

焦作市林业局（本级）  
2026年度单位预算

二〇二六年三月

# 目 录

## 第一部分 焦作市林业局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

## 第二部分 焦作市林业局（本级）2026年度预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：焦作市林业局（本级）2026年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级单位预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 焦作市林业局（本级）概况

### 一、焦作市林业局（本级）主要职责

#### （一）机构设置情况

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）、党的建设工作办公室。

#### （二）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、焦作市林业局（本级）预算单位构成情况

本预算为焦作市林业局单位预算。

## 第二部分

# 焦作市林业局（本级）2026年度预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

2026年收入总计4107.16万元，支出总计4107.16万元，与上年相比，收、支总计各减少418.18万元，下降9.24%，主要原因：2026年中央预算内项目资新增焦作市国有林场防火应急道路建设项目2525万元、焦作市管护用房建设项目400万元，较2025年焦作市南太行高风险区综合治理工程项目3515.4万元相比，减少590.4万元；其他项目支出和基本支出根据本年工作实际和公用经费支出标准调整，增加172.22万元。

### 二、收入预算总体情况说明

2026年收入合计4107.16万元，其中：一般公共预算收入4107.16万元；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。

### 三、支出预算总体情况说明

2026年支出合计4107.16万元，其中：基本支出642.90万元，占15.65%；项目支出3464.26万元，占84.35%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2026年一般公共预算收支预算4107.16万元，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。与上年相比，一般公

共预算收支预算减少418.18万元，下降9.24%，主要原因：2026年中央预算内项目资新增焦作市国有林场防火应急道路建设项目2525万元、焦作市管护用房建设项目400万元，较2025年焦作市南太行高风险区综合治理工程项目3515.4万元相比，减少590.4万元；其他项目支出和基本支出根据本年工作实际和公用经费支出标准调整，增加172.22万元。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

2026年一般公共预算支出年初预算为4107.16万元。其中支出主要用于以下方面：教育支出1万元，占0.02%；科学技术支出30万元，占0.73%；社会保障和就业支出89.37万元，占2.18%；卫生健康支出25.60万元，占0.62%；节能环保支出163万元，占3.97%；农林水支出3761.07万元，占91.57%；住房保障支出37.12万元，占0.90%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2026年一般公共预算基本支出为642.90万元。其中：人员经费573.57万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费69.33万元，主要包括：培训费、其他商品和服务支出、办公设备购置、办公费、工会经费、差旅费、公务接待费、委托业务费、邮电费、会议费、公务用车运行维护费、印刷费、其他交通费用。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2026年一般公共预算“三公”经费支出预算为7.69万元。比上年预算数减少1.31万元，下降14.56%，主要原因：因2026年市直单位公用经费支出标准调整，公务接待费按人数重新核定保障标准，故导致“三公”经费总额较上年有所减少。

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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2026年未安排因公出国（境）。

**（二）公务用车购置及运行费** 7万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，无此项支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2026年未有购置车辆计划。**公务用车运行维护费** 7万元，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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：落实中央八项规定要求，预算与上年相同。

**（三）公务接待费** 0.69万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，比上年预算数减少1.31万元，下降65.50%，主要原因：因2026年市直单位公用经费支出标准调整，公务接待费按人数重新核定保障标准，故导致“三公”经费总额较上年有所减少。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关（机构）运行经费支出情况

2026年机关（机构）运行经费支出预算38.77万元，主要保障机关（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，比上年预算数增加13.59万元，增长53.97%，主要原因：因2026年市直单位公用经费支出标准调整，故导致该经费总额较上年有所增加。

### （二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排3130万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算2980万元、政府采购服务预算150万元。

### （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2026年焦作市林业局（本级）按要求编制了绩效目标，综合反映了单位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。2026年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出3464.26万元，涉及项目13个。

重点项目一：林业生态治理保护建设及森林防灭火、林草资源调查经费、林长制工作经费2026项目，年初预算安排101万元，主要用于：林业生态治理保护建设及森林防灭火、林长制工作经费、森林防火队伍练兵比武和森林火情早期处理实战演练费、森林防火物资更新购置、上年项目尾款、防火规划编制经费、自然保护地和野生动植物保护管理和世界地质公园工作经费、新一轮集体林权改革、集体林地承包经营纠纷调处、聘请法律顾问、古树名木保护等工作。重点项目二：焦作市重大林业有害生物防控

项目，年初预算安排40万元，主要用于：飞机和地面防治杨树食叶害虫和美国白蛾、采购防治器械设备、防治药物。

#### **（四）国有资产占用情况**

上年期末，焦作市林业局（本级）固定资产总额904.39万元，其中，房屋建筑物503.25万元，车辆41.75万元，办公设备24.81万元，专用设备311.83万元，其他资产22.75万元。车辆共有2辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤用车1辆，其他用车0辆；单位价值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**

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，我单位将按照《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。

#### **（六）关于预算部门构成说明**

2026年我单位按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、森林培育：通过树木和森林利用太阳能和其它物质进行生物转化，生产人类所需的食物、工业原料、生物能源等的一种

生产过程，同时创造并保护人类和生物生存所需环境的生产过程。

九、森林资源管理：对森林资源保护、培育、更新、利用等任务所进行的调查、组织、规划、控制、调节、检查及监督等方面所做出的具有决策性和有组织的活动。

# 附件：焦作市林业局（本级）2026年度单位预算表

预算01表

## 2026年单位收支预算表

单位名称：焦作市林业局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,042.76	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,042.76	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	1.00
五、事业收入		六、科学技术	30.00
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	89.37
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	25.60
		十一、节能环保	163.00
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	3,761.07
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	37.12
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,042.76	本年支出合计	4,107.16
上年结转结余	3,064.40		
收入总计	4,107.16	支出总计	4,107.16

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年单位收入预算表

单位名称：焦作市林业局（本级）

单位：万元

单位 代码	单位名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			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	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	4,107.16	4,107.16				1,042.76	1,042.76	1,042.76									3,064.40	3,064.40				
553101	焦作市林业局	4,107.16	4,107.16				1,042.76	1,042.76	1,042.76									3,064.40	3,064.40				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年单位支出预算表

单位名称：焦作市林业局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项				合计	人员经费			公用经费		合计	其他运 转类	特定目 标 类	
							小计	工资福利支 出	对个人和家庭的 补助	小计	商品和服务 支出				资本性支 出
				合计	4,107.16	642.90	573.57	430.84	142.73	69.33	67.83	1.50	3,464.26		3,464.26
			553101	焦作市林业局	4,107.16	642.90	573.57	430.84	142.73	69.33	67.83	1.50	3,464.26		3,464.26
205	08	03		培训支出	1.00	1.00				1.00	1.00				
206	03	02		社会公益研究	30.00								30.00		30.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	43.27	43.27	43.27	43.27							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	46.10	46.10	46.10		46.10						
210	11	01		行政单位医疗	14.22	14.22	14.22	14.22							
210	11	03		公务员医疗补助	11.38	11.38	11.38	11.38							
211	04	04		生物及物种资源保护	163.00								163.00		163.00
213	02	01		行政运行	489.81	489.81	421.48	324.85	96.63	68.33	66.83	1.50			
213	02	05		森林资源培育	30.00								30.00		30.00
213	02	07		森林资源管理	19.97								19.97		19.97
213	02	09		森林生态效益补偿	37.86								37.86		37.86
213	02	11		动植物保护	14.36								14.36		14.36
213	02	34		林业草原防灾减灾	3,077.07								3,077.07		3,077.07
213	02	99		其他林业和草原支出	92.00								92.00		92.00
221	02	01		住房公积金	37.12	37.12	37.12	37.12							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年财政拨款收支预算表

单位名称：焦作市林业局（本级）

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	4,107.16	支出合计	4,107.16	4,107.16	4,107.16					
一、本年收入	1,042.76	一、本年支出	1,042.76	1,042.76	1,042.76					
（一）一般公共预算拨款	1,042.76	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	1,042.76	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出	1.00	1.00	1.00					
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	3,064.40	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	3,064.40	（八）社会保障和就业支出	89.37	89.37	89.37					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	25.60	25.60	25.60					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出	163.00	163.00	163.00					
		（十二）城乡社区事务支出								

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	财政专户管理资 金收入	单位资 金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转移支付 安排支出				
		(十三) 农林水事务支出	726.67	726.67	726.67					
		(十四) 交通运输支出								
		(十五) 资源勘探信息等支 出								
		(十六) 商业服务业等支出								
		(十七) 金融支出								
		(十九) 援助其他地区支出								
		(二十) 自然资源海洋气象 等支出								
		(二十一) 住房保障支出	37.12	37.12	37.12					
		(二十二) 粮油物资储备支 出								
		(二十三) 国有资本经营预 算								
		(二十四) 灾害防治及应急 管理								
		(二十七) 预备费								
		(二十九) 其他支出								
		(三十) 转移性支出								
		(三十一) 债务还本支出								
		(三十二) 债务付息支出								
		(三十三) 债务发行费用支 出								
		(三十四) 抗疫特别国债安 排的支出								
		二、年终结转结余	3,064.40	3,064.40	3,064.40					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算支出预算表

单位名称：焦作市林业局（本级）

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	4,107.16	642.90	430.84	142.73	67.83	1.50	3,464.26		3,464.26
			553101	焦作市林业局	4,107.16	642.90	430.84	142.73	67.83	1.50	3,464.26		3,464.26
205	08	03		培训支出	1.00	1.00			1.00				
206	03	02		社会公益研究	30.00						30.00		30.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.27	43.27	43.27						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	46.10	46.10		46.10					
210	11	01		行政单位医疗	14.22	14.22	14.22						
210	11	03		公务员医疗补助	11.38	11.38	11.38						
211	04	04		生物及物种资源保护	163.00						163.00		163.00
213	02	01		行政运行	489.81	489.81	324.85	96.63	66.83	1.50			
213	02	05		森林资源培育	30.00						30.00		30.00
213	02	07		森林资源管理	19.97						19.97		19.97
213	02	09		森林生态效益补偿	37.86						37.86		37.86
213	02	11		动植物保护	14.36						14.36		14.36
213	02	34		林业草原防灾减灾	3,077.07						3,077.07		3,077.07
213	02	99		其他林业和草原支出	92.00						92.00		92.00
221	02	01		住房公积金	37.12	37.12	37.12						

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。

2026年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：焦作市林业局（本级）

单位：万元

单位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	642.90	573.57	69.33
30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	43.27	43.27	
30302	退休费	50905	离退休费	142.73	142.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.22	14.22	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	11.38	11.38	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	128.87	128.87	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	73.31	73.31	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	122.29	122.29	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.38	0.38	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.99		7.99
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1.50		1.50
30201	办公费	50201	办公经费	8.33		8.33
30228	工会经费	50201	办公经费	3.79		3.79
30211	差旅费	50201	办公经费	9.00		9.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.69		0.69
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3.00		3.00
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.03		22.03
30113	住房公积金	50103	住房公积金	37.12	37.12	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：焦作市林业局（本级）

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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	642.90	642.90							
	553101	焦作市林业局	642.90	642.90							
焦作市林业局	公用经费	公用经费项目	69.33	69.33							
	人员类	社保公积金	106.37	106.37							
		离退休人员经费	142.73	142.73							
		在职人员基本工资	128.87	128.87							
		在职人员津贴补贴	83.54	83.54							
		公务员绩效奖金	112.06	112.06							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年支出经济分类汇总表

单位名称：焦作市林业局（本级）

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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				4,107.16	1,042.76	1,042.76			3,064.40							
553101		焦作市林业局				4,107.16	1,042.76	1,042.76			3,064.40							
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	128.87	128.87	128.87										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	73.31	73.31	73.31										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	122.29	122.29	122.29										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	43.27	43.27	43.27										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.22	14.22	14.22										
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	11.38	11.38	11.38										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.38	0.38	0.38										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	37.12	37.12	37.12										
302	01	办公费	502	01	办公经费	29.96	13.53	13.53			16.43							
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00										

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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	9.00	9.00	9.00										
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00	1.00	1.00										
302	16	培训费	502	03	培训费	9.00	9.00	9.00										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.69	0.69	0.69										
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	34.90	34.90	34.90										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	3,287.23	239.26	239.26			3,047.97							
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.79	3.79	3.79										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	7.00	7.00	7.00										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	27.03	27.03	27.03										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	45.85	45.85	45.85										
303	02	退休费	509	05	离退休费	142.73	142.73	142.73										
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	1.50	1.50	1.50										
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	72.64	72.64	72.64										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：焦作市林业局（本级）

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	
7.69		7.00		7.00	0.69

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、差旅费、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、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。

2026年政府性基金支出预算表

单位名称：焦作市林业局（本级）

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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本单位2026年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2026年国有资本经营支出预算表

单位名称：焦作市林业局（本级）

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									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。  
 本单位2026年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2026年项目支出预算表

单位名称：焦作市林业局（本级）

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	3,464.26	399.86			3,064.40				
	553101	焦作市林业局	3,464.26	399.86			3,064.40				
特定目标类	河南省科普基地绩效评估（上年结转）	焦作市林业局	30.00				30.00				
特定目标类	提前批2026年中央财政林业草原生态保护恢复资金	焦作市林业局	163.00	163.00							
特定目标类	省级林业草原专项资金（第一批）2025（上年结转）	焦作市林业局	52.43				52.43				
特定目标类	提前批2026年中央财政林业草原改革发展资金	焦作市林业局	43.00	43.00							
特定目标类	中央林草湿荒综合检测（上年结转）	焦作市林业局	1.97				1.97				
特定目标类	焦作市级公益林生态效益补偿资金2026	焦作市林业局	37.86	37.86							

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		
特定目标类	焦作市重大林业有害生物防控项目2026	焦作市林业局	40.00	40.00							
特定目标类	林业生态治理保护建设及森林防灭火、林草资源调查经费、林长制工作经费2026	焦作市林业局	101.00	101.00							
特定目标类	焦作市2025年管护用房建设项目（上年结转）	焦作市林业局	400.00				400.00				
特定目标类	焦作市国有林场防火应急道路建设项目前期经费（上年结转）	焦作市林业局	50.00				50.00				
特定目标类	焦作市2025年管护用房建设项目前期经费（上年结转）	焦作市林业局	5.00				5.00				
特定目标类	焦作市国有林场防火应急道路建设项目（上年结转）	焦作市林业局	2,525.00				2,525.00				
特定目标类	焦作市食用林产品质量安全及产地环境监督检测项目2026	焦作市林业局	15.00	15.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年机关（机构）运行经费

单位名称：焦作市林业局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
	合计	38.77
30201	办公费	8.33
30202	印刷费	3.00
30207	邮电费	1.00
30211	差旅费	9.00
30215	会议费	1.00
30216	培训费	1.00
30217	公务接待费	0.69
30227	委托业务费	3.00
30231	公务用车运行维护费	7.00
30299	其他商品和服务支出	3.25
31002	办公设备购置	1.50

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 2026年单位预算项目绩效目标表

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	财政专户 管理资金	单位资 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
553101	焦作市林业局	3464.26	3464.26										
4108002600 0000001640 3	焦作市市级公益林生态效益补偿资金2026	37.86	37.86			总投资	≤37.856万元	补助面积	3.7856万亩	保护公益林效果	明显	林区职工、周边群众满意度	≥85%
								补助面积合格率	≥80%				
								当期任务完成及时率	≥90%				
4108002600 0000001640 4	焦作市食用林产品质量安全及产地环境监测检测项目2026	15.00	15.00			总投资	≤15万元	检测项目数量	1项	保障食用林产品质量安全	明显	工作人员、群众满意度	≥85%
								检测项目合格率	≥80%				
								当期任务完成及时率	≥90%				
4108002600 0000001960 7	焦作市重大林业有害生物防控项目2026	40.00	40.00			总投资	≤40万元	重大林业有害生物防控项目数	1项	保护林木资源	明显	周边群众满意度	≥85%
								防控项目完成合格率	≥80%				
								当期任务完成及时率	≥90%				
4108002600 0000001960 9	林业生态治理保护建设及森林防火、林草资源调查经费、林长制工作经费2026	101.00	101.00			总投资	≤101万元	林业生态治理项目	7项	保障森林防火的效果	明显	工作人员满意度	≥85%
								防火演练次数	1次	保护森林资源的效果	明显		
								当期任务完成合格率	≥80%				
								当期任务完成及时率	≥90%				
4108002600 0000003520 4	提前批2026年中央财政林业草原改革发展资金	43.00	43.00			总投资	≤43万元	林草湿荒监测样地调查数量	57个	林草生态系统生态效益发挥	明显	项目涉及职工、群众满意度	≥85%
								森林火灾受害率	≤0.9%				
								当期任务完成率	≥90%				
4108002600 0000003520 6	提前批2026年中央财政林业草原生态保护恢复资金	163.00	163.00			总投资	≤163万元	国家重点野生动植物保护补助项目	2个	生态系统和生物多样性	得到有效保护	林区职工及周边群众满意度	≥85%
								项目完成合格率	≥80%				
								当期任务完成及时率	≥90%				
4108002600	河南省科普基地绩					项目成本	≤30万元	项目课程编制数量	1项	推动科普基地发展	良好	工作人员、周边群众满意度	≥85%

00000043603	效评估（上年结转）	30.00	30.00				任务完成合格率	≥80%					
							当期任务完成及时率	≥90%					
41080026000000044045	焦作市2025年管护用房建设项目（上年结转）	400.00	400.00			总投资	≤400万元	新建和加固改造护林房	9个	保障林区管护用房	明显	工作人员满意度	≥85%
								任务完成合格率	≥80%				
								当期任务完成及时率	≥90%				
41080026000000044113	省级林业草原专项资金（第一批）2025（上年结转）	52.43	52.43			年度项目成本	≤52.44万元	国土绿化项目数量	1项	保护森林资源的效果	明显	工作人员满意度	≥85%
								防火材料采购批次	1次				
								项目完成合格率	≥80%				
								当期任务完成及时率	≥90%				
41080026000000044122	焦作市国有林场防火应急道路建设项目前期经费（上年结转）	50.00	50.00			年度项目成本	≤50万元	完成前期勘察设计数量	1项	保障防火应急道路顺利实施	明显	工作人员满意度	≥85%
								前期工作合格率	≥80%				
								当期任务完成及时率	≥90%				
41080026000000044125	焦作市2025年管护用房建设项目前期经费（上年结转）	5.00	5.00			年度项目成本	≤5万元	林地审批手续数量	1项	保障林区管护用房效果	明显	工作人员满意度	≥85%
								任务完成合格率	≥80%				
								当期任务完成及时率	≥90%				
41080026000000044128	中央林草湿荒综合检测（上年结转）	1.97	1.97			年度项目成本	≤1.97万元	中央林草湿荒综合检测项目	1项	保护林草湿荒生态环境	良好	周边群众满意度	≥85%
								当期任务完成合格率	≥80%				
								当期任务完成及时率	≥90%				
41080026000000044155	焦作市国有林场防火应急道路建设项目（上年结转）	2525.00	2525.00			总投资	≤2525万元	新建道路长度	77.11公里	保障森林防火道路正常运转	明显	工作人员满意度	≥85%
								当期任务完成合格率	≥80%				
								当期任务完成及时率	≥90%				