2022 年南阳市卧龙区林业局本级预算公开

目 录

第一部分 区林业局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及本级预算单位构成

第二部分 区林业局 2022 年本级预算情况说明

第三部分 名词解释

附件: 区林业局 2022 年本级预算表

- 一、2022 年收支总体情况表
- 二、2022 年收入总体情况表
- 三、2022年支出总体情况表
- 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、本级本级(单位)整体绩效目标表
- 十二、2022 年度本级本级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。编制本级预算并组织实施,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本级预算单位构成

(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)本级预算单位构成 纳入2022年林业局本级预算的机构: 区林业局机关本级

第二部分

区林业局 2022 年本级预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

区林业局2022年收入总计274.60万元,支出总计274.60万元,与上年预算相比,收、支总计各减少338.84万元,减少55.24%。主要原因:严格落实中央八项规定精神,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 274.60 万元,其中:一般公 共预算 274.60 元。

三、支出预算总体情况说明

区林业局 2022 年支出合计 274.60 万元, 其中:基本支出 274.60 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274.60万元,支出预算274.60万元。与上年预算相比,收、支总计各减少338.84万元,减少55.24%。主要原因:严格落实中央八项规定精神,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 274.60 万元。主要用于以下方面: 行政人员经费(类)支出 231.45 万元,占 84.29%;事业人员经费(类)支出 27.82 万元,占 10.13%;公用支出(类)支出 15.33 万元,占 5.58%。

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 274.60 万元, 其中:人员经费 259.27 万元, 占 94.42%, 公用经费 15.33 万元占 5.58%。

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: 落实中央八项规定精神, 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274.60万元,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,预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2022年本级预算金额共计274.60万元,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:是指本级取得的除"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,本级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 年本级预算表

2022年部门收支预算表

部门名称:

南阳市卧龙区林业局

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 十一、节能环保 十二、城乡社区事务 十三、农林水事务 237.0 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、自然资源海洋气象等支出 二十二、粮油物资储备支出 二十三、国有资本经营预算 二十二、粮油物资储备支出 二十三、国有资本经营预算 二十二、预备费 二十二、其他支出 三十一、债务还本支出 三十一、债务还本支出 三十二、债务付息支出 三十二、债务付息支出 三十二、债务分行费用支出 三十四、抗疫特別国债安排的支出 三十四、抗疫特別国债安排的支出 二十四、抗疫特別国债安排的支出 三十四、抗疫特別国债安排的支出 二十四、抗疫特別国债安排的支出 三十四、抗疫特別国债安排的支出 二十四、抗疫特別国债安排的支出 三十四、抗疫特別国债安排的支出 二十二、有名转结余 年经结转结余	部门名称:	荆阳川町ル区 州山		
一、一般公共預算 274.6 一、一般公共服务 其中: 財政拨款 274.6 二、外交 二、政府性基金預算拨款收入 三、国防 四、公共安全 四、财政专户管理资金收入 五、教育 五、教育 五、事业收入 六、科学技术 13.2 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 九、社会保险基金支出 13.2 九、其他收入 十、卫生健康 9.7 十一、节能环保 十二、被多社区事务 14.6 十五、资源勘探信息等 十六、商业服务业等 十七、金融支出 14.6 14.6 二十二、粮油物资储备支出 14.6 14.6 二十二、粮油物资储备支出 14.6 14.6 二十二、粮油物资储备支出 14.6 14.6 二十二、粮油物资储各支出 14.6 14.6 二十二、、原务费 14.6 14.6 二十二、、原务任营预算 14.6 14.6 二十二、债务还营预算 14.6 14.6 二十二、债务还查询 14.6 14.6 二十二、债务还查询 14.6 14.6 二十二、集市等 14.6 14.6 二十二、原务还查询 14.6 14.6 二十二、债务还查询 14.6	收入		支出	
其中: 財政拨款 274.6 二、外交 二、政府性基金预算拨款收入 三、国防 三、国防 三、国有资本经营预算拨款收入 五、教育 五、教育 五、事业收入 六、科学技术 七、文化旅游体育与传媒 七、上级补助收入 九、社会保险基金支出 13.2 八、附属单位上缴收入 十、卫生健康 9.7 十一、节能环保 十二、城乡社区事务 十三、农林水事务 237.0 十四、交通运输 十五、资源勘探信息等 十六、商业服务业等 十五、资源勘探信息等 十九、援助其他地区支出 二十、展助其他地区支出 二十、展内集体地区支出 二十二、推测物资储备支出 二十二、集月资本经营预算 二十二、粮油物资储备支出 二十二、粮油物资储备支出 二十二、预备费 二十九、其他支出 三十九、其他支出 三十九、其他支出 二十二、债务还本支出 三十二、债务分本支出 三十二、债务分为出 二十二、债务分定本支出 三十二、债务发行费用支出 三十四、抗疫特别国债安排的支出 二十二、抗疫特别国债安排的支出 三十四、抗疫特别国债安排的支出 三十四、抗疫特别国债安排的支出 工作经转转余 年终结转结余 274.6	项目	金额	项目	金额
二、政府性基金預算拨款收入 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 人、社会保险基金支出 13.2 九、群企收入 九、社会保险基金支出 九、其他收入 十、卫生健康 十一、节能环保 十二、城乡社区事务 十二、城乡社区事务 十三、农林水事务 1237.0 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 二十一、提为保障支出 二十一、提助其他地区支出 二十一、大房保障支出 二十二、大多谷营政的 二十四、灾害防治及应急管理 二十二、预备费 二十一、大多还本支出 三十二、债务经总费出 三十二、债务经营费用支出 三十二、债务经费用支出 三十四、抗疫特别国债安排的支出 三十四、抗疫特別国债安排的支出 三十四、抗疫特別国债安排的支出 三十四、抗疫特別国债安排的支出 三十四、抗疫特別国债安排的支出 二十四、结转结余 本年支出合计 274.6	一、一般公共预算	274.6	一、一般公共服务	
三、国有资本经营预算拨款收入 四、公共安全 五、事业收入 五、教育 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 九、社会保障基金支出 九、其他收入 十、卫生健康 十二、块色区事务 十二、农林水事务 十二、农林水事务 237.0 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 二十二、粮油物资储备支出 二十二、粮油物资储备支出 二十二、粮油物资储备支出 二十二、粮油有资本经营预算 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、债务经本支出 三十二、债务分局支出 三十二、债务分息支出 三十二、债务分专为共支出 三十二、抗疫特別国债安排的支出 三十四、抗疫特別国债安排的支出 三十四、抗疫特別国债安排的支出 三十四、计成专特别国债安排的支出 三十四、结转结余 274.6	其中: 财政拨款	274.6	二、外交	
四、財政专户管理资金收入 五、教育 五、事业收入 六、科学技术 七、文化旅游体育与传媒 13.2 人、社会保障和就业 13.2 人、附属单位上缴收入 九、社会保障基金支出 十、卫生健康 9.7 十一、节能环保 十二、城乡社区事务 十三、农林水事务 237.0 十四、交通运输 十五、资源勘探信息等 十二、企融支出 十九、援助其他地区支出 二十、复然资源海洋气象等支出 三十一、自然资源海洋气象等支出 三十一、自然资源海洋气象等支出 三十二、粮油物资储备支出 二十二、粮油物资储备支出 二十二、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 二十二、其他支出 三十一、债务还本支出 三十一、债务分付费用支出 三十二、债务分行费用支出 三十四、抗疫特別国债安排的支出 三十四、抗疫特別国债安排的支出 二十二、抗液特別国债安排的支出 三十四、抗疫特別国债安排的支出 二十二转转结余 年终结转结余	二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
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 九、社会保险基金支出 九、其他收入 十、卫生健康 中、节能环保 十二、拔乡社区事务 十三、农林水事务 237.0 十四、交通运输 十五、资源勘探信息等 十二、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 二十二、粮油物资储备支出 二十二、粮油物资储备支出 二十二、粮油物资储备支出 二十二、预备费 二十二、其他支出 三十、转移性支出 三十、债务分企业支出 三十二、债务分下费用支出 三十二、抗疫特別国债安排的支出 三十四、抗疫特別国债安排的支出 本年收入台计 274.6 本年支出台计 274.6 上年结转结余 426 274.6 本年支出台计 274.6	三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
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 九、其他收入 十、卫生健康 十二、其他收入 十二、节能环保 十二、数乡社区事务 十二、放乡社区事务 十三、农林水事务 237.0 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 二十二、集油物资储备支出 二十二、粮油物资储备支出 二十二、粮油物资储备支出 二十二、预备费 二十九、其他支出 三十十、其他支出 三十、债务处本支出 三十一、债务公本支出 三十二、债务付息支出 三十二、债务付息支出 三十二、债务行息支出 三十二、抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 274.6 本年支出合计 274.6 上年结转结余 年终结转结余	四、财政专户管理资金收入		五、教育	
七、上级补助收入 八、社会保障和就业 13.2 八、附属单位上缴收入 九、社会保险基金支出 9.7 十、工生健康 9.7 十一、节能环保 十二、城乡社区事务 十三、农林水事务 237.0 十四、交通运输 十五、资源勘探信息等 十二、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 二十二、住房保障支出 二十二、粮油物资储备支出 二十二、粮油物资储备支出 二十二、粮油物资储备支出 二十二、粮油物资储备支出 二十二、大灾备费 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 三十二、债务行费用支出 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 三十四、抗疫特别国债安排的支出 上年结转结余 年终结转结余	五、事业收入		六、科学技术	
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 十一、节能环保 十二、城乡社区事务 十三、农林水事务 237.0 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、自然资源海洋气象等支出 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 二十二、凝油物资储备支出 二十三、国有资本经营预算 二十二、大寨市治及应急管理 二十七、预备费 二十二、大大移性支出 三十一、债务还本支出 三十一、债务还本支出 三十二、债务付息支出 三十二、债务分行费用支出 三十四、抗疫特別国债安排的支出 二十四、抗疫特別国债安排的支出 三十四、抗疫特別国债安排的支出 二十四、抗疫特別国债安排的支出 三十四、抗疫特別国债安排的支出 二十四、抗疫特別国债安排的支出 三十四、抗疫特別国债安排的支出 二十二、有益转结余 年终结转结余	六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
九、其他收入 十、卫生健康 9.7 十一、节能环保 十二、城乡社区事务 十三、农林水事务 237.0 十四、交通运输 十五、资源勘探信息等 十二、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 14.6 二十二、粮油物资储备支出 二十二、粮油物资储备支出 二十二、取舍费 二十九、其他支出 二十、转移性支出 三十、转移性支出 三十二、债务公本支出 三十二、债务付息支出 三十二、债务行费用支出 三十三、债务发行费用支出 三十四、抗疫特別国债安排的支出 三十四、抗疫特別国债安排的支出 本年收入合计 274.6 本年支出合计 274.6 上年结转结余 年终结转结余	七、上级补助收入		八、社会保障和就业	13. 2
十一、节能环保 十二、城乡社区事务 十三、农林水事务 237.0 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 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 三十二、债务行费用支出 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 274.6 本年支出合计 274.6 上年结转结余 年终结转结余	八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
十二、城乡社区事务 十三、农林水事务 237.0 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、自然资源海洋气象等支出 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、转移性支出 三十二、债务不本支出 三十二、债务分行费用支出 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 274.6 本年支出合计 274.6 上年结转结余 年终结转结余	九、其他收入		十、卫生健康	9. 7
十三、农林水事务 237.0 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 14.6 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、债务还本支出 三十二、债务付息支出 三十二、债务分行费用支出 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 三十四、抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 274.6 本年支出合计 274.6 年终结转结余 274.6			十一、节能环保	
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 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、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 274.6 本年支出合计 274.6 工生结转结余 年终结转结余			十二、城乡社区事务	
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 二十二、粮油物资储备支出 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、债务还本支出 三十一、债务还本支出 三十二、债务付息支出 三十二、债务付息支出 三十二、债务行息支出 三十二、债务付息支出 三十二、债务分产费用支出 三十三、债务发行费用支出 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 上年结转结余			十三、农林水事务	237.0
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 二十一、住房保障支出 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 二十七、预备费 二十九、其他支出 三十一、债务还本支出 三十一、债务还本支出 三十一、债务分支出 三十二、债务付息支出 三十二、债务付息支出 三十二、债务分息支出 三十二、债务分息支出 三十二、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 274.6 本年支出合计 274.6			十四、交通运输	
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 二十二、粮油物资储备支出 二十二、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 三十一、债务还本支出 三十二、债务付息支出 三十二、债务付息支出 三十二、债务分行费用支出 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 274.6 本年支出合计 274.6			十五、资源勘探信息等	
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 14.6 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 三十二、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 本年支出合计 上年结转结余 年终结转结余			十六、商业服务业等	
二十、自然资源海洋气象等支出 14.6 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 三十三、债务发行费用支出 三十四、抗疫特别国债安排的支出 三十四、抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 274.6 本年支出合计 274.6 上年结转结余 年终结转结余			十七、金融支出	
二十一、住房保障支出 14.6 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 三十二、债务分行费用支出 三十四、抗疫特别国债安排的支出 丰一四、抗疫特别国债安排的支出 三十四、抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 本年支出合计 274.6 上年结转结余 年终结转结余			十九、援助其他地区支出	
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 274.6 本年支出合计 274.6 年终结转结余 年终结转结余			二十、自然资源海洋气象等支出	
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 274.6 本年支出合计 274.6 年终结转结余 年终结转结余			二十一、住房保障支出	14.6
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 274.6 本年支出合计 274.6 上年结转结余 年终结转结余			二十二、粮油物资储备支出	
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 274.6 上年结转结余 年终结转结余			二十三、国有资本经营预算	
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 274.6 上年结转结余 年终结转结余			二十四、灾害防治及应急管理	
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 274.6 上年结转结余 年终结转结余			二十七、预备费	
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 274.6 上年结转结余 年终结转结余			二十九、其他支出	
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 274.6 上年结转结余 年终结转结余			三十、转移性支出	
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 274.6 本年支出合计 274.6 上年结转结余 年终结转结余			三十一、债务还本支出	
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 274.6 本年支出合计 274.6 上年结转结余 年终结转结余			三十二、债务付息支出	
本年收入合计 274.6 本年支出合计 274.6 上年结转结余 年终结转结余				
上年结转结余 年终结转结余			三十四、抗疫特别国债安排的支出	
	本年收入合计	274.6	本年支出合计	274.6
收入总计 274.6 支出总计 274.6	上年结转结余		年终结转结余	
	收入总计	274. 6	支 出 总 计	274. 6

2022年部门收入预算表

部门名称: 南阳市卧龙区林业局:

								本年收入								上年结	转结余		
部门(单位)代 码	部门(単位) 名称	总计	合计	一般公	共预算 其中: 财政 拨款	政府性基金	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金收入	事业收入	事业单位经 营收入	上级补助收入	附属单位上 缴收入	其他收入	合计	一般公共预 算	政府性基金	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金	单位资金
	合计	274. 6	274.6	274.6	274.6														
406	南阳市卧龙区林业局	274.6	274.6	274.6	274.6														
406001	南阳市卧龙区林业局	274. 6	274.6	274. 6	274.6														

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

т		<i>ਾ</i> ਜ						基本支出				项目支出	
不	目编	吗 	单位代	V D (STE LIST)	4.51		人员	经费	公用	经费			
类	款	项	码	単位(科目名称)	合计	小计		对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出	小计	其他运转类	特定目标类
				合计	274.6	274. 6	240.8	18. 5	15. 3				
			406	南阳市卧龙区林业局	274.6	274.6	240.8	18. 5	15. 3				
208	05	02		事业单位离退休	5.8			5.8					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	7.5		7. 5						
210	11	01		行政单位医疗	9. 7		9. 7						
213	02	01		行政运行	237.0		209.0	12.7	15. 3				
221	02	01		住房公积金	14.6		14.6						

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			
商 日	金额	项 目	AH.	一般公	·共预算	政府性基金	国有资本经营预
项 目	金	坝 日	合计	小计	其中: 财政拨款	以府任奉金	算
一、本年收入	274. 6	一、本年支出	274. 6	274.6	274. 6		
(一) 一般公共预算拨款	274. 6	(一) 一般公共服务支出					
其中: 财政拨款	274. 6	(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	13. 2	13. 2	13. 2		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十)卫生健康支出	9. 7	9. 7	9. 7		
		(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	237. 0	237.0	237. 0		
		(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	14. 6	14.6	14. 6		
		(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:	274.6	支出合计	274. 6	274.6	274. 6		

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

	31 3 JULY	/J**	113 LH 1 1 1 TT	1 /UE-11-3E-1-1									T-12.
1	1 口 /白:	rn						基本支出				项目支出	
	斗目编	吗	单位代	V 10			人员	经费	公用	经费			
类	款	项	码	<u> </u>	合计	计 小计	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	小计	其他运转类	特定目标类
				合计	274.6	274. 6	240.8	18. 5	15. 3				
			406	南阳市卧龙区林业局	274. 6	274. 6	240.8	18. 5	15. 3				
208	05	02		事业单位离退休	5.8	5. 8		5. 8					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	7. 5	7. 5	7. 5						
210	11	01		行政单位医疗	9. 7	9. 7	9. 7						
213	02	01		行政运行	237.0	237.0	209.0	12. 7	15. 3				
221	02	01		住房公积金	14.6	14.6	14.6						
H 33.				UN +1. → UL 44 →									

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

助114日4小:	用阳巾田龙丛外亚河					平世: 刀儿
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				274.6	259.3	15. 3
30302	退休费	50905	离退休费	17.6	17. 6	
30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	50102	社会保障缴费	19. 5	19. 5	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10. 1	10. 1	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9. 2	9.2	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15. 1	15. 1	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.8	0.8	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.2	0.2	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	66. 3	66. 3	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	41. 4	41.4	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.9	0.9	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8. 7	8. 7	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	23. 1	23. 1	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	12. 4	12. 4	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19. 2	19. 2	
30229	福利费	50201	办公经费	2. 2		2. 2
30201	办公费	50201	办公经费	1.0		1. (
30206	电费	50201	办公经费	0.7		0. 7
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5. 4		5. 4
30228	工会经费	50201	办公经费	1.3		1. 3
30205	水费	50201	办公经费	0. 1		0. 1
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.0		4.0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.5		0. 5
30211	差旅费	50201	办公经费	0.2		0. 2
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.6	14.6	

2022年支出经济分类汇总表

部门名称:

南阳市卧龙区林业局

单位,万元

	部	门名称:	南阳市	节卧及	区林业局												单位: 万元
	部门	预算经济分类	Ī	政府預	页 算经济分类		一般公			国有资本经	上年结转结	财政专户管		上级补助收	附属单位上	事业单位经	
类	款	科目名称	类	款	科目名称	总计	小计	其中:财政 拨款	政府性基金	营预算	余	理资金收入	事业收入	入	缴收入	营收入	其他收入
		合计				274. 6	274. 6	274.6									
406		南阳市卧龙区林 业局				274. 6	274. 6	274. 6									
303	02	退休费	509	05	离退休费	17.6	17. 6	17. 6									
301	08	机关事业单位基 本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	19. 5	19. 5	19. 5									
301	10	职工基本医疗保 险缴费	501	02	社会保障缴费	10. 1	10. 1	10. 1									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	9. 2	9. 2	9. 2									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	15. 1	15. 1	15. 1									
301	12	其他社会保障缴 费	505	01	工资福利支出	0.8	0.8	0.8									
301	12	其他社会保障缴 费	501	02	社会保障缴费	0. 2	0. 2	0. 2									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	66. 3	66.3	66.3									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	41.4	41.4	41.4									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0. 9	0.9	0.9									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	8. 7	8. 7	8. 7									
301	99	其他工资福利支 出	505	01	工资福利支出	23. 1	23. 1	23. 1									
301	99	其他工资福利支 出	501	01	工资奖金津补贴	12. 4	12. 4	12. 4									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	19. 2	19. 2	19. 2									
302	29	福利费	502	01	办公经费	2. 2	2. 2	2. 2									
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.0	1.0	1.0									
302	06	电费	502	01	办公经费	0. 7	0. 7	0. 7									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5. 4	5. 4	5. 4									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.3	1.3	1.3									
302	05	水费	502	01	办公经费	0. 1	0.1	0.1									
302	31	公务用车运行维 护费	502	08	公务用车运行维 护费	4. 0	4. 0	4.0									
302	99	其他商品和服务 支出	502	99	其他商品和服务 支出	0. 5	0. 5	0.5									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0. 2	0. 2	0. 2									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	14. 6	14. 6	14. 6									

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

_						
	"一八"标典人江	田公山国 (培) 弗		公务用车购置及运行费		八夕拉廷典
	"三公"经费合计	因公出国(境)费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
	4.0		4.0		4.0	

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

	, .	3 . D . b3			1 /UE 1/1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1									1 12. 7470
	#VI	口心立て	÷n						基本支出				项目支出	
	科	目编码	冯	单位代				人员	经费	公用	经费			
Ž	Ę	款	项	码	単位(科目名称)	合计	小计	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	小计	其他运转类	特定目标类
					合计									

备注:本单位无政府性基金预算支出

项目支出预算表

部门名称: 南阳市卧龙区林业局

单位:万元

					本年拨款		财	政拨款结转结	余	财政专户管	
类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	理资金	单位资金

本级部门(单位)整体绩效目标表

		(2022年	- 度)	
部门 (单	9位)名称	南阳市卧龙区林业局		
年度履职目标				
1.3.3.7.7.4.5		任务名称		主要内容
年度主要任务				
	部门预	算总额 (万元)		274. 6
	1、资金来源: ((1) 政府预算资金		274. 6
 预算情况	(2) 财	政专户管理资金		
	(3) 单/	位资金		
	2、资金结构: ((1) 基本支出		274. 6
	(2) 项			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
		年度履职目标相关性		
	工作目标管理	工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
		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		
	 预算和财务管理	"三公经费"控制率		
 投入管理指标	以另作的方言生	政府采购执行率		
1久八日垤1日1小		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		
		绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
	绩效管理	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			·
汉皿1日小	满意度			

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称:	南阳市卧龙区林业局												
			-E H A ME	/ T =\						绩效目标			
单位编码(项目编码)	项目单位 (项目名称)		项目金额			成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
1 12004 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10		资金总额	政府预算资 金	财政专户管 理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
								•					