

2024年度
南召县林业局部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 南召县林业局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

- 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年度部门决算情况说明

- 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 南召县林业局概况

一、部门职责

（一）负责全县林业及其生态建设的监督管理，拟订林业及其生态建设的发展战略、中长期规划和起草相关规章草案和政策并监督实施。参与拟订有关地方标准和规程并指导实施。

（二）组织开展森林资源、陆生野生动植物资源、湿地的调查、动态监测和评估，并发布相关信息，承担林业生态文明建设的有关工作。组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作。制定全县造林绿化的指导性计划，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、特种用途林）的培育，指导、监督全县全民义务植树、造林绿化工作。承担林业应对气候变化的相关工作。

（三）承担全县森林资源保护发展监督管理的责任。组织编制并监督执行全县森林采伐限额，监督检查林木凭证采伐、运输，组织、指导林地、林权管理，组织实施林权登记、发证工作，拟订林地保护利用规划并指导实施，依法承担林地征用、占用的初审、上报工作，管理国有林场的国有森林资源。

（四）组织、协调、指导和监督全县湿地保护工作，拟定全县湿地保护规划和有关地方标准及规定，组织实施建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，监督湿地的合理利用。

（五）组织、协调、指导和监督全县沙化防治工作。组织拟订全县防沙治沙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初审。

（六）组织、指导全县陆生野生动植物资源的保护和合理开

发利用。负责全县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，监督管理全县陆生野生动物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。

（七）承担推进全县林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。拟订全县集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并指导监督实施。拟订全县农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施，指导、监督农村林地承包经营和林权流转，监督林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。依法负责退耕还林工作。指导国有林场（苗圃）、森林公园和基层林业工作机构的建设和管理。

（八）监督检查各产业对全县森林、湿地、沙化和陆生野生动植物资源的开发利用。拟订全县林业资源优化配置政策，拟订林业产业地方标准并监督实施，组织指导全县林产品质量监督及综合开发。

（九）承担组织、协调、指导、监督全县森林防火工作的责任。承担县政府护林防火指挥部的具体工作。承担林业行政执法监管的责任，指导全县林业重大违法案件的查处。指导林业有害生物的防治、检疫工作。

（十）参与拟订全县林业及其生态建设的财政、金融、价格、交易等经济调节政策，组织、指导全县林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施。编制部门预算并组织实施，提出县级财政林业专项转移支付资金的预算建议，管理监督县级林业资金，管理县级林业国有资产，负责提出林业固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排意见，按照规定权限，审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目。编制全县林业及其生态建

设的年度生产计划。

（十一）组织指导全县林业及其生态建设的科技、教育和外事工作，指导全县林业队伍的建设。

（十二）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

南召县林业局内设机构7个，包括：办公室、生态建设修复股（南召县绿化委员会办公室）、森林资源管理股、自然保护区管理股、林业改革发展股（政策法规股）、发展规划与资金管理股和森林防火股。

从决算单位构成看，林业局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2024年度，纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共6个，其中二级预算单位包括：

1. 林业局机关本级；
2. 南召县林业技术服务中心；
3. 南召县森林资源综合执法大队；
4. 南召县林业发展服务中心；
5. 南召县森林资源培育和生态修复中心；
6. 南召县公益林和森林防火服务中心。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：南召县林业局

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	7,039.28	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	523.00	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	139.22
	9		九、卫生健康支出	40	61.28
	10		十、节能环保支出	41	1,695.80
	11		十一、城乡社区支出	42	523.00
	12		十二、农林水支出	43	5,057.73
	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	85.24
	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	7,562.28	本年支出合计	58	7,562.28
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	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	7,562.28	总计	62	7,562.28

注：本表反映部门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

部门：南召县林业局

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		7,562.28	7,562.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	139.22	139.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.33	112.33	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	112.33	112.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.89	26.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.89	26.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.28	61.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.28	61.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.54	56.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,695.80	1,695.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1,675.86	1,675.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	1,675.86	1,675.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	19.94	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	19.94	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	523.00	523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	523.00	523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	523.00	523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,057.73	5,057.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	4,585.70	4,585.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	753.50	753.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	264.00	264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	1,340.65	1,340.65	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
2130206	技术推广与转化	73.22	73.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	153.26	153.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	1,866.08	1,866.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	472.03	472.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	472.03	472.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.24	85.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.24	85.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.24	85.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：南召县林业局

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	7,562.28	1,142.88	6,419.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	139.22	139.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.33	112.33	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	112.33	112.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.89	26.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.89	26.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.28	61.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.28	61.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.54	56.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,695.80	0.00	1,695.80	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1,675.86	0.00	1,675.86	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	1,675.86	0.00	1,675.86	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	19.94	0.00	19.94	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	19.94	0.00	19.94	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	523.00	0.00	523.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	523.00	0.00	523.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	523.00	0.00	523.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,057.73	857.14	4,200.59	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	4,585.70	857.14	3,728.56	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	753.50	753.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	264.00	103.64	160.35	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	1,340.65	0.00	1,340.65	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
2130206	技术推广与转化	73.22	0.00	73.22	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	153.26	0.00	153.26	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	1,866.08	0.00	1,866.08	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	472.03	0.00	472.03	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	472.03	0.00	472.03	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.24	85.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.24	85.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.24	85.24	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：南召县林业局

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	7,039.28	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	523.00	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	139.22	139.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	61.28	61.28	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,695.80	1,695.80	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	523.00	0.00	523.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	5,057.73	5,057.73	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	85.24	85.24	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	7,562.28	本年支出合计	59	7,562.28	7,039.28	523.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	7,562.28	总计	64	7,562.28	7,039.28	523.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：南召县林业局

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	7,039.28	1,142.88	5,896.39
208	社会保障和就业支出	139.22	139.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.33	112.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.33	112.33	0.00
20808	抚恤	26.89	26.89	0.00
2080801	死亡抚恤	26.89	26.89	0.00
210	卫生健康支出	61.28	61.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.28	61.28	0.00
2101101	行政单位医疗	56.54	56.54	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.75	4.75	0.00
211	节能环保支出	1,695.80	0.00	1,695.80
21104	自然生态保护	1,675.86	0.00	1,675.86
2110401	生态保护	1,675.86	0.00	1,675.86
21105	森林保护修复	19.94	0.00	19.94
2110501	森林管护	19.94	0.00	19.94
213	农林水支出	5,057.73	857.14	4,200.59
21302	林业和草原	4,585.70	857.14	3,728.56
2130201	行政运行	753.50	753.50	0.00
2130204	事业机构	264.00	103.64	160.35
2130205	森林资源培育	1,340.65	0.00	1,340.65
2130206	技术推广与转化	73.22	0.00	73.22
2130207	森林资源管理	153.26	0.00	153.26
2130209	森林生态效益补偿	1,866.08	0.00	1,866.08

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
2130211	动植物保护	30.00	0.00	30.00
2130221	产业化管理	23.00	0.00	23.00
2130234	林业草原防灾减灾	20.00	0.00	20.00
2130299	其他林业和草原支出	62.00	0.00	62.00
21308	普惠金融发展支出	472.03	0.00	472.03
2130803	农业保险保费补贴	472.03	0.00	472.03
221	住房保障支出	85.24	85.24	0.00
22102	住房改革支出	85.24	85.24	0.00
2210201	住房公积金	85.24	85.24	0.00

注：本表反映部门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

部门：南召县林业局

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	1,064.73	302	商品和服务支出	26.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	499.08	30201	办公费	6.81	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	45.88	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	0.00	30205	水费	0.08	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	174.33	30206	电费	2.76	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	28.51	30207	邮电费	0.01	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	70.02	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	0.46	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.45	30211	差旅费	0.72	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	166.23	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	71.22	30214	租赁费	0.52	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	51.24	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	20.50	30217	公务接待费	2.46	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	26.89	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.63	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	0.30	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	0.73	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	0.00	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	9.41	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	2.59	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.21	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.06			
	人员经费合计	1,115.96					公用经费合计	26.92

注：本表反映部门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

部门：南召县林业局

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	523.00	523.00	0.00	523.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	523.00	523.00	0.00	523.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	523.00	523.00	0.00	523.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	523.00	523.00	0.00	523.00	0.00

注：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：南召县林业局

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：南召县林业局

2024年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.50	0.00	9.50	0.00	9.50	11.00	11.87	0.00	9.41	0.00	9.41	2.46

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为7,562.28万元。与上年度相比，收、支总计各增加167.45万元，增长2.26%，主要原因是：单位人员增加和林业项目增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计7,562.28万元，其中：财政拨款收入7,562.28万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计7,562.28万元，其中：基本支出1,142.88万元，占15.11%；项目支出6,419.39万元，占84.89%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

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7,562.28万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加167.45万元，增长2.26%，主要原因是：单位人员增加和林业项目增加。

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7,039.28万元，占本年支出合计的93.08%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少355.55万元，下降4.81%，主要原因是：项目支出减少，贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（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7,039.28万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出139.22万元，占1.98%；卫生健康（类）支出61.28万元，占0.87%；节能环保（类）支出1,695.80万元，占24.09%；农林水（类）支出5,057.73万元，占71.85%；住房保障（类）支出85.24万元，占1.21%。（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7,862.67万元，支出决算为7,039.28万元，完成年初预算的89.53%。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106.75万元，支出决算为112.33万元，完成年初预算的105.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整，提高基本养老保险缴费支出。

2. 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26.89万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员正常减少，年内增加死亡抚恤支出。

3. 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53.08万元，支出决算为56.54万元，完成年初预算的106.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

缴费基数调整，增加单位医疗费用支出。

4. 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0万元，支出决算为4.75万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，增加单位医疗费用支出。

5. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为906.00万元，支出决算为1,675.86万元，完成年初预算的184.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要和项目需要，年中相应调剂安排财政拨款预算。

6. 节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.94万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要和项目需要，年中相应调剂安排财政拨款预算。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为756.40万元，支出决算为753.50万元，完成年初预算的99.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要和项目需要，年中相应调剂安排财政拨款预算。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为668.04万元，支出决算为264.00万元，完成年初预算的39.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要和项目需要，年中相应调剂安排财政拨款预算。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为1,889.85万元，支出决算为1,340.65万元，完成年初预算的70.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要和项目需要，年中相应调剂安排财政拨款预

算。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算为100.00万元，支出决算为73.22万元，完成年初预算的73.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要和项目需要，年中相应调剂安排财政拨款预算。

11. 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153.26万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要和项目需要，年中相应调剂安排财政拨款预算。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为3,182.18万元，支出决算为1,866.08万元，完成年初预算的58.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要和项目需要，年中相应调剂安排财政拨款预算。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算为30.00万元，支出决算为30.00万元，完成年初预算的100%。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）。年初预算为23.00万元，支出决算为23.00万元，完成年初预算的100%。

15. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为45.00万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的44.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要和项目需要，年中相应调剂安排财政拨款预算。

16. 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0万元，支出决算为62.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要和项目需要，年中相应调剂安排财政拨款预算。

17. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算为22.03万元，支出决算为472.03万元，完成年初预算的2,142.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要和项目需要，年中相应调剂安排财政拨款预算。

18. 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80.34万元，支出决算为85.24万元，完成年初预算的106.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金缴费基数调整，提高住房公积金缴费支出。

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1,142.88万元，其中：人员经费1,115.96万元，主要包括：基本工资、奖金、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、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费26.92万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为523.00万元，支出决算为523.00万元，完成年初预算的100.00%。主要用于改善人居环境方面的支出。

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，我部门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20.50万元，支出决算为11.87万元，完成预算的57.90%。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贯彻落实上级过紧日子要求，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。

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9.41万元，完成预算的99.05%，占79.28%；公务接待费支出决算2.46万元，完成预算的22.36%，占20.72%。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9.50万元，支出决算为9.41万元，完成预算的99.05%。决算数与预算数存在差异的主要

原因是贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。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 9.41万元。主要用于单位车辆的日常运行维护。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。

3. 公务接待费 预算为11.00万元，支出决算为2.46万元，完成预算的22.36%。决算数与预算数存在差异的主要原因是贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。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 2.46万元，主要用于省内外考察我县国储林项目建设，学习先进经验接待任务增加以及林业项目调查和检查验收等业务工作需要。2024年共接待国内来访团组48个、来宾196人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费为26.92万元，与上年度相比，减少5.18万元，下降16.14%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额145万元，其中：政府采购货物支出13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出132万元。授予中小企业合同金额145万元，占政府采购支出总额的

100%，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，我部门共有车辆10辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车6辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；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。

我部门严格按照《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）、《南召县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南召县部门预算绩效目标管理办法》、《南召县预算绩效运行监控管理办法》、《南召县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，对本部门新出台重大政策、项目共32个项目开展了事前绩效评估，涉及金额3090.29万元，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，对本部门共有32个项目，涉及金额3090.29万元，按要求全部

编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。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。

三是绩效监控：2024年8月份组织对本部门所有项目（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11个项目，1-7月份预算执行数2336.82万元，执行率21.75%。

四是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评32个项目，涉及金额3090.29万元。

五是部门评价：本部门选取1个项目，涉及金额30万元，作为本年度部门重点评价项目，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年对本部门32个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目29个，评价等级为“良”的项目3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：

我部门根据年初设定的绩效目标，项目绩效目标与年初预期绩效目标一致，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效益，项目组织实施和资金使用管理基本规范，取得了较好的生态、经济和社会效益。

（三）部门评价结果。

《项目支出绩效评价报告》见“第五部分附件”。

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）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。

（九）、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）、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。

（十一）、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：反映用于生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出。

（十二）、节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）：反映专项用于森林资源管护所发生的各项补助支出。

（十三）、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。

（十四）、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。

（十五）、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。

（十六）、农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。

（十七）、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。

（十八）、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

（十九）、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。

（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）林业草原防灾减灾（项）：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

（二十二）、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。

（二十三）、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

（二十四）、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

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

2025年10月

项目名称		南召县林业局						
主管部门		南召县林业局						
		南召县林业局			南召县林业局机关			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	30	30	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	30	30	0	-	0.0%	-	
	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			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			好	5	5		
年度总体目标	预期目标	完成全县野生动物保护管理工作和古树名木保护管理工作。			实际完成情况 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
成本指标	经济成本指标	总成本控制	≤50万元	30万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	古树名木保护数量	≥287株	287株	10	10	0.00	
	质量指标	当期任务完成率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	当期任务完成时限	≤12月	12月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	持续发挥生态作用	明显	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	生态系统和生物多样性	得到有效保护	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	林区群众和职工满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	90		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：野生动植物和古树名木保护工作经费

项目单位：南召县林业局机关

主管部门：南召县林业局

2025年10月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

野生动植物和古树名木保护工作经费

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	30.00	30.00	0.00	0.0%
政府预算资金	30.00	30.00	0.00	0.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	
拨付合规性	合规	
使用规范性	规范	
预算绩效管理情况	好	

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

完成全县野生动物保护管理工作和古树名木保护管理工作。

2.项目年度绩效目标完成情况

已完成

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：野生动植物和古树名木保护工作经费绩效自我评价结果为：总得分 90 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

总成本控制；古树名木保护数量；当期任务完成率；当期任务完成时限；持续发挥生态作用；生态系统和生物多样性；林区群众和职工满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 目标值	实际 完成值	分值	得分	偏差 原因分析
成本 指标	经济 成本指标	总成 本控制	≤50 万元	30 万 元	10	10	
产出 指标	数量 指标	古树 名木保护 数量	≥287 株	287 株	10	10	
	质量 指标	当期 任务完成 率	≥95%	95%	10	10	
	时效 指标	当期 任务完成 时限	≤12 月	12 月	10	10	
效益 指标	社会 效益指标	持续 发挥生态 作用	明显	100%	15	15	
	生态 效益指标	生态 系统和生 物多样性	得到 有效保护	100%	10	10	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	林区群众 和职工满 意度	≥85%	85%	5	5	
