

南阳市林业局本级
2024年单位预算公开

目 录

第一部分 南阳市林业局本级概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 南阳市林业局本级2024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： 南阳市林业局本级2024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

南阳市林业局本级概况

一、南阳市林业局本级主要职责

(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，可以提请应急管理等部门，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、南阳市林业局本级所属预算单位构成情况

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。

第二部分

南阳市林业局本级2024年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市林业局本级2024年收入总计16210. 16万元，支出总计16210. 16万元，与2023年预算相比，收入增加15203. 75万元，增长1510. 69%，主要原因：人员、项目增多；支出增加15203. 75万元，增长1510. 69%，主要原因：人员、项目增多。

二、收入预算总体情况说明

南阳市林业局本级2024年收入合计16210. 16万元，其中：一般公共预算15768. 86万元；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441. 30万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市林业局本级2024年支出合计16210. 16万元，其中：基本支出806. 76万元，占4. 98%；项目支出15403. 40万元，占95. 02%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

南阳市林业局本级2024年一般公共预算收支预算16210.16万元，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2023年预算相比，一般公共预算收支预算增加15203.75万元，增长1510.69%，主要原因：人员、项目增多。

五、一般公共预算支出情况说明

南阳市林业局本级2024年一般公共预算支出年初预算为15768.86万元。其中：基本支出806.76万元，占5.12%；项目支出14962.10万元，占94.88%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南阳市林业局本级2024年一般公共预算基本支出年初预算为806.76万元。其中：人员经费支出757.38万元，占93.88%；公用经费支出49.38万元，占6.12%。

七、“三公”经费支出情况说明

南阳市林业局本级2024年“三公”经费预算为7万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少3万元，下降30%。

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2023年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 3万元，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2023年减少2万元，下降40%，主要原因：厉行节约，压缩支出。。

(三) 公务用车购置及运行费 4万元，其中，公务用车运行维护费 4万元，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。比2023年减少1万元，下降20%，主要原因：厉行节约，压缩支出。；**公务用车购置费** 0万元，与2023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2024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

我局2024机构运转经费支出预算49.38万元，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。比上年减少6.2万元，下降11.15%，主要原因：节省开支，减少相应支出。

(二) 政府采购支出情况

2024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

2024年南阳市林业局本级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。2024年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出15403.40万元，涉及项目17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

2023年期末，本单位共有车辆5辆，其中：一般公务用车3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）。

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、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：

南阳市林业局本级2024年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：南阳市林业局本级

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	15,768.86	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	953.86	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	3.00
五、事业收入		六、科学技术	
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	325.85
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	41.15
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	15,801.49
		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	38.67
		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	15,768.86	本年支出合计	16,210.16
上年结转结余	441.30	年终结转结余	
收入总计	16,210.16	支出总计	16,210.16

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：南阳市林业局本级

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	16,210.16	15,768.86	15,768.86	953.86									441.30	441.30				
402	林业局	16,210.16	15,768.86	15,768.86	953.86									441.30	441.30				
402101	南阳市林业局	16,210.16	15,768.86	15,768.86	953.86									441.30	441.30				

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：南阳市林业局本级

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	16,210.16	806.76	613.25	144.13	49.38		15,403.40	107.10	15,296.30			
		402		林业局	16,210.16	806.76	613.25	144.13	49.38		15,403.40	107.10	15,296.30			
205	08	03		培训支出	3.00						3.00	3.00				
208	05	01		行政单位离退休	21.69	21.69		21.69								
208	05	02		事业单位离退休	0.67	0.67		0.67								
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.56	51.56	51.56									
208	99	99		其他社会保障和就业支出	251.93	251.93	170.16	81.77								
210	11	01		行政单位医疗	19.54	19.54	19.54									
210	11	02		事业单位医疗	6.24	6.24	6.24									
210	11	03		公务员医疗补助	12.21	12.21	12.21									
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	3.16	3.16	3.16									
213	02	01		行政运行	401.09	401.09	311.71	40.00	49.38							
213	02	03		机关服务	20.00						20.00	20.00				
213	02	05		森林资源培育	334.30						334.30		334.30			
213	02	99		其他林业和草原支出	15,046.10						15,046.10	84.10	14,962.00			
221	02	01		住房公积金	38.67	38.67	38.67									

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：南阳市林业局本级

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	15,768.86	一、本年支出	16,210.16	16,210.16	1,395.16		
(一) 一般公共预算拨款	15,768.86	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	953.86	(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	441.30	(五) 教育支出	3.00	3.00	3.00		
(一) 一般公共预算拨款	441.30	(六) 科学技术支出					
(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	325.85	325.85	325.85		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	41.15	41.15	41.15		
		(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	15,801.49	15,801.49	986.49		
		(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	38.67	38.67	38.67		
		(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	16,210.16	支出合计	16,210.16	16,210.16	1,395.16		

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：南阳市林业局本级

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	15,768.86	806.76	613.25	144.13	49.38		14,962.10	107.10	14,855.00			
		402		林业局	15,768.86	806.76	613.25	144.13	49.38		14,962.10	107.10	14,855.00			
205	08	03		培训支出	3.00						3.00	3.00				
208	05	01		行政单位离退休	21.69	21.69		21.69								
208	05	02		事业单位离退休	0.67	0.67		0.67								
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.56	51.56	51.56									
208	99	99		其他社会保障和就业支出	251.93	251.93	170.16	81.77								
210	11	01		行政单位医疗	19.54	19.54	19.54									
210	11	02		事业单位医疗	6.24	6.24	6.24									
210	11	03		公务员医疗补助	12.21	12.21	12.21									
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	3.16	3.16	3.16									
213	02	01		行政运行	401.09	401.09	311.71	40.00	49.38							
213	02	03		机关服务	20.00						20.00	20.00				
213	02	99		其他林业和草原支出	14,939.10						14,939.10	84.10	14,855.00			
221	02	01		住房公积金	38.67	38.67	38.67									

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：南阳市林业局本级

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	806.76	757.38	49.38
30301	离休费	50905	离退休费	11.23	11.23	
30302	退休费	50905	离退休费	11.13	11.13	
30302	退休费	50905	离退休费	121.77	121.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	51.56	51.56	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	34.80	34.80	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	158.69	158.69	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	133.05	133.05	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.12	9.12	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1.71	1.71	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8.96	8.96	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.18	2.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27.36	27.36	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	12.21	12.21	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.68	7.68	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23.42	23.42	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	28.42	28.42	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	75.42	75.42	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.16		0.16
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.08		1.08
30201	办公费	50201	办公经费	9.46		9.46
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.88		6.88
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.57		1.57
30228	工会经费	50201	办公经费	3.17		3.17

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
30229	福利费	50201	办公经费	3.97		3.97
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.96		1.96
30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.13		21.13
30113	住房公积金	50103	住房公积金	38.67	38.67	

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：南阳市林业局本级

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	16,210.16	15,768.86	953.86			441.30							
402		林业局				16,210.16	15,768.86	953.86			441.30							
302	16	培训费	502	03	培训费	3.00	3.00	3.00										
303	01	离休费	509	05	离退休费	11.23	11.23	11.23										
303	02	退休费	509	05	离退休费	132.90	132.90	132.90										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	51.56	51.56	51.56										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	193.49	193.49	193.49										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	142.17	142.17	142.17										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	10.67	10.67	10.67										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.18	2.18	2.18										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	27.36	27.36	27.36										
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	12.21	12.21	12.21										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	7.68	7.68	7.68										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	23.42	23.42	23.42										

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														
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	28.42	28.42	28.42										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	75.42	75.42	75.42										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.16	0.16	0.16										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	14,892.18	14,892.18	77.18										
302	01	办公费	502	01	办公经费	24.46	24.46	24.46										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.88	6.88	6.88										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.57	1.57	1.57										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.17	3.17	3.17										
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.97	3.97	3.97										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.96	1.96	1.96										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	21.13	21.13	21.13										
399	99	其他支出	599	99	其他支出	441.30					441.30							
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00										
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.00	3.00	3.00										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	16.00	16.00	16.00										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00										
302	15	会议费	502	02	会议费	6.00	6.00	6.00										

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			类	类										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	38.67	38.67	38.67										

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：南阳市林业局本级

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	
7.00		4.00			4.00 3.00

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：南阳市林业局本级

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2024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：南阳市林业局本级

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	15,403.40	14,962.10			441.30				
	402	林业局	15,403.40	14,962.10			441.30				
其他运转类	2024年培训费	南阳市林业局	3.00	3.00							
其他运转类	2024年机关后勤保障服务经费	南阳市林业局	20.00	20.00							
特定目标类	省级财政南水北调生态廊道管护奖励（2023年结转）	南阳市林业局	90.00				90.00				
特定目标类	2024年省级森林植被恢复费（2023年结转）	南阳市林业局	40.60				40.60				
特定目标类	省级财政国土绿化管护奖励经费（2023年结转）	南阳市林业局	75.00				75.00				
特定目标类	森林植被恢复费（第二批）（2023年结转）	南阳市林业局	13.60				13.60				
特定目标类	中央财政绩效奖励（2023年结转）	南阳市林业局	115.10				115.10				
其他运转类	2024年市纪委派驻机构纪检工作经费	南阳市林业局	30.00	30.00							
其他运转类	2024年林业工作及办公运行经费	南阳市林业局	21.10	21.10							
其他运转类	2024年度水、电费	南阳市林业局	20.00	20.00							
其他运转类	2024年公务接待经费	南阳市林业局	3.00	3.00							

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	2024年公车运行及维护经费	南阳市林业局	4.00	4.00							
其他运转类	2024年会议费	南阳市林业局	6.00	6.00							
特定目标类	中央财政国家重点野生动植物保护（第二批）（2023年结转）	南阳市林业局	102.00				102.00				
特定目标类	省级财政森林防火（2023年结转）	南阳市林业局	5.00				5.00				
特定目标类	2024年中央财政育林基金减收补助	南阳市林业局	40.00	40.00							
特定目标类	南阳市重点森林草原防火阻隔系统建设项目	南阳市林业局	14,815.00	14,815.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算项目绩效目标汇总表

单位名称：南阳市林业局本级

单位编码（项目 编码）	项目单位（项目 名称）	项目分类	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	
			15,403.4	15,403.4										
402101	南阳市林业局		15,403.4	15,403.4										
4113002400000 00002009	2024年林业工作 及办公运行经费	其他运转 类	21.1	21.1					受益人数	≥120人次	办公条件改善	明显		
									办公设备完好度	≥90%				
4113002400000 00002011	2024年度水、电 费	其他运转 类	20.0	20.0					水电费缴纳完成率	100%	提高职工环保意 识	明显		
									提高工作环境质量	明显				
4113002400000 00002013	2024年机关后勤 保障服务经费	其他运转 类	20.0	20.0					服务人数	≥120人次	提高单位后勤保 障质量	≥95%		
									提高服务质量	≥95%				
4113002400000 00002015	2024年公车运行 及维护经费	其他运转 类	4.0	4.0					车辆服务数	≥3辆	提高工作效率	明显		
									车辆合格率	≥98%				
4113002400000 00002016	2024年公务接待 经费	其他运转 类	3.0	3.0					公务接待活动	≥3次	提高工作能力	明显	接待对 象满意 度	≥95%
									公务接待完成率	≥95%				
4113002400000 00002018	2024年会议费	其他运转 类	6.0	6.0					开展会议次数	≥3次	提高工作效率	明显	参会人 员满意 度	≥95%
									人员参加率	≥95%				
4113002400000 00002019	2024年培训费	其他运转 类	3.0	3.0					开展培训会	≥3次	提高工作水平	显著	培训人 员满意 度	≥95%
									人员参加率	≥90%				
4113002400000 00002022	2024年市纪委派 驻机构纪检工作 经费	其他运转 类	30.0	30.0					外出工作次数	≥5次	提高社会群众满 意度	明显		
									提高工作效率	明显				
4113002400000 00002020	2024年中央财政 育林基金减收补 助	特定目标 类	40.0	40.0					弥补林业经费	≤40万元	提高生态环境	明显		

	助							是否高质量完成	是				
4113002400000 00063618	省级财政国土绿化管护奖励经费 (2023年结转)	特定目标类	75.0	75.0				开展造林督导活动	≥3次	扩大造林绿化面	明显		
								高质量完成造林绿化任务	明显				
4113002400000 00069216	南阳市重点森林草原防火阻隔系统建设项目	特定目标类	14,815.0	14,815.0				改造森林防火应急道路	51.68千米	森林防火综合防控能力	有效提升	林区职工、周边群众满意度	≥85%
								新建森林防火应急道路	248.43千米	森林火灾起数较历史均值下降	明显		
								森林火灾受害率	≤0.9‰				
								建设任务完成时间	≤2024年底				
4113002400000 00084050	2024年省级森林植被恢复费 (2023年结转)	特定目标类	40.6	40.6				开展资源监测管理调查活动	≥3次	提高生态环境质量	明显	周围群众满意度	≥85%
								提高森林资源管理	明显				
4113002400000 00084056	中央财政绩效奖励 (2023年结转)	特定目标类	115.1	115.1				开展造林工作调研督导	≥3次	提高造林绿化质量	明显	周边群众满意度	≥90%
								提高国土绿化宣传	明显				
4113002400000 00084057	中央财政国家重点野生动植物保护 (第二批) (2023年结转)	特定目标类	102.0	102.0				进行野生动物救护、收容服务	≥1次	提高生物多样性	明显		
								进行野生植物专项	≥1次				
								采购监测救护设备、物资	≥20种				
								野生动植物动态监	≥98%				
								设备物资合格率	100%				
4113002400000 00084064	省级财政南水北调生态廊道管护奖励 (2023年结转)	特定目标类	90.0	90.0				举办关于南水北调生态廊道学习培训	≥2次	提高生态廊道环境质量	明显	南水北调区域群众满	≥90%
								提高生态廊道管护	明显				
4113002400000 00084065	森林植被恢复费 (第二批) (2023年结转)	特定目标类	13.6	13.6				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	≥90%
								提高森林资源管理	明显				
4113002400000 00084067	省级财政森林防火 (2023年结转)	特定目标类	5.0	5.0				防火宣传活动	≥5次	提高群众防火意识	明显	周边群众满意度	≥90%
								森林火灾受害率	<0.9‰				
								防火安全生产检查	≥3次				