

2024年度焦作市林业局 部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 部门概况

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、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款“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 部门概况

一、部门职责

河南省焦作市林业局是负责全市林业及生态建设的监督管理；组织、协调、指导、监督全市造林绿化工作；承担全市森林资源保护发展监督管理，推进全市林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任；负责全市林业系统自然保护区的监督管理；监督检查各产业对全市森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用；组织、协调、指导、监督全市湿地保护、荒漠化防治、陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用、森林防火等。其主要职责：宣传、贯彻执行国家、省林业生态建设方针政策；组织、协调、指导全市造林绿化工作；承担全市森林资源保护、发展与监督管理；组织、协调、指导全市湿地保护、荒漠化防治、陆生野生动植物保护与救护等工作。

二、机构设置

焦作市林业局内设机构8个，包括：办公室、生态建设修复科（焦作市绿化委员会办公室）、森林资源管理科（行政事项服务科）、自然保护地和野生动植物保护管理科（湿地管理科）、国有林场和种苗管理科、森林草原灾害预防科、规划财务科（审计科）、党的建设工作的办公室。

从决算单位构成看，焦作市林业局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2024年度，纳入本部门决算编制范围的单位共4个，其中二级预算单位包括：1. 焦作市林业局本级；2. 焦作市林业工作站；3. 2024年国有焦作林场（焦作市森林公园、河南太行山国家级自

然保护区焦作林场保护中心、焦作市森林火灾预防中心)；4. 焦作市自然保护区和野生动植物保护中心。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

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	3,984.85	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	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	9.08	八、社会保障和就业支出	39	546.69
	9		九、卫生健康支出	40	118.96
	10		十、节能环保支出	41	408.17
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	2,910.58
	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	0.45
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	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	9.08

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	3,993.93	本年支出合计	58	3,993.93
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	3,993.93	总计	62	3,993.93

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：焦作市林业局		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	3,993.93	3,984.85	0.00	0.00	0.00	0.00	9.08
208	社会保障和就业支出	546.69	546.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	501.32	501.32	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	146.91	146.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	354.41	354.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	39.77	39.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	39.77	39.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	118.96	118.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	118.96	118.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	53.93	53.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	52.81	52.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	408.17	408.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	403.69	403.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110404	生物及物种资源保护	98.08	98.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护区	267.61	267.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	23.60	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,910.58	2,910.58	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
21302	林业和草原	2,840.58	2,840.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	506.69	506.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	1,470.51	1,470.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	213.09	213.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	15.22	15.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	39.32	39.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	169.77	169.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	8.66	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	21.39	21.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	153.21	153.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	210.94	210.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.08
22999	其他支出	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.08
2299999	其他支出	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.08

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：焦作市林业局		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	3,993.93	2,630.52	1,363.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	546.69	541.09	5.60	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	501.32	501.32	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	146.91	146.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	354.41	354.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	5.60	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	5.60	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	39.77	39.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	39.77	39.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	118.96	118.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	118.96	118.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	53.93	53.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	52.81	52.81	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	408.17	0.00	408.17	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	403.69	0.00	403.69	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	14.40	0.00	14.40	0.00	0.00	0.00
2110404	生物及物种资源保护	98.08	0.00	98.08	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	267.61	0.00	267.61	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	23.60	0.00	23.60	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	4.48	0.00	4.48	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	4.48	0.00	4.48	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,910.58	1,960.94	949.64	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	2,840.58	1,960.94	879.64	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	506.69	506.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	1,470.51	1,454.25	16.26	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	213.09	0.00	213.09	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	15.22	0.00	15.22	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	39.32	0.00	39.32	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	12.78	0.00	12.78	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	169.77	0.00	169.77	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	8.66	0.00	8.66	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	21.39	0.00	21.39	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	153.21	0.00	153.21	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	210.94	0.00	210.94	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	9.08	9.08	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：焦作市林业局

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	3,984.85	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	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	546.69	546.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	118.96	118.96	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	408.17	408.17	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	2,910.58	2,910.58	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	0.45	0.45	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	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	3,984.85	本年支出合计	59	3,984.85	3,984.85	0.00	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	3,984.85	总计	64	3,984.85	3,984.85	0.00	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：焦作市林业局		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	3,984.85	2,621.43	1,363.41	
208	社会保障和就业支出	546.69	541.09	5.60	
20805	行政事业单位养老支出	501.32	501.32	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.91	146.91	0.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	354.41	354.41	0.00	
20807	就业补助	5.60	0.00	5.60	
2080711	就业见习补贴	5.60	0.00	5.60	
20808	抚恤	39.77	39.77	0.00	
2080801	死亡抚恤	39.77	39.77	0.00	
210	卫生健康支出	118.96	118.96	0.00	
21011	行政事业单位医疗	118.96	118.96	0.00	
2101101	行政单位医疗	12.22	12.22	0.00	
2101102	事业单位医疗	53.93	53.93	0.00	
2101103	公务员医疗补助	52.81	52.81	0.00	
211	节能环保支出	408.17	0.00	408.17	
21104	自然生态保护	403.69	0.00	403.69	
2110401	生态保护	14.40	0.00	14.40	
2110404	生物及物种资源保护	98.08	0.00	98.08	
2110406	自然保护地	267.61	0.00	267.61	
2110499	其他自然生态保护支出	23.60	0.00	23.60	
21105	森林保护修复	4.48	0.00	4.48	
2110501	森林管护	4.48	0.00	4.48	
213	农林水支出	2,910.58	1,960.94	949.64	

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	2,840.58	1,960.94	879.64
2130201	行政运行	506.69	506.69	0.00
2130202	一般行政管理事务	19.00	0.00	19.00
2130204	事业单位	1,470.51	1,454.25	16.26
2130205	森林资源培育	213.09	0.00	213.09
2130206	技术推广与转化	15.22	0.00	15.22
2130207	森林资源管理	39.32	0.00	39.32
2130209	森林生态效益补偿	12.78	0.00	12.78
2130211	动植物保护	169.77	0.00	169.77
2130212	湿地保护	8.66	0.00	8.66
2130221	产业化管理	21.39	0.00	21.39
2130234	林业草原防灾减灾	153.21	0.00	153.21
2130299	其他林业和草原支出	210.94	0.00	210.94
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	70.00	0.00	70.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	70.00	0.00	70.00
220	自然资源海洋气象等支出	0.45	0.45	0.00
22001	自然资源事务	0.45	0.45	0.00
2200101	行政运行	0.45	0.45	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：焦作市林业局

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	2,026.27	302	商品和服务支出	111.99	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	567.56	30201	办公费	7.46	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	387.43	30202	印刷费	0.68	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	525.41	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	273.33	30205	水费	0.36	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.10	30206	电费	3.29	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.03	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	66.19	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	52.96	30209	物业管理费	0.11	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.29	30211	差旅费	8.73	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	2.08	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	483.17	30215	会议费	1.66	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	443.24	30217	公务接待费	1.08	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	27.06	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	12.71	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	15.49	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.34	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	0.16	30229	福利费	23.26	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	11.78	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	21.03	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	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	9.60			
	人员经费合计	2,509.44					公用经费合计	111.99

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：焦作市林业局		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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
说明：我部门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

部门：焦作市林业局		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。

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3,993.93万元。与上年度相比，收、支总计各减少84.97万元，下降2.08%，主要原因是：2024年年度基本支出比上年度增加354.65万元，项目支出比上年度减少439.38万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3,993.93万元，其中：财政拨款收入3,984.85万元，占99.77%；其他收入9.08万元，占0.23%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3,993.93万元，其中：基本支出2,630.52万元，占65.86%；项目支出1,363.41万元，占34.14%。

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3,984.85万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少93.60万元，下降2.29%，主要原因是：2024年年度基本支出比上年度增加354.63万元，项目支出比上年度减少439.23万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,984.85万元，占支出合计的99.77%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加

54.40万元，增长1.38%，主要原因是：2024年年度基本支出增加，一般公共预算财政拨款支出较上年度增加54.40万元。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,984.85万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出546.69万元，占13.72%；卫生健康（类）支出118.96万元，占2.99%；节能环保（类）支出408.17万元，占10.24%；农林水（类）支出2,910.58万元，占73.04%；自然资源海洋气象等（类）支出0.45万元，占0.01%。

（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,553.23万元，支出决算为3,984.85万元，完成年初预算的87.52%。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164.30万元，支出决算为146.91万元，完成年初预算的89.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算按预估工资总额核算缴费基数，决算数根据实际支出为准。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为238.27万元，支出决算为354.41万元，完成年初预算的148.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算按预估工资总额核算缴费基数，决算数根据实际支出为准。

3. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5.60万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排预算，年中调整预

算支付就业见习补贴5.60万元。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为39.77万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排预算，年中调整预算支付2024年遗属补助39.77万元。

5. 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13.42万元，支出决算为12.22万元，完成年初预算的91.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算按预估工资总额核算缴费基数，决算数根据实际支出为准。

6. 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57.41万元，支出决算为53.93万元，完成年初预算的93.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算按预估工资总额核算缴费基数，决算数根据实际支出为准。

7. 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56.66万元，支出决算为52.81万元，完成年初预算的93.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算按预估工资总额核算缴费基数，决算数根据实际支出为准。

8. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为14.40万元，支出决算为14.40万元，完成年初预算的100.00%。

9. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）。年初预算为239.49万元，支出决算为98.08万元，完

成年初预算的40.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是太行山林麝调查监测项目、中央生态保护修复资金支付98.08万元，剩余资金2025年使用。

10. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）。年初预算为279.80万元，支出决算为267.61万元，完成年初预算的95.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是林场、保护中心完成本年自然保护地项目267.61万元，结余资金财政收回。

11. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为23.60万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排预算，年中调整预算南太行森林火灾高风险区综合治理项目23.6万元。

12. 节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4.48万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排预算，年中追加2024年提前批中央财政林业草原保护恢复资金国有林保护修复补助11.20万元，本年度国有焦作林场根据项目进度完成4.48万元的项目资金支付。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为458.59万元，支出决算为506.69万元，完成年初预算的110.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员清算资金变动、离退休人员资金变动合计增加48.10万元。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为19.00万元，支出决算为19.00万元，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1436.91万元，支出决算为1,470.51万元，完成年初预算的102.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职职工调整薪级工资、部分职工晋升职务岗位工资和年底人员经费清算。

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231.18万元，支出决算为213.09万元，完成年初预算的92.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年新增2024年提前批中央财政林业草原改革发展资金、省级林业草原专项资金，资金预算较年初增加10.09万元。

17. 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17.55万元，支出决算为15.22万元，完成年初预算的86.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是焦作市林业工作站按照支付流程及标准支付15.22万元。

18. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为417.81万元，支出决算为39.32万元，完成年初预算的9.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目为非税收入列支项目，焦作林场预期非税收入未按时到位，本年完成39.32万元资金的支付。

19. 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53.24万元，支出决算为12.78万元，完成年初预算的24.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是国有焦作林场追加2024年省级林业草原专项资金（第一批）公益林保护修复补助，本年度根据项目实施情况完成12.78万元的支付。

20. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。

年初预算为586.02万元，支出决算为169.77万元，完成年初预算的28.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是国有焦作林场本年度野生动物疫源疫病监测项目根据实施需求完成5.83万元的支付，结余资金被市财政平衡；2024年焦作市森林公园日常运营维护支出（含鸟类饲养防疫、园区绿化保洁、安保费、日常运维费）项目为非税收入列支项目，因本年度预期非税收入未按时到位，仅完成162.08万元资金的支付。

21. 农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。年初预算为11.07万元，支出决算为8.66万元，完成年初预算的78.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保护中心项目已完工，项目结余财政收回。

22. 农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）。年初预算为21.51万元，支出决算为21.39万元，完成年初预算的99.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是焦作林场根据项目实施情况需支付资金21.39万元，结余资金被市财政平衡。

23. 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155.92万元，支出决算为153.21万元，完成年初预算的98.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况支出林业生态治理保护建设项目工作经费、林业工作站结转项目153.21万元。

24. 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479.47万元，支出决算为210.94万元，完成年初预算的43.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是林业局2024年重大林业有害生物防治项目、林业生态治理保护建设项目工作经费、林场非税项目根据实际进行支出210.94万元，

剩余部分为焦作林场非税收入列支项目，本年度预期非税收入未到位。

25. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为70.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是国有焦作林场年初未安排预算，年中追加中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（欠发达国有林场巩固提升任务）预算70.00万元，本年度该项目全部完工并通过验收，项目资金全部支付完毕。

26. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.45万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排预算，年中调整预算2023年度公务员年度优秀奖金4500元。

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2,621.43万元，其中：人员经费2,509.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费111.99万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、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

我部门2024年度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

我部门2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出预算为21.62万元，支出决算为18.53万元，完成预算的85.71%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是国有焦作林场“三公”经费预算申报公务用车运行维护费9.00万元，公务接待费0.60万元，截止2024年底，实际支付公务用车运行维护费6.77万元，公务接待费0.15万元；保护中心厉行勤俭节约、节省三公经费0.42万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算17.30万元，完成预算的86.76%，占93.36%；公务接待费支出决算1.23万元，完成预算的73.21%，占6.64%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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费 预算数为19.94万元，支出决算数为17.30万元，完成预算的86.76%。决算数与预算数存在差异的主要原因是国有焦作林场、保护中心贯彻落实过紧日子的要求，严格控制公务用车的使用，缩减公务用车运营维护费。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 17.30万元。主要用于于公车运行中燃料费、维修费、路桥费以及保险等费用。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。

3. 公务接待费 预算数为1.68万元，支出决算数为1.23万元，完成预算的73.21%。决算数与预算数存在差异的主要原因是国有焦作林场2024年公务接待事项1次，接待费0.15万元，较预算减少0.45万元。其中：

外宾接待支出 0.06万元，主要用于云台山世界地质公园再评估接待费支出。2024年共接待国（境）外来访团组2个、来访外宾4人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：松原典孝，许明等。

其他国内公务接待支出 1.17万元，主要用于野生动植物保护工作调研接待、太行山国家公园调研、市林草局调研公务接待、调研国有林场试点建设和生态旅游推进生态产品价值实现工作的接待。2024年共接待国内来访团组5个、来宾65人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费支出47.09万元，与上年度相比，减少1.80万元，下降3.68%，主要原因是：严格按照财政局要求厉行节俭，差旅费、办公费等机关运行经费支出减少1.8万元。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额147.24万元，其中：政府采购货物支出0.85万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出146.39万元。授予中小企业合同金额147.24万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额147.24万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆12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0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车5辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是：一般公务用车；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）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目48个，机关项目14个，二级机构项目34个，涉及预算资金1363.41万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。其中：涉及一般公共预算项目48个，涉及资金1363.41万元。

我部门组织对“林业生态治理保护建设及森林防灭火、林长制工作经费项目”项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出129.34万元。从评价情况来看，项目工作已全部完成，项目资金129.34万元全部支付完成，绩效指标均已完成。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金3993.93万元，其中：涉及一般公共预算支出3993.93万元。部门整体支出绩效自评结果为96.43分。从评价情况来看，本年度任务已完成：全面推行林长制、持续推进国土绿化、着力加强森林资源保护、做好自然保护区建设管理、加强野生动植物保护，加强林业产业和科技工作、深化林业改革、加强林业服务保障。

（二）项目绩效自评结果。

我部门对2024年度市级预算项目支出进行全面自评，45个项目自评等级为优、2个项目自评等级为良、1个项目自评等级为中、0个项目自评等级为差。实现绩效自评“100%”。

我部门绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024年育林金减收补助项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为19.00万元，执行数为19.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况为确保基层林业部门正常运转和林农负担不反弹任务已完成，存在的主要问题及原因为绩效指标值不够精确，下一步改进措施为进一步优化绩效指标值的设置。

森林防火（2023年第二批省级）（上年结转）项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2.00万元，执行数为2.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况为已完成省级林业草原专项资金任务、有效维护林区稳定、发挥生态效益，存在的主要问题及原因为绩效指标数量较少，下一步改进措施将根据实际情

况增加绩效指标数量。

从上述自评情况看，我部门项目支出绩效管理有了进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。后附“2024年度部门整体项目支出自评表”（详见“第五部分附件”）。

（三）部门绩效评价结果。

我部门选取了2024年度林业生态治理保护建设及森林防灭火、林长制工作经费项目开展部门评价。评价结果是林业生态治理保护建设及森林防灭火、林长制工作已全部完成，符合项目工作要求。绩效评价得分为100分，等级为优。

财政未选取我部门项目开展重点绩效评价，也无重点绩效报告。

后附“部门评价报告”（详见“第五部分附件”）。

第四部分 名词解释

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。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十八、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

部门整体自评表

部门（单位）名称			林业局						
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额（万元）		4498.43	5928.23	3993.93	10	67.37	7.49	
	资金来源：（1）政府预算资金		4498.43	5900.75	3984.85	-	67.53	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	（3）单位资金		0	27.48	9.08	-	33.04	-	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	全面推行林长制、持续推进国土绿化、着力加强森林资源保护、做好自然保护地建设管理、加强野生动植物保护、切实抓好林业安全管理、加强林业产业和科技工作、深化林业改革、加强林业服务保障、推进全面从严治党。				本年度任务已完成：全面推行林长制、持续推进国土绿化、着力加强森林资源保护、做好自然保护地建设管理、加强野生动植物保护，加强林业产业和科技工作、深化林业改革、加强林业服务保障。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	重大林业有害生物防控项目	飞机和地面防治杨树食叶害虫和美国白蛾4万亩，使用约25万元。采购防治器械设备、防治药物约15万元。			项目飞机和地面防治杨树食叶害虫和美国白蛾4万亩已完成				
	焦作市级公益林生态效益补偿资金	焦作市公益林面积，每亩补助10元。依据：焦作市公益林管理办法等； 资金：市级资金。			本年度市级公益林补偿每亩10元已完成				
	森林资源调查监测	2024年森林资源调查监测工作。			森林资源调查监测工作，涉及本年度工作任务已完成				
	林业生态治理保护建设及森林防灭火、林业资源调查经费、林长制工作经费	林业生态治理保护建设及森林防灭火、林长制工作经费、林业资源调查经费、集体林地承包经营纠纷调处工作等。			森林防灭火、林业资源调查经费、林长制工作经费 林业生态治理保护建设及森林防灭火、林长制工作经费、林业资源调查经费等工作已完成				
	食用林产品质量安全及产地环境监督检测项目	检测工作监测地区包括焦作市6县（市）5区。抽样监测核桃、桃、葡萄等果实样品及对应土壤样品			食用林产品质量安全及产地环境监督检测项目检测工作已完成				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	3	3	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	100%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤30%	31.78%	1	0.94	5.93%	根据实际工作情况及资金下达情况进行调整。
			结转结余率	≤10%	32.63%	1	0	226.30%	根据工作实际，部分资金结转2025年使用
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	100%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	林业生态治理保护建设及森林防灭火、林业资源调查经费、林长制工作当期任务完成率	≥90%	100%	5	5	0.00%	
			重大林业有害生物防控项目当期任务完成率	≥90%	100%	4	4	0.00%	
			焦作市级公益林生态效益补偿当期任务完成率	≥90%	100%	4	4	0.00%	
		履职目标实现	造林积极性、加强森林资源保护实现率	提升	100%	4	4	0.00%	
			加强森林灾害防控实现率	≥90%	100%	4	4	0.00%	
			持续推进国土绿化完成率	≥90%	100%	4	4	0.00%	
	效益指标	履职效益	森林资源保护效果	明显	100%	10	10	0.00%	
			森林灾害防控效果	明显	100%	10	10	0.00%	
			造林积极性	提升	100%	10	10	0.00%	
		满意度	林区职工、周边群众满意度	≥80%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	96.43		

焦作市林业局部门绩效评价报告

一、基本情况

（一）背景

按照上级部门工作要求，结合我市林业工作实际，开展林业生态治理保护建设及森林防灭火、林长制工作经费项目工作。

（二）政策目标及政策内容

根据《国家林业和草原局关于印送贯彻落实<关于全面推行林长制的意见>实施方案的函》、《森林防火条例》、《河南省财政厅河南省自然资源厅关于印发河南省自然资源领域省与市县财政事权和支出责任划分改革方案的通知》要求，认真落实各项工作要求。

（三）财政预算资金安排及资金支出情况

林业生态治理保护建设及森林防灭火、林长制工作经费项目年初预算为 130 万元，全年预算数 129.34 万元，全年执行数 129.34 万元。

（四）实际完成情况

林业生态治理保护建设及森林防灭火、林长制工作经费项目已完成，林业生态治理保护建设及森林防灭火、林长制工作经费、林草生态综合调查监测、云台山地质公园再评估工作经费、湿地保护规划尾款等工作均已完成等。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的

为以后年度林业生态治理保护建设及森林防灭火、林长制工作经费项目工作提供借鉴，提高林业生态治理保护建设工作质量和水平，发现项目中存在的问题，结合项目实际进行绩效评价。

2. 绩效评价对象和范围

林业生态治理保护建设及森林防灭火、林长制工作经费项目列为部门评价对象评价范围为项目涵盖所有内容。

（二）绩效评价依据

根据市财政局绩效自评和部门评价文件要求，参照财政局评价管理办法和工作程序开展本年度部门绩效评价工作。

（三）评价方法及实施程序

1. 研究制订绩效评价工作方案。部门评价由焦作市林业局负责组织，在自评基础上开展实施。
2. 收集绩效评价相关数据资料。积极与列入部门评价项目的单位进行对接，提前沟通联系，采取线上线下并行方式，及时了解项目完成情况。
3. 核实有关情况，分析形成初步结论。将绩效评价相关数据资料进行整理，核对绩效评价相关内容，汇总并形成初步评价结论。
4. 综合分析并形成最终结论。与被评价单位交换意见，就初步结论进行研讨，并结合项目完成情况，形成部门评价最终结论。
5. 提交绩效评价报告，建立绩效评价档案。根据部门评价最终结果，填报部门绩效评价报告，并按要求上报财政局。

三、总体评价结论和因素情况分析

（一）总体评价结论

焦作市林业局顺利完成林业生态治理保护建设及森林防灭火、林长制工作经费项目工作，全年预算执行率达到100%，项目任务均已完成，符合市林业局工作要求。

自评分数情况及分析：林业生态治理保护建设及森林防灭火、林长制工作经费项目评价分数为 100 分，其中：预算执行情况 10 分，成本指标 10 分，产出指标 30 分，效益指标 25 分，满意度指标 5 分。情况分析：全年预算执行率 100%，产出指标、效益指标、满意度指标各项内容均已完成。

（二）指标情况分析

1. 决策情况分析

林业生态治理保护建设及森林防灭火、林长制工作经费项目按照相关要求，项目决策依据充分，符合林业生态治理保护建设及森林防灭火、林长制工作经费项目政策要求。

2. 管理情况分析

（1）安排科学性

林业生态治理保护建设及森林防灭火、林长制工作经费项目严格按照相关文件要求，坚持科学规划，科学制定实施计划，安排科学。

（2）拨付合规性

严格按照国库集中支付有关规定支付资金，提高财政资金使用效益，确保项目资金合规使用，专款专用。

（3）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、挪用和擅自调整等问题。

（4）预算绩效管理情况

项目纳入年初绩效、绩效监控和绩效自评，严格按照财政要求开展绩效工作。

3. 产出情况分析

成本指标：项目总投资 ≤ 152 万元，实际完成 129.34 万元。

数量指标：防火物资采购批次 1 批，林业资源调查工作次数 1 次。均

已完成。

质量指标：物资采购合格率 $\geq 90\%$ ，实际完成 100%；林业生态治理保护建设工作合格率 $\geq 90\%$ 。实际完成 100%。

时效指标：林长制工作、森林防灭火相关工作完成及时率 $\geq 90\%$ 。实际完成 100%。

4. 效果情况分析

社会效益指标：有效保护森林资源。已完成。

生态效益指标：改善生态环境。已完成。

服务对象满意度指标：林区职工、周边群众满意度 $\geq 90\%$ ，实际完成 100%。

5. 偏差问题分析

无。

四、存在的问题和建议

无。

五、其他需要说明的问题

无。

