

2023年度  
南阳市林业调查规划管理站单位决算

二〇二四年九月

# 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 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2023年度部门决算编报范围的单位共1个，具体是南阳市林业调查规划管理站。

## 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：南阳市林业调查规划管理站

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	565.23	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	109.22
	9		九、卫生健康支出	40	21.72
	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	425.90
	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	28.92
	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
<b>本年收入合计</b>	27	565.23	<b>本年支出合计</b>	58	585.77
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	20.54	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	585.77	<b>总计</b>	62	585.77

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：南阳市林业调查规划管理站

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	565.23	565.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	108.40	108.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.88	56.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.03	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	51.52	51.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	51.52	51.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.72	21.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.72	21.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.32	19.32	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	406.18	406.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	114.36	114.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	114.36	114.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	291.82	291.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	269.49	269.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.92	28.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.92	28.92	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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	28.92	28.92	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：南阳市林业调查规划管理站

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	585.77	563.43	22.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	109.22	109.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.88	56.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.03	13.03	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	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	52.34	52.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	52.34	52.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.72	21.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.72	21.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.32	19.32	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	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	425.90	403.57	22.33	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	114.36	114.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	114.36	114.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	311.54	289.21	22.33	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	289.21	289.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	4.66	0.00	4.66	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	11.80	0.00	11.80	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	4.17	0.00	4.17	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.92	28.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.92	28.92	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
2210201	住房公积金	28.92	28.92	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：南阳市林业调查规划管理站

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	565.23	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	109.22	109.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.72	21.72	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	425.90	425.90	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	28.92	28.92	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
<b>本年收入合计</b>	27	565.23	<b>本年支出合计</b>	59	585.77	585.77	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	20.54	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	20.54		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				
<b>总计</b>	32	585.77	<b>总计</b>	64	585.77	585.77	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：南阳市林业调查规划管理站

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	585.77	563.43	22.33
208	社会保障和就业支出	109.22	109.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.88	56.88	0.00
2080502	事业单位离退休	13.03	13.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.52	38.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.33	5.33	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	52.34	52.34	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	52.34	52.34	0.00
210	卫生健康支出	21.72	21.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.72	21.72	0.00
2101102	事业单位医疗	19.32	19.32	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.40	2.40	0.00
213	农林水支出	425.90	403.57	22.33
21301	农业农村	114.36	114.36	0.00
2130104	事业运行	114.36	114.36	0.00
21302	林业和草原	311.54	289.21	22.33
2130204	事业机构	289.21	289.21	0.00
2130205	森林资源培育	4.66	0.00	4.66
2130207	森林资源管理	11.80	0.00	11.80
2130221	产业化管理	4.17	0.00	4.17
2130299	其他林业和草原支出	1.70	0.00	1.70
221	住房保障支出	28.92	28.92	0.00
22102	住房改革支出	28.92	28.92	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
2210201	住房公积金	28.92	28.92	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：南阳市林业调查规划管理站

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	533.34	302	商品和服务支出	16.30	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	203.12	30201	办公费	2.31	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	81.63	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	128.36	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	16.25	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	39.27	30206	电费	1.79	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.33	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	20.31	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	9.35	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	29.73	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	0.18	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	13.79	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	13.79	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	1.00	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	4.82	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	6.17	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	547.14					公用经费合计	16.30

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：南阳市林业调查规划管理站

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：南阳市林业调查规划管理站

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：南阳市林业调查规划管理站

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
1.70	0.00	1.50	0.00	1.50	0.20	1.70	0.00	1.50	0.00	1.50	0.20

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。

### 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585.77万元。与上年度相比，收、支总计各减少10.54万元，下降1.77%，主要原因是：人员经费减少。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计565.23万元，其中：财政拨款收入565.23万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计585.77万元，其中：基本支出563.43万元，占96.19%；项目支出22.33万元，占3.81%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

## 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585.77万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少10.54万元，下降1.77%，主要原因是：人员经费减少。

## 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585.77万元，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减少10.54万元，下降1.77%，主要原因是：人员经费减少。

## （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585.77万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出109.22万元，占18.65%；卫生健康（类）支出21.72万元，占3.71%；农林水（类）支出425.90万元，占72.71%；住房保障（类）支出28.92万元，占4.94%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

## （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569.87万元，支出决算为585.77万元，完成年初预算的102.79%。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13.03万元，支出决算为13.03万元，完成年初预算的100.00%。

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38.52万元，支出决算为38.52万元，完成年初预算的100.00%。

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5.33万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员，财政直接支付职业年金。

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85.02万元，支出决算为52.34万元，完成年初预算的61.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算。

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19.32万元，支出决算为19.32万元，完成



年初预算的100.00%。

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2.40万元，支出决算为2.40万元，完成年初预算的100.00%。

7. 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114.36万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为369.16万元，支出决算为289.21万元，完成年初预算的78.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.66万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位工作量增加，调整预算。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为11.80万元，支出决算为11.80万元，完成年初预算的100.00%。

11. 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4.17万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位工作量增加，调整预算。

12. 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1.70万元，支出决算为1.70万元，完成年初预算的100%。

13. 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28.92万元，支出决算为28.92万元，完成年初预算的100.00%。

## 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563.43万元，其中：人员经费547.14万元，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；公用经费16.30万元，主要包括：办公费、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

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1.70万元，支出决算为1.70万元，完成预算的100.00%。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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出

决算1.50万元，完成预算的100.00%，占88.24%；公务接待费支出决算0.20万元，完成预算的100.00%，占11.76%。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1.50万元，支出决算为1.50万元，完成预算的100.00%。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** 1.50万元。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。2023年期末，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** 预算为0.20万元，支出决算为0.20万元，完成预算的100.00%。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** 0.20万元，主要用于调查、造林核查等公务的接待。2023年共接待国内来访团组2个、来宾10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：一般公务用车；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3个项目，7月份预算执行数5.81万元，执行率43.04%。

**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3个项目，涉及金额13.5万元。

**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3个项目开展绩效自评，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。具体情况如下：

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99.8分。发现的主要问题及原因：虽然年底顺利完成任务，但没有按照预期的时间节点完成。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99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太规范，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99分.发现的主要问题及原因：一是年中资金预算执行率较低，二是绩效管理技术力量欠缺，现有工作人员的业务水平和业务素质要进一步提高。下一步改进措施：提高预算执行率，严格按照年初设定的绩效目标保质保量的完成目标任务。

### **（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）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用于社会保障和就业方面方面的支出。

（十一）、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。

（十二）、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。

（十三）、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。

（十四）、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。

（十五）、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。

（十六）、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。

（十七）、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。

（十八）、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。

（十九）、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“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

12/1/2023

项目名称	2023年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	1.5	1.5	1.5	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	1.5	1.5	1.5	-	100.0%	-	
	财政专户管 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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5			
	使用规范性	本项目的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，符合项目规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算管理流程。		5	4	年中资金预算执行率较低，下半年提高工作效率，完成年度绩效目标。		
年度总体目	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	车辆运行维护费用	≤15000元	15000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	公车数量	=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	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	服务对象满意率	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99		

## 项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

2023年公务接待经费

项目名称	林业局							
主管部门	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	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理信息系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算管理流程。		5	4	年中资金预算执行率较低，下半年提高工作效率，完成年度绩效目标		
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	≤2000元	2000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	公务接待人数	≤40人	20人	10	10	0.00	
	质量指标	公务接待完成率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	公务接待及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	综合服务满意率	≥95%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99		

# 项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称	2023年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)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	11.8	11.8	11.8	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	11.8	11.8	11.8	-	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	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5	
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	
	使用规范性	本项目的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, 符合项目规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5	
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算管理流程。			5	5	
	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	<p>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。</p>		<p>(一) 南阳月季博览会工作。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。(二) 植物园建设工作。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工作。至目前，已按要求完成建设任务。(三) 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。(四) 造林调查验收工作。1. 我站编制了《南阳市南水北调中线工程水源区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。(五) 编制规划工作。我站配合防火科分工合作，按时完成了《南阳市森林火灾风险普查评估与区划报告》，现已上传全国森林和草原火灾风险普查平台，完成市级任务。(六) 林草湿监测样地调查工作。7月5日-8月4日，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。(七) 业务技术指导。1. 我站在生态修复科的安排下，对西峡县、社旗县、新野县、卧龙区、木寨林场等县区(林场)2023年营造林作业</p>					
	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	调查规划费用	≤118000元	118000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	实际完成率	≥95%	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%	98%	10	9.8	-2.00	虽然年底顺利完成任务，但没有按照预期的时间节点完成。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	99.8		