

焦作市林业局（本级）
2024年度单位预算

二〇二四年二月

目 录

第一部分 焦作市林业局（本级）概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 焦作市林业局（本级）2024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）2024年度预算表

- 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）主要职能

（一）机构设置情况

焦作市林业局共有行政编制25人。在职职工23人，离退休人员26人。内设8个科室分别是：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

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）2024年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年收入总计1320.54万元，支出总计1320.54万元，与上年相比，收、支总计各增加257.74万元，增长24.25%，主要原因：2023年度结转结余省级林业草原专项资金107.75万元、森林植被恢复费10.42万元、2024年提前批中央财政林业草原生态保护恢复资金239.2万元等项目资金列入本年市级预算，2023年有森林植被恢复费（非税）项目200万元今年未列入预算，基本支出较上年增加83.17万元（2023年单位新进2人，基本支出变动）。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计1320.54万元，其中：一般公共预算1200.37万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余120.17万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计1320.54万元，其中：基本支出604.95万元，占45.81%；项目支出715.59万元，占54.19%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算1320.54万元，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增加257.74万元，增长24.25%，主要原因：2023年度结转结余省级林业草原专项资金107.75万元、森林植被恢复费10.42万元、2024年提前批中央财政林业草原生态保护恢复资金239.2万元等项目资金列入本年市级预算，2023年有森林植被恢复费（非税）项目200万元今年未列入预算，基本支出较上年增加83.17万元（2023年单位新进2人，基本支出变动）。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为1320.54万元。其中本年支出主要用于以下方面：教育支出1.68万元，占0.13%；社会保障和就业支出84.49万元，占6.40%；卫生健康支出24.15万元，占1.83%；节能环保支出239.20万元，占18.11%；农林水支出934.98万元，占70.80%；住房保障支出36.04万元，占2.73%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年本年一般公共预算基本支出为604.95万元。其中：人员经费548.62万元，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56.33万元，主要包括：培训费、差旅费、劳务费、办公费、邮电费、会议费、公务用车运行维护费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年无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2024年无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

2024年“三公”经费预算为9万元。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。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）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：2024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：2024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 2万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，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。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2024年机关（机构）运行经费支出预算24.81万元，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，比上年预算数减少2.71万元，下降9.85%，主要原因：根据工作需要，2024年办公费减少。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排51万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算50万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2024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。2024年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出715.59万元，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、林业资源调查经费、林长制工作经费项目，年初预算安排130万元，主要用于：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。重点项目二：2024年重大林业有害生物防治项目项目，年初预算安排40万元，主要用于：重大林业有害生物防治项目。

（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831.96万元，其中，房屋建筑物503.25万元，车辆41.75万元，办公设备20.41万元，专用设备114.66万元，其他资产151.89万元。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，无其他用车；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

2024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）2024年度预算表

预算01表

2024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	1,200.37	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,200.37	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	1.68
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	84.49
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	24.15
		十一、节能环保	239.20
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	934.98
		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	36.04
		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	1,200.37	本年支出合计	1,320.54
上年结转结余	120.17		
收入总计	1,320.54	支出总计	1,320.54

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024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	1,320.54	1,320.54				1,200.37	1,200.37	1,200.37									120.17	120.17				
553	林业局	1,320.54	1,320.54				1,200.37	1,200.37	1,200.37									120.17	120.17				
553101	焦作市林业 局	1,320.54	1,320.54				1,200.37	1,200.37	1,200.37									120.17	120.17				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024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	1,320.54	604.95	548.62	417.57	131.05	56.33	56.33		715.59	5.02	710.57
			553	林业局	1,320.54	604.95	548.62	417.57	131.05	56.33	56.33		715.59	5.02	710.57
205	08	03		培训支出	1.68	1.68				1.68	1.68				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.82	41.82	41.82	41.82							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	42.67	42.67	42.67		42.67						
210	11	01		行政单位医疗	13.42	13.42	13.42	13.42							
210	11	03		公务员医疗补助	10.73	10.73	10.73	10.73							
211	04	04		生物及物种资源保护	239.20								239.20		239.20
213	02	01		行政运行	458.59	458.59	403.94	315.56	88.38	54.65	54.65				
213	02	02		一般行政管理事务	19.00								19.00		19.00
213	02	05		森林资源培育	118.17								118.17		118.17
213	02	07		森林资源管理	50.00								50.00		50.00
213	02	09		森林生态效益补偿	47.20								47.20		47.20
213	02	34		林业草原防灾减灾	115.00								115.00		115.00
213	02	99		其他林业和草原支出	127.02								127.02	5.02	122.00
221	02	01		住房公积金	36.04	36.04	36.04	36.04							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024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	1,320.54	支出合计	1,320.54	1,320.54	1,320.54					
一、本年收入	1,200.37	一、本年支出	1,200.37	1,200.37	1,200.37					
（一）一般公共预算拨 款	1,200.37	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	1,200.37	（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	1.68	1.68	1.68					
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	120.17	（七）文化体育旅游与传媒 支出								
（一）一般公共预算拨 款	120.17	（八）社会保障和就业支出	84.49	84.49	84.49					
（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	24.15	24.15	24.15					
（四）财政专户管理资 金收入		（十一）节能环保支出	239.20	239.20	239.20					
		（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	814.81	814.81	814.81					
		（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	36.04	36.04	36.04					
		（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	120.17	120.17	120.17					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024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	1,320.54	604.95	417.57	131.05	56.33		715.59	5.02	710.57
			553	林业局	1,320.54	604.95	417.57	131.05	56.33		715.59	5.02	710.57
205	08	03		培训支出	1.68	1.68			1.68				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.82	41.82	41.82						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	42.67	42.67		42.67					
210	11	01		行政单位医疗	13.42	13.42	13.42						
210	11	03		公务员医疗补助	10.73	10.73	10.73						
211	04	04		生物及物种资源保护	239.20						239.20		239.20
213	02	01		行政运行	458.59	458.59	315.56	88.38	54.65				
213	02	02		一般行政管理事务	19.00						19.00		19.00
213	02	05		森林资源培育	118.17						118.17		118.17
213	02	07		森林资源管理	50.00						50.00		50.00
213	02	09		森林生态效益补偿	47.20						47.20		47.20
213	02	34		林业草原防灾减灾	115.00						115.00		115.00
213	02	99		其他林业和草原支出	127.02						127.02	5.02	122.00
221	02	01		住房公积金	36.04	36.04	36.04						

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。

2024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	604.95	548.62	56.33
30216	培训费	50203	培训费	1.68		1.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	41.82	41.82	
30302	退休费	50905	离退休费	131.05	131.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.42	13.42	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	10.73	10.73	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	117.57	117.57	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	172.73	172.73	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	24.90	24.90	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.36	0.36	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	3.00		3.00
30201	办公费	50201	办公经费	2.50		2.50
30207	邮电费	50201	办公经费	2.52		2.52
30215	会议费	50202	会议费	2.00		2.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	50201	办公经费	3.58		3.58
30229	福利费	50201	办公经费	4.47		4.47
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.69		22.69
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.89		2.89
30113	住房公积金	50103	住房公积金	36.04	36.04	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024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	604.95	604.95							
	553	林业局	604.95	604.95							
焦作市林业局	公用经费	在职人员公用经费培训费（行政）	1.68	1.68							
		在职人员定额公用经费（行政）	21.02	21.02							
		工会经费（行政）	3.58	3.58							
		福利费（行政）	4.47	4.47							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	22.69	22.69							
		退休干部活动费（行政）	0.78	0.78							
		离退休人员公用经费（行政）	2.11	2.11							
	人员类	养老金（行政）	41.82	41.82							
		退休人员文明奖（行政）	13.21	13.21							
		退休人员采暖补贴（行政）	5.64	5.64							
		退休人员年健康休养费（行政）	17.60	17.60							
		退休人员物业服务补贴（行政统发）	6.22	6.22							
		医疗保险金（行政）	13.42	13.42							
		公务员医疗补助（行政）	10.73	10.73							

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		
		行政人员及机关技术工人基本工资	117.57	117.57							
		国家保留津贴（行政）	1.16	1.16							
		年终一次性奖金	9.33	9.33							
		工伤保险费（行政）	0.36	0.36							
		在职人员文明奖（行政）	11.68	11.68							
		在职人员采暖补贴（行政）	4.65	4.65							
		年度目标考核奖（行政）	15.57	15.57							
		在职人员物业服务补贴（行政）	5.36	5.36							
		在职人员公务通讯补贴	3.96	3.96							
		规范性津贴补贴	59.32	59.32							
		在职人员基础绩效奖	86.60	86.60							
		基础绩效奖（退休人员补贴）	88.38	88.38							
		住房公积金（行政）	36.04	36.04							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024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	1,320.54	1,200.37	1,200.37			120.17						
553		林业局				1,320.54	1,200.37	1,200.37			120.17						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	117.57	117.57	117.57									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	172.73	172.73	172.73									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	24.90	24.90	24.90									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	41.82	41.82	41.82									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.42	13.42	13.42									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	10.73	10.73	10.73									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.36	0.36	0.36									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	36.04	36.04	36.04									
302	01	办公费	502	01	办公经费	37.94	27.52	27.52			10.42						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.52	2.52	2.52									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00	2.00	2.00									

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	16	培训费	502	03	培训费	8.68	4.68	4.68			4.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00	2.00	2.00									
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	10.00	10.00	10.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	14.75	10.00	10.00			4.75						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	532.20	466.20	466.20			66.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.58	3.58	3.58									
302	29	福利费	502	01	办公经费	4.47	4.47	4.47									
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	32.69	32.69	32.69									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	50.09	50.09	50.09									
303	02	退休费	509	05	离退休费	131.05	131.05	131.05									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	2.00	2.00	2.00									
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	60.00	25.00	25.00			35.00						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024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	
9.00		7.00		7.00	2.00

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。

2024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2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2024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2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2024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	715. 59	595. 42			120. 17				
	553	林业局	715. 59	595. 42			120. 17				
特定目标类	2024年提前批中央财政林业草原生态保护恢复资金	焦作市林业局	239. 20	239. 20							
特定目标类	2024年育林金减收补助	焦作市林业局	19. 00	19. 00							
特定目标类	2023年省级林业草原专项资金（第三批）（上年结转）	焦作市林业局	100. 00				100. 00				
特定目标类	森林植被恢复费（2023年第二批省级）（上年结转）	焦作市林业局	10. 42				10. 42				
特定目标类	2023年省级林业草原专项资金（第一批）（上年结转）	焦作市林业局	7. 75				7. 75				
特定目标类	国有焦作林场森林资源调查费用	焦作市林业局	50. 00	50. 00							

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	2024年市级公益林补助	焦作市林业局	47.20	47.20							
特定目标类	2024年重大林业有害生物防治项目	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、林业资源调查经费、林长制工作经费	焦作市林业局	130.00	130.00							
特定目标类	2024年提前批中央财政林业草原改革发展资金	焦作市林业局	50.00	50.00							
特定目标类	森林防火（2023年第二批省级）（上年结转）	焦作市林业局	2.00				2.00				
其他运转类	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	焦作市林业局	5.02	5.02							
特定目标类	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	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。

2024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	24.81
30201	办公费	2.50
30207	邮电费	2.52
30211	差旅费	2.00
30215	会议费	2.00
30216	培训费	1.68
30217	公务接待费	2.00
30226	劳务费	3.00
30231	公务用车运行维护费	7.00
30299	其他商品和服务支出	2.11

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024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	715.59	715.59										
41080024000000006522	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	5.02	5.02			资金成本	≤5.02万元	春季植树造林会议次数	1次	保障单位正常运转	明显保障	工作人员满意度	≥90%
								林业法制宣传、林政林改工作次数	≥2次	保障森林、湿地生态系统生态效益	明显发挥		
								小项目工作合格率	≥90%				
								小项目完成及时率	≥90%				
41080024000000006544	2024年市级公益林补助	47.20	47.20			补偿标准	10元/亩	补偿补助完成及时率	≥90%	造林积极性	提高	补助对象满意度	≥90%
								补偿补助面积	4.72万亩				
								补偿补助面积合格率	≥90%				
41080024000000006570	2024年重大林业有害生物防治项目	40.00	40.00			项目总成本	≤40万元	防治面积	≥4万亩	病虫害成灾率	≤0.7%	县区林区满意度	≥90%
								飞防区林木叶片保存率	≥80%	对森林资源维护的影响	明显维护		
								病虫害预防及时率	≥90%				
41080024000000007348	2024年育林金减收补助	19.00	19.00			工作经费总额	≤19万元	森林管护、检查森林防火或其他保障正常运转类工作次数	≥5次	保障林业工作正常开展	明显保障	工作人员满意度	≥90%
								林业部门正常运转率	100%				
								任务完成及时率	≥90%				
41080024000000007350	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	15.00	15.00			项目投入成本	≤15万元	检测指标项数	244项	维护食用林产品安全	明显维护	社会公众满意度	≥90%
								林产品质量监测准确率	≥90%				
								任务完成及时率	≥90%				
						项目总投资	≤130万元	林业资源调查工作次数	1次	保护森林资源	有效保护	林区职工、周边群众满	≥90%
								防火物资采购批次	1批	改善生态环境	明显改善		

4108002400 0000000735 9	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	130.00	130.00					林业生态治理保护建设工作合格率	≥90%				
								物资采购合格率	≥90%				
								森林防灭火相关工作完成及时率	≥90%				
								林长制工作完成及时率	≥90%				
4108002400 0000003360 2	2024年提前批中央财政林业草原生态保护恢复资金	239.20	239.20			投入资金	≤239.2万元	国有林管护补助兑现率	100%	国有林区（林场）社会稳定	稳定	林区（林场）职工及周边群众满意	≥85%
								当期任务完成及时率	≥90%	生态系统和生物多样性	有效保障		
								国有国家级公益林管护野保项目建设个数	1.12万亩				
									2个				
4108002400 0000003480 1	2024年提前批中央财政林业草原改革发展资金	50.00	50.00			投入资金	≤50万元	苗木培育数量	267万株	林业有害生物无公害防治成效	明显改善	项目涉及职工、群众满意度	≥85%
								松材线虫病防控目标任务完成率	≥40%				
								当期任务完成及时率	≥85%				
4108002400 0000003847 7	2023年省级林业草原专项资金（第三批）（上年结转）	100.00	100.00			投入资金	≤120万元	林业相关设备购置批次	≥1批	维护林区稳定	有效维护	林区职工、周边群众满意	≥80%
								林业相关设备合格率	≥90%	森林生态系统生态效益	明显发挥		
								当期任务完成及时率	≥90%				
4108002400 0000003850 1	森林植被恢复费（2023年第二批省级）（上年结转）	10.42	10.42					森林乡村建设、森林防火等督导次数	≥3次	森林生态效益发挥	明显发挥	林区职工、周边群众满意度	≥85%
								督导、对接任务完成率	≥90%				
								当期任务完成及时率	≥90%				
4108002400 0000003851 0	2023年省级林业草原专项资金（第一批）（上年结转）	7.75	7.75					建设维护平台数量	1个	维护林区稳定	明显维护	林区职工、周边群众满意	≥80%
								建设维护合格率	≥90%	森林生态系统生态效益	明显发挥		
								当期任务完成及时率	≥90%				
4108002400	森林防火（2023年							每月防火值班工作任务完成数	≥28次	维护林区稳定	有效维护	林区职工、周边群众满意度	≥80%

0000003851 1	第二批省级) (上年 结转)	2.00	2.00					防火工作合格 率	≥90%	森林生态效 益发挥	明显发挥		
								当期任务完 成及时率	≥90%				
4108002400 0000004640 2	国有焦作林场森林资 源调查费用	50.00	50.00			项目成本	≤50万元	森林资源调 查项目	≤5项	管理林地方 法水平	提升	周边群众满 意度	≥90%
								林地资源数 据库更新完	100%	保护森林资 源水平	提升		
								当期任务完 成及时率	≥90%				