

2023年度
南阳市卧龙区林业局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 南阳市卧龙区林业局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

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年度部门决算情况说明

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 南阳市卧龙区林业局概况

一、部门职责

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、指导林地、林权管理,组织开展林权登记、发证工作,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意见;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。编制全区林业及其生态建设的年度生产计划。（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、机构设置

南阳市卧龙区林业局内设机构四个：办公室、发展规划与资金管理股、森林资源管理股、综合业务股。

从决算单位构成看，林业局部门决算包括：本级决算、林业发展服务中心决算；

纳入南阳市卧龙区林业局2023年度部门决算编制范围的单位共2个，其中二级预算单位包括：

1. 南阳市卧龙区林业局本级；
2. 林业发展服务中心。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：南阳市卧龙区林业局

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	1,180.46	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	131.28
	9		九、卫生健康支出	40	23.37
	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	1,023.38
	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	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	2.00
	23		二十三、其他支出	54	0.43

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	1,180.46	本年支出合计	58	1,180.46
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	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,180.46	总计	62	1,180.46

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

部门：南阳市卧龙区林业局

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	1,180.46	1,180.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	131.28	131.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.88	90.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.28	23.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.29	24.29	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	43.31	43.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	38.06	38.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	38.06	38.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.37	23.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.37	23.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.89	19.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,023.38	1,023.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,009.58	1,009.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	190.17	190.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	269.82	269.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	411.79	411.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	21.00	21.00	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
2130299	其他林业和草原支出	83.84	83.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21309	目标价格补贴	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130999	其他目标价格补贴	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.43	0.43	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

部门：南阳市卧龙区林业局

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	1,180.46	615.07	565.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	131.28	131.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.88	90.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.28	23.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.29	24.29	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	43.31	43.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	38.06	38.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	38.06	38.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.37	23.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.37	23.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.89	19.89	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,023.38	459.99	563.39	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,009.58	459.99	549.59	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	190.17	190.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	269.82	269.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	411.79	0.00	411.79	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	0.76	0.00	0.76	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	17.20	0.00	17.20	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	21.00	0.00	21.00	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
2130299	其他林业和草原支出	83.84	0.00	83.84	0.00	0.00	0.00
21309	目标价格补贴	13.80	0.00	13.80	0.00	0.00	0.00
2130999	其他目标价格补贴	13.80	0.00	13.80	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.43	0.43	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

部门：南阳市卧龙区林业局

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	1,180.46	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	131.28	131.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.37	23.37	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	1,023.38	1,023.38	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.43	0.43	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	1,180.46	本年支出合计	59	1,180.46	1,180.46	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	1,180.46	总计	64	1,180.46	1,180.46	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

部门：南阳市卧龙区林业局

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	1,180.46	615.07	565.39
208	社会保障和就业支出	131.28	131.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.88	90.88	0.00
2080501	行政单位离退休	23.28	23.28	0.00
2080502	事业单位离退休	24.29	24.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.31	43.31	0.00
20808	抚恤	38.06	38.06	0.00
2080801	死亡抚恤	38.06	38.06	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.34	2.34	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.34	2.34	0.00
210	卫生健康支出	23.37	23.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.37	23.37	0.00
2101101	行政单位医疗	3.48	3.48	0.00
2101102	事业单位医疗	19.89	19.89	0.00
213	农林水支出	1,023.38	459.99	563.39
21302	林业和草原	1,009.58	459.99	549.59
2130201	行政运行	190.17	190.17	0.00
2130204	事业单位	269.82	269.82	0.00
2130205	森林资源培育	411.79	0.00	411.79
2130207	森林资源管理	0.76	0.00	0.76
2130209	森林生态效益补偿	17.20	0.00	17.20
2130221	产业化管理	15.00	0.00	15.00
2130234	林业草原防灾减灾	21.00	0.00	21.00

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
2130299	其他林业和草原支出	83.84	0.00	83.84
21309	目标价格补贴	13.80	0.00	13.80
2130999	其他目标价格补贴	13.80	0.00	13.80
224	灾害防治及应急管理支出	2.00	0.00	2.00
22401	应急管理事务	2.00	0.00	2.00
2240104	灾害风险防治	2.00	0.00	2.00
229	其他支出	0.43	0.43	0.00
22999	其他支出	0.43	0.43	0.00
2299999	其他支出	0.43	0.43	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

部门：南阳市卧龙区林业局

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	409.80	302	商品和服务支出	113.91	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	194.23	30201	办公费	85.97	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	32.63	30202	印刷费	0.67	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	66.41	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.64
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	47.52	30205	水费	0.04	31002	办公设备购置	0.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.31	30206	电费	1.30	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.03	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.37	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	2.34	30211	差旅费	2.06	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	1.57	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.24	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	90.72	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	4.22	30216	培训费	0.76	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	43.35	30217	公务接待费	0.73	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.55	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	15.50	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	27.65	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	6.11	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.36	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	3.54	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	3.99	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	0.00			
	人员经费合计	500.52					公用经费合计	114.55

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

部门：南阳市卧龙区林业局		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：本表反映部门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：我部门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

部门：南阳市卧龙区林业局		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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我部门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

部门：南阳市卧龙区林业局 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
4.72	0.00	3.99	0.00	3.99	0.73	4.72	0.00	3.99	0.00	3.99	0.73

注：本表反映部门本年度财政拨款“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年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1,180.46万元。与上年度相比，收、支总计各增加344.66万元，增长41.24%，主要原因是：造林工程任务增加，人员工资增加上浮。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,180.46万元，其中：财政拨款收入1,180.46万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,180.46万元，其中：基本支出615.07万元，占52.10%；项目支出565.39万元，占47.90%。

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1,180.46万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加346.39万元，增长41.53%，主要原因是：造林工程任务增加，人员工资增加上浮。

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1,180.46万元，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346.39万元，增长41.53%，主要原因是：造林工程任务增加，人员工资增加上浮。

（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1,180.46万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出131.28万元，占11.12%；卫生健康（类）支出23.37万元，占1.98%；农林水（类）支出1,023.38万元，占86.69%；灾害防治及应急管理（类）支出2.00万元，占0.17%；其他（类）支出0.43万元，占0.04%。

（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1,815.22万元，支出决算为1,180.46万元，完成年初预算的65.03%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为35.46万元，支出决算为23.28万元，完成年初预算的65.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数有变动。

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32.18万元，支出决算为24.29万元，完成年初预算的75.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员变动。

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60.35万元，支出决算为43.31万元，完成年初预算的71.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数变动。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为50.00万元，支出决算为38.06万元，完成年初预算的76.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡抚恤有

变动。

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10.12万元，支出决算为2.34万元，完成年初预算的23.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数有变动。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为8.56万元，支出决算为3.48万元，完成年初预算的40.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医保基数调整。

7. 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35.68万元，支出决算为19.89万元，完成年初预算的55.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医保基数调整。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为320.85万元，支出决算为190.17万元，完成年初预算的59.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩开支。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为455.56万元，支出决算为269.82万元，完成年初预算的59.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩开支。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为525.36万元，支出决算为411.79万元，完成年初预算的78.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是森林资源培育力度减小。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为2.35万元，支出决算为0.76万元，完成年初预算的32.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩开支。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为25.69万元，支出决算为17.20万元，完成年初预算的66.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是森林生态效益补偿规模减小。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）。年初预算为25.00万元，支出决算为15.00万元，完成年初预算的60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是产业化管理项目有变动。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为37.00万元，支出决算为21.00万元，完成年初预算的56.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是防灾减灾有变动。

15. 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162.35万元，支出决算为83.84万元，完成年初预算的51.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是林业和草原业务有变动。

16. 农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）。年初预算为21.46万元，支出决算为13.80万元，完成年初预算的64.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是目标价格补贴有变动。

17. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害

风险防治（项）。年初预算为6.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的33.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是灾害风险防治任务有变动。

18. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为1.25万元，支出决算为0.43万元，完成年初预算的34.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他事项有变动。

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615.07万元，其中：人员经费500.52万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费114.55万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

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，我部门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，我部门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4.72万元，支出决算为4.72万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。

（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3.99万元，完成预算的100.00%，占84.53%；公务接待费支出决算0.73万元，完成预算的100.00%，占15.47%。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，无增减变动。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3.99万元，支出决算为3.99万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。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 3.99万元。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。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。2023年期末，部门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0.73万元，支出决算为0.73万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。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 0.73万元，主要用于按规定保留的公务接待。2023年共接待国内来访团组20个、来宾160人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费为38.16万元，与上年度相比，增加38.16万元，主要原因是：业务及人员工资有变动。

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，我部门共有车辆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1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0辆，其他用车主要是：；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。

我部门严格按照《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）、《南阳市卧龙区预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市卧龙区部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市卧龙区预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市卧龙区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0个项目，涉及金额0万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。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9月份组织对本部门所有项目（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0个项目，9月份预算执行数0万元，执行率0%。

三是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评0个项目，涉及金额0万元。

四是部门评价：本部门选取0个项目，涉及金额0万元，作为本年度部门重点评价项目，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年对本部门0个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目0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：

本部门未开展预算绩效自评工作，因此无自评结果，无项目支出绩效自评表。

（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：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）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（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。

（十）、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（十一）、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。

（十二）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十三）、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。

（十四）、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十五）、农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（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。

（十六）、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。

（十七）、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。

（十八）、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

（十九）、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。

（二十）、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

（二十一）、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。

（二十二）、农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目

标价格补贴（项）：反映除上述项目以外的其他农产品目标价格补贴支出。

（二十三）、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）：反映组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。

（二十四）、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

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

本部门未做项目绩效自评，故无项目绩效自评表。