

南阳市林业科学研究院
2025年单位预算公开

目 录

第一部分 南阳市林业科学研究院概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 南阳市林业科学研究院2025年单位预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件： 南阳市林业科学研究院2025年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

南阳市林业科学研究院概况

一、南阳市林业科学研究院主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市林业科研项目及月季等花卉产业发展相关法律法规、政策措施。

（二）承担林业科技发展规划、技术标准制定、科研成果鉴定等事务性工作。

（三）承担国家、省、市林业科研项目，开展林业基础研究和应用研究等工作。

（四）拟定全市月季等花卉产业发展中长期规划并组织实施；组织协调、督促指导全市花卉苗木产业发展、项目申报等工作。

（五）承担月季花会、发展论坛等花事活动的组织协调、宣传推介等工作，组织开展对外学术、文化交流与技术合作。

（六）承担世界月季名城建设事务性工作。

（七）负责月季新品种研究培育，月季栽培技术研究等工作；承担南阳市月季国家林木种质资源库建设发展等工作。

（八）完成市委、市政府和市林业局交办的其他工作任务。

二、南阳市林业科学研究所属预算单位构成情况

本单位预算为南阳市林业科学研究院本级预算，无下属单位。南阳市林业科学研究院（南阳市月季发展促进中心）为市林业局所属公益一类事业单位，机构规格相当于副处级，编制66人，一般公共预算财政拨款开支人数为67人，离休人员1人，退休

人员38人。

我单位本级预算包括：综合科、人事科、科技科、月季产业发展指导科、月季国家林木种质资源库建设科、林业研究所、月季研究所等科室的预算。

第二部分

南阳市林业科学研究院2025年单位预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市林业科学研究院2025年收入总计1238.32万元，支出总计1238.32万元，与2024年预算相比，收入减少72.87万元，下降5.56%，主要原因：本年度上年结转和结余减少；支出减少72.87万元，下降5.56%，主要原因：本年度农林水支出减少。

二、收入预算总体情况说明

南阳市林业科学研究院2025年收入合计1238.32万元，其中：一般公共预算收入1199.07万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余39.25万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市林业科学研究院2025年支出合计1238.32万元，其中：基本支出1098.67万元，占88.72%；项目支出139.65万元，占11.28%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

南阳市林业科学研究院2025年一般公共预算收支预算1238.32万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万

元。与2024年预算相比，一般公共预算收支预算减少72.87万元，下降5.56%，主要原因：本年度上年结转和结余减少，农林水支出减少。

五、一般公共预算支出情况说明

南阳市林业科学研究院2025年一般公共预算支出年初预算为1199.07万元。其中：基本支出1098.67万元，占91.63%；项目支出100.40万元，占8.37%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南阳市林业科学研究院2025年一般公共预算基本支出年初预算为1098.67万元。其中：人员经费支出1057.33万元，占96.24%；公用经费支出41.35万元，占3.76%。

七、“三公”经费支出情况说明

南阳市林业科学研究院2025年“三公”经费预算为7.04万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年增加4.64万元，增长193.33%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 4.64万元，主要用于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。预算数比2024年增加4.64万元，主要原因：根据工作要求，相关人员出访日本进行项目合作洽谈交流。

（二）公务接待费 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2024年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 2.40万元，其中，**公务用车购置费** 0万元，与2024年持平，无增减变动。**公务用车运行维护费** 2.40万元，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。与2024年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

南阳市林业科学研究院2025年机构运转经费支出预算41.35万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比2024年增加0.47万元，增长1.15%，主要原因：在职人员数量增加，单位机构运转经费增长。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况说明

2025年南阳市林业科学研究院按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出139.65万元，涉及项目6个。

我单位无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，本单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。我单位无其他用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2025年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）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、差旅费、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

南阳市林业科学研究院2025年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：南阳市林业科学研究院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,199.07	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,134.07	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	974.60
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	70.90
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	139.65
		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	53.18
		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	1,199.07	本 年 支 出 合 计	1,238.32
上年结转结余	39.25	年终结转结余	
收 入 总 计	1,238.32	支 出 总 计	1,238.32

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：南阳市林业科学研究院

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			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
				小计	其中：财政拨款														
	合计	1,238.32	1,199.07	1,199.07	1,134.07									39.25	39.25				
402405	南阳市林业科学研究院	1,238.32	1,199.07	1,199.07	1,134.07									39.25	39.25				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：南阳市林业科学研究院

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	1,238.32	1,098.67	994.82	62.51	41.35		139.65	35.40	104.25
			402405	南阳市林业科学研究院	1,238.32	1,098.67	994.82	62.51	41.35		139.65	35.40	104.25
206	03	01		机构运行	974.60	974.60	870.74	62.51	41.35				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.90	70.90	70.90						
213	02	05		森林资源培育	65.00						65.00		65.00
213	02	99		其他林业和草原支出	74.65						74.65	35.40	39.25
221	02	01		住房公积金	53.18	53.18	53.18						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：南阳市林业科学研究院

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	1,199.07	一、本年支出	1,238.32	1,238.32	1,173.32		
（一）一般公共预算拨款	1,199.07	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,134.07	（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	39.25	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	39.25	（六）科学技术支出	974.60	974.60	974.60		
（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	70.90	70.90	70.90		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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	139.65	139.65	74.65		
		（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	53.18	53.18	53.18		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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		
		（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	1,238.32	支出合计	1,238.32	1,238.32	1,173.32		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：南阳市林业科学研究院

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	1,199.07	1,098.67	994.82	62.51	41.35		100.40	35.40	65.00
			402405	南阳市林业科学研究院	1,199.07	1,098.67	994.82	62.51	41.35		100.40	35.40	65.00
206	03	01		机构运行	974.60	974.60	870.74	62.51	41.35				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.90	70.90	70.90						
213	02	05		森林资源培育	65.00						65.00		65.00
213	02	99		其他林业和草原支出	35.40						35.40	35.40	
221	02	01		住房公积金	53.18	53.18	53.18						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
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情况表

单位名称：南阳市林业科学研究院

单位：万元

单位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	1, 098. 67	1, 057. 33	41. 35
30103	奖金	50501	工资福利支出	316. 58	316. 58	
30301	离休费	50905	离退休费	9. 87	9. 87	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20. 45	20. 45	
30302	退休费	50905	离退休费	52. 09	52. 09	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	35. 45	35. 45	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	320. 28	320. 28	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	116. 85	116. 85	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7. 53	7. 53	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	53. 60	53. 60	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0. 55	0. 55	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	21. 41		21. 41
30229	福利费	50502	商品和服务支出	11. 08		11. 08
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8. 86		8. 86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	70. 90	70. 90	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	53. 18	53. 18	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：南阳市林业科学研究院

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
					合计	1, 238. 32	1, 199. 07	1, 134. 07			39. 25						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	316. 58	316. 58	316. 58									
303	01	离休费	509	05	离退休费	9. 87	9. 87	9. 87									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	20. 45	20. 45	20. 45									
303	02	退休费	509	05	离退休费	52. 09	52. 09	52. 09									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	35. 45	35. 45	35. 45									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	320. 28	320. 28	320. 28									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	116. 85	116. 85	116. 85									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	7. 53	7. 53	7. 53									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	53. 60	53. 60	53. 60									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0. 55	0. 55	0. 55									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	21. 41	21. 41	21. 41									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	11. 08	11. 08	11. 08									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	8. 86	8. 86	8. 86									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	70. 90	70. 90	70. 90									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	69.20	69.20	4.20									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.40	2.40	2.40									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	4.64	4.64	4.64									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	3.50	3.50	3.50									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	5.80	5.80	5.80									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	6.86	6.86	6.86									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	39.25					39.25						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	53.18	53.18	53.18									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：南阳市林业科学研究院

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	
7.04	4.64	2.40		2.40	

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
2. 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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：南阳市林业科学研究院

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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：南阳市林业科学研究院

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
		合计	139.65	100.40			39.25				
特定目 标类	林草良种培育补助1	南阳市林业科学 研究院	65.00	65.00							
其他运 转类	2025年度公务用车运行维护费	南阳市林业科学 研究院	2.40	2.40							
其他运 转类	2025年度综合业务经费	南阳市林业科学 研究院	28.36	28.36							
其他运 转类	因公出国（境）费用	南阳市林业科学 研究院	4.64	4.64							
特定目 标类	林木良种培育补助一月季国家林要种质资源 库（2024年结转）	南阳市林业科学 研究院	17.25				17.25				
特定目 标类	2024中央财政林木良种培育（第二批） 月季 （2024年结转）	南阳市林业科学 研究院	22.00				22.00				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：林业局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		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
402	林业局	139.65	139.65										
402405	南阳市林业科学研究院	139.65	139.65										
411300250000000059667	2025年度公务用车运行维护费	2.40	2.40			预算成本	≤2.4万元	维护公车数量	1辆	节能环保符合政策要求	环保节能	服务对象满意度	≥95%
								公车运行安全性	符合安全标准				
411300250000000059671	2025年度综合业务经费	28.36	28.36			预算成本	≤33万元	收集种质合格率	≥95%	举办月季花事活动	圆满	服务对象满意度	≥95%
								收集月季等种质数量	≥45份				
								保障驻村人员数量	2人				
								项目实施时效性	及时				
411300250000000120855	因公出国（境）费用	4.64	4.64										
411300250000000046467	林草良种培育补助1	65.00	65.00			预算费用	≤65万元	完成种质评价份数	500份	带动社会就业数量	20-25人	服务对象满意度	≥95%
								新建种质收集区	6亩	项目实施地生态环境改善	改善		
								收集蔷薇属种质数量	200份				
								完成月季杂交组合数量	≥70个				
								选育杂交子代数量	≥20个				
								收集种质审核通过率	100%				
								项目完成时效性	及时				
								项目验收合格	合格				
411300250000000064466	2024中央财政林木良种培育（第二批）月季（2024年结转）	22.00	22.00			预算费用	≤22万元	收集种质审核通过率	100%	带动社会就业数量	5-10人	服务对象满意度	≥95%
								完成月季杂交组合数量	≥600个	项目实施区域生态改善	改善		
								收集种质数量	≥30份				
								月季种质养护面积	65亩				
								项目验收合格率	合格				
								项目完成时效性	及时				
411300250000000064470	林木良种培育补助一月季国家林要种质资源库（2024年结转）	17.25	17.25			预算费用	≤17.25万元	项目实施时效性	及时	带动社就业会改善项目实施地生态环境	5-20人改善	服务对象满意度	≥95%
								完成月季杂交组合数量	≥400个				
								收集种质数量	≥22份				
								项目验收合格率	合格				
								收集种质审核通过率	100%				