

2023年度
南阳伏牛山地质公园管理局单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 南阳伏牛山地质公园管理局概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023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 2023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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、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 南阳伏牛山地质公园管理局概况

一、单位职责

1、贯彻执行国家有关地质公园和自然保护区管理的法律、法规；

2、负责制定伏牛山世界地质公园(简称“地质公园”)和南阳恐龙蛋化石群国家级自然保护区(简称“保护区”)的各项规章制度，统一管理地质公园和保护区内包括科研、教学、旅游、宣传教育等活动；

3、负责对地质公园和保护区内各项内容进行监测、维护，建立安全管理体系，防止破坏和污染，保护地质公园和保护区内的自然生态环境和自然资源；

4、负责进行自然保护、地球史、生物演化史及恐龙灭绝和防灾减灾的科学研究；

5、负责规划实施地质公园和保护区的基础建设和其他有关事务，做好世界地质公园申报的各项协调工作；

6、负责搞好地质公园和保护区的旅游、科研等项目的开发与国内外合作与交流。

二、机构设置

南阳伏牛山地质公园管理局内设3个机构：分别是：综合科、规划建设科、科普宣教科。

从决算单位构成看，我单位决算包括：南阳伏牛山地质公园管理局。

按照决算编报要求，纳入本单位2023年度单位决算编制范围的单位共1个。具体是：

1. 南阳伏牛山地质公园管理局。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：南阳伏牛山地质公园管理局

2023年度

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	416.91	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	18.85
	9		九、卫生健康支出	40	6.84
	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	435.38
	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	8.59
	19		十九、住房保障支出	50	9.12
	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	416.91	本年支出合计	58	478.78
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	61.87	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	478.78	总计	62	478.78

注：本表反映单位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：南阳伏牛山地质公园管理局

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	416.91	416.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.85	18.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.24	12.24	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	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	373.51	373.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	334.51	334.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	93.92	93.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	240.59	240.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.12	9.12	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。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：南阳伏牛山地质公园管理局

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	478.78	185.99	292.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.85	18.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.24	12.24	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	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	435.38	142.59	292.79	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	78.00	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	357.39	103.59	253.79	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	102.36	99.41	2.95	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	10.25	0.00	10.25	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	240.59	0.00	240.59	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.12	9.12	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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：南阳伏牛山地质公园管理局

2023年度

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	1	416.91	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	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	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	18.85	18.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.84	6.84	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	435.38	435.38	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	8.59	8.59	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	9.12	9.12	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
	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

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
	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	416.91	本年支出合计	59	478.78	478.78	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	61.87	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	61.87		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				
总计	32	478.78	总计	64	478.78	478.78	0.00	0.00

注：本表反映单位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：南阳伏牛山地质公园管理局

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
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
	合计	478.78	185.99	292.79
208	社会保障和就业支出	18.85	18.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.24	12.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.24	12.24	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.61	6.61	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.61	6.61	0.00
210	卫生健康支出	6.84	6.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.84	6.84	0.00
2101102	事业单位医疗	6.12	6.12	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.72	0.72	0.00
213	农林水支出	435.38	142.59	292.79
21301	农业农村	78.00	39.00	39.00
2130104	事业运行	39.00	39.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	39.00	0.00	39.00
21302	林业和草原	357.39	103.59	253.79
2130204	事业机构	102.36	99.41	2.95
2130211	动植物保护	10.25	0.00	10.25
2130221	产业化管理	240.59	0.00	240.59
2130299	其他林业和草原支出	4.18	4.18	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	8.59	8.59	0.00
22001	自然资源事务	8.59	8.59	0.00
2200150	事业运行	8.59	8.59	0.00
221	住房保障支出	9.12	9.12	0.00

项目		本年支出		
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
22102	住房改革支出	9.12	9.12	0.00
2210201	住房公积金	9.12	9.12	0.00

注：本表反映单位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：南阳伏牛山地质公园管理局

2023年度

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	179.72	302	商品和服务支出	6.27	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	56.13	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	52.38	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	10.51	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.67	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.11	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	9.83	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.68	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	3.58	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	15.75	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	10.07	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	1.53	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	0.20	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	4.54			
	人员经费合计	179.72					公用经费合计	6.27

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。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：南阳伏牛山地质公园管理局

2023年度

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：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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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：南阳伏牛山地质公园管理局

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，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：南阳伏牛山地质公园管理局

2023年度

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
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：本表反映单位本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本单位2023年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为478.78万元。与上年度相比，收、支总计各增加271.49万元，增长130.97%，主要原因是：项目增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计416.91万元，其中：财政拨款收入416.91万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计478.78万元，其中：基本支出185.99万元，占38.85%；项目支出292.79万元，占61.15%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为478.78万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加271.49万元，增长130.97%，主要原因是：项目增加。

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出478.78万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加271.49万元，增长130.97%，主要原因是：项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出478.78万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出18.85万元，占3.94%；卫生健康（类）支出6.84万元，占1.43%；农林水（类）支出435.38万元，占90.94%；自然资源海洋气象等（类）支出8.59万元，占1.79%；住房保障（类）支出9.12万元，占1.90%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为233.95万元，支出决算为478.78万元，完成年初预算的204.65%。其中：

1. 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12.24万元，支出决算为12.24万元，完成年初预算的100%。

2. 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23.23万元，支出决算为6.61万元，完成年初预算的28.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：资金年初预算安排科目与决算科目不同。

3. 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6.12万元，支出决算为6.12万元，完成年初预算的100%。

4. 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0.72万元，支出决算为0.72万元，完成年初预算的100%。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为39.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金年初预算安排科目与决算科目不同。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为0万元，支出决算为39.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：资金年初预算安排科目与决算科目不同。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。年初预算为131.52万元，支出决算为102.36万元，完成年初预算的77.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：资金年初预算安排科目与决算科目不同。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算为51.00万元，支出决算为10.25万元，完成年初预算的20.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：资金年初预算安排科目与决算科目不同。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为240.59万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：资金年初预算安排科目与决算科目不同。

10. 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0万元，支出决算为4.18万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：资金年初预算安排科目与决算科目不同。

11. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.59万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：资金年初预算安排科目与决算科目不同。

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9.12万元，支出决算为9.12万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出185.99万元，其中：人员经费179.72万元，主要包括：基本工资、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、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；公用经费6.27万元，主要包括：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

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023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0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0万元。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：巡护用车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）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5个项目开展了事前绩效评估，涉及金额406.89万元，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5个项目，涉及金额406.89万

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：2023年12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5个项目，12月份预算执行数339.69万元，执行率83.48%。

三是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评5个项目，涉及金额406.89万元。

四是单位评价：本单位选取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）项目绩效自评结果。

2023年对本单位5个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目5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。具体情况如下：

1、我单位根据年初设定的绩效目标，伏牛山世界地质公园工作经费项目自评得分为94.4分。该项目年初预算数5.00万元，全年预算数5.00万元，预算执行数2.95万元，预算执行率59%发现的主要问题及原因：一是绩效目标设置不细化；二是财政资金拨付进度缓慢。下一步改进措施：一是提高预算管理绩效水平，科学设置绩效目标；二是加快财政资金拨付进度，全面落实预算执行

监督制度。

2、地质遗迹保护经费项目自评得分为95.21分。该项目年初预算数51万元，全年预算数51万元，预算执行数47.5万元，预算执行率93.14%。发现的主要问题及原因：一是绩效目标设置不细化；二是财政资金拨付进度缓慢。下一步改进措施：一是提高预算管理绩效水平，科学设置绩效目标；二是加快财政资金拨付进度，全面落实预算执行监督制度。

3、中央财政林业草原生态保护恢复资金项目自评得分为96分。该项目年初预算数298.14万元，全年预算数298.14万元，预算执行数240.59万元，预算执行率80.70%。发现的主要问题及原因：预算执行率偏低。下一步改进措施：加大执行力度。

4、伏牛山地质公园地质遗迹保护经费项目自评得分为94.9分。该项目年初预算数12.75万元，全年预算数12.75万元，预算执行数10.25万元，预算执行率80.40%。发现的主要问题及原因：预算执行率偏低。下一步改进措施：加大执行力度。

5、地质遗迹保护经费项目自评得分为96.6分。该项目年初预算数40万元，全年预算数40万元，预算执行数38.4万元，预算执行率97.49%。发现的主要问题及原因：预算执行率偏低。下一步改进措施：加大执行力度。

（三）重点绩效评价结果。

我单位未选取2023年度项目开展重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

（二）、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

（五）、经营收入：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。

（六）、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

二、支出科目

（一）、基本支出：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：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）、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

（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）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用于社会保障和就业方面方面的支出。

（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）、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）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

（十二）、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

（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（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位

的支出。

（十四）、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、野生动物医院一并监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

（十五）、农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）：反映产业化管理方面的支出。

（十六）、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。

（十七）、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（十八）、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、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（二）、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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“三公”经费，指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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

2023年12月

项目名称		2023年度 地质遗迹保护经费						
主管部门		林业局	实施单位		南阳伏牛山地质公园管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	51	51	48.5	10	93.14 %	9.31	
	财政拨款	51	51	48.5	-	93.14 %	-	
	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	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	合规		5	5			
	使用规范性	规范		5	5			
	预算绩效管理情况	良好		5	4			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障淅川县、西峡县在自然保护区建设民生项目时，对保护区监管、保护，实现自然保护区可持续发展		保障淅川县、西峡县在自然保护区建设民生项目时，对保护区监管、保护，实现自然保护区可持续发展					
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
成本指标	生态环境成本指标	生态环境得到改善	得到改善	95%	10	9.5	-5.00	积极推进生态环境改善
产出指标	数量指标	监管保护区	=11个	11个	15	15	0.00	
	质量指标	保护实施过程中发现的	发挥保护作用	93%	15	13.95	-7.00	保护自然遗迹
效益指标	社会效益指标	社会效益得到提高	得到提高	92%	10	9.2	-8.00	提高社会效益
	生态效益指标	生态效益得到改善	得到改善	95%	15	14.25	-5.00	提高生态效益
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	93%	5	5	0.00	
总分					100	95.21		

项目支出绩效自评情况表

2023年12月

项目名称		2023年度 地质遗迹保护经费						
主管部门		林业局	实施单位		南阳伏牛山地质公园管理局			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	0	40	0	10	0	0	
	财政拨款	0	40	0	-	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	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学		5	0			
	拨付合规性	合规		5	0			
	使用规范性	规范		5	0			
预算绩效管理情况			良好	5	0			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障淅川县、西峡县在自然保护区建设民生项目时，对保护区监管、保护，实现自然保护区可持续发展		保障淅川县、西峡县在自然保护区建设民生项目时，对保护区监管、保护，实现自然保护区可持续发展					
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
成本指标	生态环境成本指标	生态环境得到改善	得到改善	95%	10	0	10	资金问题
产出指标	数量指标	监管保护区建设民生项目	10个	10个	15	0	15	资金问题
	质量指标	保护实施过程中发现的	发挥保护作用	93%	15	0	15	资金问题
效益指标	社会效益指标	社会效益得到提高	得到提高	92%	10	0	10	资金问题
	生态效益指标	生态效益得到改善	得到改善	95%	15	0	15	资金问题
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	93%	5	0	5	资金问题
总分					100	0		

项目支出绩效自评情况表

2023年12月

项目名称		2023年度 伏牛山地质公园地质遗迹保护经费						
主管部门		林业局	实施单位		南阳伏牛山地质公园管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	12.75	0	10	0	0	
	财政拨款	0	12.75	0	-	0.00%	-	
	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	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学		5	0			
	拨付合规性	合规		5	0			
	使用规范性	规范		5	0			
	预算绩效管理情况	良好		5	0			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障淅川县、西峡县在自然保护区建设民生项目时，对保护区监管、保护，实现自然保护区可持续发展		保障淅川县、西峡县在自然保护区建设民生项目时，对保护区监管、保护，实现自然保护区可持续发展					
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
成本指标	生态环境成本指标	生态环境得到改善	得到改善	95%	10	0	-10	资金问题
产出指标	数量指标	监管保护区建设民生项目	1个	1个	15	0	-15	资金问题
	质量指标	保护实施过程中发现的	发挥保护作用	93%	15	0	-15	资金问题
效益指标	社会效益指标	社会效益得到提高	得到提高	92%	10	0	-10	资金问题
	生态效益指标	生态效益得到改善	得到改善	95%	15	0	-15	资金问题
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	93%	5	0	-5.00	资金问题
总分					100	0		

项目支出绩效自评情况表

2023年12月

项目名称		2023年度伏牛山地质公园管理局工作经费						
主管部门		林业局		实施单位		南阳伏牛山地质公园管理局		
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	5	5	2.95	10	59.0 %	5.90	
	财政拨款	5	5	2.95	-	59.0 %	-	
	财政专户管理	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		
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			良好	5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成年度既定项目绩效指标			保障单位基本运行				
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
产出指标	数量指标	收益人数	=14人	14人	20	20	0.00	
	质量指标	办公设备完好率	≥95%	95%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	办公环境得到改善	得到改善	98%	25	24.5	-2.00	继续提高办公室环境
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	94.4		

项目支出绩效自评情况表

2023年12月

项目名称		2023年度中央财政国家级自然保护区(中央财政资金)						
主管部门		林业局	实施单位		南阳伏牛山地质公园管理局			
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	298.14	298.14	240.59	10	80.70%	8	
	财政拨款	298.14	298.14	240.59	-		-	
	财政专户管理	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			使用及时、到位，没有挤占，挪用等违规、违纪等问题	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					
	1、专项调查一次；2、总体规划一次；3、科普宣教 4、考察交流 5、巡护车维护及燃油		已完成专项调查、总体规划、科普宣教、考察交流及巡护车维护及燃油					
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	专项调查	1	1	10	10		
		印制科普图册册	1	1	10	10		
		巡护车维护及燃油	3	3	10	10		
	时效指标	完成及时性	2023/6/30	完成，尾款未支付	20	18		
效益指标	经济效益指标	提升职工对恐龙蛋自然保护区管理能力	提升能力	完成	20	20		
总分					100	96		