

2022年度
南阳市林业技术推广站单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 南阳市林业技术推广站概况

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

南阳市林业技术推广站概况

一、单位职责

注：简要说明单位主要职责。

（一）负责全市基层林业机构的管理和监督指导工作；

（二）负责对全市林业科技项目的论证、申报、实施、管理和成果鉴定工作；

（三）负责全市集体林权制度改革工作的组织实施和指导管理；

（四）林业技术标准的执行与管理，依法推广先进林业技术，促进林业发展。林业技术推广规划与实施，林业推广体系建设与管理指导；

（五）林业技术人员培训，林业信息收集、发布和管理；

（六）负责国家、省有关林业法律、法规的宣传、贯彻；

（七）负责全市森林保险工作编制全市林业区划和林业发展规划。

二、机构设置

南阳市林业技术推广站内设4个机构：分别是办公室、科技信息科、技术推广科、乡站科。

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，分别是南阳市林业技术推广站。

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：南阳市林业技术推广站

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	485.30	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	4.04
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	85.82
	9		九、卫生健康支出	40	18.64
	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	393.00
	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	27.83
	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	485.30	本年支出合计	58	529.32
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	44.01	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	529.32	支出总计	62	529.32

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：南阳市林业技术推广站

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		485.30	485.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	83.50	83.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.07	52.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.58	21.58	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	30.49	30.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	31.44	31.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	31.44	31.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.15	17.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.15	17.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	352.78	352.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	352.78	352.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	298.57	298.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	51.51	51.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.83	27.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.83	27.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.83	27.83	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：南阳市林业技术推广站

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	529.32	471.07	58.25	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4.04	0.00	4.04	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	4.04	0.00	4.04	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	4.04	0.00	4.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.82	85.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.19	52.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.58	21.58	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	30.49	30.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	33.62	33.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	33.62	33.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.64	18.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.15	17.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	393.00	338.78	54.21	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	393.00	338.78	54.21	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	338.78	338.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	51.51	0.00	51.51	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.83	27.83	0.00	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
22102	住房改革支出	27.83	27.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.83	27.83	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：南阳市林业技术推广站

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	485.30	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	4.04	4.04	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	85.82	85.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.64	18.64	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	393.00	393.00	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	27.83	27.83	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	485.30	本年支出合计	59	529.32	529.32	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	44.01	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	44.01		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	529.32	合计	64	529.32	529.32	0.00	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支出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：南阳市林业技术推广站

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	529.32	471.07	58.25
206	科学技术支出	4.04	0.00	4.04
20603	应用研究	4.04	0.00	4.04
2060302	社会公益研究	4.04	0.00	4.04
208	社会保障和就业支出	85.82	85.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.19	52.19	0.00
2080502	事业单位离退休	21.58	21.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.49	30.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.13	0.13	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	33.62	33.62	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	33.62	33.62	0.00
210	卫生健康支出	18.64	18.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.15	17.15	0.00
2101102	事业单位医疗	16.20	16.20	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.95	0.95	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.49	1.49	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.49	1.49	0.00
213	农林水支出	393.00	338.78	54.21
21302	林业和草原	393.00	338.78	54.21
2130204	事业机构	338.78	338.78	0.00
2130206	技术推广与转化	51.51	0.00	51.51
2130299	其他林业和草原支出	2.70	0.00	2.70
221	住房保障支出	27.83	27.83	0.00

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
22102	住房改革支出	27.83	27.83	0.00
2210201	住房公积金	27.83	27.83	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：南阳市林业技术推广站

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	426.17	302	商品和服务支出	14.19	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	140.63	30201	办公费	1.55	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	32.53	30202	印刷费	0.18	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	140.15	30203	咨询费	0.40	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	39.79	30205	水费	0.80	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.20	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.13	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	13.91	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	2.01	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	27.83	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	0.86	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	30.70	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.03	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	30.70	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	2.33	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	3.52	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	4.41	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	0.12			
	人员经费合计	456.88					公用经费合计	14.19

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：南阳市林业技术推广站

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：南阳市林业技术推广站

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：南阳市林业技术推广站

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
1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.99	0.00	0.99	0.00	0.99	0.00

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529.32万元，与2021年度相比，增加163.29万元，增长44.61%，主要原因是：人员和项目收入支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计485.30万元，其中：财政拨款收入485.30万元，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529.32万元，其中：基本支出471.07万元，占89.00%；项目支出58.25万元，占11.00%；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529.32万元。与2021年度相比，增加163.29万元，增长44.61%，主要原因是：人员和项目收入支出增加。

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529.32万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，增加172.26万元，增长48.24%，主要原因是：人员和项目支出增加。

（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：科学技术支出（类）4.04万元，占0.76%；社会保障和就业支出（类）85.82万元，占16.21%；卫生健康支出（类）18.64万元，占3.52%；农林水支出（类）393.00万元，占74.25%；住房保障支出（类）27.83万元，占5.26%。

（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415.26万元，支出决算为529.32万元，完成年初预算的127.47%。其中：

1. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4.04万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加科技特派员工作经费。

2. 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15.40万元，支出决算为21.58万元，完成年初预算的140.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为30.49万元，支出决算为30.49万元，完成年初预算的100.00%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0.00万元，

支出决算为0.13万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加。

5. 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4.00万元，支出决算为33.62万元，完成年初预算的840.50%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加人员经费。

6. 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15.25万元，支出决算为16.20万元，完成年初预算的106.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加。

7. 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1.90万元，支出决算为0.95万元，完成年初预算的50.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是：支出减少，调整预算。

8. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.49万元。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。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为302.99万元，支出决算为338.78万元，完成年初预算的111.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工作任务增加，项目预算增加。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算为19.36万元，支出决算为51.51万元，完成年初预算的266.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工作任务增加，项目预算增加。

11. 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3.00万元，支出决算为2.70万元，完成年初预算的90.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是：疫情影响，部分项目未能完成。

12. 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22.87万元，支出决算为27.83万元，完成年初预算的121.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加。

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471.07万元，其中：

（一）人员经费456.88万元，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、退休费。

（二）公用经费14.19万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、维修(护)费、培训费、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1.00万元，支出决算为0.99万元，完成预算的99.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.99万元，完成预算的99.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数持平。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1.00万元，支出决算0.99万元，完成预算的99.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。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0.99万元。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，单位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0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数持平。具体是：

国内接待费 支出0.00万元。2022年国内公务接待0批次、0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%。

（三）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：技术服务用车；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6个项目，涉及金额22.36万元，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6个项目，1-7月份预算执行数4.7万元，执行率21.02%。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6个项目，涉及金额22.36万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目4个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为

“中”的项目1个，评价等级为“差”的项目1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，林业服务工作经费项目自评得分为95.39分。发现的主要问题及原因：因疫情影响，资金执行数未达到预算数。下一步改进措施：加强预算管理，合理编报预算。综合业务经费项目自评得分为87.62分。发现的主要问题及原因：一是由于仓库未能出租，项目资金未能全部到位；二是驻村扶贫贫困户返贫风险解除，被监控贫困户减少。下一步改进措施：一是加强预算管理，合理编报预算；二是加强扶贫贫困户管理。公务用车及维护费项目自评得分为98.65分。发现的主要问题及原因：因疫情影响，车辆用车减少。下一步改进措施：加强预算管理，合理编报预算。林下种植及草原管理工作经费项目自评得分为99分。发现的主要问题及原因：因疫情影响，资金执行数未达到预算数。下一步改进措施：加强预算管理，合理编报预算。林业技术推广工作经费项目自评得分为98.96分。发现的主要问题及原因：因疫情影响，资金执行数未达到预算数。下一步改进措施：加强预算管理，合理编报预算。林业科技培训项目自评得分为10分。发现的主要问题及原因：一是由于仓库未能出租，项目资金未能全部到位；二是疫情影响，不适合组织培训。下一步改进措施：一是加强预算管理，合理编报预算；二是选择合适时间培训。

（三）重点绩效评价结果

本单位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）科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

（六）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。

（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。

（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。

（九）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）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。

（十一）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。

（十二）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他

卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

（十三）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。

（十四）农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转

化（项）：反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。

（十五）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。

（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。

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		林业局		实施单位		公务用车及维护费		南阳市林业技术推广站	
主管部门		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1	1	0.99		10	99.0%	9.90	
	财政拨款	1	1	0.99		-	99.0%	-	
	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	和“三公经费”厉行节约的指导方针,安排公务用车及维			5	5			
	拨付合规性	根据工作进度,先申请,经农业科审批,按季度拨付到位			5	5			
	使用规范性	严格按照三公经费支出范围进行支出			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					
	完成单位业务用车任务,车辆合格运行。			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	
成本指标	经济成本指标	过路桥费	≤10000元	3003元	4	4	0.00		
		油费	≤20000元	350元	3	3	0.00		
		维修费	≤10000元	2445元	3	3	0.00		
产出指标	数量指标	车辆业务数	≥80次	70次	10	8.75	-12.50	受疫情影响,车辆业务数减少	
	质量指标	车辆运行合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
		聘用司机合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	节约单位运行成本率	≥30%	30%	15	15	0.00		
	社会效益指标	单位用车任务完成率	=100%	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	公车使用人满意度	=100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	98.65			

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		林下种植及草原管理工作经费						
主管部门		林业局			实施单位		南阳市林业技术推广站	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3	3	2.7	10	90.0 %	9.00	
	财政拨款	3	3	2.7	-	90.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00 %	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00 %	-	
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	根据测算项目支出, 资金安排科学、合理。			5	5		
	拨付合规性	目进度, 先申请, 后拨付, 保证了项目资金拨付			5	5		
	使用规范性	严格按照预算执行, 资金使用合理规范。			5	5		
	预算绩效管理情况	根据项目总体目标, 合理制定绩效指标。			5	5		
年度总体目标	预期目标	调研督查林权制度改革, 督查林草种植, 完成省下达任务			实际完成情况			
		完成省局目标任务要求, 各县区结合土地资源部门国土三调数据, 我市今年共完成4.1万亩人工种草任务, 4.5万亩的草原改良工作任务。						
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	督查集体林权制度改革	≥15次	15次	15	15	0.00	
		林草种植督查检查	≥10次	10次	15	15	0.00	
	质量指标	完成省下达林草改良目标	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	当年草原改良	=100%	100%	30	30	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表								
2022年度								
项目名称	林业服务工作经费							
主管部门	林业局	实施单位			南阳市林业技术推广站			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2	2	1.5	10	执行率	7.50	
	财政拨款	2	2	1.5	-	75.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	年度总体目标, 测算项目支出, 资金安排科学、合			5	5		
	拨付合规性	自进度, 先申请, 后拨付, 保证了项目资金拨付			5	5		
	使用规范性	严格按照预算执行, 资金使用合理规范。			5	5		
	预算绩效管理情况	根据项目总体目标, 合理制定绩效指标。			5	5		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	向省站上报信息50篇以上, 督查林业站建设。	我站多次组织人员对这5个标准化林业站进行了督导检查。督导检查中, 我们严格按照国家级建站标准和建设方案, 详细了解5个站的站房建设、硬件采购及人员配备等情况。对建设中存在的问题提出意见和建议, 并要求其限期整改, 为保质保量完成标准站建设任务奠定基础。截止目前, 5个站已建设完毕, 等待验收。2022年被国家总站采用的信息共计67条, 该项工作受到省站的肯定与认可。						
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	办公费	≤30000元	5437元	5	5	0.00	
		差旅费	≤70000元	9563元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	向省站上报信息次数	≥50篇	67篇	5	4.89	4.00	今年把信息任务分解到各县市区, 明确一名信息员, 确保上报的数量和质量, 今年上报信息数量明显提升。
		督查标准化林业站建设	≥10次	10次	10	10	0.00	
	质量指标	标准化林业站建设合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
		上报信息采用	≥26次	67次	5	3	127.69	今年把信息任务分解到各县市区, 明确一名信息员, 确保上报的数量和质量。
效益指标	社会效益指标	影响人数	≥100人	100人	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意人数	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	95.39		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		林业局							
主管部门		林业技术推广工作经费							
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		南阳市林业技术推广站	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2.5	2.5	2.24	分值	10	执行率	8.96	得分
	财政拨款	2.5	2.5	2.24		-	89.6%	-	-
	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	根据项目年度目标,资金安排科学、合理。			5	5			
	拨付合规性	目进度,现申请,后审批,保证项目资金拨付。			5	5			
	使用规范性	严格按照预算执行,资金使用合理规范。			5	5			
	预算绩效管理情况	根据项目总体目标,合理制定绩效指标。			5	5			
年度总体目标	预期目标	实际完成情况							
	1、开展技术指导,对国家和省市下达的重大项目进行督查指导; 2、指导护林员扶贫工作通过检查调研,使县乡两级护林员档案资料整理规范,护林员聘用合规,进一步完善护林员信息录入系统; 3、通过检查督查促进林下经济、林权抵押贷款新型林业经营主体	我站分别对我市西峡、桐柏、淅川、唐河承担的5个2019—2021年的在建和到期的中央财政林业科技推广项目实施情况进行现场检查指导,对项目实施中发现的问题,督促项目实施单位立即整改提高,并当场提出合理建议和意见。目前,各项目承担单位已按照合同任务和实施方案要求完成年度示范林营建和管理任务。做好生态护林员选(续)聘管理工作,目前我市建档立卡贫困人口生态护林员人数共计10987人,实行“县建、乡管、村用”的管理机制,确保资源管护的连续性。护林员系统信息录入率达98.6%,护林员日常培训工作稳步推进。							
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	办公费	≤30000元	2995元	4	4	0.00		
		差旅费	≤60000元	18931元	3	3	0.00		
		印刷费	≤10000元	467元	3	3	0.00		
产出指标	数量指标	调研督查集体林权制度改革	≥15次	15次	5	5	0.00		
		督查检查林草种植	≥5次	5次	5	5	0.00		
		检查指导护林员扶贫工作	≥14次	14次	5	5	0.00		
		林业技术指导服务次数	≥20次	20次	5	5	0.00		
		项目检查指导	≥20次	20次	5	5	0.00		
	质量指标	督查林权制度改革进展	≥100%	100%	1	1	0.00		
		督导项目完成年度任务率	≥100%	100%	1	1	0.00		
护林员聘用合规率		≥100%	100%	2	2	0.00			
	技术指导满意人数	≥150人	150人	1	1	0.00			
效益指标	生态效益指标	生态效益提高	≥30%	30%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意人数	≥80%	90%	5	5	0.00		
总分					100	98.96			

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		林业科技培训						
主管部门		林业局		实施单位			南阳市林业技术推广站	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2	2	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	2	2	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	年初预算非税收入安排该项目资金,安排合理。			5	5		
	拨付合规性	因非税收入未能完成,该部分收入无法拨付			5	5		
	使用规范性	该项目资金未拨付。			5	0	非税收入未能完成,该部分收入无法拨付	
	预算绩效管理情况	根据年初预算,列入绩效管理。			5	0	未能完成,该部分收入无法拨付,绩效	
年度总体目标	预期目标	林果栽培技术、基层林业站管理、林下经济培训。			实际完成情况			
					年初预算该项目收入是非税房租收入安排,2022年仓库未能出租,该项资金未能拨付到位,再加上疫情原因,无法组织培训,年度目标未能完成。			
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	培训内容	≥3项	0项	20	0	-100.00	疫情原因,无法组织培训,年度目标未能完成
	质量指标	培训达到效果	参训人员提高技术管理水平	0%	20	0	-100.00	疫情原因,无法组织培训,年度目标未能完成
效益指标	社会效益指标	培训县级人数	≥40人	0人	25	0	-100.00	疫情原因,无法组织培训,年度目标未能完成
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员	≥95%	0%	5	0	-100.00	疫情原因,无法组织培训,年度目标未能完成
总分					100	10		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		综合业务经费						
主管部门		林业局		实施单位			南阳市林业技术推广站	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	11.86	11.86	11.86	9.04	10	76.22 %	7.62
	财政拨款	11.86	11.86	11.86	9.04	-	76.22 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	0	-	0.00 %	-
	单位资金	0	0	0	0	-	0.00 %	-
	情况说明						分值 (20)	得分
资金管理情况	安排科学性	自年度目标, 测算项目支出, 资金安排科学、 度申请资金, 先申请, 后拨付, 保证了项目资金 严格按照预算执行, 资金使用合理规范。 根据项目总体目标, 合理制定绩效指标。				5	5	
	拨付合规性					5	5	
	使用规范性					5	5	
	预算绩效管理情况					5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展产业发展, 扶植贫困户进行香菇种植, 开展环境治理, 改善村容村貌。 维持单位工作正常运转。			深入村民中调研, 积极向上级部门争取投资资金和技术, 争取了香菇菌袋20万袋, 免费培训种植技术。消除了农户的顾虑, 增强了种植香菇的信心。扩大了香菇种植规模。 通过广播宣传, 集中公益岗和党员的力量, 逐组进行卫生整治工作。使裸露的黄土变为整洁有序的菜园和游园。				
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	驻村扶贫	≥280天	280天	20	20	0.00	
		发展贫困户香菇种植	≥5万袋	2.5万袋	10	5	-50.00	贫困户因病无法种植, 下一步根据贫困户的情况制定新的帮扶政策
	质量指标	监测贫困户是否返贫	否	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	贫困户年收益	≥10万元	10万元	15	15	0.00	
	社会效益指标	监测贫困户	=2户	1户	10	5	-50.00	监测户的风险消除, 只剩下一户
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困户	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	87.62		