

南阳市卧龙区林业局
2024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2024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2024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. 区林业局机关本级2. 南阳市卧龙区林业发展服务中心。

第二部分

南阳市卧龙区林业局2024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2024年收入总计1423.92万元，支出总计1423.92万元，与2023年预算相比，收入减少1026.40万元，下降41.89%，主要原因：严格落实中央规定精神，压缩经费开支；支出减少1026.40万元，下降41.89%，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2024年收入合计1423.92万元，其中：一般公共预算1423.92万元；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2024年支出合计1423.92万元，其中：基本支出527.01万元，占37.01%；项目支出896.91万元，占62.99%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

南阳市卧龙区林业局2024年一般公共预算收支预算1423.92万元，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减少1026.40万元，下降41.89%，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2024年一般公共预算支出年初预算为1423.92万元。其中：基本支出527.01万元，占37.01%；项目支出896.91万元，占62.99%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南阳市卧龙区林业局2024年一般公共预算基本支出年初预算为527.01万元。其中：人员经费支出515.45万元，占97.81%；公用经费支出11.56万元，占2.19%。

七、“三公”经费支出情况说明

南阳市卧龙区林业局2024年“三公”经费预算为0万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少6万元，下降100%。

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 0万元，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100%，主要原因：严格落实中央规定精神，压缩经费开支。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，其中，公务用车运行**维护费** 0万元，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4万元，下降100%，主要原因：严格落实中央规定精神，压缩经费开支；**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

我部门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

南阳市卧龙区林业局2024年公用经费支出11.56万元，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6.21万元，下降65.05%。主要原因：严格落实中央规定精神，压缩经费开支。

（二）政府采购支出情况

2024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

2024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。2024年，我部门纳入预算绩

效管理的支出总额为1423.92万元。其中：基本支出527.01万元；项目支出896.91万元，涉及项目28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

2023年期末，本部门共有车辆3辆，其中：一般公务用车2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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有2项，主要是：中央财政国有林管护森林生态效益补偿项目2.7万元、中央财政上一轮政策到期退耕还生态林抚育项目14.6万元等；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

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：

南阳市卧龙区林业局2024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	1,423.92	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	1,423.92	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	67.19
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	29.68
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	1,279.93
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	39.12
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	8.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本 年 收 入 合 计	1,423.92	本 年 支 出 合 计	1,423.92
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,423.92	支 出 总 计	1,423.92

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	1,423.92	1,423.92	1,423.92	1,423.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406	南阳市卧龙区林业局	1,423.92	1,423.92	1,423.92	1,423.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406001	南阳市卧龙区林业局	563.37	563.37	563.37	563.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406002	南阳市卧龙区林业发展服务中心	860.55	860.55	860.55	860.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	1,423.92	527.01	489.81	25.64	11.56	0.00	896.91	896.91	0.00
			406	南阳市卧龙区林业局	1,423.92	527.01	489.81	25.64	11.56	0.00	896.91	896.91	0.00
208	05	01		行政单位离退休	16.00	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	3.04	3.04	0.00	2.95	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支 出	48.15	48.15	48.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03		公务员医疗补助	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	02	01		行政运行	229.19	51.67	41.85	6.30	3.52	0.00	177.52	177.52	0.00
213	02	05		森林资源培育	174.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174.89	174.89	0.00
213	02	09		森林生态效益补偿	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.60	16.60	0.00
213	02	34		林业草原防灾减灾	101.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.10	101.10	0.00
221	02	01		住房公积金	39.12	39.12	39.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	99	99		其他支出	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	22.18	22.18	22.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	02	04		事业机构	758.15	339.35	331.01	0.39	7.95	0.00	418.80	418.80	0.00

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	1,423.92	一、本年支出	1,423.92	1,423.92	1,423.92	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	1,423.92	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	1,423.92	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	67.19	67.19	67.19	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	29.68	29.68	29.68	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	1,279.93	1,279.93	1,279.93	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	39.12	39.12	39.12	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十七）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）其他支出	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00
		（三十）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十一）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十二）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十三）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	1,423.92	支出合计	1,423.92	1,423.92	1,423.92	0.00	0.00

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	1,423.92	527.01	489.81	25.64	11.56	0.00	896.91	896.91	0.00
			406	南阳市卧龙区林业局	1,423.92	527.01	489.81	25.64	11.56	0.00	896.91	896.91	0.00
208	05	01		行政单位离退休	16.00	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	3.04	3.04	0.00	2.95	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支 出	48.15	48.15	48.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03		公务员医疗补助	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	02	01		行政运行	229.19	51.67	41.85	6.30	3.52	0.00	177.52	177.52	0.00
213	02	05		森林资源培育	174.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174.89	174.89	0.00
213	02	09		森林生态效益补偿	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.60	16.60	0.00
213	02	34		林业草原防灾减灾	101.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.10	101.10	0.00
221	02	01		住房公积金	39.12	39.12	39.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	99	99		其他支出	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	22.18	22.18	22.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	02	04		事业机构	758.15	339.35	331.01	0.39	7.95	0.00	418.80	418.80	0.00

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	527.01	515.45	11.56
30302	退休费	50905	离退休费	21.25	21.25	0.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.09	0.00	0.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.00	5.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.65	3.65	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.00	4.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.20	0.20	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.20	8.20	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	27.00	27.00	0.00
30303	退职（役）费	50905	离退休费	4.00	4.00	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6.30	6.30	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.34	0.00	2.34
30228	工会经费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.63	0.00	5.63
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.00	5.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	43.15	43.15	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22.18	22.18	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	220.00	220.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.41	3.41	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	56.45	56.45	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	51.15	51.15	0.00
30301	离休费	50905	离退休费	0.39	0.39	0.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.91	0.00	2.91
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.19	0.00	0.19

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
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	34.12	34.12	0.00

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	1,423.92	1,423.92	1,423.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406		南阳市卧龙区 林业局				1,423.92	1,423.92	1,423.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	21.25	21.25	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	550.61	550.61	550.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	501	02	社会保障缴费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.65	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	11	公务员医疗补 助缴费	501	02	社会保障缴费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	8.20	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	03	退職（役）费	509	05	离退休费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	6.30	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	2.34	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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															
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	5.63	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	99	其他资本性支 出	503	99	其他资本性支 出	292.59	292.59	292.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
399	99	其他支出	599	99	其他支出	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	43.15	43.15	43.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	22.18	22.18	22.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	220.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	3.41	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	56.45	56.45	56.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	51.15	51.15	51.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.39	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支 出	2.91	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支 出	0.19	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	99	其他工资福利 支出	501	01	工资奖金津补 贴	8.80	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	34.12	34.12	34.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。
3. 本部门2024年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

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	896.91	896.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	406	南阳市卧龙区林业局	896.91	896.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年冬春两季植树造林绿化工作经费	南阳市卧龙区林业局	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	律师咨询服务费	南阳市卧龙区林业局	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2021年中央自然灾害综合风险普查经费 1.52万元	南阳市卧龙区林业局	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年度律师咨询费	南阳市卧龙区林业局	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2020年造林资金省级盘活	南阳市卧龙区林业局	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2022年春季义务植树车辆、文印费	南阳市卧龙区林业局	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	办公经费	南阳市卧龙区林业局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2020年森林河南生态建设造林资金	南阳市卧龙区林业局	58.93	58.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2020年度结转森林资源培育优质种苗扶持	南阳市卧龙区林业局	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2020年退耕还林政策补助资金	南阳市卧龙区林业局	85.59	85.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2020年度结转森林资源培育营造林资金	南阳市卧龙区林业局	27.87	27.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	2019-2021年度省级公益林护林员管护资金	南阳市卧龙区林业局	12.03	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2020年结转森林资源管护林业生态效益补偿费用	南阳市卧龙区林业局	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2022-2023年森林防火经费	南阳市卧龙区林业局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2021年度森林防火经费	南阳市卧龙区林业局	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2021年度林业有害生物防治资金	南阳市卧龙区林业局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2022至2023森林防火经费	南阳市卧龙区林业局	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2021年度飞机防治杨树食叶害虫项目	南阳市卧龙区林业局	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2022年度飞机防治杨树食叶害虫项目	南阳市卧龙区林业局	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2022年度省级林业草原专项资金（林业有害生物防治）	南阳市卧龙区林业局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年度4050公益岗补贴	南阳市卧龙区林业局	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年办公经费	南阳市卧龙区林业发展服务中心	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	办公经费	南阳市卧龙区林业发展服务中心	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	月季进万家专项款	南阳市卧龙区林业发展服务中心	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	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	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	林业项目经费	南阳市卧龙区林业发 展服务中心	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	月季专项活动经费	南阳市卧龙区林业发 展服务中心	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	2024年月季协会经费	南阳市卧龙区林业发 展服务中心	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
(2024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)		1,423.92	
	1、资金来源:	(1) 政府预算资金	1,423.92	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构:	(1) 基本支出	527.01	
	(2) 项目支出		896.91	
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	相关
		工作任务科学性	科学	科学
		绩效指标合理性	合理	合理
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	完整
		专项资金细化率	95%	100%
		预算执行率	95%	100%
		预算调整率	合理	合理
		结转结余率	合理	合理
		“三公经费”控制率	95%	100%
		政府采购执行率	95%	100%
		决算真实性	真实	真实
		资金使用合规性	合规	合规
		管理制度健全性	健全	健全
		预决算信息公开性	公开	公开
		资产管理规范性	规范	规范
	绩效管理	绩效目标编制完成率	95%	100%
		绩效监控完成率	95%	100%
		绩效自评完成率	95%	100%
		部门绩效评价完成率	95%	100%
		评价结果应用率	95%	100%
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成率	95%	100%
	履职目标实现	履职目标实现率	95%	100%
效益指标	履职效益	履职效益	95%	100%
	满意度	满意度	95%	100%

2024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	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		896.91	896.91								
406001	南阳市卧龙区林业局	478.11	478.11	绩效指标合理性	合理	绩效指标合理性	合理	绩效指标合理性	合理	绩效指标合理性	合理
411303240000000034018	2024年度4050公益岗补贴	8.00	8.00	年度履职目标相关性	相关	年度履职目标相关性	相关	年度履职目标相关性	相关	年度履职目标相关性	相关
411303240000000034019	2024年度律师咨询费	8.00	8.00	工作任务科学性	科学	工作任务科学性	科学	工作任务科学性	科学	工作任务科学性	科学
411303240000000034020	2019-2021年度省级公益林护林员管护资金	12.03	12.03	绩效指标合理性	合理	绩效指标合理性	合理	绩效指标合理性	合理	绩效指标合理性	合理
411303240000000034021	2020年结转森林资源管护林业生态效益补偿费	4.57	4.57	预算编制完整性	完整	预算编制完整性	完整	预算编制完整性	完整	预算编制完整性	完整
411303240000000034022	2020年度结转森林资源培育营造林资金	27.87	27.87	专项资金细化率	95%	专项资金细化率	95%	专项资金细化率	95%	专项资金细化率	95%
411303240000000034023	2020年度结转森林资源培育优质种苗扶持	2.50	2.50	预算执行率	95%	预算执行率	95%	预算执行率	95%	预算执行率	95%
411303240000000034024	2020年森林河南生态建设造林资金	58.93	58.93	预算调整率	合理	预算调整率	合理	预算调整率	合理	预算调整率	合理
411303240000000034025	2020年退耕还林政策补助资金	85.59	85.59	结转结余率	合理	结转结余率	合理	结转结余率	合理	结转结余率	合理
411303240000000037601	2021年度林业有害生物防治资金	20.00	20.00	“三公经费”控制率	95%	“三公经费”控制率	95%	“三公经费”控制率	95%	“三公经费”控制率	95%
411303240000000037603	2021年度飞机防治杨树食叶害虫项目	25.00	25.00	政府采购执行率	95%	政府采购执行率	95%	政府采购执行率	95%	政府采购执行率	95%
411303240000000038410	2021年度森林防火经费	3.89	3.89	决算真实性	真实	决算真实性	真实	决算真实性	真实	决算真实性	真实
411303240000000038420	2022-2023年森林防火经费	20.00	20.00	资金使用合规性	合规	资金使用合规性	合规	资金使用合规性	合规	资金使用合规性	合规
411303240000000038421	2022至2023森林防火经费	4.50	4.50	管理制度健全性	健全	管理制度健全性	健全	管理制度健全性	健全	管理制度健全性	健全
411303240000000038427	2022年度飞机防治杨树食叶害虫项目	7.71	7.71	预决算信息公开性	公开	预决算信息公开性	公开	预决算信息公开性	公开	预决算信息公开性	公开
411303240000000038428	2022年度省级林业草原专项资金（林业有害生物防治）	20.00	20.00	资产管理规范性	相关	资产管理规范性	相关	资产管理规范性	相关	资产管理规范性	相关
411303240000000039201	律师咨询服务费	15.00	15.00	绩效目标编制完成率	科学	绩效目标编制完成率	科学	绩效目标编制完成率	科学	绩效目标编制完成率	科学
411303240000000039209	2023年冬春两季植树造林绿化工作经费	60.00	60.00	绩效监控完成率	合理	绩效监控完成率	合理	绩效监控完成率	合理	绩效监控完成率	合理
411303240000000058835	2021年中央自然灾害综合风险普查经费1.52万	1.52	1.52	绩效自评完成率	完整	绩效自评完成率	完整	绩效自评完成率	完整	绩效自评完成率	完整
411303240000000058836	2022年春季义务植树车辆、文印费	13.00	13.00	部门绩效评价完成率	95%	部门绩效评价完成率	95%	部门绩效评价完成率	95%	部门绩效评价完成率	95%
411303240000000060017	2020年造林资金省级监测	60.00	60.00	评价结果应用率	95%	评价结果应用率	95%	评价结果应用率	95%	评价结果应用率	95%
411303240000000060018	办公经费	20.00	20.00	结转结余率	合理	结转结余率	合理	结转结余率	合理	结转结余率	合理
406002	南阳市卧龙区林业发展服务中心	418.80	418.80								
411303240000000011201	办公经费	30.00	30.00	政府采购执行率	95%	政府采购执行率	95%	政府采购执行率	95%	政府采购执行率	95%
411303240000000011202	月季专项活动经费	50.00	50.00	决算真实性	95%	决算真实性	95%	决算真实性	95%	决算真实性	95%
411303240000000011203	月季进万家专项款	300.00	300.00	资金使用合规性	真实	资金使用合规性	真实	资金使用合规性	真实	资金使用合规性	真实
411303240000000011205	2024年月季协会经费	20.00	20.00	管理制度健全性	合规	管理制度健全性	合规	管理制度健全性	合规	管理制度健全性	合规
411303240000000060027	2024年办公经费	7.00	7.00	预决算信息公开性	健全	预决算信息公开性	健全	预决算信息公开性	健全	预决算信息公开性	健全
411303240000000060028	林业项目经费	3.00	3.00	预算编制完整性	公开	预算编制完整性	公开	预算编制完整性	公开	预算编制完整性	公开
411303240000000060029	2名劳务派遣人员工资及社保	8.80	8.80	专项资金细化率	相关	专项资金细化率	相关	专项资金细化率	相关	专项资金细化率	相关