

2023年度
焦作市林业局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 焦作市林业局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

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年度部门决算情况说明

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 焦作市林业局概况

一、部门职责

河南省焦作市林业局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。

从决算单位构成看，焦作市林业局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2023年度，纳入本部门决算编制范围的单位共6个，其中二级预算单位包括：1. 焦作市林业局本级；2. 河南太行山猕猴国家级自然保护区焦作保护中心；3. 河南黄河湿地国家级自然保护区焦

作保护中心；4. 焦作市林业工作站；5. 焦作市野生动植物保护救护站；6. 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）。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：焦作市林业局

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	3,813.43	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	0.14	八、社会保障和就业支出	39	358.06
	9		九、卫生健康支出	40	118.66
	10		十、节能环保支出	41	307.52
	11		十一、城乡社区支出	42	148.00
	12		十二、农林水支出	43	3,028.45
	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	98.16
	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	18.86
	23		二十三、其他支出	54	0.14

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	3,961.57	本年支出合计	58	4,078.67
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	117.33	年末结转与结余	60	0.23
	30			61	
总计	31	4,078.90	总计	62	4,078.90

注：本表反映部门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

部门：焦作市林业局

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	3,961.57	3,961.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
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	358.06	358.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	339.22	339.22	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	142.79	142.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	196.42	196.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.03	13.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.03	13.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	118.66	118.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	118.66	118.66	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
2101102	事业单位医疗	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	52.69	52.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	307.52	307.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	307.52	307.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110404	生物及物种资源保护	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护区	305.81	305.81	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

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
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	3,028.37	3,028.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2,983.37	2,983.37	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
2130204	事业机构	1,464.66	1,464.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	283.98	283.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	15.47	15.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	31.21	31.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	299.56	299.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	91.61	91.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130226	林区公共支出	98.94	98.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	112.84	112.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	194.77	194.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
22999	其他支出	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
2299999	其他支出	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14

注：本表反映部门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

部门：焦作市林业局

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	4, 078. 67	2, 275. 87	1, 802. 79	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	358. 06	352. 25	5. 82	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	339. 22	339. 22	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	142. 79	142. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	196. 42	196. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20807	就业补助	5. 82	0. 00	5. 82	0. 00	0. 00	0. 00
2080711	就业见习补贴	5. 82	0. 00	5. 82	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	13. 03	13. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	13. 03	13. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	118. 66	118. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	118. 66	118. 66	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
2101102	事业单位医疗	54. 00	54. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	52. 69	52. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	307. 52	0. 00	307. 52	0. 00	0. 00	0. 00
21104	自然生态保护	307. 52	0. 00	307. 52	0. 00	0. 00	0. 00
2110404	生物及物种资源保护	1. 71	0. 00	1. 71	0. 00	0. 00	0. 00
2110406	自然保护地	305. 81	0. 00	305. 81	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

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
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	3,028.45	1,804.97	1,223.48	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2,983.45	1,804.97	1,178.48	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
2130204	事业单位	1,464.73	1,460.61	4.12	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	283.98	0.00	283.98	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	15.47	0.00	15.47	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	31.21	0.00	31.21	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	18.50	0.00	18.50	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	299.56	0.00	299.56	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	91.61	0.00	91.61	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	8.49	0.00	8.49	0.00	0.00	0.00
2130226	林区公共支出	98.94	0.00	98.94	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	112.84	0.00	112.84	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	194.77	0.00	194.77	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	98.16	0.00	98.16	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	98.16	0.00	98.16	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	98.16	0.00	98.16	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	18.86	0.00	18.86	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	18.86	0.00	18.86	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	18.86	0.00	18.86	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：焦作市林业局

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	3,813.43	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	358.06	358.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	118.66	118.66	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	307.52	307.52	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	3,028.37	3,028.37	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	98.16	98.16	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

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	18.86	18.86	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	3,961.43	本年支出合计	59	4,078.45	3,930.45	148.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	117.02	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	117.02		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	4,078.45	总计	64	4,078.45	3,930.45	148.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：焦作市林业局

2023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	3,930.45	2,275.80	1,654.65
206	科学技术支出	0.82	0.00	0.82
20699	其他科学技术支出	0.82	0.00	0.82
2069999	其他科学技术支出	0.82	0.00	0.82
208	社会保障和就业支出	358.06	352.25	5.82
20805	行政事业单位养老支出	339.22	339.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.79	142.79	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	196.42	196.42	0.00
20807	就业补助	5.82	0.00	5.82
2080711	就业见习补贴	5.82	0.00	5.82
20808	抚恤	13.03	13.03	0.00
2080801	死亡抚恤	13.03	13.03	0.00
210	卫生健康支出	118.66	118.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	118.66	118.66	0.00
2101101	行政单位医疗	11.97	11.97	0.00
2101102	事业单位医疗	54.00	54.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	52.69	52.69	0.00
211	节能环保支出	307.52	0.00	307.52
21104	自然生态保护	307.52	0.00	307.52
2110404	生物及物种资源保护	1.71	0.00	1.71
2110406	自然保护区	305.81	0.00	305.81
213	农林水支出	3,028.37	1,804.89	1,223.48
21302	林业和草原	2,983.37	1,804.89	1,178.48

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
2130201	行政运行	344.36	344.36	0.00
2130202	一般行政管理事务	19.00	0.00	19.00
2130204	事业单位	1,464.66	1,460.54	4.12
2130205	森林资源培育	283.98	0.00	283.98
2130206	技术推广与转化	15.47	0.00	15.47
2130207	森林资源管理	31.21	0.00	31.21
2130209	森林生态效益补偿	18.50	0.00	18.50
2130211	动植物保护	299.56	0.00	299.56
2130212	湿地保护	91.61	0.00	91.61
2130221	产业化管理	8.49	0.00	8.49
2130226	林区公共支出	98.94	0.00	98.94
2130234	林业草原防灾减灾	112.84	0.00	112.84
2130299	其他林业和草原支出	194.77	0.00	194.77
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	45.00	0.00	45.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	45.00	0.00	45.00
220	自然资源海洋气象等支出	98.16	0.00	98.16
22001	自然资源事务	98.16	0.00	98.16
2200106	自然资源利用与保护	98.16	0.00	98.16
224	灾害防治及应急管理支出	18.86	0.00	18.86
22406	自然灾害防治	18.86	0.00	18.86
2240602	森林草原防灾减灾	18.86	0.00	18.86

注：本表反映部门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

部门：焦作市林业局

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	1,884.45	302	商品和服务支出	180.15	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	630.07	30201	办公费	13.12	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	200.42	30202	印刷费	2.40	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	507.07	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.16
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	277.36	30205	水费	0.47	31002	办公设备购置	0.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.86	30206	电费	15.75	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.14	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	66.14	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	52.69	30209	物业管理费	0.18	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.84	30211	差旅费	8.53	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	3.52	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	211.04	30215	会议费	0.30	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.65	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	198.01	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	1.23	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	13.03	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	47.19	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.75	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	24.11	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	14.28	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	0.88			
			30299	其他商品和服务支出	17.84			
	人员经费合计	2,095.49					公用经费合计	180.31

注：本表反映部门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

部门：焦作市林业局		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：本表反映部门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

部门：焦作市林业局		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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我部门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

部门：焦作市林业局 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
21.02	0.00	19.93	0.00	19.93	1.09	15.48	0.00	15.00	0.00	15.00	0.49

注：本表反映部门本年度财政拨款“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年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为4,078.90万元。与上年度相比，收、支总计各减少139.01万元，下降3.30%，主要原因是：1.局机关2人、国有焦作林场退休4人、河南太行山猕猴国家级自然保护区焦作保护中心退休1人，基本支出减少245.18万元；2.2023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；3.每年项目支出和结转结余资金正常变动差额41.83万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3,961.57万元，其中：财政拨款收入3,961.43万元，占100.00%；其他收入0.14万元。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4,078.67万元，其中：基本支出2,275.87万元，占55.80%；项目支出1,802.79万元，占44.20%。（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

2023年度财政拨款收、支总计均为4,078.45万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少122.37万元，下降2.91%，主要原因是：1.局机关2人、国有焦作林场退休4人、河南太行山猕猴国家级自然保护区焦作保护中心退休1人，基本支出减少245.18万元；2.2023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；3. 每年项目支出正常变动差额25.19万元。

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3,930.45万元，占支出合计的96.37%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少270.37万元，下降6.44%，主要原因是：1. 局机关2人、国有焦作林场退休4人、河南太行山猕猴国家级自然保护区焦作保护中心退休1人，基本支出减少245.18万元；2. 每年项目支出正常变动差额25.19万元。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,930.45万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0.82万元，占0.02%；社会保障和就业（类）支出358.06万元，占9.11%；卫生健康（类）支出118.66万元，占3.02%；节能环保（类）支出307.52万元，占7.82%；农林水（类）支出3,028.37万元，占77.05%；自然资源海洋气象等（类）支出98.16万元，占2.50%；灾害防治及应急管理（类）支出18.86万元，占0.48%。

（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4,041.80万元，支出决算为3,930.45万元，完成年初预算的97.25%。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155.09万元，支出决算为142.79万元，完成年初预算的92.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年部门退休7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267.52万元，支出决算为196.42万元，完成年初预算的73.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年人员退休，支出减少。

4. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5.82万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政下达今年就业见习补贴项目资金5.82万元。

5. 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13.03万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了2023年遗属补助13.03万元。

6. 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局机关2023年人员退休2人，支出减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为59.07万元，支出决算为54.00万元，完成年初预算的91.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年部门退休7人，支出减少。

8. 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58.16万元，支出决算为52.69万元，完成年初预算的90.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是局机关2023年人员退休2人，支出减少。

9. 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0.00万元，支出决算为1.71万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是国有焦作林场追加下达2023年第二批中央财政国家重点野生动植物保护补助资金2万元，根据项目实施进度完成支付1.71万元。

10. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为305.81万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是国有焦作林场追加下达中央财政国家级自然保护区补助资金支付45.50万元。

11. 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95.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照财政要求，厉行节俭。

12. 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下达省级育林金补助项目19万元。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。年初预算为1629.63万元，支出决算为1,464.66万元，完成年初预算的89.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是国有焦作林场退休4人、河南太行山猕猴国家级自然保护区焦作保护中心退

休1人，人员经费支出相应减少。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为221.60万元，支出决算为283.98万元，完成年初预算的128.15%。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专项资金，森林资源培育支出增加62.38万元。

15. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为15.47万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是林业工作站此项资金含在林业和草原（款）事业单位（项）里。

16. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为75.45万元，支出决算为31.21万元，完成年初预算的41.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是国有焦作林场该项目为非税收入列支项目，根据非税收入完成资金支付31.21万元。

17. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为47.20万元，支出决算为18.50万元，完成年初预算的39.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达国有焦作林场中央财政森林生态效益补偿资金，完成支付18.50万元。

18. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算为384.60万元，支出决算为299.56万元，完成年初预算的77.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是国有焦作林场主要为焦作市森林公园日常运营维护支付183.33万元；焦作市野生动植物保护救护站2022年度中央动植物保护专项资金结转至2023年度使用。

19. 农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。年初预算为2.68万元，支出决算为91.61万元，完成年初预算的3418.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中中央项目资金拨付，湿地保护中心湿地保护支出91.61万元。

20. 农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为8.49万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是国有焦作林场追加下达省级林业草原林下经济发展项目，完成资金支付8.49万元。

21. 农林水支出（类）林业和草原（款）林区公共支出（项）。年初预算为151.13万元，支出决算为98.94万元，完成年初预算的65.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是国有焦作林场2023年国有焦作林场合同工、长期临时工劳务费及各项保险金39.60万元、国有焦作林场灾后重建项目资金缺口111.53万元，本年度根据收入及项目实施情况完成资金支付98.94万元。

22. 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45.06万元，支出决算为112.84万元，完成年初预算的250.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是焦作市林业局支付上级下达的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；林业工作站项目资金结转使用林业有害生物防治项目35.32万元。

23. 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444.52万元，支出决算为194.77万元，完成年初预算的43.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是焦作市林业局支付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；国有焦作林场支付规划内灾后重建资金缺口项目资金61.53万元。

24. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为45.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是国有焦作林场支付上级下达乡村振兴补助资金45万元。

25. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为98.16万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是太行山保护中心今年南太行生物多样性项目支出98.16万元。

26. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为18.86万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是国有焦作林场支付河南省焦作市森林火灾高风险区综合治理工程建设项目质保金18.86万元。

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2,275.80万元，其中：人员经费2,095.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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180.31万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）

费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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，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

我部门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21.02万元，支出决算为15.48万元，完成预算的73.64%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是河南太行山猕猴国家级自然保护区焦作保护中心、河南黄河湿地国家级自然保护区焦作保护中心、焦作市野生动植物保护救护站三家单位合并，经费支出减少。

（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15.00万元，完成预算的75.26%，占96.90%；公务接待费支出决算0.49万元，完成预算的44.95%，占3.17%。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19.93万元，支出决算数为15.00万元，完成预算的75.26%。决算数与预算数存在差异的主要原因是河南太行山猕猴国家级自然保护区焦作保护中心、河南黄河湿地国家级自然保护区焦作保护中心、焦作市野生动植物保护救护站三家单位合并，经费支出减少。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 15.00万元。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，部门开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。

3. 公务接待费 预算数为1.09万元，支出决算数为0.49万元，完成预算的44.95%。决算数与预算数存在差异的主要原因是河南太行山猕猴国家级自然保护区焦作保护中心、河南黄河湿地国家级自然保护区焦作保护中心、焦作市野生动植物保护救护站三家单位合并，经费支出减少。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428.05万元，其中：政府采购货物支出230.07万元、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46.25%，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，我部门共有车辆12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5辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是：正常林业工作用车；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年焦作市林业局部门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。

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，我部门对需整改的项目，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。

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为4078.67万元，其中基本支出2275.87万元；项目支出1802.79万元，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30个，涉及预算资金1802.79万元，占部门预算项目支出总额的100%，实现绩效自评“100%”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金4078.67万

元，其中政府预算资金4078.67万元。部门整体支出绩效自评结果为97.13分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。2023年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

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，我部门2023年度30个项目支出绩效自评中，27个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良，1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。

我部门选取了2023年度食用林产品质量安全及产地环境监督检测项目开展部门评价。评价结果是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。绩效评价得分为100分，等级为优。

财政评价未选取我部门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

无。

部门整体自评表

部门（单位）名称			林业局						
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值		执行率	得分
	部门预算总额（万元）		3505.82	6363.51	4081.9	10		64.15	7.13
	资金来源：（1）政府预算资金		3505.82	6341.84	4078.45	-		64.31	-
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-		0	-
	（3）单位资金		0	21.67	3.45	-		15.92	-
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	工作要点：全面推行林长制、持续推进国土绿化、着力加强森林资源保护、做好自然保护地建设管理、加强野生动植物保护、切实抓好林业安全 加强林业产业和科技工作、深化林业改革、加强林业服务保障、推进全面从严治党。				已完成当年工作任务：全面推行林长制、持续推进国土绿化、着力加强森林资源保护、做好自然保护地建设管理、加强野生动植物保护、切实抓好林业安全 加强林业产业和科技工作、深化林业改革、加强林业服务保障、推进全面从严治党。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	2023年重大林业有害生物防控项目		飞机和地面防治杨树食叶害虫和美国白蛾4万亩，使用约25万元。采购防治器械设备、防治药物约15万元。		已完成				
	2023年林业发展资金（焦作市市级公益林生态效益补偿资金）		焦作市公益林面积4.7626万亩，每亩补助10元。依据：焦作市市级公益林管理办法等； 资金：市级资金。		已完成				
	2023年森林资源调查监测		森林资源调查监测工作。		已完成				
	2023年食用林产品质量安全及产地环境监督检测项目		检测工作监测地区包括焦作市6县（市）5区。抽样监测核桃、桃、葡萄等果实样品及对应土壤样品共计80批次。		已完成				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			预算调整率	≤30%	0%	1.5	1.5	0.00%	
			结转结余率	≤10%	0%	1.5	1.5	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	82.4%	1.5	1.5	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	其他重点工作当期任务完成率	≥90%	100%	5	5	0.00%	
			2023年重大林业有害生物防控项目完成率	≥90%	100%	5	5	0.00%	
			焦作市市级公益林生态效益补偿资金完成率	≥90%	100%	5	5	0.00%	
		履职目标实现	造林积极性加强森林资源保护实现率	≥90%	100%	5	5	0.00%	
			持续推进国土绿化完成率	≥90%	100%	2.5	2.5	0.00%	
			加强森林灾害防控实现率	≥90%	100%	2.5	2.5	0.00%	
	效益指标	履职效益	森林资源保护效果	明显	100%	10	10	0.00%	
			造林积极性	提高	100%	10	10	0.00%	
			森林灾害防控效果	明显	100%	10	10	0.00%	
		满意度	社会公众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	97.13		