

南阳市卧龙区林业局
2025年部门预算公开

目 录

第一部分 南阳市卧龙区林业局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 南阳市卧龙区林业局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： 南阳市卧龙区林业局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

南阳市卧龙区林业局概况

一、南阳市卧龙区林业局主要职责

（一）负责全区林业及其生态建设监督管理。拟订林业及其生态建设的发展战略、中长期规划并监督实施。参与拟订有关地方标准和规程并指导实施。组织开展森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠调查、林业有害生物普查、动态监测和评估,并发布相关信息。承担林业生态文明建设有关工作。

（二）组织、协调、指导和监督全区造林绿化工作。制定全区造林绿化指导性计划,拟订相关地方标准和规程并监督执行,指导各类公益林和商品林(包括用材林、经济林、薪炭林、药用林、竹林、特种用途林)培育,指导植树造林、封山育林和采用植树种草等生物措施防治水土流失工作;指导、监督全民义务植树、造林绿化工作;承担林业应对气候变化相关工作;承担全区花卉管理和林木种子工作。承担卧龙区绿化委员会的具体工作。

（三）承担全区森林资源保护发展、监督管理责任。组织编制并监督执行全区森林采伐限额,监督检查林木凭证采伐、运输;组织拟订林地保护利用规划并指导实施,依法承担应由区政府批准的林地征用、占用的初审工作,管理国有林场(苗圃)的国有森林资源,承担国有林场(苗圃)的国有森林资源资产产权变动审核工作。

（四）组织、协调、指导和监督全区湿地保护工作。拟订全区湿地保护规划和有关地方标准及规定,组织开展湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作,监督湿地的合理利用,组织、协调

有关国际《湿地公约》的履约工作。

（五）组织、协调、指导和监督全区荒漠化防治工作。组织拟订全区防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划，参与拟订相关地方标准和规定并监督实施，监督沙化土地的合理利用，组织、指导建设项目对土地沙化影响的审核，组织、协调有关《联合国防治荒漠化公约》的履约工作。组织、协调、指导全区长江防护林体系工程建设。

（六）组织、指导全区陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。依法组织、指导陆生野生动植物救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理全区陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，监督管理陆生野生动植物进出口。承担全区濒危物种进出口和国家保护的陆生野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出口的上报审核工作。

（七）负责全区林业系统自然保护区监督管理。在国家级和省级自然保护区区划、规划原则的指导下，依法指导森林、湿地、荒漠化和陆生野生动物类型自然保护区建设和管理，监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护，组织、协调有关国际公约履约工作。按分工负责生物多样性保护有关工作。

（八）承担推进全区林业改革、维护农民经营林业合法权益的责任。拟订全区集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并指导监督实施。拟订全区农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的措施，指导、监督农村林地承包经营和林权流转，指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。指导农民林业专业合作组织建设，组织、协调全区林下经济发展工作。依法负责退耕还林工作。指导国有林场（苗圃）、湿地公园、森林公园和基层林业工

作机构建设和管理。

(九) 负责全区林业产业工作。对全区森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用进行监督检查。拟订林业产业发展规划、全区林业资源优化配置措施、林业产业地方标准并监督实施,组织指导全区林产品质量监督。指导全区山区综合开发;拟订蚕、茶业发展规划。

(十) 组织、协调、指导、监督全区森林防火工作,组织、协调、指导专业森林扑火队伍防扑火工作。承担区政府护林防火指挥部的具体工作。承担林业行政执法,查处破坏森林和野生动植物资源的行政案件。做好检疫性有害生物的普查监测工作,指导林业有害生物测报、防治、检疫工作。

(十一) 参与拟订全区林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节措施,组织、指导全区林业及其生态建设生态补偿制度的建立和实施。编制部门预算并组织实施,提出区级财政林业专项转移支付资金的预算建议,管理监督区级林业资金,管理区级林业国有资产,负责提出林业固定资产投资规模和方向、区级财政性资金使用一件,按照规定权限,对规划内和年度计划内固定资产投资项目进行初审,编制全区林业生态建设的生产计划。

(十二) 组织、指导全区林业及其生态建设的科技、教育和外事工作,指导全区林业队伍建设。

(十三) 承办区政府交办的其他事项。

二、南阳市卧龙区林业局所属预算单位构成情况

南阳市卧龙区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：办公室、发展规划与资金管理股、森林资源管理股、综合业务股的预算。

局属单位包括：

1. 卧龙区林业局本级。
2. 卧龙区林业发展服务中心。

第二部分

南阳市卧龙区林业局2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区林业局2025年收入总计715.67万元，支出总计715.67万元，与2024年预算相比，收入减少708.25万元，下降49.74%，主要原因：严格落实中央规定精神，压缩经费开支；支出减少708.25万元，下降49.74%，主要原因：严格落实中央规定精神，压缩经费开支。

二、收入预算总体情况说明

南阳市卧龙区林业局2025年收入合计715.67万元，其中：一般公共预算收入715.67万元；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0万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区林业局2025年支出合计715.67万元，其中：基本支出546.11万元，占76.31%；项目支出169.56万元，占23.69%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

南阳市卧龙区林业局2025年一般公共预算收支预算715.67万元，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708.25万元，下降49.74%，主要原因：严格落实中央规定精神，压缩经费开支。

五、一般公共预算支出情况说明

南阳市卧龙区林业局2025年一般公共预算支出年初预算为715.67万元。其中：基本支出546.11万元，占76.31%；项目支出169.56万元，占23.69%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南阳市卧龙区林业局2025年一般公共预算基本支出年初预算为546.11万元。其中：人员经费支出524.88万元，占96.11%；公用经费支出21.23万元，占3.89%。

七、“三公”经费支出情况说明

南阳市卧龙区林业局2025年“三公”经费预算为2.40万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年增加2.40万元。

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 0.20万元，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年增加0.20万元，主要原因：单位改革重塑，业务量增加。

（三）公务用车购置及运行费 2.20万元，其中，**公务用车购置费** 0万元，与2024年持平，无增减变动。**公务用车运行维护费** 2.20万元，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2024年增加2.20万元，主要原因：单位改革重塑，业务量增加。

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

南阳市卧龙区林业局2025年机构运转经费支出预算21.13万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比2024年增加9.57万元，增长82.79%，主要原因：机构改革，单位重塑，人员变动，业务量增大。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）预算绩效情况说明

2025年南阳市卧龙区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715.67万元。其中：基本支出546.11万元；

项目支出169.56万元，涉及项目8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1辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，无其他用车单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门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：

南阳市卧龙区林业局2025年部门预算 表

部门收支总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区林业局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	715.67	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	715.67	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	
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	45.80
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	635.52
		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	34.35
		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	715.67	本 年 支 出 合 计	715.67
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	715.67	支 出 总 计	715.67

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：南阳市卧龙区林业局

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	715.67	715.67	715.67	715.67																
406	南阳市卧龙区 林业局	715.67	715.67	715.67	715.67																
406001	南阳市卧龙区 林业局	220.11	220.11	220.11	220.11																
406002	南阳市卧龙区 林业发展服务中 心	495.56	495.56	495.56	495.56																

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：南阳市卧龙区林业局

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	715.67	546.11	488.96	35.92	21.13	0.10	169.56	169.56	
			406	南阳市卧龙区林业局	715.67	546.11	488.96	35.92	21.13	0.10	169.56	169.56	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.80	45.80	45.80						
213	02	01		行政运行	208.48	77.92	54.53	15.62	7.77		130.56	130.56	
221	02	01		住房公积金	34.35	34.35	34.35						
213	02	04		事业机构	427.05	388.05	354.29	20.31	13.35	0.10	39.00	39.00	

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：南阳市卧龙区林业局

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	715.67	一、本年支出	715.67	715.67	715.67		
（一）一般公共预算拨款	715.67	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	715.67	（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		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（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	45.80	45.80	45.80		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	635.52	635.52	635.52		
		（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	34.35	34.35	34.35		
		（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	715.67	支出合计	715.67	715.67	715.67		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：南阳市卧龙区林业局

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	715.67	546.11	488.96	35.92	21.13	0.10	169.56	169.56	
			406	南阳市卧龙区林业局	715.67	546.11	488.96	35.92	21.13	0.10	169.56	169.56	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.80	45.80	45.80						
213	02	01		行政运行	208.48	77.92	54.53	15.62	7.77		130.56	130.56	
221	02	01		住房公积金	34.35	34.35	34.35						
213	02	04		事业机构	427.05	388.05	354.29	20.31	13.35	0.10	39.00	39.00	

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：南阳市卧龙区林业局

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	546.11	524.88	21.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.65	6.65	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11.28	11.28	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.48	9.48	
30302	退休费	50905	离退休费	34.65	34.65	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.50	4.50	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	22.52	22.52	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.17	0.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.43	3.43	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.14	3.14	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.44		0.44
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.90		3.90
30229	福利费	50201	办公经费	0.85		0.85
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30211	差旅费	50201	办公经费	0.05		0.05
30206	电费	50201	办公经费	0.15		0.15
30201	办公费	50201	办公经费	0.25		0.25
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.35		3.35
30205	水费	50201	办公经费	0.05		0.05
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.99	4.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	39.15	39.15	
30301	离休费	50905	离退休费	1.27	1.27	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	168.18	168.18	
30103	奖金	50501	工资福利支出	74.24	74.24	

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
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20.31	20.31	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.69	2.69	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	59.44	59.44	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.39	10.39	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	19.04	19.04	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出	0.10		0.10
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.95		5.95
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.09		3.09
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	29.36	29.36	

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：南阳市卧龙区林业局

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	715.67	715.67	715.67									
406		南阳市卧龙区 林业局				715.67	715.67	715.67									
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	501	02	社会保障缴费	6.65	6.65	6.65									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	11.28	11.28	11.28									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	9.48	9.48	9.48									
303	02	退休费	509	05	离退休费	34.65	34.65	34.65									
301	11	公务员医疗补 助缴费	501	02	社会保障缴费	4.50	4.50	4.50									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	22.52	22.52	22.52									
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	0.17	0.17	0.17									
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.43	3.43	3.43									
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	3.14	3.14	3.14									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.44	0.44	0.44									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.90	3.90	3.90									
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.85	0.85	0.85									

部门预算经济分类				政府预算经济分类				总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管理 资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财 政拨款												
类	款		类	款															
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	2.00	2.00	2.00											
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.05	0.05	0.05											
302	06	电费	502	01	办公经费	0.15	0.15	0.15											
302	01	办公费	502	01	办公经费	65.25	65.25	65.25											
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	3.35	3.35	3.35											
302	05	水费	502	01	办公经费	0.05	0.05	0.05											
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	85.00	85.00	85.00											
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救 助	10.56	10.56	10.56											
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	4.99	4.99	4.99											
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	39.15	39.15	39.15											
303	01	离休费	509	05	离退休费	1.27	1.27	1.27											
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	177.18	177.18	177.18											
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	74.24	74.24	74.24											
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	20.31	20.31	20.31											
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	2.69	2.69	2.69											
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	59.44	59.44	59.44											
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	10.39	10.39	10.39											
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	19.04	19.04	19.04											
302	05	水费	505	02	商品和服务支 出	0.05	0.05	0.05											

部门预算经济分类				政府预算经济分类				总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管理 资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财 政拨款												
类	款		类	款															
302	06	电费	505	02	商品和服务支 出	0.10	0.10	0.10											
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支 出	0.10	0.10	0.10											
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支 出	0.10	0.10	0.10											
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支 出	0.10	0.10	0.10											
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支 出	0.20	0.20	0.20											
310	07	信息网络及软 件购置更新	506	01	资本性支出	0.10	0.10	0.10											
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	5.95	5.95	5.95											
302	31	公务用车运行 维护费	505	02	商品和服务支 出	0.20	0.20	0.20											
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支 出	0.20	0.20	0.20											
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支 出	3.09	3.09	3.09											
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	29.36	29.36	29.36											

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：南阳市卧龙区林业局

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	
2.40		2.20		2.20	0.20

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：南阳市卧龙区林业局

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：南阳市卧龙区林业局

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	169. 56	169. 56							
	406	南阳市卧龙区林业局	169. 56	169. 56							
其他运 转类	2021--2024年度律师服务费	南阳市卧龙区林业局	15. 00	15. 00							
其他运 转类	2025年度办公费用	南阳市卧龙区林业局	35. 00	35. 00							
其他运 转类	2022年月季及资源提升工程 资金	南阳市卧龙区林业局	35. 00	35. 00							
其他运 转类	飞机防治林木食叶害虫资金	南阳市卧龙区林业局	20. 00	20. 00							
其他运 转类	林业局搬家及维修费用	南阳市卧龙区林业局	15. 00	15. 00							
其他运 转类	2025年驻村人员补助	南阳市卧龙区林业局	10. 56	10. 56							
其他运 转类	2025年2名劳务派遣人员工 资及社保	南阳市卧龙区林业发展服 务中心	9. 00	9. 00							
其他运 转类	办公费用	南阳市卧龙区林业发展服 务中心	30. 00	30. 00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2025年度）

部门名：南阳市卧龙区林业局				
年度履职目标	组织、协调、指导和监督全区造林绿化工作。制定全区造林绿化指导性计划,拟订相关地方标准和规程并监督执行,指导各类公益林和商品林(包括用材林、经济林、薪炭林、药用林、竹林、特种用途林)培育,指导植树造林、封山育林和采用植树种草等生物措施防治水土流失工作;指导、监督全民义务植树、造林绿化工作;承担林业应对气候变化相关工作;承担全区花			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	林业	组织、协调、指导和监督全区造林绿化工作。制定全区造林绿化指导性计划,拟订相关地方标准和规		
预算情况	部门预算总额(万元)	715.67		
	1、资金来源:	(1) 政府预算资金	715.67	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构:	(1) 基本支出	546.11	
		(2) 项目支出	169.56	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		相关
		工作任务科学性		科学
		绩效指标合理性		合理
	预算和财务管理	预算编制完整性		完整
		专项资金细化率		100%
		预算执行率		100%
		预算调整率		合理
		结转结余率		合理
		“三公经费”控制率		100%
		政府采购执行率		100%
		决算真实性		真实
		资金使用合规性		合规
		管理制度健全性		健全
		预决算信息公开性		公开
		资产管理规范性		规范
	绩效管理	绩效目标编制完成率		100%
		绩效监控完成率		100%
		绩效自评完成率		100%
		部门绩效评价完成率		100%
		评价结果应用率		100%
产出指标	重点工作任务完成			100%
	履职目标实现			100%
效益指标	履职效益			100%
	满意度			100%

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：南阳市卧龙区林业局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
406	南阳市卧龙区林业局	169.56	169.56										
406001	南阳市卧龙区林业局	130.56	130.56										
411303250000000064134	2025年度办公费用	35.00	35.00			办公费用	≤350000元	办公运行效果	正常运行	促进工作开展	有效推进	职工满意度	≥95%
411303250000000064136	2025年驻村人员补助	10.56	10.56			驻村人员补助	≤105600元	补助人员人数	≤3人	驻村人员生活改善程度	得到改善	驻村人员满意度	≥95%
411303250000000064137	2022年月季及资源提升工程资金	35.00	35.00			工程资金	≤350000元	月季提升效果	良好	月季提升效果	得到提升	工程满意度	≥95%
411303250000000064138	林业局搬家及维修费用	15.00	15.00			搬家维修成本	≤150000元	竣工验收合格	≤100%	办公区环境提升改造	明显提升	办公环境满意度	≥95%
411303250000000066556	2021—2024年度律师服务费	15.00	15.00			律师服务费	≤150000元	律师服务效果	良好	律师服务效果	良好	服务对象满意度	≥95%
411303250000000078930	飞机防治林木食叶害虫资金	20.00	20.00			技术服务费	≤200000元	防治覆盖率	≥95%	林木食叶害虫防治效果	有效防治	服务对象满意度	≥95%
406002	南阳市卧龙区林业发展服务中心	39.00	39.00										
411303250000000060535	办公费用	30.00	30.00			办公费用	≤300000元	办公运行效果	正常运行	促进工作开展	有效推进	职工满意度	≥95%
411303250000000060536	2025年2名劳务派遣人员工资及社保	9.00	9.00			劳务派遣人员工资及社保	≤90000元	劳务派遣工人数	≤2人	劳务派遣人员工资社保保障程度	得到保障	劳务派遣人员满意度	≥95%