

2022年度

南阳市卧龙区林业局部门决算

二〇二三年九月

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 2022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 2022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、其他重要事项的情况说明

十一、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

(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、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部门内设4个机构:分别是: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，我部门决算包括：本级决算、南阳市卧龙区林业技术推广站。

按照决算编报要求，纳入我部门2022年度部门决算编报范围的单位共2个，分别是南阳市卧龙区林业局、南阳市卧龙区林业技术推广站。

第二部分
2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：南阳市卧龙区林业局

2022年度

金额单位：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	831.89	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	1.72	八、社会保障和就业支出	39	90.88
	9		九、卫生健康支出	40	20.31
	10		十、节能环保支出	41	53.77
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	669.11
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	54	1.72

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	833.61	本年支出合计	58	835.80
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	2.18	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	835.80	支出总计	62	835.80

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

部门名称：南阳市卧龙区林业局

2022年度

金额单位：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
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	833.61	831.89	0.00	0.00	0.00	0.00	1.72
208	社会保障和就业支出	90.88	90.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.39	86.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	47.20	47.20	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	39.19	39.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.31	20.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.31	20.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.44	16.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	53.77	53.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林还草	53.77	53.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110602	退耕现金	53.77	53.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	666.93	666.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	666.93	666.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	391.76	391.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	238.56	238.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	23.06	23.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	3.61	3.61	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
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
229	其他支出	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.72
22999	其他支出	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.72
2299999	其他支出	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.72

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

部门名称：南阳市卧龙区林业局

2022年度

金额单位：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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	835.80	502.96	332.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	90.88	90.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.39	86.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	47.20	47.20	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	39.19	39.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.31	20.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.31	20.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.44	16.44	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	53.77	0.00	53.77	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林还草	53.77	0.00	53.77	0.00	0.00	0.00
2110602	退耕现金	53.77	0.00	53.77	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	669.11	391.76	277.35	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	669.11	391.76	277.35	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	391.76	391.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	238.56	0.00	238.56	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	12.11	0.00	12.11	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	23.06	0.00	23.06	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	3.61	0.00	3.61	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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
229	其他支出	1.72	0.00	1.72	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.72	0.00	1.72	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.72	0.00	1.72	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

部门名称：南阳市卧龙区林业局

2022年度

金额单位：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收入	1	831.89	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收入	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收入	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	90.88	90.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.31	20.31	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	53.77	53.77	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	669.11	669.11	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	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
	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	831.89	本年支出合计	59	834.07	834.07	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.18	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	2.18		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				
合计	32	834.07	合计	64	834.07	834.07	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

部门名称：南阳市卧龙区林业局

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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	834.07	502.96	331.12
208	社会保障和就业支出	90.88	90.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.39	86.39	0.00
2080502	事业单位离退休	47.20	47.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.19	39.19	0.00
20808	抚恤	2.59	2.59	0.00
2080801	死亡抚恤	2.59	2.59	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.90	1.90	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.90	1.90	0.00
210	卫生健康支出	20.31	20.31	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.31	20.31	0.00
2101101	行政单位医疗	3.87	3.87	0.00
2101102	事业单位医疗	16.44	16.44	0.00
211	节能环保支出	53.77	0.00	53.77
21106	退耕还林还草	53.77	0.00	53.77
2110602	退耕现金	53.77	0.00	53.77
213	农林水支出	669.11	391.76	277.35
21302	林业和草原	669.11	391.76	277.35
2130204	事业机构	391.76	391.76	0.00
2130205	森林资源培育	238.56	0.00	238.56
2130206	技术推广与转化	12.11	0.00	12.11
2130209	森林生态效益补偿	23.06	0.00	23.06
2130234	林业草原防灾减灾	3.61	0.00	3.61

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

部门名称：南阳市卧龙区林业局

2022年度

金额单位：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	394.44	302	商品和服务支出	49.35	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	194.24	30201	办公费	12.38	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	33.50	30202	印刷费	3.04	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	60.22	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.58
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	45.07	30205	水费	0.26	31002	办公设备购置	2.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.19	30206	电费	2.59	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.43	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	1.90	30211	差旅费	0.42	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	0.29	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	5.99	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	56.59	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	11.05	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	36.16	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	0.90	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	9.38	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	8.35	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	1.43	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	5.60	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	6.67	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	451.02					公用经费合计	51.93

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

部门名称：南阳市卧龙区林业局

2022年度

金额单位：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：1. 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。

2. 本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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

部门名称：南阳市卧龙区林业局

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

2. 本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：南阳市卧龙区林业局

2022年度

金额单位：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
6.67	0.00	6.67	0.00	6.67	0.00	6.67	0.00	6.67	0.00	6.67	0.00

注：本表反映部门本年度“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。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计835.80万元，与2021年度相比，减少1,386.44万元，下降62.39%，主要原因是：厉行节约，压缩开支，削减了2022年度项目收入及支出。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计833.61万元，其中：财政拨款收入831.89万元，占99.79%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入1.72万元，占0.21%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计835.80万元，其中：基本支出502.96万元，占60.18%；项目支出332.84万元，占39.82%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计834.07万元。与2021年度相比，减少1,310.17万元，下降61.10%，主要原因是：厉行节约，压缩开支，削减了2022年度项目收入及支出。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出834.07万元，占本年支出合计的99.79%。与2021年度相比，减少1,137.70万元，下降57.70%，主要原因是：厉行节约，压缩开支，削减了2022年度项目收入及支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）90.88万元，占10.90%；卫生健康支出（类）20.31万元，占2.44%；节能环保支出（类）53.77万元，占6.45%；农林水支出（类）669.11万元，占80.22%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为768.94万元，支出决算为834.07万元，完成年初预算的108.47%。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45.30万元，支出决算为47.20万元，完成年初预算的104.19%。决算数大于预算数的主要原因是离退休人员变动。

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37.30万元，支出决算为39.19万元，完成年初预算的105.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据国家和地方文件规定，离退休人员的增加，增发离退休人员物业补助等津补贴。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为2.00万元，支出决算为2.59万元，完成年初预算的129.50%。决算数大于年初预算数的主要原因是：抚恤金标准提高。

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6.88万元，支出决算为1.90万元，完成年初预算的27.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是：社保基数调整。

5. 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4.52万元，支出决算为3.87万元，完成年初预算的85.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是：医保基数调整。

6. 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15.30万元，支出决算为16.44万元，完成年初预算的107.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是：医保基数调整。

7. 节能环保支出（类）退耕还林还草（款）退耕现金（项）。年初预算为49.58万元，支出决算为53.77万元，完成年初预算的108.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是：加大退耕还林还草力度。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为372.60万元，支出决算为391.76万元，完成年初预算的105.14%。决算数大于预算数的主要原因是：人员经费支出增加。

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206.30万元，支出决算为238.56万元，完成年初预算的115.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是：森林资源培育力度加强。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算为8.61万元，支出决算为12.11万元，完成年初

预算的140.65%。决算数大于预算数的主要原因是：加大林业技术推广与转化的力度。

11. 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21.52万元，支出决算为23.06万元，完成年初预算的107.16%。决算数大于预算数的主要原因是：森林生态效益补偿力度加大。

12. 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2.80万元，支出决算为3.61万元，完成年初预算的128.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是：加大林业草原防灾减灾力度。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出502.96万元，其中：

（一）人员经费451.02万元，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、生活补助。

（二）公用经费51.93万元，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、专用材料费、劳务费、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

本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.67万元，支出决算为6.67万元，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

2022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0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算6.67万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算6.67万元，支出决算6.67万元，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0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 支出6.67万元。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。截至2022年12月31日，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0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。具体是：

国内接待费 支出0.00万元。2022年国内公务接待0批次、0人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出0.00万元，与上年决算数持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退

休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算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）、《卧龙区区级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《卧龙区区级部门预算绩效目标管理办法》、《卧龙区区级预算绩效运行监控管理办法》、《卧龙区区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332.84万元，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332.84万元，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：2022年8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5个项目，1-7月份预算执行数332.84万元，执行率100%。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5个项目，涉及金额332.84万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目5个，评价等级为“良”的项目0.00

个，评价等级为“中”的项目0.00个，评价等级为“差”的项目0.00个。四是部门评价：本部门精选0.00个项目，涉及金额0.00万元，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0.00条，针对性提出建议0.00条。

（二）项目支出绩效自评结果

一、森林生态效益补偿

自评结果：优。我单位根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析，自评得分100分，所有项目均与批复下达相符。

预算执行情况：2022年我单位森林生态效益补偿基金预算23.06万元，实际到位23.06万元，项目资金全部用于公益林管护，执行率为100%。所有资金严格按照有关文件规定执行，实行分账核算，无截留、挤占、挪用补贴资金现象，确保资金安全高效地发挥投资效益。

目标完成情况：

1. 产出指标完成情况分析：

（1）数量指标完成情况：森林生态效益数量指标为补偿面积2.306万亩，全年完成2.306万亩，作业设计合格全年完成100%，

（2）质量指标完成情况：生态效益补偿基金作业设计合格率100%，作业质量合格率100%。

（3）时效指标完成情况：时效指标当期完成率100%。

（4）成本指标完成情况：全年完成投资23.06万元，指标全部完成。

2. 效益指标完成情况：

(1) 经济效益指标完成情况：通过森林生态效益项目的实施，森林生态效益补偿带动就业人数120余人，全年增收100000元，获得良好的经济效益。

(2) 社会效益指标完成情况：公益林建设，给广大市民提供了休闲娱乐的场所，丰富了人们的业余文化生活，带来了显著的社会效益。

(3) 生态效益指标完成情况：国家级公益林管护区生态环境改善明显，森林生态系统稳定，附近空气负离子含量显著增加，空气质量持续优良，为人们的身体健康带来明显保障。

可持续影响：公益林项目的实施，对环境、经济和社会可持续发展带来了明显的影响，人民在工作之余通过休闲压力降低，生活状态、质量显著提高，环境质量和环境状态明显改善；自然和环境的变化对保障经济呈可持续发展势态。

存在问题及原因：部分项目进展缓慢：受外部环境变化和 policy 调整等因素影响，个别项目未能按计划推进，影响了整体进度。绩效管理精细化程度有待提升：虽然建立了较为完善的绩效管理体系，但在具体执行过程中仍存在指标设定不够精准、数据收集和分析不够深入等问题。创新能力仍需加强：面对新形势、新任务，部门在创新工作思路、方法和技术应用等方面还需进一步加大力度。

下一步改进措施：在下一步工作中，我们将进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，用制度管项目，用制度管资金，杜绝一切腐败现象，营造良好的生态环境及稳定的社会环境，最大程度上做到让群众满意，人民满意。

二、退耕还生态林抚育

自评结果：优。我单位根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析，自评得分100分，所有项目均与批复下达相符。

预算执行情况：2022年我单位退耕还生态林抚育基金预算53.77万元，实际到位53.77万元，项目资金全部用于公益林管护，执行率为100%。所有资金严格按照有关文件规定执行，实行分账核算，无截留、挤占、挪用补贴资金现象，确保资金安全高效地发挥投资效益。

目标完成情况：

1. 产出指标完成情况分析：

（1）数量指标完成情况：退耕还生态林抚育效益数量指标为补偿面积2.91万亩，全年完成2.91万亩，作业设计合格全年完成100%，

（2）质量指标完成情况：退耕还生态林抚育基金作业设计合格率100%，作业质量合格率100%。

（3）时效指标完成情况：时效指标当期完成率100%。

（4）成本指标完成情况：全年完成投资53.77万元，指标全部完成。

2. 效益指标完成情况：

（1）经济效益指标完成情况：通过退耕还生态林抚育项目的实施，退耕还生态林抚育带动就业人数120余人，全年增收100000元，获得良好的经济效益。

（2）生态效益指标完成情况：生态环境改善明显，森林生态系统稳定，附近空气负离子含量显著增加，空气质量持续优良，

为人们的身体健康带来明显保障。

可持续影响：项目的实施，对环境、经济和社会可持续发展带来了明显的影响，人民在工作之余通过休闲压力降低，生活状态、质量显著提高，环境质量和环境状态明显改善；自然和环境的变化对保障经济呈可持续发展势态。

存在问题及原因：部分项目进展缓慢：受外部环境变化和政策调整等因素影响，个别项目未能按计划推进，影响了整体进度。绩效管理精细化程度有待提升：虽然建立了较为完善的绩效管理体系，但在具体执行过程中仍存在指标设定不够精准、数据收集和分析不够深入等问题。创新能力仍需加强：面对新形势、新任务，部门在创新工作思路、方法和技术应用等方面还需进一步加大力度。

下一步改进措施：在下一步工作中，我们将进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，用制度管项目，用制度管资金，杜绝一切腐败现象，营造良好的生态环境及稳定的社会环境，最大程度上做到让群众满意，人民满意。

三、森林资源培育

自评结果：优。我单位根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析，自评得分100分，所有项目均与批复下达相符。

预算执行情况：2022年我单位森林资源培育预算238.56万元，实际到位238.56万元，项目资金全部用于公益林管护，执行为100%。所有资金严格按照有关文件规定执行，实行分账核算，无截留、挤占、挪用补贴资金现象，确保资金安全高效地发

挥投资效益。

目标完成情况：

1. 产出指标完成情况分析：

（1）数量指标完成情况：森林资源培育效益数量指标为补偿面积3.51万亩，全年完成3.51万亩，作业设计合格全年完成100%，

（2）质量指标完成情况：森林资源培育基金作业设计合格率100%，作业质量合格率100%。

（3）时效指标完成情况：时效指标当期完成率100%。

（4）成本指标完成情况：全年完成投资238.56万元，指标全部完成。

2. 效益指标完成情况：

（1）经济效益指标完成情况：通过森林资源培育项目的实施，森林资源培育带动就业人数100余人，全年增收80000元，获得良好的经济效益。

（2）生态效益指标完成情况：生态环境改善明显，森林生态系统稳定，附近空气负离子含量显著增加，空气质量持续优良，为人们的身体健康带来明显保障。

可持续影响：项目的实施，对环境、经济和社会可持续发展带来了明显的影响，人民在工作之余通过休闲压力降低，生活状态、质量显著提高，环境质量和环境状态明显改善；自然和环境的变化对保障经济呈可持续发展势态。

存在问题及原因：部分项目进展缓慢：受外部环境变化和 policy 调整等因素影响，个别项目未能按计划推进，影响了整体进度。绩效管理精细化程度有待提升：虽然建立了较为完善的绩效管理体系，但在具体执行过程中仍存在指标设定不够精准、数据

收集和分析不够深入等问题。创新能力仍需加强：面对新形势、新任务，部门在创新工作思路、方法和技术应用等方面还需进一步加大力度。

下一步改进措施：在下一步工作中，我们将进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，用制度管项目，用制度管资金，杜绝一切腐败现象，营造良好的生态环境及稳定的社会环境，最大程度上做到让群众满意，人民满意。

四、林业草原防灾减灾及其他

自评结果：优。我单位根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析，自评得分100分，所有项目均与批复下达相符。

预算执行情况：2022年我单位林业草原防灾减灾预算5.33万元，实际到位5.33万元，项目资金全部用于林业草原防灾减灾，执行率为100%。所有资金严格按照有关文件规定执行，实行分账核算，无截留、挤占、挪用补贴资金现象，确保资金安全高效地发挥投资效益。

目标完成情况：

1. 产出指标完成情况分析：

（1）数量指标完成情况：林业草原防灾减灾效益数量指标为补偿面积3.51万亩，全年完成3.51万亩，作业设计合格全年完成100%，

（2）质量指标完成情况：林业草原防灾减灾基金作业设计合格率100%，作业质量合格率100%。

（3）时效指标完成情况：时效指标当期完成率100%。

(4) 成本指标完成情况：全年完成投资5.33万元，指标全部完成。

2. 效益指标完成情况：

(1) 经济效益指标完成情况：通过林业草原防灾减灾项目的实施，森林资源培育带动就业人数100余人，全年增收80000元，获得良好的经济效益。

(2) 生态效益指标完成情况：生态环境改善明显，森林生态系统稳定，附近空气负离子含量显著增加，空气质量持续优良，为人们的身体健康带来明显保障。

可持续影响：项目的实施，对环境、经济和社会可持续发展带来了明显的影响，人民在工作之余通过休闲压力降低，生活状态、质量显著提高，环境质量和环境状态明显改善；自然和环境的变化对保障经济呈可持续发展势态。

存在问题及原因：部分项目进展缓慢：受外部环境变化和政策调整等因素影响，个别项目未能按计划推进，影响了整体进度。绩效管理精细化程度有待提升：虽然建立了较为完善的绩效管理体系，但在具体执行过程中仍存在指标设定不够精准、数据收集和分析不够深入等问题。创新能力仍需加强：面对新形势、新任务，部门在创新工作思路、方法和技术应用等方面还需进一步加大力度。

下一步改进措施：在下一步工作中，我们将进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，用制度管项目，用制度管资金，杜绝一切腐败现象，营造良好的生态环境及稳定的社会环境，最大程度上做到让群众满意，人民满意。

五、林业技术推广与转化

自评结果：优。我单位根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析，自评得分100分，所有项目均与批复下达相符。

预算执行情况：2022年我单位林业技术推广与转化预算12.11万元，实际到位12.11万元，项目资金全部用于林业技术推广与转化，执行率为100%。所有资金严格按照有关文件规定执行，实行分账核算，无截留、挤占、挪用补贴资金现象，确保资金安全高效地发挥投资效益。

目标完成情况：

1. 产出指标完成情况分析：

（1）数量指标完成情况：林业技术推广与转化效益数量指标为补偿面积1.211万亩，全年完成1.211万亩，作业设计合格全年完成100%，

（2）质量指标完成情况：林业技术推广与转化基金作业设计合格率100%，作业质量合格率100%。

（3）时效指标完成情况：时效指标当期完成率100%。

（4）成本指标完成情况：全年完成投资12.11万元，指标全部完成。

2. 效益指标完成情况：

（1）经济效益指标完成情况：通过林业技术推广与转化项目的实施，带动就业人数200余人，全年增收100000元，获得良好的经济效益。

（2）生态效益指标完成情况：生态环境改善明显，森林生态系统稳定，附近空气负离子含量显著增加，空气质量持续优良，

为人们的身体健康带来明显保障。

可持续影响：项目的实施，对环境、经济和社会可持续发展带来了明显的影响，人民在工作之余通过休闲压力降低，生活状态、质量显著提高，环境质量和环境状态明显改善；自然和环境的变化对保障经济呈可持续发展势态。

存在问题及原因：部分项目进展缓慢：受外部环境变化和政策调整等因素影响，个别项目未能按计划推进，影响了整体进度。绩效管理精细化程度有待提升：虽然建立了较为完善的绩效管理体系，但在具体执行过程中仍存在指标设定不够精准、数据收集和分析不够深入等问题。创新能力仍需加强：面对新形势、新任务，部门在创新工作思路、方法和技术应用等方面还需进一步加大力度。

下一步改进措施：在下一步工作中，我们将进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，用制度管项目，用制度管资金，杜绝一切腐败现象，营造良好的生态环境及稳定的社会环境，最大程度上做到让群众满意，人民满意。

（三）重点绩效评价结果

我部门未选取2022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：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：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取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

二、支出科目

（一）基本支出：指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：指在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）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（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社会保障和就业方面的支出。

（九）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）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。

（十一）节能环保支出（类）退耕还林还草（款）退耕现金（项）：反映专项用于退耕户的现金补助支出。

（十二）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（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

（十三）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。

（十四）农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。

（十五）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。

（十六）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。

三、结转结余科目

（一）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金額。

（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額等。

（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的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护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。

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

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		林业技术推广与转化						
主管部门		南阳市卧龙区林业局			实施单位	卧龙区林业技术推广站		
项目资金		12. 11	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	12. 11	12. 11	12. 11	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	12. 11	12. 11	12. 11	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、促进森林资源保护于管理，加大林业技术推广与转化力度，增加森林面积，提高森林质量，巩固林业生态建设成果，加快林业生态建设。2、完成财政补贴林业技术推广与转化，投资12. 11万元。				1、促进森林资源保护于管理，加大林业技术推广与转化力度，增加森林面积，提高森林质量，巩固林业生态建设成果，加快林业生态建设。2、完成财政补贴林业技术推广与转化，投资12. 11万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	林业技术推广与转化补助数量	1. 211	1. 211	10	10	
		质量指标	林业技术推广与转化作业合格率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	林业技术推广与转化当期完成率	≥90%	100%	10	10	
		成本指标	林业技术推广与转化当期完成率中央财政补贴标准（元/亩）	10	100	10	10	
	效益指标	经济效益	林业技术推广与转化带动就业人数（人）	150	200	10	10	
		社会效益	林业技术推广与转化补助促进当地经济发展作用（是否明显）	是	是	10	10	
		生态效益	林业技术推广与转化补助构建改善生态系统情况（是否明显）	是	是	10	10	
		可持续影响指标	林业技术推广与转化补助构建稳定森林生态系统（是否明显）	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林业技术推广与转化补助技术服务满意度	≥70%	90%	10	10	
	总分						100	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		森林生态效益补偿						
主管部门		南阳市卧龙区林业局			实施单位	南阳市卧龙区林业局		
项目资金		23.06	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	23.06	23.06	23.06	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	23.06	23.06	23.06	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、促进森林资源保护于管理，增加森林面积，提高森林质量，巩固林业生态建设成果，加快林业生态建设。2、完成财政补贴森林生态效益补偿，投资23.06万元。				1、促进森林资源保护于管理，增加森林面积，提高森林质量，巩固林业生态建设成果，加快林业生态建设。2、完成财政补贴森林生态效益补偿，投资23.06万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	森林生态效益补偿面积	2.306	2.306	10	10	
		质量指标	森林生态效益补偿作业合格率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	森林生态效益补偿当期完成率	≥90%	100%	10	10	
		成本指标	森林生态效益补偿中央财政补贴标准（元/亩）	10	10	10	10	
	效益指标	经济效益	森林生态效益补偿带动就业人数（人）	100	120	10	10	
		社会效益	森林生态效益补偿促进当地经济发展作用（是否明显）	是	是	10	10	
		生态效益	森林生态效益补偿构建改善生态系统情况（是否明显）	是	是	10	10	
		可持续影响指标	森林生态效益补偿构建稳定森林生态系统（是否明显）	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	森林生态效益补偿技术服务满意度	≥70%	90%	10	10	
	总分						100	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		退耕还生态林抚育							
主管部门		南阳市卧龙区林业局				实施单位	南阳市卧龙区林业局		
项目资金		53.77	年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	53.77	53.77	53.77	53.77	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	53.77	53.77	53.77	53.77	—		—
		上年结转资金	0	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	1、促进森林资源保护于管理，增加森林面积，提高森林质量，巩固林业生态建设成果，加快林业生态建设。2、完成中央财政退耕还生态林抚育，投资53.77万元。					1、促进森林资源保护于管理，增加森林面积，提高森林质量，巩固林业生态建设成果，加快林业生态建设。2、完成中央财政上一轮到期退耕还生态林抚育，投资53.77万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
				指标值	完成值				
	产出指标	数量指标	退耕还生态林抚育补助数量	2.91	2.91	10	10		
		质量指标	耕还生态林抚育作业合格率	≥90%	100%	10	10		
		时效指标	耕还生态林抚育当期完成率	≥90%	100%	10	10		
		成本指标	耕还生态林抚育当期完成率中央财政补贴标准（元/亩）	20	20	10	10		
	效益指标	经济效益	退耕还生态林抚育带动就业人数（人）	100	120	10	10		
		社会效益	退耕还生态林抚育补助促进当地经济发展作用（是否明显）	是	是	10	10		
		生态效益	退耕还生态林抚育补助构建改善生态系统情况（是否明显）	是	是	10	10		
		可持续影响指标	退耕还生态林抚育补助构建稳定森林生态系统（是否明显）	是	是	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	退耕还生态林抚育补助技术服务满意度	≥70%	90%	10	10		
	总分							100	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		森林资源培育						
主管部门		南阳市卧龙区林业局			实施单位	南阳市卧龙区林业局		
项目资金		238. 56	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	238. 56	238. 56	238. 56	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	238. 56	238. 56	238. 56	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、促进森林资源保护于管理，增加森林面积，提高森林质量，巩固林业生态建设成果，加快林业生态建设。2、完成财政补贴森林资源抚育，投资238. 56万元。				1、促进森林资源保护于管理，增加森林面积，提高森林质量，巩固林业生态建设成果，加快林业生态建设。2、完成财政补贴森林资源抚育，投资238. 56万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	森林资源培育补助数量	3. 51	3. 51	10	10	
		质量指标	森林资源培育作业合格率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	森林资源培育当期完成率	≥90%	100%	10	10	
		成本指标	森林资源培育当期完成率中央财政补贴标准（元/亩）	100	100	10	10	
	效益指标	经济效益	森林资源培育带动就业人数（人）	100	120	10	10	
		社会效益	森林资源培育补助促进当地经济发展作用（是否明显）	是	是	10	10	
		生态效益	森林资源培育补助构建改善生态系统情况（是否明显）	是	是	10	10	
		可持续影响指标	森林资源培育补助构建稳定森林生态系统（是否明显）	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	森林资源培育补助技术服务满意度	≥70%	90%	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		林业草原防灾减灾及其他						
主管部门		南阳市卧龙区林业局			实施单位	南阳市卧龙区林业局		
项目资金		5.33	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	5.34	5.34	5.34	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	5.34	5.34	5.34	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、促进森林资源保护于管理，提高林业草原防灾减灾及其他能力，提高森林质量，巩固林业生态建设成果，加快林业生态建设。2、完成财政林业草原防灾减灾及其他，投资5.33万元。				1、促进森林资源保护于管理，提高林业草原防灾减灾及其他能力，提高森林质量，巩固林业生态建设成果，加快林业生态建设。2、完成财政林业草原防灾减灾及其他，投资5.33万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	林业草原防灾减灾及其他数量	5	5	10	10	
		质量指标	林业草原防灾减灾及其他作业合格率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	林业草原防灾减灾及其他当期完成率	≥90%	100%	10	10	
		成本指标	林业草原防灾减灾及其他当期完成率中央财政补贴标准（元/亩）	10	10	10	10	
	效益指标	经济效益	林业草原防灾减灾及其他带动就业人数（人）	150	200	10	10	
		社会效益	林业草原防灾减灾及其他补助促进当地经济发展作用（是否明显）	是	是	10	10	
		生态效益	林业草原防灾减灾及其他补助构建改善生态系统情况（是否明显）	是	是	10	10	
		可持续影响指标	林业草原防灾减灾及其他补助构建稳定森林生态系统（是否明显）	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林业草原防灾减灾及其他补助技术服务满意度	≥70%	90%	10	10	
	总分						100	