

2023年度

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）单位决算

二〇二四年九月

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、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 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、单位职责

负责我市生态防护林的生产、开发、保护和林业科技示范；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；负责所辖自然保护区的建设与管理、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；负责我市国有林区森林防火宣传、森林防火设施建设、森林火灾的扑救工作。

二、机构设置

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）内设机构6个，包括：综合科、财务科、生态修复及规划科、护林防火科（自然保护区管理科）、动物园经营管理科、林长办。另设有国有焦作林场（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）工会委员会。

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：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）

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	1,838.73	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	0.00	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	0.00
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	203.40
	9		九、卫生健康支出	40	59.06
	10		十、节能环保支出	41	47.22
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	1,529.13
	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	18.86

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	54	0.14
	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	1,838.87	本年支出合计	58	1,857.81
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	19.18	年末结转与结余	60	0.23
	30			61	
总计	31	1,858.05	总计	62	1,858.05

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：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）

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	1,838.87	1,838.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
208	社会保障和就业支出	203.40	203.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	187.17	187.17	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	70.88	70.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	116.29	116.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.08	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.08	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.06	59.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.06	59.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.82	32.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.24	26.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	47.22	47.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	47.22	47.22	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	自然保护地	45.50	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,529.06	1,529.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,484.06	1,484.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	908.80	908.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	173.26	173.26	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

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
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	183.33	183.33	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
2130299	其他林业和草原支出	61.53	61.53	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：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）

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	1,857.81	1,167.19	690.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	203.40	199.25	4.14	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	187.17	187.17	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	70.88	70.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	116.29	116.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	4.14	0.00	4.14	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	4.14	0.00	4.14	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.08	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.08	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.06	59.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.06	59.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.82	32.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.24	26.24	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	47.22	0.00	47.22	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	47.22	0.00	47.22	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	45.50	0.00	45.50	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,529.13	908.88	620.26	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,484.13	908.88	575.26	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	908.88	908.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	173.26	0.00	173.26	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

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
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	183.33	0.00	183.33	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
2130299	其他林业和草原支出	61.53	0.00	61.53	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
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：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）

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	1,838.73	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	0.00	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	0.00	0.00	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	203.40	203.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	59.06	59.06	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	47.22	47.22	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,529.06	1,529.06	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

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
	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	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	1,838.73	本年支出合计	59	1,857.60	1,857.60	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	18.86	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	18.86		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	1,857.60	总计	64	1,857.60	1,857.60	0.00	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支出决算表

公开05表

单位：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）

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	1, 857. 60	1, 167. 11	690. 48
208	社会保障和就业支出	203. 40	199. 25	4. 14
20805	行政事业单位养老支出	187. 17	187. 17	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70. 88	70. 88	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	116. 29	116. 29	0. 00
20807	就业补助	4. 14	0. 00	4. 14
2080711	就业见习补贴	4. 14	0. 00	4. 14
20808	抚恤	12. 08	12. 08	0. 00
2080801	死亡抚恤	12. 08	12. 08	0. 00
210	卫生健康支出	59. 06	59. 06	0. 00
21011	行政事业单位医疗	59. 06	59. 06	0. 00
2101102	事业单位医疗	32. 82	32. 82	0. 00
2101103	公务员医疗补助	26. 24	26. 24	0. 00
211	节能环保支出	47. 22	0. 00	47. 22
21104	自然生态保护	47. 22	0. 00	47. 22
2110404	生物及物种资源保护	1. 71	0. 00	1. 71
2110406	自然保护地	45. 50	0. 00	45. 50
213	农林水支出	1, 529. 06	908. 80	620. 26
21302	林业和草原	1, 484. 06	908. 80	575. 26
2130204	事业机构	908. 80	908. 80	0. 00
2130205	森林资源培育	173. 26	0. 00	173. 26
2130207	森林资源管理	31. 21	0. 00	31. 21

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
2130209	森林生态效益补偿	18.50	0.00	18.50
2130211	动植物保护	183.33	0.00	183.33
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
2130299	其他林业和草原支出	61.53	0.00	61.53
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
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：本表反映单位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

单位：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）

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	948.48	302	商品和服务支出	90.10	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	296.19	30201	办公费	4.52	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	117.25	30202	印刷费	0.85	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	231.34	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	169.78	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.88	30206	电费	11.14	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.67	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.82	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	26.24	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	3.99	30211	差旅费	5.45	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	2.37	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	128.37	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.42	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	116.29	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.10	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	12.08	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	30.80	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.40	39907	国家赔偿费用支出	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
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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.84	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	4.06	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	0.00	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	13.60			
	人员经费合计	1,076.86					公用经费合计	90.26

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：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）

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：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）

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：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）

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
9.60	0.00	9.00	0.00	9.00	0.60	4.06	0.00	4.06	0.00	4.06	0.00

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1,858.05万元。与上年度相比，收、支总计各减少156.28万元，下降7.76%，主要原因是：2023年基本支出比上年度减少147.50万元，项目支出比上年度减少8.78万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,838.87万元，其中：财政拨款收入1,838.73万元，占99.99%；其他收入0.14万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,857.81万元，其中：基本支出1,167.19万元，占62.83%；项目支出690.62万元，占37.17%。

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1,857.60万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少156.42万元，下降7.77%，主要原因是：2023年基本支出比上年度减少147.64万元，项目支出比上年度减少8.78万元。

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1,857.60万元，占支出合计的99.99%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少

156.42万元，下降7.77%，主要原因是：2023年度基本支出比上年度减少147.64万元，项目支出比上年度减少8.78万元。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,857.60万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出203.40万元，占10.95%；卫生健康（类）支出59.06万元，占3.18%；节能环保（类）支出47.22万元，占2.54%；农林水（类）支出1,529.06万元，占82.31%；灾害防治及应急管理（类）支出18.86万元，占1.02%。

（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2,249.81万元，支出决算为1,857.60万元，完成年初预算的82.57%。其中：

1. 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75.78万元，支出决算为70.88万元，完成年初预算的93.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年我单位在职职工退休4人。

2. 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173.60万元，支出决算为116.29万元，完成年初预算的66.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年退休人员文明奖当年未发放，财政部门在2024年重新下达退休人员文明奖预算指标58.24万元，该项资金于2024年2月发放完毕，故存在差异。

3. 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4.14万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年新增2名见习大学生，新

增支出4.14万元。

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12.08万元。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12.08万元。

5. 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35.52万元，支出决算为32.82万元，完成年初预算的92.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年我单位在职职工退休4人。

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28.42万元，支出决算为26.24万元，完成年初预算的92.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年我单位在职职工退休4人。

7. 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。

8. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护区（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为45.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加下达2023年第一批中央财政国家级自然保护区补助资金200万元，根据项目实施进度支付45.50万元。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。年初预算为1063.61万元，支出决算为908.80万元，完成年初预算的85.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位在职职工退

休4人，人员经费支出相应减少。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为21.60万元，支出决算为173.26万元，完成年初预算的802.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年追加下达2022年结转林木良种培育补助资金27.79万元、第一批林业草原专项资金-森林植被恢复费23.41万元、省级国土绿化管护补助资金20.00万元、省级林业草原专项资金-贫困林场扶持生产补助40.68万元，追加下达2023年第一批中央财政林木良种培育补助资金45万元，2023年省级财政森林抚育项目资金40.00万元，本年度我单位根据项目进度完成支付173.26万元。

11. 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该预算项目为非税收入列支项目，因非税收入不足，仅完成资金支付31.21万元。

12. 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0.00万元，支出决算为18.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年追加下达2022年结转第一批中央财政森林生态效益补偿补助资金2.91万元、第二批中央财政森林生态效益补偿补助资金0.80万元、省级公益林森林生态效益补偿基金2.53万元、2023年第一批中央财政国有林保护修复补助资金11.20万元，追加2023年省级财政森林生态效益补偿基金7.10万元，本年度我单位根据项目进度完成支付18.50万元。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算为372.72万元，支出决算为183.33万元，完成年初预算

的49.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年预算下达焦作市森林公园日常运营维护支出372.72万元，追加下达2022年结转野生动物疫源疫病监测资金0.68万元，本年度我单位根据项目开展情况完成支付183.33万元。

14. 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追加下达2023年第二批省级林业草原林下经济发展项目30万元，本年度我单位根据项目实施进度完成资金支付8.49万元。

15. 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2023年预算下达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，以上2个项目均为非税收入列支项目，本年度我单位根据收入及项目实施情况完成资金支付98.94万元。

16. 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190.70万元，支出决算为61.53万元，完成年初预算的32.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年我单位申报非税收入列支项目焦作市森林公园基础设施维修（护）190.70万元，因非税收入不足该项目未实施；另追加下达规划内灾后重建资金缺口项目资金61.53万元并完成支付。

17. 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2023年追加下达中央财政欠发达国有林场巩固提升任务资金45万元，本年度该项目已完成竣工验收及竣工结算审计，支付资金45万元。

18. 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追加下达我单位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18.86万元并完成支付。

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1,167.11万元，其中：人员经费1,076.86万元，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90.26万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、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

我单位2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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9.60万元，支出决算为4.06万元，完成预算的42.29%。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2023年我单位“三公经费”预算申报公务用车运行维护费9.00万元，公务接待费0.60万元，截止2023年底，实际支付公务用车运行维护费4.06万元、公务接待费0.00万元。

（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4.06万元，完成预算的45.11%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元。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9.00万元，支出决算数为4.06万元，完成预算的45.11%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位认真贯彻落实过紧日子的要求，严格控制公务用车的使用，缩减公务用车运行维护费。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 4.06万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3. 公务接待费 预算数为0.60万元，支出决算数为0.00万元，完成预算的0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是2023年我单位无公务接待事项。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 0.00万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额29.07万元，其中：政府采购货物支出29.07万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.10万元，占政府采购支出总额的7.22%，其中：授予小微企业合同金额2.10万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆5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0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0辆；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。

2023年，我单位严格按照规定开展绩效管理工作，根据预算绩效管理要求，我单位所有项目资金均纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控，进行绩效评价，准确反映项目资金应用成效。通过绩效管理工作的开展，使得项目资金安排科学、拨付合规、使用规范，发挥财政资金使用效益最大化。

（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1857.81万元，其中基本支出1167.19万元，项目支出690.62万元，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10个，涉及预算资金460.72万元，占部门预算项目支出总额的66.71%，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10个项目支出绩效自评中，7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。

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	是否有偏差 项目
553305	国有焦作林 场	553	林业局	焦作市森林 公园基础设施 维修（护 ）	可执行项目	自然资源和 生态环境科	190.7	0	00%	50%	0%	90%	100%	100%	67	是	
553305	国有焦作林 场	553	林业局	国有焦作林 场灾后重建 项目资金缺 口	可执行项目	自然资源和 生态环境科	111.53	59.34	59.34	53.21%	100%	100%	86.67%	100%	100%	91.32	是
553305	国有焦作林 场	553	林业局	国有焦作林 场平原林区 苗圃管理费 用	可执行项目	自然资源和 生态环境科	21.6	9.3	9.3	43.06%	100%	100%	100%	52%	100%	82.31	是
553305	国有焦作林 场	553	林业局	国有焦作林 场合同工、 长期临时工 劳务费及各 项保险金	可执行项目	自然资源和 生态环境科	39.6	39.59	39.59	99.97%	100%	—%	93.75%	87.52%	100%	94.38	是
553305	国有焦作林 场	553	林业局	规划内灾后 重建资金缺 口	可执行项目	自然资源和 生态环境科	61.53	61.53	61.53	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
553305	国有焦作林 场	553	林业局	国有焦作林 场林区及自 然保护区日 常管护支出	可执行项目	自然资源和 生态环境科	65.45	31.21	31.21	47.69%	100%	100%	100%	100%	100%	94.77	否
553305	国有焦作林 场	553	林业局	国有焦作林 场弥补公用 经费不足	可执行项目	自然资源和 生态环境科	197.81	58.24	58.24	29.44%	100%	100%	100%	100%	100%	92.94	否
553305	国有焦作林 场	553	林业局	焦作市森林 火灾风险区 综合治理工 程建设项目 质保金	可执行项目	自然资源和 生态环境科	18.86	18.86	18.86	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
553305	国有焦作林 场	553	林业局	焦作市森林 公园日常运 行维护支 出（含鸟类 饲养防疫、 园区绿化、 安保费、日 常运维费）	可执行项目	自然资源和 生态环境科	372.72	182.65	182.65	49%	100%	100%	100%	100%	100%	94.9	否
553305	国有焦作林 场	553	林业局	国有焦作林 场林地调 查（二类） 和森林督查 调查	可执行项目	自然资源和 生态环境科	10	0	00%	50%	100%	100%	100%	100%	100%	80	否