

2023年度
南阳市林业局（本级）单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 南阳市林业局（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023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 2023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 南阳市林业局（本级）概况

一、单位职责

（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

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、机构设置

南阳市林业局机关包括办公室、生态建设修复科、森林资源管理科（自然保护地管理和国有林场科）、发展规划与资金管理科、人事教育科、行政审批服务科、机关党委等7个行政科室和南阳市野生动植物保护管理站、南阳市退耕还林办公室、南阳市经济林林木种苗工作站、南阳市国储林指导中心等4个事业机构（财务没有单独核算），为财政全额供给单位。

从决算单位构成看，南阳市林业局决算包括：南阳市林业局本级决算。

按照决算编报要求，纳入我单位2023年度部门决算编报范围的单位共1个：南阳市林业局本级。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：南阳市林业局（本级）

2023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	1,588.11	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	3.00
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	6.52	八、社会保障和就业支出	39	369.76
	9		九、卫生健康支出	40	46.74
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	1,140.86
	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	43.97
	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	6.52

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	1,594.63	本年支出合计	58	1,610.85
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	16.22	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,610.85	总计	62	1,610.85

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。

收入决算表

公开02表

单位：南阳市林业局（本级）

2023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	1,594.63	1,588.11	0.00	0.00	0.00	0.00	6.52
205	教育支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	358.02	358.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	122.88	122.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.01	39.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.68	7.68	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	60.96	60.96	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	15.23	15.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.99	26.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.99	26.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	208.15	208.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	208.15	208.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.74	46.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.74	46.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.13	20.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.31	13.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,136.38	1,136.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,136.38	1,136.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	463.26	463.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2130203	机关服务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	23.15	23.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	411.32	411.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	106.64	106.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.97	43.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.97	43.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.97	43.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.52
22999	其他支出	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.52
2299999	其他支出	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.52

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。

支出决算表

公开03表

单位：南阳市林业局（本级）

2023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	1,610.85	920.55	690.30	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	369.76	338.95	30.80	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.93	125.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.01	39.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.68	7.68	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	64.01	64.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.23	15.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.99	0.00	26.99	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.99	0.00	26.99	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	215.64	211.82	3.81	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	215.64	211.82	3.81	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.74	46.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.74	46.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.13	20.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.31	13.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,140.86	490.88	649.98	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21302	林业和草原	1,140.86	490.88	649.98	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	467.74	467.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2130203	机关服务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	23.15	23.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	7.12	0.00	7.12	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	411.32	0.00	411.32	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	106.64	0.00	106.64	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.97	43.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.97	43.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.97	43.97	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.52	0.00	6.52	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	6.52	0.00	6.52	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	6.52	0.00	6.52	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：南阳市林业局（本级）

2023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	1,588.11	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	3.00	3.00	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	369.76	369.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	46.74	46.74	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	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	1,140.86	1,140.86	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	43.97	43.97	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,588.11	本年支出合计	59	1,604.33	1,604.33	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	16.22	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	16.22		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	1,604.33	总计	64	1,604.33	1,604.33	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：南阳市林业局（本级）

2023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	1,604.33	920.55	683.78
205	教育支出	3.00	0.00	3.00
20508	进修及培训	3.00	0.00	3.00
2050803	培训支出	3.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	369.76	338.95	30.80
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.20	1.20	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.20	1.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.93	125.93	0.00
2080501	行政单位离退休	39.01	39.01	0.00
2080502	事业单位离退休	7.68	7.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.01	64.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.23	15.23	0.00
20808	抚恤	26.99	0.00	26.99
2080801	死亡抚恤	26.99	0.00	26.99
20899	其他社会保障和就业支出	215.64	211.82	3.81
2089999	其他社会保障和就业支出	215.64	211.82	3.81
210	卫生健康支出	46.74	46.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.74	46.74	0.00
2101101	行政单位医疗	20.13	20.13	0.00
2101102	事业单位医疗	9.48	9.48	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.31	13.31	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.82	3.82	0.00
213	农林水支出	1,140.86	490.88	649.98

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
21302	林业和草原	1,140.86	490.88	649.98
2130201	行政运行	467.74	467.74	0.00
2130203	机关服务	20.00	0.00	20.00
2130204	事业单位	23.15	23.15	0.00
2130205	森林资源培育	4.90	0.00	4.90
2130207	森林资源管理	100.00	0.00	100.00
2130211	动植物保护	7.12	0.00	7.12
2130221	产业化管理	411.32	0.00	411.32
2130299	其他林业和草原支出	106.64	0.00	106.64
221	住房保障支出	43.97	43.97	0.00
22102	住房改革支出	43.97	43.97	0.00
2210201	住房公积金	43.97	43.97	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：南阳市林业局（本级）

2023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	790.41	302	商品和服务支出	50.25	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	192.27	30201	办公费	3.06	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	143.62	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	127.71	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.09	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	59.49	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	61.75	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	27.75	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	32.96	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.38	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	0.34	30211	差旅费	0.33	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	87.02	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	0.24	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	43.03	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	79.88	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	12.52	30216	培训费	0.79	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	67.36	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	5.93	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	11.34	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	17.87	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	6.31			
			30299	其他商品和服务支出	4.40			
	人员经费合计	870.29					公用经费合计	50.25

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：南阳市林业局（本级）		2023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：南阳市林业局（本级）		2023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 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1,610.85万元。与上年度相比，收、支总计各减少1,029.95万元，下降39.00%，主要原因是：人员、项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,594.63万元，其中：财政拨款收入1,588.11万元，占99.59%；其他收入6.52万元，占0.41%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,610.85万元，其中：基本支出920.55万元，占57.15%；项目支出690.30万元，占42.85%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1,604.33万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,036.47万元，下降39.25%，主要原因是：人员、项目经费减少。

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,604.33万元，占本年支出合计的99.60%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少44.79万元，下降2.72%，主要原因是：人员、项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,604.33万元，主要用于以下方面：教育（类）支出3.00万元，占0.19%；社会保障和就业（类）支出369.76万元，占23.05%；卫生健康（类）支出46.74万元，占2.91%；农林水（类）支出1,140.86万元，占71.11%；住房保障（类）支出43.97万元，占2.74%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,006.41万元，支出决算为1,604.33万元，完成年初预算的159.41%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的100.00%。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.20万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，追加人员经费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为22.50万元，支出决算为39.01万元，完成年初预算的173.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，追加人员经费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为12.84万元，支出决算为7.68万元，完成年初预算的59.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

5. 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60.96万元，支出决算为64.01万元，完成年初预算的105.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

6. 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15.23万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加经费。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为26.99万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是突发人员情况，后期追加经费。

8. 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225.49万元，支出决算为215.64万元，完成年初预算的95.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为20.13万元，支出决算为20.13万元，完成年初预算的100.00%。

10. 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9.48万元，支出决算为9.48万元，完成年初预算的100.00%。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为13.13万元，支出决算为13.31万元，完成年初预算的101.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

12. 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3.82万元，支出决算为3.82万元，完成年初预算的100.00%。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为433.28万元，支出决算为467.74万元，完成年初预算的107.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作任务增加，后期追加。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）机关服务（项）。年初预算为20.00万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的100.00%。

15. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。年初预算为0万元，支出决算为23.15万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整，后期追加资金。

16. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.90万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达项目资金任务，财政追加调整预算。

17. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为100.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达项目资金任务，财政追加调整预算。

18. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.12万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达项目资金任务，财政追加调整预算。

19. 农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为411.32万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达项目资金任务，财政追加调整预算。

20. 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136.00万元，支出决算为106.64万元，完成年初预算的78.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行勤俭节约。

21. 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45.78万元，支出决算为43.97万元，完成年初预算的96.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出920.55万元，其中：人员经费870.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费；公用经费50.25万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、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

2023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

2023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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.00万元，支出决算为8.62万元，完成预算的86.20%。2023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厉行节约，压减支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023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5.00万元，完成预算的100.00%，占58.00%；公务接待费支出决算3.62万元，完成预算的72.40%，占42.00%。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5.00万元，支出决算为5.00万元，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 5.00万元。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、保险费等支出。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3. 公务接待费 预算为5.00万元，支出决算为3.62万元，完成预算的72.40%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减支出。其中：

外宾接待支出 0万元。2023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 3.62万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2023年共接待国内来访团组15个、来宾182人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费为50.25万元，与上年度相比，增加24.41万元，增长94.47%，主要原因是：人员项目经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额5.15万元，其中：政府采购货物支出5.15万元、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

2023年期末，我单位共有车辆5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2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2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：业务用车；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。

一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共8个项目开展了事前绩效评估，涉及金额159万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有8个项目，涉及金额159万元，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，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

二是绩效监控：2024年8月份组织对本单位所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及8个项目，7月份预算执行数129.64万元，执行率81.53%。

三是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评8个项目，涉及金额159万元。

四是单位评价：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。

2023年对本单位8个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目8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. 2023年林业工作及办公运行经费自评得分为99.15分，主要问题是资金执行率未达到预期，下一步要要加强预算管理，确保项目的科学性；同时完善预算管理制度，借助岗位培训学习等途径，强化预算人员的素质能力，以提高预算管理的质量水平。
2. 2023年中央财政育林基金减收补助项目自评得分为99.75分，主要问题是资金执行率未达到预期，下一步要要加强预算管理，确保项目的科学性；同时完善预算管理制度，借助岗位培训学习等途径，强化预算人员的素质能力，以提高预算管理的质量水平。
3. 2023年市纪委监委派驻机构纪检工作经费项目自评得分为92.43分，主要问题是预算执行率低，下一步要要加强预算编制准确性，提高

资金执行效率。4. 2023年公务接待经费项目自评得分为90.24分，主要问题是由于工作安排变化，设置的公务接待数量未完成。下一步要细化项目管理，确保项目按期实施。项目一经批复，各实施部门要认真细化方案，明确责任人，确定项目实施期间，定期开展内部检查，出现不可抗拒因素，及时按程序进行必要的调整和变更，同时，做好各项目支出绩效目标执行中的控制管理，建好控制台账，确保资金对应绩效目标执行，强化项目推进过程的管理，确保项目按计划推进。5. 2023年会议费项目自评得分为95分，主要问题是会议安排变化，数量未达到预期，下一步要严格人员管理，提高绩效目标管理水平。加强财务人员培训，熟练掌握预算编制和预算执行等各项政策，严格遵守各项财经纪律，不断提高业务能力，确保预算指标执行过程不交叉，不断提高绩效目标管理水平。6. 2023年公车运行及维护项目、2023年培训费项目和2023年机关后勤保障服务经费这三个项目自评得分均为100分。

（三）重点绩效评价结果。

我单位未选取2023年度项目开展重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）、财政拨款收入：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）、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退伍士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

（八）、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

（九）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（十）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（十一）、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。

（十二）、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职业年金支出。

（十三）、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（十四）、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用于社会保障和就业方面方面的支出。

（十五）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十六）、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。

（十七）、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。

（十八）、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。

（十九）、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二十）、农林水支出（类）林业和草原（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设

置的项级科目中反映。未单独设置项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（二十一）、农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

（二十二）、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

（二十三）、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

（二十四）、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、野生动物医院一并监测防控、濒危野生动物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

（二十五）、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。

（二十六）、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。

（二十七）、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

项目支出绩效自评情况表									
2023年12月									
项目名称		2023年公车运行及维护							
主管部门		林业局		实施单位		南阳市林业局			
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:	5	5	5	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	5	5	5	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况					情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理 办法的要求，安排科学。		5	5		
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有 关规定支付资金，未出现违规 情况		5	5		
		使用规范性		严格按照下拨预算的科目和项 目执行，未出现截留、挤占等 问题		5	5		
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩 效目标，开展绩效监控。		5	5		
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	目前，市林业局实有公务用车和执法执勤车辆5台， 为保证每年各项林业工作顺利开展，特申请市财政安 排公车运行及维护费5万元。			已按目标完成。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分 析及改进措	
产出指标	数量指标	车辆业务数	=5辆	5辆	20	20	0.00		
	质量指标	车辆合格率	=100%	100%	20	20	0.00		
效益指标	经济效益指标	提高办事效率	明显	100%	30	30	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2023年12月								
项目名称 主管部门		2023年林业工作及办公运行经费						
		林业局		实施单位		南阳市林业局		
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:	50	50	45.74	10	91.48 %	9.15
		财政拨款	50	50	45.74	-	91.48 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，安排科学。		5	5	
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规情况。		5	5	
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占等问题。		5	5	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	林业局作为主管全市林业工作的政府部门，需市财政安排林业工作经费50万元，主要用于开展各项林业业务工作和督查各县区年度林业工作任务完成情况，以及每年市林业局综合办公运行。			已完成各项林业工作任务。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	受益人数	≥40人	46人	20	20	0.00	
	质量指标	办公设备完好度	≥98%	98%	20	20	0.00	
效益指标	经济效益指标	办公条件是否改善	是	100%	30	30	0.00	
总分					100	99.15		

项目支出绩效自评情况表									
2023年12月									
项目名称 主管部门		2023年中央财政育林基金减收补助							
		林业局		实施单位		南阳市林业局			
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:	40	40	38.99	10	97.48 %	9.75	
		财政拨款	40	40	38.99	-	97.48 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，安排科学。		5	5		
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规情况。		5	5		
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占等问题。		5	5		
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	育林基金减收补助主要用于弥补基层林业部门行政事业经费不足等问题		按照林业工作安排，已完成。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	是否弥补经费不足问题	是	100%	20	20	0.00		
	质量指标	是否提高工作质量	是	100%	20	20	0.00		
效益指标	经济效益指标	提高资金利用率	明显	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00		
总分					100	99.75			

项目支出绩效自评情况表								
2023年12月								
项目名称 主管部门		2023年市纪委监委派驻机构纪检工作经费						
		林业局		实施单位		南阳市林业局		
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:	30	30	7.29	10	24.3 %	2.43
		财政拨款	30	30	7.29	—	24.3 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，安排科学。		5	5	
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规情况。		5	5	
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占等问题。		5	5	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按要求完成保障工作。			已按目标完成工作。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	外出工作活动	≥5次	6次	20	20	0.00	
	质量指标	提高工作效率	明显	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高群众满意度	明显	100%	30	30	0.00	
总分					100	92.43		

项目支出绩效自评情况表								
2023年12月								
项目名称 主管部门		2023年公务接待经费						
项目资金 (万元)		林业局		实施单位		南阳市林业局		
		年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		财政拨款	5	5	3.62	10	72.4 %	7.24
		财政专户管理资金	5	5	3.62	-	72.4 %	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，安排科学。		5	5	
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规情况。		5	5	
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占等问题。		5	5	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据年度工作情况，参照以前年度预算安排和实际情况，建议财政每年安排市林业局公务接待费5万元			按照工作要求完成接待任务。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	服务人数	≥100人	65人	20	13	-35.00	工作安排变化，公务接待数量减少。
	质量指标	提高公务接待质量	明显	100%	20	20	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高工作质量	明显	100%	30	30	0.00	
总分					100	90.24		

项目支出绩效自评情况表														
2023年12月														
项目名称 主管部门		2023年会议费												
		林业局		实施单位		南阳市林业局								
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:		6		6		10	100.0 %	10.00				
		财政拨款		6		6		-	100.0 %	-				
		财政专户管理资金		0		0		-	0.00%	-				
		单位资金		0		0		-	0.00%	-				
资金管理情况				情况说明		分值（20）		得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，安排科学。		5		5						
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规情况。		5		5						
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占等问题。		5		5						
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5		5						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况										
	根据年度工作安排，每年全市计划召开各类林业会议11次左右，以确保工作顺利开展，需财政安排会议费6万元。			已完成各项会议工作。										
绩效指标														
一级指标		二级指标		三级指标		年度指标值		实际值完成值		分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
产出指标		数量指标		会议次数		≥8次		6次		20	15	-25.00	会议安排有变化。	
		质量指标		人员参加率		≥90%		95%		20	20	0.00		
效益指标		经济效益指标		参加人员受益率		≥95%		95%		30	30	0.00		
总分										100	95			

项目支出绩效自评情况表									
2023年12月									
项目名称 主管部门		2023年培训费							
		林业局		实施单位		南阳市林业局			
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:	3	3	3	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	3	3	3	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，安排科学。	5	5			
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规情况。	5	5			
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占等问题。	5	5			
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为加强林业干部队伍建设，提高从业人员综合素质和水平，每年需举办各类培训班3-5次，培训人次100-150人，每年需培训费3万元。			2023年举办了林草湿生态综合监测及森林资源普查培训会、参加森林草原防火岗位能力培训、内部审计人才培训等。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	开展培训次数	≥3次	3次	20	20	0.00		
	质量指标	人员参加率	≥90%	98%	20	20	0.00		
效益指标	社会效益指标	参加人员受益率	≥98%	98%	30	30	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2023年12月								
项目名称 主管部门		2023年机关后勤服务保障服务经费						
		林业局		实施单位		南阳市林业局		
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:	20	20	20	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	20	20	20	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，安排科学。		5	5	
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规情况。		5	5	
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占等问题。		5	5	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	主要用于机关水电费、物业管理费、机关食堂运行费、办公区域设施保养维修费等各项支出。			主要用于机关水电费、物业管理费、机关食堂运行费、办公区域设施保养维修费等各项支出。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	服务人数	≥150人	155人	20	20	0.00	
	质量指标	提高后勤服务质量	明显	100%	20	20	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高后勤保障效率	明显	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		