

2024年度
南阳伏牛山地质公园管理局单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 南阳伏牛山地质公园管理局概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

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 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 南阳伏牛山地质公园管理局概况

一、单位职责

（一）主要职责：贯彻执行国家、省有关地质公园、自然保护区、湿地保护的法律法规和政策措施；负责中国南阳伏牛山世界地质公园、南阳恐龙蛋化石群自然保护区内科研、教学、旅游、宣传教育、交流合作等工作；负责对中国南阳伏牛山世界地质公园、南阳恐龙蛋化石群自然保护区内自然资源、生态环境进行监测、修复、保护，建立安全管理体系，防止破坏和污染；

（二）负责规划实施中国南阳伏牛山世界地质公园、南阳恐龙蛋化石群自然保护区内的保护发展项目，做好中国南阳伏牛山世界地质公园中长期评估、园区变更等重大事项的协调工作；负责组织编制南阳白河国家湿地公园总体规划及相关方案，组织实施保护发展项目；负责南阳白河国家湿地公园内的湿地保护与修复、宣传教育、科研、资源调查与监测、生态旅游等工作；完成市林业局交办的其他工作任务。

二、机构设置

南阳伏牛山地质公园保护发展中心（南阳市白河国家湿地公园保护发展中心）内设机构5个，包括：办公室、人事科、财务科等科室。

从决算单位构成看，本决算为南阳市林业局单位所属单位决算单位决算包括：南阳伏牛山地质公园保护发展中心（南阳市白河国家湿地公园保护发展中心）单位决算。

2024年度，南阳伏牛山地质公园保护发展中心（南阳市白河

国家湿地公园保护发展中心）。

纳入本单位2024年度单位决算编制范围的单位共1个。具体是：

1. 南阳伏牛山地质公园保护发展中心（南阳市白河国家湿地公园保护发展中心）。

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：南阳伏牛山地质公园管理局

2024年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	757.93	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	42.96
	9		九、卫生健康支出	40	14.64
	10		十、节能环保支出	41	297.42
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	387.63
	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	19.32
	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	0.00

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	757.93	本年支出合计	58	761.98
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	4.05	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	761.98	总计	62	761.98

注：本表反映单位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。

收入決算表

公开02表

单位：南阳伏牛山地质公园管理局

2024年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	757.93	757.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.98	41.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.34	26.34	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	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.64	15.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	15.64	15.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.16	13.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	297.42	297.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	297.42	297.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110404	生物及物种资源保护	138.36	138.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	159.07	159.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	384.56	384.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	384.56	384.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	356.25	356.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	23.81	23.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.32	19.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.32	19.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.32	19.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

支出決算表

公开03表

单位：南阳伏牛山地质公园管理局

2024年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	761.98	406.12	355.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.96	42.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.32	27.32	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	26.78	26.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.64	15.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	15.64	15.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.16	13.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	297.42	0.00	297.42	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	297.42	0.00	297.42	0.00	0.00	0.00
2110404	生物及物种资源保护	138.36	0.00	138.36	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	159.07	0.00	159.07	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	387.63	329.20	58.43	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	387.63	329.20	58.43	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	359.32	325.29	34.03	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	23.81	3.91	19.90	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.32	19.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.32	19.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.32	19.32	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：南阳伏牛山地质公园管理局

2024年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	757.93	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	42.96	42.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.64	14.64	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	297.42	297.42	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	387.63	387.63	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	19.32	19.32	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
	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

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
	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	757.93	本年支出合计	59	761.98	761.98	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4.05	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	4.05		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	761.98	总计	64	761.98	761.98	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：南阳伏牛山地质公园管理局

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	761.98	406.12	355.86
208	社会保障和就业支出	42.96	42.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.32	27.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.78	26.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.54	0.54	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.64	15.64	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	15.64	15.64	0.00
210	卫生健康支出	14.64	14.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.64	14.64	0.00
2101102	事业单位医疗	13.16	13.16	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.48	1.48	0.00
211	节能环保支出	297.42	0.00	297.42
21104	自然生态保护	297.42	0.00	297.42
2110404	生物及物种资源保护	138.36	0.00	138.36
2110406	自然保护地	159.07	0.00	159.07
213	农林水支出	387.63	329.20	58.43
21301	农业农村	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	387.63	329.20	58.43
2130204	事业机构	359.32	325.29	34.03
2130211	动植物保护	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2130212	湿地保护	23.81	3.91	19.90
2130221	产业化管理	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	4.50	0.00	4.50
221	住房保障支出	19.32	19.32	0.00
22102	住房改革支出	19.32	19.32	0.00
2210201	住房公积金	19.32	19.32	0.00

注：本表反映单位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

单位：南阳伏牛山地质公园管理局

2024年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	389.85	302	商品和服务支出	16.27	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	98.38	30201	办公费	5.61	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	55.33	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	96.56	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	41.02	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.98	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.99	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.13	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	1.42	30211	差旅费	0.07	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	25.59	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	43.45	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.27	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	3.23	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	6.85	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	0.00	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	0.24			
	人员经费合计	389.85					公用经费合计	16.27

注：本表反映单位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

单位：南阳伏牛山地质公园管理局		2024年度		单位：万元			
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：南阳伏牛山地质公园管理局		2024年度			单位：万元
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	
	合计	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为761.98万元。与上年度相比，收、支总计各增加283.20万元，增长59.15%，主要原因是：机构改革后人员增加，项目也有所增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计757.93万元，其中：财政拨款收入757.93万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计761.98万元，其中：基本支出406.12万元，占53.30%；项目支出355.86万元，占46.70%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为761.98万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加283.20万元，增长59.15%，主要原因是：机构改革后人员增加，项目也有所增加。

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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出761.98万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加283.20万元，增长59.15%，主要原因是：机构改革后人员增加，项目也有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出761.98万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出42.96万元，占5.64%；卫生健康（类）支出14.64万元，占1.92%；节能环保（类）支出297.42万元，占39.03%；农林水（类）支出387.63万元，占50.87%；住房保障（类）支出19.32万元，占2.54%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为420.83万元，支出决算为761.98万元，完成年初预算的181.07%。其中：

1. 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25.80万元，支出决算为26.78万元，完成年初预算的103.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.54万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算编制不细致。

3. 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56.12万元，支出决算为15.64万元，完成年初预算的27.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算编制不细致。

4. 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12.96万元，支出决算为13.16万元，完成年初预算的101.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

年初预算编制不细致。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为1.68万元，支出决算为1.48万元，完成年初预算的88.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算编制不细致。

6. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为138.36万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算编制不细致。

7. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）。年初预算为0万元，支出决算为159.07万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算编制不细致。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为300.45万元，支出决算为359.32万元，完成年初预算的119.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算编制不细致。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为23.81万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算编制不细致。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为4.50万元，支出决算为4.50万元，完成年初预算的100.00%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为19.32万元，支出决算为19.32万元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出406.12万元，其中：人员经费389.85万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费16.27万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.43万元，支出决算为2.42万元，完成预算的99.59%。2024年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，单位节约开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.16万元，完成预算的100.00%，占89.26%；公务接待费支出决算0.26万元，完成预算的96.30%，占10.74%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为2.16万元，支出决算为2.16万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 2.16万元。主要用于公车加油、过路费、维修等。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算为0.27万元，支出决算为0.26万元，完成预算的96.30%。决算数与预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，节约开支。其中：

外宾接待支出 0万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.26万元，主要用于公务接待。2024年共接待国内来访团组5个、来宾15人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我单位共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：巡护用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市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。

一是事前绩效评估：在编制预算时，对本单位新出台重大政策、项目共7个项目开展了事前绩效评估，涉及金额39.8万元，评估结果作为申请预算的必备要件。

二是绩效目标管理：按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本单位共有7个项目，涉及金额39.8万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将单位整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

三是绩效监控：2024年12月份组织对本单位所有项目（政策）以及单位整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及7个项目，12月份预算执行数38.53万元，执行率96.81%。

四是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评7个项目，涉及金额39.8万元。

五是单位评价：本单位选取0个项目，涉及金额0万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2024年对本单位7个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目7个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

1、我单位根据年初设定的绩效目标，2024年度伏牛山地质公园工作经费项目自评得分为99.4分。该项目年初预算数4.5万元，全年预算数4.5万元，预算执行数4.5万元，预算执行率100%，发现的主要问题及原因：一是绩效目标设置不细化；二是财政资金拨付进度缓慢。下一步改进措施：一是提高预算管理绩效水平，科

学设置绩效目标；二是加快财政资金拨付进度，全面落实预算执行监督制度。

2、2024年度白河国家湿地公园工作经费项目自评得分为98.49分。该项目年初预算数6.3万元，全年预算数6.3万元，预算执行数5.35万元，预算执行率84.92%。发现的主要问题及原因：一是绩效目标设置不细化；二是财政资金拨付进度缓慢。下一步改进措施：一是提高预算管理绩效水平，科学设置绩效目标；二是加快财政资金拨付进度，全面落实预算执行监督制度。

3、2024年度公务接待费项目自评得分为99.63分。该项目年初预算数0.27万元，全年预算数0.27万元，预算执行数0.26万元，预算执行率96.3%。发现的主要问题及原因：因年底资金收回使预算执行率未达100%。下一步改进措施：加大执行力度。

4、2024年度水电费项目自评得分为98.28分。该项目年初预算数1.8万元，全年预算数1.8万元，预算执行数1.49万元，预算执行率82.78%。发现的主要问题及原因：因年底资金收回使预算执行率未达100%。下一步改进措施：加大执行力度。

5、2024年度公车运行及维护费项目自评得分为100分。该项目年初预算数2.16万元，全年预算数2.16万元，预算执行数2.16万元，预算执行率100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6、2024年度机关后勤服务保障费项目自评得分为100分。该项目年初预算数4.77万元，全年预算数4.77万元，预算执行数4.77万元，预算执行率100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7、2024年度x007线白河段生态保护及监测项目自评得分为

100分。该项目年初预算数20万元，全年预算数20万元，预算执行数20万元，预算执行率100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

（二）、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

（五）、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（六）、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

二、支出科目

（一）、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

（七）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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。

（八）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（九）、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。

（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）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十二）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十三）、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）：反映用于生物多样性、生物安全、生物遗传资源管理及保护、外来入侵物种防治、微生物环境安全监管等

支出。

（十四）、节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）：反映用于国家公园、自然保护区、自然公园勘界、建设、调查、规划、监测、管护、生态保护补偿与修复、野生动植物保护、科研、保护设施设备运行维护、宣传及管理等方面的支出。

（十五）、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

（十六）、农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）：反映用于草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

（十七）、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。

（十八）、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放（回）归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

（十九）、农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）：反映湿地保护和管理方面的支出。

（二十）、农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）：反映产业化管理方面的支出。

（二十一）、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业

和草原支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

（二十二）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（二）、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（三）、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（四）、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附 件

项目自评表

项目名称		2024年度公务接待费								
主管部门		林业局		实施单位		南阳伏牛山地质公园管理局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		0.27		0.26		10	96.3	9.63
		政府性预算资金		0.27		0.26		-	96.3	-
		财政专户管理资金		0		0		-	0	-
		单位资金		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		安排科学	5	5				
		拨付合规性		合理、规范、及时	5	5				
		使用规范性		规范	5	5				
		预算绩效管理情况		开展绩效评级和绩效监控	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	接待上级及外地考察学习单位				完成年度既定绩效目标					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标		受益人数 ≥25人	25人	20	20	0.00%		
		质量指标		接待人员满意度 ≥95%	95%	20	20	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标								
		生态效益指标		接待水平提高 提高	100%	25	25	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标		干部职工满意度 ≥95%	100%	5	5	0.00%		
	总分					100	99.63			

项目自评表

项目自评表

项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：		4.5	4.5		4.5		10	100	10
	政府性预算资金		4.5	4.5		4.5		-	100	-
	财政专户管理资金		0	0		0		-	0	-
	单位资金		0	0		0		-	0	-
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	科学		5	5					
	拨付合规性	合规		5	5					
	使用规范性	规范		5	5					
	预算绩效管理情况	良好		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障伏牛山地质公园管理工作正常运行				保障单位基本运行					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	收益人数	≥20人	25人	20	20	0.00%		
		质量指标	办公设备完好率	≥95%	98%	20	20	0.00%		
	效益指标	时效指标								
		经济效益指标								
		社会效益指标	办公环境得到改善	得到改善	98%	30	29.4	-2.00%	继续提高办公室环境	
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标								
总分				100	99.4					

项目自评表

项目资金（万元）		林业局		实施单位		南阳伏牛山地质公园管理局					
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
年度资金总额（万元）：		1.8		1.8		1.49		10	82.78	8.28	
政府性预算资金		1.8		1.8		1.49		—	82.78	—	
财政专户管理资金		0		0		0		—	0	—	
单位资金		0		0		0		—	0	—	
		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施					
资金管理情况		安排科学性	安排科学	5	5						
		拨付合规性	合理、规范、及时	5	5						
		使用规范性	使用及时、到位，没有挤占、挪用等违规、违纪等问题	5	5						
		预算绩效管理情况	开展绩效评级和绩效监控	5	5						
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		保障单位水电费正常缴纳			完成年度既定绩效目标100%						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标								
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	服务人数	≥20人	25人	20	20	0.00%		
			质量指标	单位水电得到正常	得到正常	100%	20	20	0.00%		
			时效指标								
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	单位水电正常	水电正常	100%	30	30	0.00%		
			生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标										
总分					100	98.28					

项目自评表

主管部门		林业局		实施单位		南阳伏牛山地质公园管理局				
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：		6.3		6.3		5.35	10	84.92	8.49
	政府性预算资金		6.3		6.3		5.35	-	84.92	-
	财政专户管理资金		0		0		0	-	0	-
	单位资金		0		0		0	-	0	-
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		根据往年工作资金使用情况，合理规划预算资金，确保本年度工作顺利开展。		5	5				
	拨付合规性		按照预算规定程序、资金使用标准进行拨付。		5	5				
	使用规范性		工作经费使用按照我单位财务规章制度标准严格执行，确保合理规范。		5	5				
	预算绩效管理情况		项目资金实行专款专用，已全部支付到位，支出成本没有超出项目成本控制，按计划完成工作任务。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障单位日常工作正常进展				开展湿地资源监测、巡护、建设与修复等工作所需办公费、差旅费、平台租车费用等各项支出					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	受益人数	≥20人	25人	20	20	0.00%		
		质量指标	办公设备完好率	≥90%	95%	20	20	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	办公环境得到改善	办公环境得到改善	100%	30	30	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标									

项目自评表

项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：		2.16	2.16	2.16	10	100	10	
	政府性预算资金		2.16	2.16	2.16	-	100	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	我单位按照工作任务安排，根据上级下达标准和有关规定，明确责任，确定评价指标，安排科学、合理。			5	5			
	拨付合规性	项目资金资金拨付有完整的审批和手续，合法合规。			5	5			
	使用规范性	使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，项目资金符合相关财务会计制度规定，符合项目专项规定的用途，不存在截留、挤占、挪用等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	在预算编制工作中，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用，提高财政自您配置效率和使用效益。			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障单位业务用车正常运行			按照年初设定的绩效目标任务，实施进度在2024年全面完成，较好地发挥了项目效益，保质保量完成了目标任务。既完成了年度工作计划，又将经费控制在预算内。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务人数	≥20人数	25人数	20	20	0.00%	
		质量指标	保障车辆正常运行	正常运行	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障单位正常运行	单位正常运行	100%	30	30	0.00%	