

2024年度焦作市林业局（本级）
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

河南省焦作市林业局本级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）、自然保护区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。

焦作市林业局决算为本级决算。

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：焦作市林业局（本级）

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	1,196.09	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	0.05	八、社会保障和就业支出	39	210.20
	9		九、卫生健康支出	40	22.00
	10		十、节能环保支出	41	94.48
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	868.97
	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	0.05

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	1,196.14	本年支出合计	58	1,196.14
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	1,196.14	总计	62	1,196.14

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。

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
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	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
22999	其他支出	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2299999	其他支出	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05

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。

支出決算表

公开03表

单位：焦作市林业局（本级）

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	1,196.14	739.39	456.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	210.20	210.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	182.23	182.23	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	31.75	31.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	150.48	150.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.97	27.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.97	27.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.00	22.00	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
2101103	公务员医疗补助	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	94.48	0.00	94.48	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	94.48	0.00	94.48	0.00	0.00	0.00
2110404	生物及物种资源保护	70.88	0.00	70.88	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
213	农林水支出	868.97	506.69	362.28	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	868.97	506.69	362.28	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
2130205	森林资源培育	108.08	0.00	108.08	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	109.88	0.00	109.88	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	125.32	0.00	125.32	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

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
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	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.05	0.05	0.00	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。

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	1,196.09	本年支出合计	59	1,196.09	1,196.09	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	1,196.09	总计	64	1,196.09	1,196.09	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：焦作市林业局（本级）		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	1,196.09	739.34	456.76	
208	社会保障和就业支出	210.20	210.20	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	182.23	182.23	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.75	31.75	0.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	150.48	150.48	0.00	
20808	抚恤	27.97	27.97	0.00	
2080801	死亡抚恤	27.97	27.97	0.00	
210	卫生健康支出	22.00	22.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	22.00	22.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	12.22	12.22	0.00	
2101103	公务员医疗补助	9.78	9.78	0.00	
211	节能环保支出	94.48	0.00	94.48	
21104	自然生态保护	94.48	0.00	94.48	
2110404	生物及物种资源保护	70.88	0.00	70.88	
2110499	其他自然生态保护支出	23.60	0.00	23.60	
213	农林水支出	868.97	506.69	362.28	
21302	林业和草原	868.97	506.69	362.28	
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	
2130205	森林资源培育	108.08	0.00	108.08	
2130234	林业草原防灾减灾	109.88	0.00	109.88	
2130299	其他林业和草原支出	125.32	0.00	125.32	
220	自然资源海洋气象等支出	0.45	0.45	0.00	

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
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：焦作市林业局（本级）

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	427.48	302	商品和服务支出	47.09	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	92.98	30201	办公费	1.37	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	242.89	30202	印刷费	0.58	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	37.66	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.75	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.23	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.22	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.78	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.20	30211	差旅费	2.55	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	0.00	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	264.77	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	236.64	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	0.91	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	3.00	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	0.00	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	4.14	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	6.96	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	2.48			
	人员经费合计	692.25					公用经费合计	47.09

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：焦作市林业局（本级）		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：焦作市林业局（本级）		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。

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1,196.14万元。与上年度相比，收、支总计各增加260.49万元，增长27.84%，主要原因是：本年新增支出行政人员清算资金107.79万元、离退休人员86.16万元、死亡抚恤27.02万元、南太行森林火灾高风险区综合治理勘察设计项目23.6万元、2024年省级林业专项资金21.74万元、2023年省级林业专项资金85.91万元、太行山林麝调查与监测项目70.88万元，本年较上年减少黄河流域焦作王园线生态文化廊道建设规划编制费148万元、其他小项目和基本支出14.61万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,196.14万元，其中：财政拨款收入1,196.09万元，占100.00%；其他收入0.05万元。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,196.14万元，其中：基本支出739.39万元，占61.81%；项目支出456.76万元，占38.19%。（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1,196.09万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加260.44万元，增长27.84%，主要原因是：本年新增支出行政人员清算资金107.79万元、离退休人员86.16万元、死亡抚恤27.02万元、南太行森林火灾高风险区

综合治理勘察设计项目23.6万元、2024年省级林业专项资金21.74万元、2023年省级林业专项资金85.91万元、太行山林麝调查与监测项目70.88万元，本年较上年减少黄河流域焦作王园线生态文化廊道建设规划编制费148万元、其他小项目和基本支出14.66万元。

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1,196.09万元，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408.44万元，增长51.86%，主要原因是：本年新增支出行政人员清算资金107.79万元、离退休人员86.16万元、死亡抚恤27.02万元、南太行森林火灾高风险区综合治理勘察设计项目23.6万元、2024年省级林业专项资金21.74万元、2023年省级林业专项资金85.91万元、太行山林麝调查与监测项目70.88万元，本年较上年减少其他小项目和基本支出14.66万元。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,196.09万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出210.20万元，占17.57%；卫生健康（类）支出22.00万元，占1.84%；节能环保（类）支出94.48万元，占7.90%；农林水（类）支出868.97万元，占72.65%；自然资源海洋气象等（类）支出0.45万元，占0.04%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（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1,320.56万元，支出决算为1,196.09万元，完成年初预算的90.57%。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41.82万元，支出决算为31.75万元，完成年初预算的75.92%。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，实际支出根据社保基数调整后支付，资金预算较年初减少10.07万元。

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42.67万元，支出决算为150.48万元，完成年初预算的352.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年新增2023工资津补贴清算107.79万元，正常差额调整0.02万元。

3. 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27.97万元。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，年中调整预算死亡抚恤27.97万元。

4. 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，实际支出根据社保基数调整后支付，资金预算较年初减少1.2万元。

5. 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10.73万元，支出决算为9.78万元，完成年初预算的91.15%。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，实际支出根据社保基数调整后支付，资金预算较年初减少0.95万元。

6. 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239.20万元，支出决算为70.88万元，完成年初预算的29.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作安排，林麝调查监测项目2024年支付70.88万元，剩余资金168.32万元于2025年继续支付。

7. 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。

8. 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。

9. 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%。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为118.17万元，支出决算为108.08万元，完成年初预算的91.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年新增2024年省级林业草原专项资金，资金预算较年初增加10.09万元。

11. 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115.00万元，支出决算为109.88万元，完成

年初预算的95.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是林业生态治理保护建设项目工作经费较上年减少，资金预算较年初减少5.12万元。

12. 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127.02万元，支出决算为125.32万元，完成年初预算的98.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是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根据实际进行支出，资金预算较年初减少1.7万元。

13. 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739.34万元，其中：人员经费692.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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47.09万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、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8.04万元，支出决算为8.04万元，完成预算的100.00%。

（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6.96万元，完成预算的100.00%，占86.57%；公务接待费支出决算1.08万元，完成预算的100.00%，占13.43%。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6.96万元，支出决算数为6.96万元，完成预算的100.00%。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 6.96万元。主要用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，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费 预算数为1.08万元，支出决算数为1.08万元，完成预算的100.00%。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 1.02万元，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。2024年共接待国内来访团组4个、来宾54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，我单位共有车辆2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0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1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1196.14万元，其中：基本支出739.93万元，项目支出456.76万元，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14个，涉及预算资金456.76万元，占部门预算项目支出总额的100%。其中：涉及一般公共预算项目14个，资金456.76万元。

（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14个，涉及预算资金456.76万元，占单位预算项目支出总额的100%，实现绩效自评“100%”。在14个项目支出绩效自评中，其中：14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，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，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。

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
553101	焦作市林业局	553	林业局	焦作市国有林场防火应急道路建设项目	可执行项目	自然资源和生态环境科	11	11	11	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 否
553101	焦作市林业局	553	林业局	春季植树造林会议、防灾减灾培训、林业法制宣传、林业统计调查、防灾减灾项目等工作经费	可执行项目	自然资源和生态环境科	5.02	4.27	4.27	85.06%	100%	100%	100%	100%	100%	98.51 否
553101	焦作市林业局	553	林业局	焦作市2024年食用林产品质量安全及产地环境监督检测项目	可执行项目	自然资源和生态环境科	14.63	14.63	14.63	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 否
553101	焦作市林业局	553	林业局	2024年省级林业草原专项资金（第一批）	可执行项目	自然资源和生态环境科	41.1	21.74	21.74	52.9%	100%	100%	100%	100%	100%	95.29 否
553101	焦作市林业局	553	林业局	2023年省级林业草原专项资金（第三批）（上年结转）	可执行项目	自然资源和生态环境科	100	85.91	85.91	85.91%	100%	100%	100%	100%	100%	98.59 否
553101	焦作市林业局	553	林业局	森林防火（2023年第二批省级）（上年结转）	可执行项目	自然资源和生态环境科	2	2	2	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100 否
553101	焦作市林业局	553	林业局	河南太行山区林麝种群资源及国家重点保护野生动植物资源调查与监测（2024提前批）	可执行项目	自然资源和生态环境科	120	70.88	70.88	59.07%	100%	100%	100%	100%	100%	95.91 否
553101	焦作市林业局	553	林业局	焦作市南太行森林火灾高风险区综合治理工程（中央）	可执行项目	经济建设科	23.6	23.6	23.6	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 否
553101	焦作市林业局	553	林业局	2024年育林金减收补助	可执行项目	自然资源和生态环境科	19	19	19	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 否
553101	焦作市林业局	553	林业局	焦作市南太行森林火灾高风险区综合治理工程项目	可执行项目	自然资源和生态环境科	33.8	18.3	18.3	54.14%	100%	100%	100%	100%	100%	95.41 否
553101	焦作市林业局	553	林业局	林业生态治理保护建设及森林防火火灾、林长制工作经费	可执行项目	自然资源和生态环境科	129.34	129.34	129.34	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 否
553101	焦作市林业局	553	林业局	森林植被恢复费（2023年第二批省级）（上年结转）	可执行项目	自然资源和生态环境科	10.42	9.09	9.09	87.24%	100%	-%	100%	100%	100%	98.72 否
553101	焦作市林业局	553	林业局	2024年重大林业有害生物防治项目	可执行项目	自然资源和生态环境科	39.86	39.86	39.86	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 否
553101	焦作市林业局	553	林业局	2023年省级林业草原专项资金（第一批）（上年结转）	可执行项目	自然资源和生态环境科	7.75	7.15	7.15	92.26%	100%	-%	100%	100%	100%	99.23 否