

南阳市林业局  
2025年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 南阳市林业局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

## 第二部分 南阳市林业局2025年部门预算情况说明

- 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： 南阳市林业局2025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、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、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 南阳市林业局概况

### 一、南阳市林业局主要职责

(一)负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。组织实施林业和草原及其生态保护修复的法律、法规、规章、政策、规划和标准。负责林业和草原相关行政执法监管工作。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

(二)组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林、商品林和国家储备林的培育，指导实施退耕还林和长江防护林工程建设，组织、指导全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。承担南阳市绿化委员会日常工作。

(三)负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。指导公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划和相关地方标准，监督管理湿地的开发利用。指导基层林业工作站的建设和管理。

(四)负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠化调查。组织拟订防沙治沙、石漠化防治建设规划，监督管理沙化土地的开发利用。

(五)负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

(六)负责监督管理各类自然保护地。根据授权，负责自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。负责自然遗迹、地质公园的管理。组织申报国家级自然保护地，提出新建、调整各类省级自然保护地的审核建议并按程序报批。组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门审核世界自然和文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护有关工作。

(七)负责推进林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策性措施，指导农村林地承包经营工作。开展退耕(牧)还林还草，负责天然林保护工作。

(八)拟定林业和草原资源优化配置及木材利用政策性措施，监督实施相关林业产业地方标准，组织指导林产品质量监督。指导生态扶贫相关工作。

(九)指导国有林场基本建设和发展，承担经济林、花卉管理工作。组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

(十)负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场和草原开展防火宣传教

育、监测预警、督促检查等工作。必要时，可以提请应急管理部门，以市级应急指挥机构名义，部署相关防治工作。依法履行林业安全生产监督管理职责，指导全市国有林场的安全监督管理工作。负责林业系统安全生产统计分析，依法参加有关事故的调查处理。

(十一) 监督管理林业和草原中央、省拨付我市的资金、市级资金及国有资产，提出林业和草原预算内投资、市级以上财政性资金安排建议；按规定权限审核国家、省级、市级规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。

(十二) 负责林业和草原科技、教育和外事工作，指导全市林业和草原人才队伍建设。组织实施林业和草原对外交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

(十三) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(十四) 水果、花卉检疫的职责分工。市农业农村局和市林业局加强水果、花卉等检疫工作的协调配合，在各自职责范围内做好检疫工作，双方检疫结果互相认可，避免重复检验。

## **二、南阳市林业局所属预算单位构成情况**

南阳市林业局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

局机关本级预算包括：南阳市林业局机关本级预算包括办公室、生态修复科、林长制工作科（森林资源管理科、自然保护地管理科）、发展规划与资金管理科、人事教育科、行政审批科、森

林防火科等7个行政科室和南阳市野生动植物保护管理站1个事业机构(南阳市野生动植物保护管理站财务未独立，在局机关统一核算)，为财政全额供给单位。

局属单位包括：1. 南阳市林业局本级；2. 南阳市林业发展服务中心；3. 南阳伏牛山地质公园保护发展中心；4. 南阳市林业科学研究院；5. 国有南阳市黄石庵林场。

## 第二部分

# 南阳市林业局2025年部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

南阳市林业局2025年收入总计9296.93万元，支出总计9296.93万元，与2024年预算相比，收入减少13859.67万元，下降59.85%，主要原因：人员、项目减少；支出减少13859.67万元，下降59.85%，主要原因：人员、项目减少。

### 二、收入预算总体情况说明

南阳市林业局2025年收入合计9296.93万元，其中：一般公共预算收入8669.57万元；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627.36万元。

### 三、支出预算总体情况说明

南阳市林业局2025年支出合计9296.93万元，其中：基本支出7307.11万元，占78.60%；项目支出1989.82万元，占21.40%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

南阳市林业局2025年一般公共预算收支预算9296.93万元，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13859.67万元，下降59.85%，主要原因：人员、项目减少。

## 五、一般公共预算支出情况说明

南阳市林业局2025年一般公共预算支出年初预算为8669.57万元。其中：基本支出7307.11万元，占84.28%；项目支出1362.46万元，占15.72%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

南阳市林业局2025年一般公共预算基本支出年初预算为7307.11万元。其中：人员经费支出7010.37万元，占95.94%；公用经费支出296.74万元，占4.06%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

南阳市林业局2025年“三公”经费预算为13.76万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年减少1.07万元，下降7.22%。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费** 0万元，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。预算数与2024年持平，无增减变动。

**（二）公务接待费** 2.70万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2024年减少1.07万元，下降28.38%，主要原因：厉行节约，压缩支出。

**（三）公务用车购置及运行费** 11.06万元，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** 11.06万元，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

我部门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

南阳市林业局2025年机构运转经费支出预算296.74万元，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年减少5.64万元，下降1.87%，主要原因：厉行节约，压缩支出。

### （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年南阳市林业局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及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，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为9296.93万元。其中：基本支出7307.11万元；项目支出1989.82万元，涉及项目44个。

我部门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，本部门共有车辆15辆，其中：一般公务用车13辆，一般执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，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**

我部门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：**

## **南阳市林业局2025年部门预算表**

## 部门收支总体情况表

部门名称：南阳市林业局

单位：万元

| 收入             |          | 支出              |          |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目             | 金额       | 项目              | 金额       |
| 一、一般公共预算       | 8,669.57 | 一、一般公共服务        |          |
| 其中：财政拨款        | 7,464.87 | 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       | 438.52   |
| 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         | 794.55   |
|                |          | 十二、城乡社区事务       |          |
|                |          | 十三、农林水事务        | 6,760.38 |
|                |          | 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      | 328.89   |
|                |          | 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    | 8,669.57 | 本 年 支 出 合 计     | 9,296.93 |
| 上年结转结余         | 627.36   | 年终结转结余          |          |
| 收 入 总 计        | 9,296.93 | 支 出 总 计         | 9,296.93 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：南阳市林业局

单位：万元

| 部门代码   | 部门名称         | 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           | 9,296.93 | 8,669.57 | 8,669.57 | 7,464.87 |       |          |            |      |          |        |          |      | 627.36 | 627.36 |       |          |          |      |
| 402    | 林业局          | 9,296.93 | 8,669.57 | 8,669.57 | 7,464.87 |       |          |            |      |          |        |          |      | 627.36 | 627.36 |       |          |          |      |
| 402101 | 南阳市林业局       | 1,121.04 | 1,007.98 | 1,007.98 | 927.98   |       |          |            |      |          |        |          |      | 113.06 | 113.06 |       |          |          |      |
| 402304 | 南阳市林业发展服务中心  | 1,937.08 | 1,831.94 | 1,831.94 | 1,604.94 |       |          |            |      |          |        |          |      | 105.14 | 105.14 |       |          |          |      |
| 402306 | 南阳伏牛山地质公园管理局 | 693.87   | 401.21   | 401.21   | 401.21   |       |          |            |      |          |        |          |      | 292.66 | 292.66 |       |          |          |      |
| 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  |       |          |          |      |
| 402607 | 国有南阳市黄石庵林场   | 4,306.61 | 4,229.36 | 4,229.36 | 3,396.66 |       |          |            |      |          |        |          |      | 77.25  | 77.25  |       |          |          |      |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：南阳市林业局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>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<br>类 | 特定目标<br>类 |
|      |    |    |          |                  |          |          | 工资福利支<br>出 | 对个人和家庭的补<br>助 | 商品和服务支<br>出 | 资本性支<br>出 |          |           |           |
|      |    |    |          | 合计               | 9,296.93 | 7,307.11 | 6,185.23   | 825.14        | 296.74      |           | 1,989.82 | 212.76    | 1,777.06  |
|      |    |    | 402      | 林业局              | 9,296.93 | 7,307.11 | 6,185.23   | 825.14        | 296.74      |           | 1,989.82 | 212.76    | 1,777.06  |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 438.52   | 438.52   | 438.52     |               |             |           |          |           |           |
| 211  | 04 | 04 |          | 生物及物种资源保护        | 762.96   |          |            |               |             |           | 762.96   |           | 762.96    |
| 213  | 02 | 01 |          | 行政运行             | 505.86   | 505.86   | 322.83     | 145.81        | 37.22       |           |          |           |           |
| 213  | 02 | 04 |          | 事业机构             | 5,075.61 | 5,059.25 | 4,224.26   | 616.82        | 218.17      |           | 16.36    | 16.36     |           |
| 213  | 02 | 05 |          | 森林资源培育           | 541.78   |          |            |               |             |           | 541.78   |           | 541.78    |
| 213  | 02 | 11 |          | 动植物保护            | 5.00     |          |            |               |             |           | 5.00     |           | 5.00      |
| 213  | 02 | 34 |          | 林业草原防灾减灾         | 23.26    |          |            |               |             |           | 23.26    |           | 23.26     |
| 213  | 02 | 99 |          | 其他林业和草原支出        | 527.31   |          |            |               |             |           | 527.31   | 155.40    | 371.91    |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金            | 328.89   | 328.89   | 328.89     |               |             |           |          |           |           |
| 213  | 02 | 06 |          | 技术推广与转化          | 33.32    |          |            |               |             |           | 33.32    |           | 33.32     |
| 213  | 02 | 21 |          | 产业化管理            | 7.24     |          |            |               |             |           | 7.24     |           | 7.24      |
| 206  | 03 | 01 |          | 机构运行             | 974.60   | 974.60   | 870.74     | 62.51         | 41.35       |           |          |           |           |
| 211  | 05 | 01 |          | 森林管护             | 20.89    |          |            |               |             |           | 20.89    |           | 20.89     |
| 211  | 05 | 02 |          | 社会保险补助           | 10.70    |          |            |               |             |           | 10.70    |           | 10.70     |
| 213  | 02 | 07 |          | 森林资源管理           | 41.00    |          |            |               |             |           | 41.00    | 41.00     |           |

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

部门名称：南阳市林业局

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        | 8,669.57 | 一、本年支出          | 9,296.93 | 9,296.93 | 8,092.23 |       |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 8,669.57 | （一）一般公共服务支出     |          |          |          |       |          |
| 其中：财政拨款       | 7,464.87 | （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        | 627.36   | （五）教育支出         |          |          |          |       |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 627.36   | （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    | 438.52   | 438.52   | 438.52   |       |          |
|               |          | （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      | 794.55   | 794.55   | 45.85    |       |          |
|               |          | （十二）城乡社区事务支出    |          |          |          |       |          |
|               |          | （十三）农林水事务支出     | 6,760.38 | 6,760.38 | 6,304.38 |       |          |
|               |          | （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     | 328.89   | 328.89   | 328.89   |       |          |
|               |          | （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 | 9,296.93 | 支出合计             | 9,296.93 | 9,296.93 | 8,092.23 |       |          |

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

部门名称：南阳市林业局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>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<br>类 | 特定目标<br>类 |
|      |    |    |          |                  |          |          | 工资福利支<br>出 | 对个人和家庭的补<br>助 | 商品和服务支<br>出 | 资本性支<br>出 |          |           |           |
|      |    |    |          | 合计               | 8,669.57 | 7,307.11 | 6,185.23   | 825.14        | 296.74      |           | 1,362.46 | 212.76    | 1,149.70  |
|      |    |    | 402      | 林业局              | 8,669.57 | 7,307.11 | 6,185.23   | 825.14        | 296.74      |           | 1,362.46 | 212.76    | 1,149.70  |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 438.52   | 438.52   | 438.52     |               |             |           |          |           |           |
| 211  | 04 | 04 |          | 生物及物种资源保护        | 748.70   |          |            |               |             |           | 748.70   |           | 748.70    |
| 213  | 02 | 01 |          | 行政运行             | 505.86   | 505.86   | 322.83     | 145.81        | 37.22       |           |          |           |           |
| 213  | 02 | 04 |          | 事业机构             | 5,075.61 | 5,059.25 | 4,224.26   | 616.82        | 218.17      |           | 16.36    | 16.36     |           |
| 213  | 02 | 05 |          | 森林资源培育           | 361.00   |          |            |               |             |           | 361.00   |           | 361.00    |
| 213  | 02 | 99 |          | 其他林业和草原支出        | 195.40   |          |            |               |             |           | 195.40   | 155.40    | 40.00     |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金            | 328.89   | 328.89   | 328.89     |               |             |           |          |           |           |
| 206  | 03 | 01 |          | 机构运行             | 974.60   | 974.60   | 870.74     | 62.51         | 41.35       |           |          |           |           |
| 213  | 02 | 07 |          | 森林资源管理           | 41.00    |          |            |               |             |           | 41.00    | 41.00     |           |

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

部门名称：南阳市林业局

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       | 7,307.11     | 7,010.37 | 296.74 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102          | 社会保障缴费   | 34.81        | 34.81    |        |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501          | 工资福利支出   | 403.70       | 403.70   |        |
| 30302        | 退休费            | 50905          | 离退休费     | 787.78       | 787.78   |        |
| 30101        | 基本工资           | 50101          | 工资奖金津补贴  | 106.98       | 106.98   |        |
| 30102        | 津贴补贴           | 50101          | 工资奖金津补贴  | 48.95        | 48.95    |        |
| 30103        | 奖金             | 50101          | 工资奖金津补贴  | 114.44       | 114.44   |        |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50501          | 工资福利支出   | 45.07        | 45.07    |        |
| 30307        | 医疗费补助          | 50901          | 社会福利和救助  | 7.44         | 7.44     |        |
| 30301        | 离休费            | 50905          | 离退休费     | 29.38        | 29.38    |        |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50102          | 社会保障缴费   | 17.41        | 17.41    |        |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 50199          | 其他工资福利支出 | 22.00        | 22.00    |        |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 50102          | 社会保障缴费   | 10.88        | 10.88    |        |
| 30229        | 福利费            | 50201          | 办公经费     | 3.71         |          | 3.71   |
| 30239        | 其他交通费用         | 50201          | 办公经费     | 20.08        |          | 20.08  |
| 30228        | 工会经费           | 50201          | 办公经费     | 2.97         |          | 2.97   |
| 30201        | 办公费            | 50201          | 办公经费     | 10.47        |          | 10.47  |
| 30101        | 基本工资           | 50501          | 工资福利支出   | 1,797.47     | 1,797.47 |        |
| 30107        | 绩效工资           | 50501          | 工资福利支出   | 689.40       | 689.40   |        |
| 30102        | 津贴补贴           | 50501          | 工资福利支出   | 130.72       | 130.72   |        |
| 30103        | 奖金             | 50501          | 工资福利支出   | 1,906.27     | 1,906.27 |        |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50501          | 工资福利支出   | 201.85       | 201.85   |        |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 50501          | 工资福利支出   | 326.40       | 326.40   |        |
| 30228        | 工会经费           | 50502          | 商品和服务支出  | 50.46        |          | 50.46  |

| 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   |
| 30229        | 福利费   | 50502          | 商品和服务支出 | 63.08        |        | 63.08  |
| 30201        | 办公费   | 50502          | 商品和服务支出 | 145.98       |        | 145.98 |
| 30113        | 住房公积金 | 50501          | 工资福利支出  | 328.89       | 328.89 |        |
| 30305        | 生活补助  | 50901          | 社会福利和救助 | 0.55         | 0.55   |        |

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

部门名称：南阳市林业局

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<br>性基<br>金 | 国有资本<br>经营预算 | 上年结<br>转结余 | 财政专户管<br>理资金收入 | 事业<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 事业单位<br>经营收入 | 其他<br>收入 |
|----------|----|----------------|----------|----|-----------|----------|----------|-------------|---------------|--------------|------------|----------------|----------|------------|--------------|--------------|----------|
| 科目编码     |    | 科目名称           | 科目编码     |    | 科目名称      |          | 小计       | 其中：财<br>政拨款 |               |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 类        | 款  |                | 类        | 款  |           |          |          |             |               |              |            |                |          |            |              |              |          |
|          |    |                |          |    | 合计        | 9,296.93 | 8,669.57 | 7,464.87    |               |              | 627.36     |                |          |            |              |              |          |
| 402      |    | 林业局            |          |    |           | 9,296.93 | 8,669.57 | 7,464.87    |               |              | 627.36     |                |          |            |              |              |          |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501      | 02 | 社会保障缴费    | 34.81    | 34.81    | 34.81       |               |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505      | 01 | 工资福利支出    | 403.70   | 403.70   | 403.70      |               |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出      | 502      | 99 | 其他商品和服务支出 | 476.66   | 184.00   | 104.00      |               |              | 292.66     |                |          |            |              |              |          |
| 399      | 99 | 其他支出           | 599      | 99 | 其他支出      | 375.70   | 41.00    |             |               |              | 334.70     |                |          |            |              |              |          |
| 303      | 02 | 退休费            | 509      | 05 | 离退休费      | 787.78   | 787.78   | 787.78      |               |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 301      | 01 | 基本工资           | 501      | 01 | 工资奖金津补贴   | 106.98   | 106.98   | 106.98      |               |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 501      | 01 | 工资奖金津补贴   | 48.95    | 48.95    | 48.95       |               |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 301      | 03 | 奖金             | 501      | 01 | 工资奖金津补贴   | 114.44   | 114.44   | 114.44      |               |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 505      | 01 | 工资福利支出    | 45.07    | 45.07    | 36.79       |               |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 303      | 07 | 医疗费补助          | 509      | 01 | 社会福利和救助   | 7.44     | 7.44     | 7.44        |               |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 303      | 01 | 离休费            | 509      | 05 | 离退休费      | 29.38    | 29.38    | 29.38       |               |              |            |                |          |            |              |              |          |

| 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<br>性基<br>金 | 国有资本<br>经营预算 | 上年结<br>转结余 | 财政专户管<br>理资金收入 | 事业<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 事业单位<br>经营收入 | 其他<br>收入 |
|----------|----|----------------|----------|----|--------------|----------|----------|-------------|---------------|--------------|------------|----------------|----------|------------|--------------|--------------|----------|
| 科目编码     |    | 科目名称           | 科目编码     |    | 科目名称         |          | 小计       | 其中：财<br>政拨款 |               |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 类        | 款  |                | 类        | 款  |              |          |          |             |               |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 301      | 10 | 职工基本医疗<br>保险缴费 | 501      | 02 | 社会保障缴费       | 17.41    | 17.41    | 17.41       |               |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 301      | 99 | 其他工资福利<br>支出   | 501      | 99 | 其他工资福利<br>支出 | 22.00    | 22.00    | 22.00       |               |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 301      | 11 | 公务员医疗补<br>助缴费  | 501      | 02 | 社会保障缴费       | 10.88    | 10.88    | 10.88       |               |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 302      | 29 | 福利费            | 502      | 01 | 办公经费         | 3.71     | 3.71     | 3.71        |               |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 302      | 39 | 其他交通费用         | 502      | 01 | 办公经费         | 20.08    | 20.08    | 20.08       |               |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 302      | 28 | 工会经费           | 502      | 01 | 办公经费         | 2.97     | 2.97     | 2.97        |               |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 302      | 01 | 办公费            | 502      | 01 | 办公经费         | 20.47    | 20.47    | 20.47       |               |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 301      | 01 | 基本工资           | 505      | 01 | 工资福利支出       | 1,797.47 | 1,797.47 | 1,797.47    |               |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 505      | 01 | 工资福利支出       | 689.40   | 689.40   | 689.40      |               |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 505      | 01 | 工资福利支出       | 130.72   | 130.72   | 130.72      |               |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 301      | 03 | 奖金             | 505      | 01 | 工资福利支出       | 1,906.27 | 1,906.27 | 1,874.55    |               |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 301      | 10 | 职工基本医疗<br>保险缴费 | 505      | 01 | 工资福利支出       | 201.85   | 201.85   | 201.85      |               |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 301      | 99 | 其他工资福利<br>支出   | 505      | 01 | 工资福利支出       | 326.40   | 326.40   | 326.40      |               |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 302      | 28 | 工会经费           | 505      | 02 | 商品和服务支<br>出  | 50.46    | 50.46    | 50.46       |               |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 302      | 29 | 福利费            | 505      | 02 | 商品和服务支<br>出  | 63.08    | 63.08    | 63.08       |               |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 302      | 01 | 办公费            | 505      | 02 | 商品和服务支<br>出  | 147.98   | 147.98   | 147.98      |               |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 302      | 17 | 公务接待费          | 502      | 06 | 公务接待费        | 2.70     | 2.70     | 2.70        |               |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 302      | 06 | 电费             | 505      | 02 | 商品和服务支<br>出  | 13.50    | 13.50    | 13.50       |               |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 302      | 05 | 水费             | 505      | 02 | 商品和服务支<br>出  | 5.00     | 5.00     | 5.00        |               |              |            |                |          |            |              |              |          |

| 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<br>性基<br>金 | 国有资本<br>经营预算 | 上年结<br>转结余 | 财政专户管<br>理资金收入 | 事业<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 事业单位<br>经营收入 | 其他<br>收入 |
|----------|----|---------------|------|----------|---------------|----------|-------------|--------|--------|--|---------------|--------------|------------|----------------|----------|------------|--------------|--------------|----------|
| 科目编码     |    | 科目名称          | 科目编码 |          | 科目名称          | 小计       | 其中：财<br>政拨款 |        |        |  |               |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 类        | 款  |               | 类    | 款        |               |          |             |        |        |  |               |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 302      | 31 | 公务用车运行<br>维护费 | 502  | 08       | 公务用车运行<br>维护费 | 11.06    | 11.06       | 11.06  |        |  |               |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 301      | 13 | 住房公积金         | 505  | 01       | 工资福利支出        | 328.89   | 328.89      | 328.89 |        |  |               |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 302      | 99 | 其他商品和服<br>务支出 | 505  | 02       | 商品和服务支<br>出   | 1,042.90 | 1,042.90    | 11.20  |        |  |               |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 302      | 39 | 其他交通费用        | 505  | 02       | 商品和服务支<br>出   | 9.00     | 9.00        | 5.00   |        |  |               |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 302      | 26 | 劳务费           | 505  | 02       | 商品和服务支<br>出   | 13.50    | 13.50       | 9.50   |        |  |               |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 302      | 11 | 差旅费           | 505  | 02       | 商品和服务支<br>出   | 18.80    | 18.80       | 14.80  |        |  |               |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 302      | 07 | 邮电费           | 505  | 02       | 商品和服务支<br>出   | 1.00     | 1.00        | 1.00   |        |  |               |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 302      | 13 | 维修（护）费        | 505  | 02       | 商品和服务支<br>出   | 1.00     | 1.00        | 1.00   |        |  |               |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 302      | 02 | 印刷费           | 505  | 02       | 商品和服务支<br>出   | 1.00     | 1.00        | 1.00   |        |  |               |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 303      | 05 | 生活补助          | 509  | 01       | 社会福利和救<br>助   | 0.55     | 0.55        | 0.55   |        |  |               |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 302      | 18 | 专用材料费         | 505  | 02       | 商品和服务支<br>出   | 6.00     | 6.00        | 6.00   |        |  |               |              |            |                |          |            |              |              |          |

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

部门名称：南阳市林业局

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 |       |
| 13.76    |          | 11.06      |         | 11.06   | 2.70  |

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

部门名称：南阳市林业局

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       |    |      |        |           |         |       |    |       |       |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本部门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

部门名称：南阳市林业局

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     | 1,989.82 | 1,362.46 |         |          | 627.36   |         |          |          |      |
|       | 402                          | 林业局    | 1,989.82 | 1,362.46 |         |          | 627.36   |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 国家重点野生动植物等保护支出               | 南阳市林业局 | 60.00    | 60.00    |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 野生动物救护中心提升项目（2024年结转）        | 南阳市林业局 | 14.26    |          |         |          | 14.26    |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2024年森林植被恢复费第一批（2024年结转）     | 南阳市林业局 | 75.80    |          |         |          | 75.80    |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 全国性森林、草原、湿地、荒漠综合监测补助         | 南阳市林业局 | 20.00    | 20.00    |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2024年省级财政野生动物疫源疫病监测（2024年结转） | 南阳市林业局 | 5.00     |          |         |          | 5.00     |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2024年省级财政森林防火（2024年结转）       | 南阳市林业局 | 18.00    |          |         |          | 18.00    |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 2025年度公务接待费                  | 南阳市林业局 | 2.00     | 2.00     |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 2025年度综合业务经费                 | 南阳市林业局 | 48.00    | 48.00    |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 2025年度派驻纪检组办公经费              | 南阳市林业局 | 30.00    | 30.00    |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 2025年度公务用车运行维护费              | 南阳市林业局 | 4.00     | 4.00     |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2025年中央财政育林基金减收补助            | 南阳市林业局 | 40.00    | 40.00    |         |          |          |         |          |          |      |

| 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 |          |      |
| 其他运转类 | 2025年度公务用车运行维护费                   | 南阳市林业发展服务中心  | 2.50   | 2.50   |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 2025年度公务接待费                       | 南阳市林业发展服务中心  | 0.50   | 0.50   |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 林草种植资源收集（2024年结转）                 | 南阳市林业发展服务中心  | 38.00  |        |         |          | 38.00    |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 全国性森林、草原、湿地、荒漠综合监测补助1             | 南阳市林业发展服务中心  | 103.00 | 103.00 |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2024年省级财政林木种质资源建设（2024年结转）        | 南阳市林业发展服务中心  | 21.32  |        |         |          | 21.32    |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 林草科技推广示范补助                        | 南阳市林业发展服务中心  | 100.00 | 100.00 |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2024年省级财政科技兴林-修复技术研究（2024年结转）     | 南阳市林业发展服务中心  | 16.96  |        |         |          | 16.96    |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2024年省级财政林业科技推广（2024年结转）          | 南阳市林业发展服务中心  | 16.36  |        |         |          | 16.36    |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2024年省级财政林下经济发展（2024年结转）          | 南阳市林业发展服务中心  | 7.24   |        |         |          | 7.24     |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2024年中央财政林业有害生物防治补助（第二批）（2024年结转） | 南阳市林业发展服务中心  | 1.50   |        |         |          | 1.50     |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2024年省级财政林业有害生物防治（2024年结转）        | 南阳市林业发展服务中心  | 3.76   |        |         |          | 3.76     |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 2025年度综合业务经费                      | 南阳市林业发展服务中心  | 36.00  | 36.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 2025年度公务接待费                       | 南阳伏牛山地质公园管理局 | 0.20   | 0.20   |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 2025年度公务用车运行维护费                   | 南阳伏牛山地质公园管理局 | 2.16   | 2.16   |         |          |          |         |          |          |      |

| 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 |          |      |
| 其他运转类 | 2025年度综合业务经费                    | 南阳伏牛山地质公园管理局 | 11.00  | 11.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 国家重点野生动植物保护补助资金（2024年结转）        | 南阳伏牛山地质公园管理局 | 61.64  |        |         |          | 61.64    |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 国家级自然保护区补助（2024年结转）             | 南阳伏牛山地质公园管理局 | 140.93 |        |         |          | 140.93   |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 省级林业草原专项资金(第一批)（2024年结转）        | 南阳伏牛山地质公园管理局 | 90.09  |        |         |          | 90.09    |         |          |          |      |
| 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年度综合业务经费                    | 南阳市林业科学研究院   | 33.00  | 33.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 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   |         |          |          |         |          |          |      |
| 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    |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 其他自然保护地支出                       | 国有南阳市黄石庵林场   | 500.00 | 500.00 |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 国有林保护修复补助                       | 国有南阳市黄石庵林场   | 188.70 | 188.70 |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 中央财政——国有林保护修复补助（2024年结转）        | 国有南阳市黄石庵林场   | 20.89  |        |         |          | 20.89    |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 中央财政——天保工程社会保险补助（2024年结转）       | 国有南阳市黄石庵林场   | 10.70  |        |         |          | 10.70    |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 林草种植资源收集（2024年结转）               | 国有南阳市黄石庵林场   | 22.00  |        |         |          | 22.00    |         |          |          |      |

| 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 |          |      |
| 特定目标类 | 林草良种培育补助                   | 国有南阳市黄石庵林场 | 73.00 | 73.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 林木良种培育补贴——山茱萸良种基地（2024年结转） | 国有南阳市黄石庵林场 | 4.00  |        |         |          | 4.00     |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 森林植被恢复（2024年结转）            | 国有南阳市黄石庵林场 | 8.00  |        |         |          | 8.00     |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2024年省级财政国有林场生产扶持（2024年结转） | 国有南阳市黄石庵林场 | 11.66 |        |         |          | 11.66    |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 2025年度综合业务经费               | 国有南阳市黄石庵林场 | 41.00 | 41.00  |         |          |          |         |          |          |      |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

|               |                                                                                                            |                                                                                                                                                                            |          |                                                                                                                             |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 预算11表         |                                                                                                            |                                                                                                                                                                            |          |                                                                                                                             |
| 部门（单位）整体绩效目标表 |                                                                                                            |                                                                                                                                                                            |          |                                                                                                                             |
| （2025年度）      |                                                                                                            |                                                                                                                                                                            |          |                                                                                                                             |
| 部门名称：南阳市林业局   |                                                                                                            |                                                                                                                                                                            |          |                                                                                                                             |
| 年度履职目标        | 全市完成营造林116万亩，其中造林50.2万亩，森林抚育65.8万亩。新发展特色经济林3万亩，培育苗木1.5万亩。全市森林火灾受害率控制在0.9%，林木病虫害成灾率控制在0.36%以内。争取林业工作全省先进位次。 |                                                                                                                                                                            |          |                                                                                                                             |
| 年度主要任务        | 任务名称                                                                                                       | 主要内容                                                                                                                                                                       |          |                                                                                                                             |
|               | 1. 加快造林绿化步伐，强化森林资源保护与管理                                                                                    | 认真落实全市总林长暨国土空间绿化会议精神，突出抓好山区生态林、农田防护林、生态廊道林、乡村美化林，科学绿化，精准造林，多种树、种好树，提高城乡绿化水平，打造全省科学绿化示范市。全力抓好冬春季森林防火工作，压实责任，严格火源管理，加强值班值守和火情监测，强化督导检查，最大限度预防和减少森林火灾发生，全力维护人民群众生命财产安全和生态安全。  |          |                                                                                                                             |
|               | 2. 推深做实林长制。                                                                                                | 一是加强林长巡林。落实林长巡林制度，加大林长巡林次数，提高工作成效。二是压实工作责任。市、县两级林长带头，用好“三单一函”（资源清单、问题清单、工作提示单和督办函），清单交办，督导问效。三是用好智慧管理平台。建立健全林长制智慧管理系统，运用巡林APP，实时掌握林长巡林、护林员巡护、事件上报处理和各级监督员履职等情况，每月排名通报。     |          |                                                                                                                             |
|               | 3. 大力发展绿色富民产业。                                                                                             | 围绕南阳“六特”经济，发挥林业资源优势，大力发展以猕猴桃、软籽石榴为主的名优经济林；发展以月季为重点的特色花卉苗木产业，加强林木种质资源库建设，培养名优月季品种。                                                                                          |          |                                                                                                                             |
|               | 4. 深化集体林权制度改革。                                                                                             | 认真落实中办、国办《深化集体林权制度改革方案》，创新集体林权制度，加快推进“三权分置”（落实所有权、稳定承包权、放活经营权），抓好西峡、唐河两县林权试点工作，全市林权抵押贷款2.5亿元；发展林业适度规模经营，大力发展林下经济，重点培育一批规模大、效益好、带动力强的新型林业经营主体，争取全市新增家庭林场和林业合作社80个、示范合作社10个。 |          |                                                                                                                             |
|               | 5. 精心举办第二届世界月季博览会。                                                                                         | 总结今年办会经验，组织专班力量，按照突出专业性、办出特色化的目标，创新市场化运作方式，精心筹办好明年大会，打造好世界月季名城名片。                                                                                                          |          |                                                                                                                             |
| 预算情况          | 部门预算总额（万元）                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | 9,296.93 |                                                                                                                             |
|               | 1、资金来源：                                                                                                    | （1）政府预算资金                                                                                                                                                                  | 9,296.93 |                                                                                                                             |
|               |                                                                                                            | （2）财政专户管理资金                                                                                                                                                                |          |                                                                                                                             |
|               |                                                                                                            | （3）单位资金                                                                                                                                                                    |          |                                                                                                                             |
|               | 2、资金结构：                                                                                                    | （1）基本支出                                                                                                                                                                    | 7,307.11 |                                                                                                                             |
|               |                                                                                                            | （2）项目支出                                                                                                                                                                    | 1,989.82 |                                                                                                                             |
| 一级指标          | 二级指标                                                                                                       | 三级指标                                                                                                                                                                       | 指标值      | 指标值说明                                                                                                                       |
|               | 工作目标管理                                                                                                     | 年度履职目标相关性                                                                                                                                                                  | 相关       | 1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。 |
|               |                                                                                                            | 工作任务科学性                                                                                                                                                                    | 科学       | 1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果         |
|               |                                                                                                            | 绩效指标合理性                                                                                                                                                                    | 合理       | 1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。       |
|               |                                                                                                            | 预算编制完整性                                                                                                                                                                    | 完整       | 1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。                                                                         |
|               |                                                                                                            | 专项资金细化率                                                                                                                                                                    | ≥90%     | 专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。                                                                                |
|               |                                                                                                            |                                                                                                                                                                            |          |                                                                                                                             |

|        |         |           |       |                                                                                                                                                                                                                       |
|--------|---------|-----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 投入管理指标 | 预算和财务管理 | 预算执行率     | ≥90%  | 预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。                                                                                                                                                     |
|        |         | 预算调整率     | ≤1%   | 预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。                                                                                                             |
|        |         | 结转结余率     | ≤5%   | 结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。                                                                                                                                               |
|        |         | “三公经费”控制率 | ≤100% | “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%                                                                                                                                                                               |
|        |         | 政府采购执行率   | 100%  | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。                                                                                                                                       |
|        |         | 决算真实性     | 真实    | 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。                                                                                                                                                                          |
|        |         | 资金使用合规性   | 合规    | 部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。 |
|        |         | 管理制度健全性   | 健全    | 部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。                                                                            |
|        |         | 预决算信息公开性  | 公开    | 部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。                                                                                                         |
|        |         | 资产管理规范性   | 规范    | 部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。         |
|        | 绩效管理    | 绩效目标编制完成率 | 100%  | 部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%                                                                                                                                        |
|        |         | 绩效监控完成率   | 100%  | 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%                                                                                                                                                 |
|        |         | 绩效自评完成率   | 100%  | 部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%                                                                                                                                                   |
|        |         | 部门绩效评价完成率 | 100%  | 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%                                                                                                                                                                 |

|      |          |                    |       |                                                                     |
|------|----------|--------------------|-------|---------------------------------------------------------------------|
|      |          | 评价结果应用率            | 100%  | 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100% |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 造林面积               | ≥50万亩 |                                                                     |
|      |          | 抚育面积               | ≥65万亩 |                                                                     |
|      | 履职目标实现   | 完成造林面积             | ≥50万亩 |                                                                     |
|      |          | 完成森林抚育             | ≥65万亩 |                                                                     |
| 效益指标 | 履职效益     | 湿地项目对自然生态系统的影响是否显著 | 显著    |                                                                     |
|      |          | 林业发展对生态环境的改善是否显著   | 显著    |                                                                     |
|      | 满意度      | 服务对象满意度            | ≥90%  |                                                                     |



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 |     |              |        |                |     |         |      |
|-----------------------|------------------------------|----------|----------|----------|------|------|-----|--------------|--------|----------------|-----|---------|------|
|                       |                              | 资金总额     | 政府预算资金   | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 成本指标 |     | 产出指标         |        | 效益指标           |     | 满意度指标   |      |
|                       |                              |          |          |          |      | 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                          | 1,989.82 | 1,989.82 |          |      |      |     |              |        |                |     |         |      |
| 402101                | 南阳市林业局                       | 317.06   | 317.06   |          |      |      |     |              |        |                |     |         |      |
| 411300250000000059246 | 2025年度公务用车运行维护费              | 4.00     | 4.00     |          |      |      |     | 车辆服务数        | ≥4辆    | 提高工作效率         | 明显  |         |      |
| 411300250000000059247 | 2025年度公务接待费                  | 2.00     | 2.00     |          |      |      |     | 车辆合格率        | ≥98%   |                |     |         |      |
|                       |                              |          |          |          |      |      |     | 公务接待活动次数     | ≥2次    | 提高接待对象满意度      | 明显  |         |      |
| 411300250000000059248 | 2025年度综合业务经费                 | 48.00    | 48.00    |          |      |      |     | 公务接待完成率      | ≥95%   |                |     |         |      |
|                       |                              |          |          |          |      |      |     | 服务人数         | ≥100人次 | 办公条件改善         | 明显  | 群众满意度   | ≥98% |
|                       |                              |          |          |          |      |      |     | 维护办公设备质量     | 明显     |                |     |         |      |
| 411300250000000059249 | 2025年度派驻纪检组办公经费              | 30.00    | 30.00    |          |      |      |     | 提高工作效率       | ≥95%   |                |     |         |      |
|                       |                              |          |          |          |      |      |     | 外出工作次数       | ≥4次    | 提高群众满意度        | 明显  |         |      |
|                       |                              |          |          |          |      |      |     | 提高工作效率       | 明显     |                |     |         |      |
| 411300250000000046460 | 国家重点野生动植物等保护支出               | 60.00    | 60.00    |          |      |      |     | 野生动物标本       | 1批     | 提高群众野生动物保护意识   | 明显  |         |      |
|                       |                              |          |          |          |      |      |     | 救护工具、物资      | 1批     | 提高生物多样性        | 明显  |         |      |
|                       |                              |          |          |          |      |      |     | 重点野生动物救护率    | ≥90%   |                |     |         |      |
|                       |                              |          |          |          |      |      |     | 野生动物救护       | 及时     |                |     |         |      |
| 411300250000000046463 | 全国性森林、草原、湿地、荒漠综合监测补助         | 20.00    | 20.00    |          |      |      |     | 开展森林检、监测活动工作 | ≥3次    | 提高生态效益         | 明显  |         |      |
|                       |                              |          |          |          |      |      |     | 提高森林资源管理质量   | 明显     |                |     |         |      |
| 41130025000000004851  | 野生动物救护中心提升项目（2024年结转）        | 14.26    | 14.26    |          |      |      |     | 项目验收合格率      | 100%   | 有效保护野生动物       | 明显  |         |      |
|                       |                              |          |          |          |      |      |     | 完成期限         | 1年     | 提高群众保护意识       | 明显  |         |      |
|                       |                              |          |          |          |      |      |     | 野生动物紧急救护网    | 900平方米 |                |     |         |      |
|                       |                              |          |          |          |      |      |     | 野生动物标本       | 1批     |                |     |         |      |
| 41130025000000004852  | 2024年省级财政野生动物疫源疫病监测（2024年结转） | 5.00     | 5.00     |          |      |      |     | 动物医院诊疗防护设备   | 1套     |                |     |         |      |
|                       |                              |          |          |          |      |      |     | 节假日应急值守率     | 100%   | 提高生物多样性        | 明显  |         |      |
|                       |                              |          |          |          |      |      |     | 疫源疫病监测信息上报率  | ≥95%   | 减少野生动物重大疫情发生情况 | 明显  |         |      |
|                       |                              |          |          |          |      |      |     | 项目达标率        | 100%   |                |     |         |      |
|                       |                              |          |          |          |      |      |     | 完成期限         | 1年     |                |     |         |      |
| 41130025000000004853  | 2024年省级财政森林防火（2024年结转）       | 18.00    | 18.00    |          |      |      |     | 防火宣传活动       | ≥3次    | 提高群众防火意识       | 明显  | 周边群众满意度 | ≥95% |
|                       |                              |          |          |          |      |      |     | 防火安全生产检查     | ≥3次    |                |     |         |      |
|                       |                              |          |          |          |      |      |     | 森林火灾受害率      | ≤0.9‰  |                |     |         |      |
| 41130025000000004859  | 2024年森林植被恢复费第一批（2024年结转）     | 75.80    | 75.80    |          |      |      |     | 开展资源监测管理调查活动 | ≥3次    | 提高社会效益         | 明显  | 社会人员满意度 | ≥95% |
|                       |                              |          |          |          |      |      |     | 提高森林资源管理质量   | 明显     |                |     |         |      |
| 411300250000000087247 | 2025年中央财政育林基金减收补助            | 40.00    | 40.00    |          |      |      |     | 弥补林业经费       | 40万元   | 提高生态环境         | 明显  |         |      |
|                       |                              |          |          |          |      |      |     | 是否高质量完成      | 是      |                |     |         |      |