

2023年度
焦作市林业局（本级）单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 焦作市林业局（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023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、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023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、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 焦作市林业局（本级）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 2023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）

2023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	787.65	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	148.00	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	0.82
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	93.90
	9		九、卫生健康支出	40	21.54
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	148.00
	12		十二、农林水支出	43	671.40
	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	935.65	本年支出合计	58	935.65
使用非财政拨款结余和专用结余	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	935.65	总计	62	935.65

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：焦作市林业局（本级）

2023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	935.65	935.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	93.90	93.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.95	92.95	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	25.53	25.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	67.42	67.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.54	21.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.54	21.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	148.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	148.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	148.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	671.40	671.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	671.40	671.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	344.36	344.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	97.29	97.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	77.52	77.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2130299	其他林业和草原支出	133.24	133.24	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：焦作市林业局（本级）

2023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	935.65	459.79	475.86	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.82	0.00	0.82	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.82	0.00	0.82	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.82	0.00	0.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	93.90	93.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.95	92.95	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	25.53	25.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	67.42	67.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.54	21.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.54	21.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	148.00	0.00	148.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	148.00	0.00	148.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	148.00	0.00	148.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	671.40	344.36	327.04	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	671.40	344.36	327.04	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	344.36	344.36	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	97.29	0.00	97.29	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	77.52	0.00	77.52	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
2130299	其他林业和草原支出	133.24	0.00	133.24	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：焦作市林业局（本级）

2023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	787.65	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	148.00	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	0.82	0.82	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	93.90	93.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.54	21.54	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	148.00	0.00	148.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	671.40	671.40	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	935.65	本年支出合计	59	935.65	787.65	148.00	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	935.65	总计	64	935.65	787.65	148.00	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基本支出决算明细表

公开06表

单位：焦作市林业局（本级）

2023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	342.53	302	商品和服务支出	48.89	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	144.82	30201	办公费	4.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	50.31	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	98.77	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	26.52	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	2.00	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	9.57	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	0.32	30211	差旅费	2.00	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	1.32	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	68.37	30215	会议费	0.30	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	67.42	30217	公务接待费	0.49	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	0.95	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	0.00	30229	福利费	4.69	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	6.93	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	21.02	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	2.74			
	人员经费合计	410.90					公用经费合计	48.89

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）		2023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	148.00	148.00	0.00	148.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	148.00	148.00	0.00	148.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	148.00	148.00	0.00	148.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	148.00	148.00	0.00	148.00	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。

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）		2023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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：焦作市林业局（本级）

2023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
7.42	0.00	6.93	0.00	6.93	0.49	7.42	0.00	6.93	0.00	6.93	0.49

注：本表反映单位本年度财政拨款“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 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为935.65万元。与上年度相比，收、支总计各增加121.74万元，增长14.96%，主要原因是：1. 2023年收、支增加上年结转项目黄河流域焦作王园线生态廊道建设规划编制费项目148万元；2. 2022年有结转结余资金16万元，2023年无该项资金；3. 每年基本支出和项目支出正常变动差额10万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计935.65万元，其中：财政拨款收入935.65万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计935.65万元，其中：基本支出459.79万元，占49.14%；项目支出475.86万元，占50.86%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为935.65万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加137.62万元，增长17.24%，主要原因是：2023年收、支增加上年结转项目黄河流域焦作王园线生态廊道建设规划编制费项目148万元；2. 每年基本支出和项目支出正常变动差额10万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出787.65万元，占支出合计的84.18%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少10.38万元，下降1.30%，主要原因是：每年基本支出和项目支出正常变动差额10万元。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出787.65万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0.82万元，占0.10%；社会保障和就业（类）支出93.90万元，占11.92%；卫生健康（类）支出21.54万元，占2.73%；农林水（类）支出671.40万元，占85.24%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,062.80万元，支出决算为787.65万元，完成年初预算的74.11%。其中：

1. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.82万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年PSFW资金0.82万元。

2. 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24.55万元，支出决算为25.53万元，完成年初预算的103.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年退休2人，支出减少。

3. 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83.62万元，支出决算为67.42万元，完成年初预算的80.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年退休2人，支出减少。

4. 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0.95万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年支出抚恤金项目9468元。

5. 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13.64万元，支出决算为11.97万元，完成年初预算的87.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年退休2人，支出减少。

6. 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10.91万元，支出决算为9.57万元，完成年初预算的87.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年退休2人，支出减少。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为360.94万元，支出决算为344.36万元，完成年初预算的95.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年退休2人，工资福利支出减少。

8. 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0.00万元，支出决算为19.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达2023年育林金减收补助资金19万元。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为200.00万元，支出决算为97.29万元，完成年初预算的48.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达省级森林植被恢复费97.28万元。

10. 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40.00万元，支出决算为77.52万元，完成年

初预算的193.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达中央和省级防火资金18.37万元，2023年重大林业有害生物防治38.55万元，焦作市南太行森林防火高风险区综合治理项目初步设计费20.7万元。

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253.82万元，支出决算为133.24万元，完成年初预算的52.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年林业系统生态治理保护建设项目115.02万元，林业法制宣传等小项目4.22万元，2023年食用林产品安全经及产地环境监督检测14万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出459.79万元，其中：人员经费410.90万元，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、生活补助；公用经费48.89万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、租赁费、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

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为148.00万元。主要用于黄河流域焦作王园线生态廊道建设规划编制费项目148万元，无年末结转和结余资金数。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2023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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.42万元，支出决算为7.42万元，完成预算的100.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“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6.93万元，完成预算的100.00%，占93.40%；公务接待费支出决算0.49万元，完成预算的100.00%，占6.60%。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6.93万元，支出决算数为6.93万元，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 6.93万元。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。2023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0.49万元，支出决算数为0.49万元，完成预算的100.00%。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2023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 0.49万元，主要用于接待武汉专员、高风险防火项目接待费。2023年共接待国内来访团组3个、来宾27人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出48.89万元，与上年度相比，增加21.74万元，增长80.07%，主要原因是：将其他交通费（交通补贴）21万元列入机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额197.98万元，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197.98万元。授予中小企业合同金额197.98万元，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

2023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：正常工作用车；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。

1. 绩效目标管理。

2023年焦作市林业局财政预算已全部纳入绩效自评，项目绩效自评覆盖率100%，实现了项目资金绩效目标全覆盖，进一步提高工作效率。

2. 绩效运行监控。

2023年，对年初预算所有项目均开展绩效运行监控，对各预算项目实施进程、预算执行情况、绩效目标实现程度等开展监控，及时掌握绩效运行情况，重点关注项目进度缓慢、完成情况不达预期的项目，切实提高监控工作质量，促进年初绩效目标如期保质保量实现。经统计，2023年中期运行监控共对9个项目进行了监控，监控项目涉及金额达475.86万元。

3. 绩效评价。

（1）绩效自评。

2023年，对9个项目进行了绩效自评价，自评金额共计475.86亿元，实现了项目自评全覆盖。经统计，自评结果80分及以上的项目9个，占自评项目总数的100%，自评总体情况良好。

（2）部门整体支出绩效评价。

2023年选取2023年食用林产品质量安全及产地环境监督检测项目开展部门整体支出绩效评价，涉及资金14万元。经自评，2023年食用林产品质量安全及产地环境监督检测项目工作顺利完成，全年预算执行率达到100%，监测项目达到预期目标，符合省林业局工作要求。

4. 评价结果应用情况。

为充分发挥绩效评价结果运用的引导作用，我单位对自评和部门评价需整改的项目，督促限时整改，规范了项目资金的使用

管理。将项目绩效评价结果作为部门预算安排的重要依据，及时优化下一年度项目资金使用方向，提高资金使用效率。

（二）项目绩效自评结果。

我单位纳入预算绩效管理的支出总额为935.65万元，其中基本支出459.79万元；项目支出475.86万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023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475.86万元，占部门预算项目支出总额的100%，实现绩效自评“100%”。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位2023年度9个项目支出绩效自评中，9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。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

财政评价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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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）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。

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	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	4.22	4.22	84.06%	100%	100%	100%	100%	100%	98.41
553101	焦作市林业局	553	林业局	2023年林业系统生态治理保护建设及森林防火、林长制工作经费	可执行项目	自然资源和生态环境科	115.04	115.02	115.02	99.98%	100%	100%	100%	100%	100%	100
553101	焦作市林业局	553	林业局	2023年重大林业有害生物防控项目	可执行项目	自然资源和生态环境科	38.55	38.55	38.55	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100