

2024年度焦作市自然保护区和野生动植物保护中心
单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024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、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、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 单位概况

一、单位职责

(一) 负责调查自然资源并建立档案，组织环境监测，保护自然保护区内的自然环境和自然资源；

(二) 组织协调有关部门开展自然保护区内的科学研究工作；

(三) 负责自然保护区的宣传教育工作；

(四) 制定自然保护区的发展规划和保护制度，并组织实施；

(五) 负责保护区内濒危珍稀物种的拯救、繁殖及驯养等工作；

(六) 承担全市野生动物疫源疫病监测、野生动物救护和野生动物、野生植物保护等工作。

二、机构设置

焦作市自然保护区和野生动植物保护中心内设机构6个，包括：办公室、财务科、救护科、宣教科。另设有保护管理科和大数据管理科。

焦作市自然保护区和野生动植物保护中心单位决算为本级决算。

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：焦作市自然保护区和野生动植物保护中心

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	622.37	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	37.91
	9		九、卫生健康支出	40	22.89
	10		十、节能环保支出	41	162.59
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	398.98
	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	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	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	622.37	本年支出合计	58	622.37
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	622.37	总计	62	622.37

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：焦作市自然保护区和野生动植物保护中心

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	622.37	622.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.91	37.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.91	37.91	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	27.12	27.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.79	10.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.89	22.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.89	22.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.72	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.17	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	162.59	162.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	162.59	162.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110404	生物及物种资源保护	26.92	26.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	135.68	135.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	398.98	398.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	398.98	398.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	356.54	356.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	1.86	1.86	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
2130299	其他林业和草原支出	27.53	27.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：焦作市自然保护区和野生动植物保护中心

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	622.37	401.08	221.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.91	37.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.91	37.91	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	27.12	27.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.79	10.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.89	22.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.89	22.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.72	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.17	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	162.59	0.00	162.59	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	162.59	0.00	162.59	0.00	0.00	0.00
2110404	生物及物种资源保护	26.92	0.00	26.92	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	135.68	0.00	135.68	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	398.98	340.28	58.70	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	398.98	340.28	58.70	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	356.54	340.28	16.26	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	1.86	0.00	1.86	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	8.66	0.00	8.66	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	27.53	0.00	27.53	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：焦作市自然保护区和野生动植物保护中心

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	622.37	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	37.91	37.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.89	22.89	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	162.59	162.59	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	398.98	398.98	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	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
	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

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
	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	622.37	本年支出合计	59	622.37	622.37	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	622.37	总计	64	622.37	622.37	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：焦作市自然保护区和野生动植物保护中心

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	622.37	401.08	221.29
208	社会保障和就业支出	37.91	37.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.91	37.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.12	27.12	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.79	10.79	0.00
210	卫生健康支出	22.89	22.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.89	22.89	0.00
2101102	事业单位医疗	12.72	12.72	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.17	10.17	0.00
211	节能环保支出	162.59	0.00	162.59
21104	自然生态保护	162.59	0.00	162.59
2110404	生物及物种资源保护	26.92	0.00	26.92
2110406	自然保护地	135.68	0.00	135.68
213	农林水支出	398.98	340.28	58.70
21302	林业和草原	398.98	340.28	58.70
2130204	事业机构	356.54	340.28	16.26
2130205	森林资源培育	4.40	0.00	4.40
2130211	动植物保护	1.86	0.00	1.86
2130212	湿地保护	8.66	0.00	8.66
2130299	其他林业和草原支出	27.53	0.00	27.53

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：焦作市自然保护区和野生动植物保护中心

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	365.13	302	商品和服务支出	23.06	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	110.67	30201	办公费	1.76	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	19.02	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	120.15	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	63.89	30205	水费	0.34	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.12	30206	电费	2.48	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.90	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.71	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.17	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	1.40	30211	差旅费	0.66	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	1.06	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	12.88	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	12.88	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	5.54	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.74	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	0.00	30229	福利费	4.53	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	3.44	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	0.00	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	1.53			
	人员经费合计	378.02					公用经费合计	23.06

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：焦作市自然保护区和野生动植物保护中心

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：焦作市自然保护区和野生动植物保护中心

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：焦作市自然保护区和野生动植物保护中心

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
3.90	0.00	3.90	0.00	3.90	0.00	3.48	0.00	3.48	0.00	3.48	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为622.37万元。与上年度相比，收、支总计各增加8.90万元，增长1.45%，主要原因是：单位人员经费如基本工资、社保费等增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计622.37万元，其中：财政拨款收入622.37万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计622.37万元，其中：基本支出401.08万元，占64.44%；项目支出221.29万元，占35.56%。

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622.37万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加8.90万元，增长1.45%，主要原因是：单位人员经费如基本工资、社保费等增加。

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622.37万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加8.90万元，增长1.45%，主要原因是：单位人员经费如基本工资、社保费等增加。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出622.37万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出37.91万元，占6.09%；卫生健康（类）支出22.89万元，占3.68%；节能环保（类）支出162.59万元，占26.12%；农林水（类）支出398.98万元，占64.11%。

（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66.33万元，支出决算为622.37万元，完成年初预算的938.29%。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28.97万元，支出决算为27.12万元，完成年初预算的93.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年2月单位有一人退休。

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8.49万元，支出决算为10.79万元，完成年初预算的127.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年10月单位新增一人。

3. 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13.58万元，支出决算为12.72万元，完成年初预算的93.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年10月单位新增一人。

4. 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10.87万元，支出决算为10.17万元，完成年初预算的93.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年2月单位有一人退休。

5. 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0.00万元，支出决算为26.92万元。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，年中下达2024年中央林业草原生态恢复资金。

6. 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139.70万元，支出决算为135.68万元，完成年初预算的97.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目已完工，项目结余。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为354.81万元，支出决算为356.54万元，完成年初预算的100.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年10月单位新增一人。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4.40万元。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，年中下达2024年省级林业草原专项资金。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算为1.86万元，支出决算为1.86万元，完成年初预算的100.00%。

10. 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项目已完工，项目结余。

11. 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79.16万元，支出决算为27.53万元，完成年

初预算的34.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目已完工，项目结余。

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401.08万元，其中：人员经费378.02万元，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；公用经费23.06万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、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

我单位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

我单位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3.90万元，支出决算为3.48万元，完成预算的89.23%。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我单位厉行勤俭节约、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3.48万元，完成预算的89.23%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元。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3.90万元，支出决算数为3.48万元，完成预算的89.23%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位厉行勤俭节约、节省三公经费0.42万元。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 3.48万元。主要用于公务用车的车辆保险费、验车费、汽油支出以及车辆维修等。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

外宾接待支出 0.00万元。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 0.00万元。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

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

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我单位共有车辆3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0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3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）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为622.37万元，其中：基本支出401.08万元，项目支出221.29

万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对2024年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目9个，涉及预算资金221.29万元，占部门预算项目支出总额的35.56%。其中：涉及一般公共预算项目7个，资金221.29万元。

（二）项目绩效自评结果。

我单位对2024年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目7个，涉及预算资金221.29万元，占单位预算项目支出总额的35.56%，实现绩效自评“100%”。在7个项目支出绩效自评中，其中：7个项目自评等级为优、0个项目自评等级为良、0个项目自评等级为中、0个项目自评等级为差。

我单位项目绩效自评情况，根据年初设定的绩效目标，野生动植物保护宣传费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4.68万元，执行数为4.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况全年较好完成了自然保护区保护与宣传教育以及野生动物保护救助等绩效指标，存在的主要问题及原因对绩效自评工作不够熟练，填报时对部分数值理解不到位，具体指标项目和指标值的填报效率不高，存在指标值不够准确的问题，下一步改进措施积极与财政局绩效科、市局对接，针对存在的问题进行情况说明和意见反馈，对理解不到位的数据进行修改并重新上报。

从上述自评情况看，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年度部分预算项目单位自评汇总表”（详见第五部分附件）。

（三）单位绩效评价结果。

财政未选取我单位项目开展重点绩效评价。

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。

十九、自然保护区：对有代表性的自然生态系统、珍稀濒危野生动植物物种的天然集中分布区、有特殊意义的自然遗迹等保护对象所在的陆地、陆地水体或者海域，依法划出一定面积予以特殊保护和管理的区域。

第五部分 附件

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
553302	焦作市自然保护区和野生动植物保护中心	553	林业局	野生动植物保护宣传费	可执行项目	自然资源和生态环境科	4.68	4.68	4.68	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否