

# 2022 年南阳市卧龙区林业局部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 区林业局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及部门预算单位构成

### 第二部分 区林业局 2022 年部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件： 区林业局 2022 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、2022 年支出经济分类汇总表
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2022 年政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2022 年度本级部门预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 区林业局概况

### 一、区林业局主要职责

(一) 负责全区林业及其生态建设监督管理。拟订林业及其生态建设的发展战略、中长期规划并监督实施。参与拟订有关地方标准和规程并指导实施。组织开展森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠调查、林业有害生物普查、动态监测和评估,并发布相关信息。承担林业生态文明建设有关工作。

(二) 组织、协调、指导和监督全区造林绿化工作。制定全区造林绿化指导性计划,拟订相关地方标准和规程并监督执行,指导各类公益林和商品林(包括用材林、经济林、薪炭林、药用林、竹林、特种用途林)培育,指导植树造林、封山育林和采用植树种草等生物措施防治水土流失工作;指导、监督全民义务植树、造林绿化工作;承担林业应对气候变化相关工作;承担全区花卉管理和林木种子工作。承担卧龙区绿化委员会的具体工作。

(三) 承担全区森林资源保护发展、监督管理责任。组织编制并监督执行全区森林采伐限额,监督检查林木凭证采伐、运输;组织拟订林地保护利用规划并指导实施,依法承担应由区政府批准的林地征用、占用的初审工作,管理国有

林场(苗圃)的国有森林资源,承担国有林场(苗圃)的国有森林资源资产产权变动审核工作。

(四)组织、协调、指导和监督全区湿地保护工作。拟订全区湿地保护规划和有关地方标准及规定,组织开展湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作,监督湿地的合理利用,组织、协调有关国际《湿地公约》的履约工作。

(五)组织、协调、指导和监督全区荒漠化防治工作。组织拟订全区防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划,参与拟订相关地方标准和规定并监督实施,监督沙化土地的合理利用,组织、指导建设项目对土地沙化影响的审核,组织、协调有关《联合国防治荒漠化公约》的履约工作。组织、协调、指导全区长江防护林体系工程建设。

(六)组织、指导全区陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。依法组织、指导陆生野生动植物救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测,监督管理全区陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用,监督管理陆生野生动植物进出口。承担全区濒危物种进出口和国家保护的陆生野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出口的上报审核工作。

(七)负责全区林业系统自然保护区监督管理。在国家级和省级自然保护区区划、规划原则的指导下,依法指导森林、湿地、荒漠化和陆生野生动物类型自然保护区建设和管

理,监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护,组织、协调有关国际公约履约工作。按分工负责生物多样性保护有关工作。

(八) 承担推进全区林业改革、维护农民经营林业合法权益的责任。拟订全区集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并指导监督实施。拟订全区农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的措施,指导、监督农村林地承包经营和林权流转,指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。指导农民林业专业合作组织建设,组织、协调全区林下经济发展工作。依法负责退耕还林工作。指导国有林场(苗圃)、湿地公园、森林公园和基层林业工作机构建设和管理。

(九) 负责全区林业产业工作。对全区森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用进行监督检查。拟订林业产业发展规划、全区林业资源优化配置措施、林业产业地方标准并监督实施,组织指导全区林产品质量监督。指导全区山区综合开发;拟订蚕、茶业发展规划。

(十) 组织、协调、指导、监督全区森林防火工作,组织、协调、指导专业森林扑火队伍防扑火工作。承担区政府护林防火指挥部的具体工作。承担林业行政执法,查处破坏森林和野生动植物资源的行政案件。做好检疫性有害生物的普查监测工作,指导林业有害生物测报、防治、检疫工作。

(十一) 参与拟订全区林业及其生态建设的财政、金融、

价格、贸易等经济调节措施,组织、指导全区林业及其生态建设生态补偿制度的建立和实施。编制部门预算并组织实施,提出区级财政林业专项转移支付资金的预算建议,管理监督区级林业资金,管理区级林业国有资产,负责提出林业固定资产投资规模和方向、区级财政性资金使用一件,按照规定权限,对规划内和年度计划内固定资产投资项目进行初审,编制全区林业生态建设的生产计划。

(十二)组织、指导全区林业及其生态建设的科技、教育和外事工作,指导全区林业队伍建设。

(十三)承办区政府交办的其他事项。

## 二、区林业局机构设置及部门预算单位构成

### (一) 机构设置

根据《中共南阳市卧龙区林业局公室 南阳市卧龙区人民政府办公室关于印发〈中共南阳市卧龙区林业局公室职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》的规定,中共南阳市卧龙区林业局公室设14个股室,包括:机要股、保密股、督查股、会务股、综合股、信息股、文电股、绩效办、法规股、组织人事股、国安外事股、政研室、改革办、区委机关事务管理局。

### (二) 部门预算单位构成

纳入2022年林业局部门预算的机构:

#### 1. 区林业局机关本级

## 2. 区林业技术推广站

### 第二部分

#### 区林业局 2022 年部门预算情况说明

##### 一、收入支出预算总体情况说明

区林业局2022年收入总计576.79万元，支出总计576.79万元，与上年预算相比，收、支总计各减少174.93万元，减少23.30%。主要原因：严格落实中央规定精神，压缩经费开支。

##### 二、收入预算总体情况说明

区林业局 2022 年收入合计 576.79 万元，其中：一般公共预算 576.79 元。

##### 三、支出预算总体情况说明

区林业局 2022 年支出合计 576.79 万元，其中：基本支出 576.79 万元，占 100%。

##### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

区林业局2022年财政拨款收入预算576.79万元，支出预算576.79万元。与上年预算相比，收、支总计各减少174.93万元，减少23.30%。主要原因：严格落实中央规定精神，压缩经费开支。

##### 五、一般公共预算支出预算情况说明

区林业局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 576.79 万元。主要用于以下方面：行政人员经费（类）支出 257.32

万元，占 44.61%；事业人员经费（类）支出 281.57 万元，占 48.82%；公用支出（类）支出 37.90 万元，占 6.57%。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

区林业局 2022 年一般公共预算基本支出 576.79 万元，其中：人员经费 555.79 万元，占 96.36%，公用经费 21.00 万元占 3.64%。

## **七、政府性基金预算支出情况说明**

我单位 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、“三公”经费支出预算情况说明**

区林业局 2022 年“三公”经费预算为 4.00 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比上年减少 2.00 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元。与上年数持平。

（二）公务用车购置及运行费 4 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 4.00 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置及运行费预算数与上年持平。

（三）公务接待费 0.00 万元。预算数与比上年减少 2.00 万元。主要原因：落实中央规定精神，压缩经费开支。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

区林业局 2022 年机关运行经费支出预算 576.79 万元，主要用于保障机构正常运转及正常履职需要。

## （二）政府采购支出情况

区林业局2022年政府采购预算安排0.00万元。

## （三）绩效目标设置情况

我局2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2022年部门预算金额共计576.79万元，其中项目共0个，金额为0.00万元。

## （四）国有资产占用情况

2021年期末，区林业局共有车辆1.00辆，其中：应急保障车1.00辆。无单价50万以上的通用设备。

## （五）专项转移支付项目情况

区林业局无负责管理的专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等

支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**附件：南阳市卧龙区林业局 2022 年部门预算表**

## 2022年部门收支预算表

部门名称：南阳市卧龙区林业局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	576.79	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	576.79	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	32.57
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	20.29
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	493.50
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	30.44
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	576.79	本年支出合计	576.79
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	576.79	支出总计	576.79



## 2022年部门支出预算表

部门名称： 南阳市卧龙区林业局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	576.79	576.79	504.36	51.44	21.00				
			406	南阳市卧龙区林业局	576.79	576.79	504.36	51.44	21.00				
208	05	02		事业单位离退休	25.10			25.10					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	7.47		7.47						
210	11	01		行政单位医疗	20.29		20.29						
213	02	01		行政运行	237.03		208.96	12.74	15.33				
221	02	01		住房公积金	30.44		30.44						
213	02	04		事业机构	256.47		237.20	13.60	5.67				

## 2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区林业局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	576.79	一、本年支出	576.79	576.79	576.79		
（一）一般公共预算拨款	576.79	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	576.79	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	32.57	32.57	32.57		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	20.29	20.29	20.29		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	493.50	493.50	493.50		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	30.44	30.44	30.44		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	576.79	支出合计	576.79	576.79	576.79		

## 2022年一般公共预算支出预算表

部门名称： 南阳市卧龙区林业局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	576.79	576.79	504.36	51.44	21.00				
			406	南阳市卧龙区林业局	576.79	576.79	504.36	51.44	21.00				
208	05	02		事业单位离退休	25.10	25.10		25.10					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.47	7.47	7.47						
210	11	01		行政单位医疗	20.29	20.29	20.29						
213	02	01		行政运行	237.03	237.03	208.96	12.74	15.33				
221	02	01		住房公积金	30.44	30.44	30.44						
213	02	04		事业机构	256.47	256.47	237.20	13.60	5.67				

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：南阳市卧龙区林业局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				576.79	555.79	21.00
30302	退休费	50905	离退休费	35.18	35.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.47	19.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.12	10.12	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.24	9.24	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	35.33	35.33	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.23	19.23	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	12.43	12.43	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	55.06	55.06	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	32.68	32.68	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.59	2.59	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	41.45	41.45	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	174.24	174.24	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.19	0.19	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.28	2.28	
30206	电费	50201	办公经费	0.70		0.70
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.48		0.48
30211	差旅费	50201	办公经费	0.20		0.20
30205	水费	50201	办公经费	0.10		0.10
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.40		5.40
30228	工会经费	50201	办公经费	1.29		1.29
30229	福利费	50201	办公经费	2.15		2.15
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.60	14.60	
30301	离休费	50905	离退休费	13.67	13.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.90	10.90	
30103	奖金	50501	工资福利支出	30.21	30.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	21.11	21.11	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.41		1.41
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.28		0.28
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.36		2.36
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.62		1.62
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.83	15.83	



## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:

南阳市卧龙区林业局

单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.00		4.00		4.00	

注: 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定, “三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费, 指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费, 指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, 公务用车指用于履行公务的机动车辆, 包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费, 指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

# 2022年政府性基金支出预算表

部门名称： 南阳市卧龙区林业局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计									

备注： 本单位无政府性基金预算支出



# 本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		南阳市卧龙区林业局		
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称	主要内容		
预算情况	部门预算总额(万元)		576.79	
	1、资金来源：(1) 政府预算资金		576.79	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构：(1) 基本支出		576.79	
	(2) 项目支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

