58	72.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.01	13.01	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	49.54	49.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	69.42	69.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	69.42	69.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.91	43.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.91	43.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1.28	0.00	1.28	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林还草	1.28	0.00	1.28	0.00	0.00	0.00
2110605	退耕还林工程建设	1.28	0.00	1.28	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	991.68	0.00	991.68	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	991.68	0.00	991.68	0.00	0.00	0.00

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
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	991.68	0.00	991.68	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,332.57	620.55	712.02	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	82.61	0.00	82.61	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	82.61	0.00	82.61	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,143.96	620.55	523.41	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	483.18	483.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2130203	机关服务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	137.37	137.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	319.70	0.00	319.70	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	20.99	0.00	20.99	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	9.38	0.00	9.38	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	32.50	0.00	32.50	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	120.84	0.00	120.84	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	106.00	0.00	106.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	106.00	0.00	106.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.15	37.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.15	37.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.15	37.15	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：南阳市林业局（本级）

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	1,569.49	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	991.68	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	0.28	0.28	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	213.60	213.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	43.91	43.91	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1.28	1.28	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	991.68	0.00	991.68	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,332.57	1,332.57	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	37.15	37.15	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	20.00	20.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.33	0.33	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	2,561.17	本年支出合计	59	2,640.80	1,649.12	991.68	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	79.63	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	79.63		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	2,640.80	合计	64	2,640.80	1,649.12	991.68	0.00

注：本表反映部门本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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：南阳市林业局（本级）

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	1,649.12	915.55	733.57
205	教育支出	0.28	0.00	0.28
20508	进修及培训	0.28	0.00	0.28
2050803	培训支出	0.28	0.00	0.28
208	社会保障和就业支出	213.60	213.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	144.18	144.18	0.00
2080501	行政单位离退休	72.58	72.58	0.00
2080502	事业单位离退休	13.01	13.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.54	49.54	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.05	9.05	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	69.42	69.42	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	69.42	69.42	0.00
210	卫生健康支出	43.91	43.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.91	43.91	0.00
2101101	行政单位医疗	15.65	15.65	0.00
2101102	事业单位医疗	11.98	11.98	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.78	13.78	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.51	2.51	0.00
211	节能环保支出	1.28	0.00	1.28
21106	退耕还林还草	1.28	0.00	1.28
2110605	退耕还林工程建设	1.28	0.00	1.28
213	农林水支出	1,332.57	620.55	712.02
21301	农业农村	82.61	0.00	82.61

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
2130199	其他农业农村支出	82.61	0.00	82.61
21302	林业和草原	1,143.96	620.55	523.41
2130201	行政运行	483.18	483.18	0.00
2130203	机关服务	20.00	0.00	20.00
2130204	事业单位	137.37	137.37	0.00
2130205	森林资源培育	319.70	0.00	319.70
2130211	动植物保护	20.99	0.00	20.99
2130234	林业草原防灾减灾	9.38	0.00	9.38
2130237	行业业务管理	32.50	0.00	32.50
2130299	其他林业和草原支出	120.84	0.00	120.84
21399	其他农林水支出	106.00	0.00	106.00
2139999	其他农林水支出	106.00	0.00	106.00
221	住房保障支出	37.15	37.15	0.00
22102	住房改革支出	37.15	37.15	0.00
2210201	住房公积金	37.15	37.15	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	20.00	0.00	20.00
22401	应急管理事务	20.00	0.00	20.00
2240104	灾害风险防治	20.00	0.00	20.00
229	其他支出	0.33	0.33	0.00
22999	其他支出	0.33	0.33	0.00
2299999	其他支出	0.33	0.33	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：南阳市林业局（本级）

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	784.16	302	商品和服务支出	25.70	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	224.33	30201	办公费	5.28	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	91.78	30202	印刷费	2.25	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	271.19	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.14
30106	伙食补助费	0.50	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	50.59	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.79	30206	电费	3.16	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	9.05	30207	邮电费	0.04	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.85	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.10	30209	物业管理费	0.98	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.26	30211	差旅费	1.60	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	37.15	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	0.33	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.55	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	105.55	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	20.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	85.55	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	0.29	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	5.71	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	5.21	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	0.86			
	人员经费合计	889.71					公用经费合计	25.84

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：南阳市林业局（本级）

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	991.68	991.68	0.00	991.68	0.00
212	城乡社区支出	0.00	991.68	991.68	0.00	991.68	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	991.68	991.68	0.00	991.68	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	991.68	991.68	0.00	991.68	0.00

注：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。

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：南阳市林业局（本级）

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：南阳市林业局（本级）

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
10.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	10.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00

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2,640.80万元，与2021年度相比，增加473.45万元，增长21.84%，主要原因是：人员项目经费增多。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计2,561.17万元，其中：财政拨款收入2,561.17万元，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2,640.80万元，其中：基本支出915.55万元，占34.67%；项目支出1,725.25万元，占65.33%；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2,640.80万元。与2021年度相比，增加473.45万元，增长21.84%，主要原因是：人员项目经费增多。

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1,649.12万元，占本年支出合计的62.45%。与2021年度相比，增加432.10万元，增长35.50%，主要原因是：人员项目经费增多。

（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：教育支出（类）0.28万元，占0.02%；社会保障和就业支出（类）213.60万元，占12.95%；卫生健康支出（类）43.91万元，占2.66%；节能环保支出（类）1.28万元，占0.08%；农林水支出（类）1,332.57万元，占80.80%；住房保障支出（类）37.15万元，占2.25%；灾害防治及应急管理支出（类）20.00万元，占1.21%；其他支出（类）0.33万元，占0.02%。

（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965.62万元，支出决算为1,649.12万元，完成年初预算的170.78%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为3.00万元，支出决算为0.28万元，完成年初预算的9.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因为疫情影响，培训较少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为71.61万元，支出决算为72.58万元，完成年初预算的101.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员增多。

3. 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9.96万元，支出决算为13.01万元，完成年初预算的130.62%。决算数大于年初预算数的主要原

因是：退休人员增多。

4. 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49.54万元，支出决算为49.54万元，完成年初预算的100%。

5. 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9.05万元，支出决算为9.05万元，完成年初预算的100%。

6. 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2.82万元，支出决算为69.42万元，完成年初预算的2461.70%。决算数大于预算数的主要原因是年度人员增减调整，财政追加调整预算。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为13.97万元，支出决算为15.65万元，完成年初预算的112.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

8. 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10.79万元，支出决算为11.98万元，完成年初预算的111.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为9.08万元，支出决算为13.78万元，完成年初预算的151.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

10. 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3.08万元，支出决算为2.51

万元，完成年初预算的81.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年度人员增减调整。

11.节能环保支出（类）退耕还林还草（款）退耕还林工程建设（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.28万元。决算数大于预算数的主要原因是临时年度增加工作任务，项目经费财政追加调整预算。

12.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为82.61万元。决算数大于预算数的主要原因是临时年度增加工作任务，项目经费财政追加调整预算。

13.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为556.12万元，支出决算为483.18万元，完成年初预算的86.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行勤俭节约。

14.农林水支出（类）林业和草原（款）机关服务（项）。年初预算为20万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的100.00%。

15.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为137.37万元。决算数大于预算数的主要原因是项目经费财政追加调整预算。

16.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为319.70万元。决算数大于预算数的主要原因是上级下达项目资金任务，财政追加调整预算。

17.农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为20.99万元。决算数大于预算数

的主要原因是上级下达项目资金任务，财政追加调整预算。

18. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为9.38万元。决算数大于预算数的主要原因是上级下达项目资金任务，财政追加调整预算。

19. 农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）。年初预算为42.50万元，支出决算为32.50万元，完成年初预算的76.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行勤俭节约。

20. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为122.50万元，支出决算为120.84万元，完成年初预算的98.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行勤俭节约。

21. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为1.50万元，支出决算为106.00万元，完成年初预算的7066.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是：临时年度增加工作任务，项目经费财政追加调整预算。

22. 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37.15万元，支出决算为37.15万元，完成年初预算的100%。

23. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为20.00万元。决算数大于预算数的主要原因是上级下达项目资金任务，财政追加调整预算。

24. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预

算为0.00万元，支出决算为0.33万元。决算数大于预算数的主要原因是上级下达项目资金任务，财政追加调整预算。

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915.55万元，其中：

（一）人员经费889.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费。

（二）公用经费25.84万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年支出991.68万元。与2021年度相比，增加41.68万元，增长4.39%，主要原因是：决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此款项为年中追加预算，用于兰湖森林公园建设管护工作。具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）政府性基金预算财政拨款支出991.68万元，主要是用于：决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此款项为年中追加预算，用于兰湖森林公园建设管护工作。

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10.00万元，支出决算为10.00万元，完成预算的100.00%；决算数与今年预算数持平。

（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5.00万元，支出决算5.00万元，完成预算的100.00%；决算数与今年预算数持平。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5.00万元。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、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费 预算5.00万元，支出决算5.00万元，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5.00万元，主要是：公务接待费用。2022年国内公务接待36批次、400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25.84万元，与2021年度相比，减少28.89万元，下降52.79%，主要原因是：具体增减原因是厉行节约，减少支出。

（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%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆5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2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2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：业务用车；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9个项目开展了事前绩效评估，涉及金额201.5万元，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9个项目，涉及金额201.5万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。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月份组织对本单位所有项目（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9个项目，7月份预算执行数28.49万元，执行率14.14%。三是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评9个项目，涉及金额201.5万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目9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。四是单位评价：本单位精选0个项目，涉及金额0万元，作为本年度单位重点评价项目，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，共有9个项目开展了绩效自评。1. 公车运行及维护自评得分为99.74分。发现的主要问题是需要加强预算管理，细化项目管理。下一步在编制年度预算时注重绩效目标的合理性、实施方案的可行性，使项目实施达到预期效果，发挥最大效益；2. 林业工作及办公运行经费自评得分为98.82分。主要是要强化对预算执行过程的管理和监督。下一步要加强预算管理，确保项目的科学性；同时完善预算管理制度，借助岗位培训学习等途径，强化预算人员的素质能力，以提高预算管理的质量水平。3. 市纪委监委派驻机构纪检工作费项目自评得分96.13分、培训费项目自评得分90.93分和大造林大绿化及国家森林城市巩固提升经费项目自评得分95.65分。这三个项目的主要问题是预算执行率较低。下一步要加强预算编制准确性，提高资金执行效率。4. 会议费项目自评得分为96.57分，主要问题是会议次数比之前设定的目标多，下一步要加强预算管理和资金管理，不断提升项目和资金管理水平。5. 中央财政育林基金减收补助项目、机关后勤保障服务费项目和公务接待经费项目自评得分均为100分。

（三）重点项目的绩效评价情况说明

南阳市林业局无重点项目。

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）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十二）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缴费经费，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。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务

员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十四）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。

（十五）节能环保支出（类）退耕还林还草（款）退耕还林工程建设（项）：反映退耕还林工程建设支出。

（十六）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

（十七）农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十八）农林水支出（类）林业和草原（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（十九）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。

（二十）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。

（二十一）农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外

放（回）归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

（二十二）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

（二十三）农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）：反映行业标准、政策法规、规划规程制定，生态工程及项目的可研、评审评估、绩效评价、检查验收，费金资产监督管理，统计调查与数据分析发布，检疫检测，森林认证，林产品质量监管，新品种及知识产权保护，生物安全与遗传资源管理，重大宣传，人才发展等方面的支出。

（二十四）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

（二十五）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

（二十六）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。

（二十七）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）：反映组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。

（二十八）其他支出（类）其他支出（款）其他支出

（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

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								
项目名称		大造林大绿化及国家森林城市巩固提升经费						
主管部门		林业局			南阳市林业局			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	42.5	42.5	32.5	10	76.47 %	7.65	
	财政拨款	42.5	42.5	32.5	-	76.47 %	-	
	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			科学	5	5		
	拨付合规性			合理、规范、及时	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			根据年初预算,列入绩效管理	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成组织造林绿化观摩评比、义务植树、督查指导、检查验收等各项工作。			完成组织造林绿化观摩评比、义务植树、督查指导、检查验收等各项工作。				
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
产出指标	数量指标	开展义务植树活动	≥1次	1次	20	20	0.00	
	质量指标	高质量造林绿化	100%完成	90%	20	18	-10.00	检查中发现部分苗木死亡,还需补植造林。
效益指标	社会效益指标	扩大造林绿化面积	明显	100%	30	30	0.00	
总分					100	95.65		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称		公车运行及维护						
主管部门		林业局		实施单位			南阳市林业局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5	5	4.87	10	97.4%	9.74	
	财政拨款	5	5	4.87	-	97.4%	-	
	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	三公经费”厉行节约的指导方针,安排公务用车			5	5		
	拨付合规性	合理、规范、及时。			5	5		
	使用规范性	范围进行支出,使用及时、到位,没有挤占、挪用			5	5		
	预算绩效管理情况	完成了全年公务用车任务,提高了工作效率。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	车辆安全运行,保障各项工作的顺利开展。			完成单位用车任务,车辆安全、合格运行,保证了单位工作任务用车。				
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
产出指标	数量指标	车辆业务数(辆)	≥3辆	3辆	20	20	0.00	
	质量指标	车辆合格率	≥100合格	100合格	20	20	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高办事效益	=100%	100%	30	30	0.00	
总分					100	99.74		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称		公务接待经费						
主管部门		林业局		实施单位			南阳市林业局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5	5	5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	5	5	5	-	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	根据上级下达标准和有关规定,明确责任,确定		5	5			
	拨付合规性	经费纳入财政预算管理,合理限定接待费总额并		5	5			
	使用规范性	待法规,符合有关财经制度,不存在挪用、挤占		5	5			
	预算绩效管理情况	降低行政成本,提高资金使用绩效,不超预算		5	5			
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	根据年度工作情况,参照以前年度预算安排和实际情况,建议财待政每年安排市林业局公务接待费15万元	管理办法搞好公务接待工作,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
产出指标	数量指标	受益人数	=100个	100个	20	20	0.00	
	质量指标	办公设备完好率	≥98%	98%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会效益改善	≥95%	95%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称		会议费						
主管部门		林业局		实施单位		南阳市林业局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	6	6	6	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	6	6	6	-	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			科学	5	5		
	拨付合规性			合理、规范、及时	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
预算绩效管理情况			展开绩效管理	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据年度工作安排，每年全市计划召开各类林业会议5次左右，以确保工作顺利开展，需财政安排会议费6万元。			根据年度工作安排，召开各类林业会议5次，以确保工作顺利开展。				
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
产出指标	数量指标	会议次数	≥5次	8次	20	16.57	30.00	开展会议次数较多。
	质量指标	是否是高质量会议	是	100%	20	20	0.00	
效益指标	经济效益指标	是否提高工作质量	是	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	96.57		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称		机关后勤保障服务费						
主管部门		林业局		实施单位		南阳市林业局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20	20	20	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	20	20	20	-	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		安排科学		5	5		
	拨付合规性		合理、规范、及时		5	5		
	使用规范性		用及时、到位，没有挤占，挪用等违规、违纪等		5	5		
	预算绩效管理情况		开展绩效评级和绩效监控		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障后勤正常运转。			保障机关后勤正常运转。				
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
产出指标	数量指标	服务人数	≥200个	200个	20	20	0.00	
	质量指标	提高服务质量	≥95%	95%	20	20	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高单位后勤保障效率	≥95%	95%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称		林业工作及办公运行经费						
主管部门		林业局		实施单位		南阳市林业局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	50	50	46.59	10	93.18 %	9.32	
	财政拨款	50	50	46.59	-	93.18 %	-	
	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	项	目年度目标,测算项目支出,资金安排科学、合		5	5		
	拨付合规性		度申请资金,先申请,后拨付,保证了项目资金		5	5		
	使用规范性		及时、到位,没有挤占、挪用等违规、违纪等问		5	5		
	预算绩效管理情况		开展绩效评价和绩效监控。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展各项林业业务工作和督查各县区年度林业工作任务完成情况			顺利开展各项林业业务工作和督查各县区年度林业工作任务。				
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
产出指标	数量指标	受益人数	=80人	80人	20	20	0.00	
	质量指标	办公设备完好度	=100%	98%	20	19.6	-2.00	部分办公设备老化不能使用。
效益指标	经济效益指标	办公条件改善	≥90%	90%	30	30	0.00	
总分					100	98.92		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称		培训费						
主管部门		林业局		实施单位			南阳市林业局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3	3	0.28	10	9.33 %	0.93	
	财政拨款	3	3	0.28	-	9.33 %	-	
	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	科学、合理		5	5			
	拨付合规性	合理、规范、及时		5	5			
	使用规范性	用及时、到位，没有挤占，挪用等违规、违纪等		5	5			
	预算绩效管理情况	根据年初预算，列入绩效管理，		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据年度工作安排，每年全市计划召开各类林业会议11次左右，以确保工作顺利开展，需财政安排会议费20万元。			培训工作顺利开展，达到预期效果。				
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
产出指标	数量指标	开展会议场次数	=2个	2个	20	20	0.00	
	质量指标	人员参加率	≥90%	90%	20	20	0.00	
效益指标	经济效益指标	参加人员收益率	≥90%	90%	30	30	0.00	
总分					100	90.93		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称		市纪委监委驻机构纪检工作费						
主管部门		林业局		实施单位		南阳市林业局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	30	30	18.38	10	61.27 %	6.13	
	财政拨款	30	30	18.38	-	61.27 %	-	
	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	科学。			5	5		
	拨付合规性	合理、规范、及时。			5	5		
	使用规范性	及时、到位，没有挤占，挪用等违规、违纪等问			5	5		
	预算绩效管理情况	管 理责任，加强预算执行监管金额执行结果评价，			5	5		
年度总体目标	预期目标 按要求完成项目。			实际完成情况 完成本单位纪检工作。				
	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
产出指标	数量指标	外出工作活动	≥5次	6次	20	20	0.00	
	质量指标	提高工作效率	明显	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高群众满意度	明显	100%	30	30	0.00	
总分					100	96.13		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称		中央财政育林基金减收补助						
主管部门		林业局		实施单位		南阳市林业局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	40	40	40	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	40	40	40	-	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		科学		5	5		
	拨付合规性		合理、规范、及时		5	5		
	使用规范性		用及时、到位，没有挤占，挪用等违规、违纪等		5	5		
	预算绩效管理情况		开展绩效评价和绩效监控		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	“育林基金减收补助主要用于弥补基层林业部门行政事业经费不足等问题”，同时规定“以后年度如无政策调整，不再另行发文”。因此，请市财政每年将育林基金减收补助资金40万元列入预算，拨付市林业局使用。			育林基金减收补助主要用于弥补基层林业部门行政事业经费不足等问题。				
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	生态环境成本指标	是否有益于生态环境	是	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	是否弥补经费	是	100%	15	15	0.00	
	质量指标	是否高质量完成	是	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	是否带来良好社会效益	是	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		