

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）
2026年度单位预算

二〇二六年三月

目 录

第一部分 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）概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 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）2026年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：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）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

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）概况

一、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）主要职责

（一）机构设置情况

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）为公益一类事业单位，隶属焦作市林业局管理，机构规格相当于正科级。核定事业编制61名，临时编制4名，2026年我单位实有在职职工64名，退休职工65名。经费实行财政全额拨款。我单位内设8个科室，包括办公室、党的建设办公室、财务科、项目管理办公室、动物园经营管理科、林长制办公室（资源管理科）、护林防火科（自然保护管理科）、机电科。

（二）单位职责

1. 负责所辖林区生态防护林的生产、开发、保护和林业科技示范；

2. 负责森林公园的开发、建设、经营和园内动物的驯养、繁殖、保护；

3. 负责所辖自然保护区的建设与保护、开展保护区内野生动植物及生态环境的研究、保护、合理开发利用，濒危珍稀物种的拯救、驯养、繁殖；

4. 负责所辖林区森林防火宣传、森林防火设施建设、森林火灾处理；

5. 负责全市森林火灾预防早期监测工作。

二、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）预算单位构成情况

本预算为国有焦作林场（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）单位预算。

第二部分

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）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2384.94万元，支出总计2384.94万元，与上年相比，收、支总计各减少179.47万元，下降7%，主要原因：1. 焦作市森林公园日常运行维护支出（含鸟类饲养防疫、日常运维费、提档升级改造费）项目资金减少201.26万元；2. 因2026年市直单位公用经费支出标准调整，公用经费增加31.64万元。综上，导致收支较上年有所减少。

二、收入预算总体情况说明

2026年收入合计2384.94万元，其中：一般公共预算收入2384.94万元；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2384.94万元，其中：基本支出1296.86万元，占54.38%；项目支出1088.08万元，占45.62%。

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2384.94万元，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179.47万元，下降7%，主要原因：1.焦作市森林公园日常运行维护支出（含鸟类饲养防疫、日常运维费、提档升级改造费）项目资金减少201.26万元；2.因2026年市直单位公用经费支出标准调整，公用经费增加31.64万元。综上，导致收支较上年有所减少。

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2384.94万元。其中支出主要用于以下方面：教育支出4.67万元，占0.20%；社会保障和就业支出278.65万元，占11.68%；卫生健康支出65万元，占2.73%；节能环保支出127.60万元，占5.35%；农林水支出1851.24万元，占77.62%；住房保障支出57.78万元，占2.42%。

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1296.86万元。其中：人员经费1235.39万元，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、其他社会保障缴费、基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、住房公积金；公用经费61.47万元，主要包括：培训费、公务用车运行维护费、邮电费、电费、委托业务费、维修（护）费、公务接待费、差旅费、工会经费、办公费、其他商品和服务支出。

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9.60万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位严格落实中央八项规定要求，落实过紧日子要求。

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年我单位未安排因公出国（境）事项。

（二）公务用车购置及运行费 8.96万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，主要用于开展工作所需公务用车的更新购置，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2026年我单位未安排车辆购置。**公务用车运行维护费** 8.96万元，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，比上年预算数减少0.04万元，下降0.44%，主要原因：按照中央八项规定，我单位严格按照厉行节约要求管控相关费用，确保三公经费只减不增，故公务用车运行维护费较上年有所减少。

（三）公务接待费 0.64万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，比上年预算数增加0.04万元，增长

6.67%，主要原因：因2026年市直单位公用经费支出标准调整，公务接待费按人数核定保障标准，故导致公务接待费预算数较上年有所增加。

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42.26万元，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23.08万元，增长120.33%，主要原因：一是因2026年市直单位公用经费支出标准调整，故导致公用经费总额较往年有所增加；二是因2025年预算申报操作有误，导致2025年度部分公用经费未提取出金额。

（二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排512.65万元，其中：政府采购货物预算131.90万元、政府采购工程预算332.75万元、政府采购服务预算48.00万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2026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）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1088.08万元，涉及项目5个。

重点项目一：提前批中央财政林业草原生态保护恢复资金（其他自然保护地支出）（上年结转）项目，年初预算安排127.60万元，主要用于生态保护监测设备智能在线红外相机及视

频监控等的购置、小型无人机机场全自主巡护系统建设、保护区界碑购置。重点项目二：国有焦作林场林区、自然保护区、苗圃日常管护费用及乡土树种保供繁育基地建设配套项目（2026年），年初预算安排629.78万元，主要用于林区、自然保护区日常管护用劳务、电费、灭火物资、设施维修及建设等支出，林长办业务经费，焦作省级森林公园内生物多样性影响监测，乡土树种保供繁育基地建设配套，平原林区苗圃改造等。

（四）国有资产占用情况

上年期末，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）固定资产总额6622.80万元，其中，房屋建筑物5628.09万元，车辆120.55万元，办公设备71.27万元，专用设备369.39万元，其他资产433.50万元。车辆共有5辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤用车0辆，其他用车4辆；单位价值50万元以上通用设备1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、动植物保护：反映动植物资源及其生存环境调查、监测，动植物资源保护管理、野外放归、巡护、濒危野生动物拯救、繁育、野生动物疫源疫病监测防控等方面的支出。

附件：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）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：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）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,253.11	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,326.86	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	4.67
五、事业收入		六、科学技术	
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	278.65
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	65.00
		十一、节能环保	127.60
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	1,851.24
		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	57.78
		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	2,253.11	本年支出合计	2,384.94
上年结转结余	131.83		
收入总计	2,384.94	支出总计	2,384.94

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：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）

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	2,384.94	2,384.94				2,253.11	2,253.11	1,326.86									131.83	131.83				
553305	国有焦作林场	2,384.94	2,384.94				2,253.11	2,253.11	1,326.86									131.83	131.83				

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：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）

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	2,384.94	1,296.86	1,235.39	1,033.78	201.61	61.47	61.47		1,088.08	956.25	131.83
			553305	国有焦作林场	2,384.94	1,296.86	1,235.39	1,033.78	201.61	61.47	61.47		1,088.08	956.25	131.83
205	08	03		培训支出	4.67	4.67				4.67	4.67				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	77.04	77.04	77.04	77.04							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	201.61	201.61	201.61	201.61							
210	11	02		事业单位医疗	36.11	36.11	36.11	36.11							
210	11	03		公务员医疗补助	28.89	28.89	28.89	28.89							
211	04	06		自然保护地	127.60								127.60		127.60
213	02	04		事业机构	890.76	890.76	833.96	833.96		56.80	56.80				
213	02	07		森林资源管理	629.78								629.78	629.78	
213	02	09		森林生态效益补偿	4.23								4.23		4.23
213	02	11		动植物保护	196.21								196.21	196.21	
213	02	99		其他林业和草原支出	130.26								130.26	130.26	
221	02	01		住房公积金	57.78	57.78	57.78	57.78							

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：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）

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	2,384.94	支出合计	2,384.94	2,384.94	1,458.69					
一、本年收入	2,253.11	一、本年支出	2,253.11	2,253.11	1,326.86					
（一）一般公共预算拨款	2,253.11	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	1,326.86	（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	4.67	4.67	4.67					
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	131.83	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	131.83	（八）社会保障和就业支出	278.65	278.65	278.65					
（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	65.00	65.00	65.00					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出								

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				
		(十二) 城乡社区事务支出								
		(十三) 农林水事务支出	1,847.01	1,847.01	920.76					
		(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	57.78	57.78	57.78					
		(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	131.83	131.83	131.83					

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：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）

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	2,384.94	1,296.86	1,033.78	201.61	61.47		1,088.08	956.25	131.83
			553305	国有焦作林场	2,384.94	1,296.86	1,033.78	201.61	61.47		1,088.08	956.25	131.83
205	08	03		培训支出	4.67	4.67			4.67				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.04	77.04	77.04						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	201.61	201.61		201.61					
210	11	02		事业单位医疗	36.11	36.11	36.11						
210	11	03		公务员医疗补助	28.89	28.89	28.89						
211	04	06		自然保护地	127.60					127.60			127.60
213	02	04		事业机构	890.76	890.76	833.96		56.80				
213	02	07		森林资源管理	629.78					629.78	629.78		
213	02	09		森林生态效益补偿	4.23					4.23			4.23
213	02	11		动植物保护	196.21					196.21	196.21		
213	02	99		其他林业和草原支出	130.26					130.26	130.26		
221	02	01		住房公积金	57.78	57.78	57.78						

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：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）

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	1,296.86	1,235.39	61.47
30216	培训费	50502	商品和服务支出	4.67		4.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	77.04	77.04	
30302	退休费	50905	离退休费	201.61	201.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	36.11	36.11	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	33.22	33.22	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	326.60	326.60	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	48.21	48.21	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	172.32	172.32	
30103	奖金	50501	工资福利支出	282.50	282.50	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6.50		6.50
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.99		1.99
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.64		0.64
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8.00		8.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9.63		9.63
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.00		9.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	18.54		18.54
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	57.78	57.78	

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：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）

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	1,296.86	1,296.86							
	553305	国有焦作林场	1,296.86	1,296.86							
国有焦作林场	公用经费	公用经费项目	61.47	61.47							
	人员类	社保公积金	204.15	204.15							
		离退休人员经费	201.61	201.61							
		在职人员基本工资	326.60	326.60							
		在职人员津贴补贴	48.21	48.21							
		事业单位绩效工资	172.32	172.32							
		待规范的地方津贴补贴	282.50	282.50							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年支出经济分类汇总表

单位名称：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）

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				2,384.94	2,253.11	1,326.86			131.83							
553305		国有焦作林场				2,384.94	2,253.11	1,326.86			131.83							
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	326.60	326.60	326.60										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	48.21	48.21	48.21										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	282.50	282.50	282.50										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	172.32	172.32	172.32										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	77.04	77.04	77.04										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	36.11	36.11	36.11										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	33.22	33.22	33.22										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	57.78	57.78	57.78										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.80	10.80	9.00										

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	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	42.03	42.03	1.99									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.68	2.68	1.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	11.00	11.00	8.00									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	83.58	83.43	0.90			0.15						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	9.27	9.27	4.67									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.64	0.64	0.64									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	61.31	61.02	29.60			0.29						
302	25	专用燃料费	505	02	商品和服务支出	5.50	5.50										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	123.11	123.11										
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	130.12	129.08	1.00			1.04						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	9.63	9.63	9.63									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	8.96	8.96	6.50									
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	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	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	57.54	57.54	18.54									
303	02	退休费	509	05	离退休费	201.61	201.61	201.61									
310	01	房屋建筑物购建	506	01	资本性支出	179.20	179.20										
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	5.30	5.30										
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	152.85	31.00				121.85						
310	05	基础设施建设	506	01	资本性支出	225.03	225.03										
310	06	大型修缮	506	01	资本性支出	29.00	20.50				8.50						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：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）

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	
9.60		8.96		8.96	0.64

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：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）

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：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）

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：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）

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	1,088.08	956.25			131.83				
	553305	国有焦作林场	1,088.08	956.25			131.83				
特定目标类	提前批中央财政林业草原生态保护恢复资金（其他自然保护区支出）（上年结转）	国有焦作林场	127.60				127.60				
其他运转类	国有焦作林场林区、自然保护区、苗圃日常管护费用及乡土保护繁育基地建设配套项目（2026年）	国有焦作林场	629.78	629.78							
特定目标类	省级林业草原专项资金（第一批）2025（上年结转）	国有焦作林场	4.23				4.23				

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		
其他运转类	焦作市森林公园日常运行维护支出（含鸟类饲养防疫、日常运维费、提档升级改造费）（2026年）	国有焦作林场	196.21	196.21							
其他运转类	国有焦作林场弥补经费不足（2026年）	国有焦作林场	130.26	130.26							

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：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）

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		42.26
30201	办公费		9.00
30206	电费		1.99
30207	邮电费		1.00
30211	差旅费		8.00
30213	维修（护）费		0.50
30216	培训费		4.67
30217	公务接待费		0.64
30227	委托业务费		1.00
30231	公务用车运行维护费		8.96
30299	其他商品和服务支出		6.50

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
553305	国有焦作林 场	1088.08	1088.08										
4108002600 0000001202 0	国有焦作林 场弥补经费 不足(2026 年)	130.26	130.26		业务开展成本	≤130.26万 元	重点完成业务数量	≥6项	林业发展管理水平	提升	职工满意度	≥95%	
							业务完成质量合格 率	100%					
							办公设备购置数量	≤27个					
							设备验收合格率	≥95%					
							重要业务开展的及 时性	及时					
4108002600 0000001202 1	焦作市森林 公园日常运 行维护支出 (含鸟类饲 养防疫、日 常运维费、 提档升级改 造费)(2026年)	196.21	196.21		森林公园运维 计划投入成本	≤196.21万 元	设备购置数量	1台	动物保护及救助水平	提升	游客满意度	≥95%	
							鸟饲料、药品及防 疫用品购置	按需购入	公园公共设施服务水 平	提升			
							完成公园提档升级 改造项目个数	1个					
							鸟饲料、药品及防 疫用品验收标准	100%					
							设备、改造工程验 收标准	≥95%					
							项目开展周期	≤1年					
4108002600 0000001202 2	国有焦作林 场林区、自 然保护区、 苗圃日常管 护费用及乡 土树种保供 繁育基地建 设配套项目 (2026年)	629.78	629.78		项目运行投入 成本	≤629.78万 元	林区管护总面积	20665亩	维护林区治安,保护 野生动植物资源安全	提升	林区周边群众及 护林员满意度	≥90%	
							项目拟完成任务数 量	≤7项	林区防火能力	提升			
							乡土树种保供繁育 基地建设面积	≤600亩	带动林区周边居民就 业	提升			
							管护任务完成情况	100%	保护森林资源和林木 蓄积量增长	提升			
							工程质量验收合格 率	≥95%	丰富和改善森林资源 结构水平	提升			
							技术指标达标率	≥95%					
							林区破坏案件发现 的及时性	及时					
							林区设施、设备维 修及时性	及时					
							乡土树种保供繁育 基地建设项目日期	≤2年					
4108002600 0000004412 9	省级林业草 原专项资金 (第一批) 2025(上年 结转)	4.23	4.23		设施完善及维 护成本	≤4.23万元	省级公益林管护面 积	≤0.71万亩	公益林保护和管理能 力	提升	林区职工、周围 群众满意度	≥85%	
							林区设施设备安装 验收标准合规率	100%	森林生态效益、森林 涵养水源能力	提升			

						任务完成期限	≤8个月						
4108002600 0000004414 7	提前批中央 财政林业草 原生态保护 恢复资金（ 其他自然保 护地支出） （上年结转 ）	127.60	127.60			项目建设投入 总资金	≤180万元	监测中心设备	1套	加强保护区的保护和管理能力，提升保护区森林质量，维护生物多样性，为社会发展提供教育和科研机会	提升	群众满意度	≥85%
								保护区界碑	10个	完善保护区监测体系，保障森林生态系统完整性	提升		
								生态保护监测设备	48台				
								生态保护监控设备	10台				
								小型无人机机场全自主巡护系统	1套				
								设备及系统验收标准	合格				
								项目周期	1年				