

2024年度
内乡县林业局部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 内乡县林业局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024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 2024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 内乡县林业局概况

一、部门职责

- 1、负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。
- 2、组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。
- 3、负责森林、草原、湿地资源的监督管理。
- 4、负责监督管理荒漠化防治工作。
- 5、负责陆生野生动植物资源监督管理。
- 6、负责监督管理各类自然保护地。
- 7、负责推进林业和草原改革相关工作。
- 8、拟定林业和草原资源优化配置及木材利用政策性措施，监督实施相关林业产业地方标准，组织指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。
- 9、指导国有林场基本建设和发展，承担经济林、花卉管理工作。
- 10、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划并按相关防护标准指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。
- 11、监督管理林业和草原中央、省、市拨付我县的资金、县级资金及国有资产，提出林业和草原预算内投资、县级以上财政性资金安排建议。
- 12、负责林业和草原科技、教育和外事工作，指导全县林业和草原人才队伍建设。
- 13、水果、花卉检疫的职责分工。
- 14、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

林业局内设机构10个，包括：办公室，生态建设修复股，森林资源管理股，自然保护区管理股，发展规划与资金管理股，人事教育股，设立国储林建设中心等科室。

从决算单位构成看，林业局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2024年度，内乡县林业局。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共5个，其中二级预算单位包括：

1、林业局机关本级决算。2、湍河湿地管理局决算。3、林业发展服务中心决算。4、林业科学研究所决算。5、木材检查站决算。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：内乡县林业局

2024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	5,587.11	一、一般公共服务支出	32	0.30
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	2,235.38
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	3,160.68
	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	190.76
	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	5,587.11	本年支出合计	58	5,587.11
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	5,587.11	总计	62	5,587.11

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：内乡县林业局

2024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	5,587.11	5,587.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,235.38	2,235.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1,494.40	1,494.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	1,449.70	1,449.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	44.70	44.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	740.97	740.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	596.92	596.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助	144.05	144.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,160.68	3,160.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	3,148.32	3,148.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	184.16	184.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	20.37	20.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	1,220.83	1,220.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	984.59	984.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	83.95	83.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	346.13	346.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	140.49	140.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	158.89	158.89	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	1.55	1.55	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
2130504	农村基础设施建设	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	10.81	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	10.81	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	190.76	190.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	190.76	190.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	190.76	190.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：内乡县林业局

2024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	5,587.11	1,670.43	3,916.68	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,235.38	270.14	1,965.24	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1,494.40	0.00	1,494.40	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	1,449.70	0.00	1,449.70	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	44.70	0.00	44.70	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	740.97	270.14	470.83	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	596.92	183.19	413.73	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助	144.05	86.95	57.10	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,160.68	1,399.99	1,760.68	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	3,148.32	1,399.99	1,748.33	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	184.16	184.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	20.37	0.00	20.37	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	1,220.83	1,215.83	5.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	984.59	0.00	984.59	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	83.95	0.00	83.95	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	346.13	0.00	346.13	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	8.91	0.00	8.91	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	140.49	0.00	140.49	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	158.89	0.00	158.89	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.55	0.00	1.55	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
2130504	农村基础设施建设	1.55	0.00	1.55	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	10.81	0.00	10.81	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	10.81	0.00	10.81	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	190.76	0.00	190.76	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	190.76	0.00	190.76	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	190.76	0.00	190.76	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：内乡县林业局

2024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	5,587.11	一、一般公共服务支出	33	0.30	0.30	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2,235.38	2,235.38	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	3,160.68	3,160.68	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

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	190.76	190.76	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	5,587.11	本年支出合计	59	5,587.11	5,587.11	0.00	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	5,587.11	总计	64	5,587.11	5,587.11	0.00	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：内乡县林业局

2024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	5,587.11	1,670.43	3,916.68
201	一般公共服务支出	0.30	0.30	0.00
20132	组织事务	0.30	0.30	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.30	0.30	0.00
211	节能环保支出	2,235.38	270.14	1,965.24
21104	自然生态保护	1,494.40	0.00	1,494.40
2110401	生态保护	1,449.70	0.00	1,449.70
2110499	其他自然生态保护支出	44.70	0.00	44.70
21105	森林保护修复	740.97	270.14	470.83
2110501	森林管护	596.92	183.19	413.73
2110502	社会保险补助	144.05	86.95	57.10
213	农林水支出	3,160.68	1,399.99	1,760.68
21302	林业和草原	3,148.32	1,399.99	1,748.33
2130201	行政运行	184.16	184.16	0.00
2130202	一般行政管理事务	20.37	0.00	20.37
2130204	事业机构	1,220.83	1,215.83	5.00
2130205	森林资源培育	984.59	0.00	984.59
2130207	森林资源管理	83.95	0.00	83.95
2130209	森林生态效益补偿	346.13	0.00	346.13
2130211	动植物保护	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	8.91	0.00	8.91
2130234	林业草原防灾减灾	140.49	0.00	140.49
2130299	其他林业和草原支出	158.89	0.00	158.89

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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.55	0.00	1.55
2130504	农村基础设施建设	1.55	0.00	1.55
21308	普惠金融发展支出	10.81	0.00	10.81
2130803	农业保险保费补贴	10.81	0.00	10.81
224	灾害防治及应急管理支出	190.76	0.00	190.76
22401	应急管理事务	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	190.76	0.00	190.76
2240602	森林草原防灾减灾	190.76	0.00	190.76

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：内乡县林业局

2024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	1,259.26	302	商品和服务支出	259.06	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	794.79	30201	办公费	10.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	53.63	30202	印刷费	0.75	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	69.59	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.66
30106	伙食补助费	13.76	30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.14	31002	办公设备购置	0.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.62	30206	电费	3.15	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	19.32	30207	邮电费	0.03	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47.19	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	87.38	30211	差旅费	8.20	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	82.93	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	2.28	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.06	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	151.45	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.58	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	51.32	30217	公务接待费	6.76	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.12	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	30.03	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	69.92	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	188.17	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.21	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.60	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	10.99	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	8.62	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	11.13	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.41			
	人员经费合计	1,410.72					公用经费合计	259.72

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：内乡县林业局

2024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。
 说明：我部门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

部门：内乡县林业局

2024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：内乡县林业局

2024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
28.92	0.00	22.16	0.00	22.16	6.76	28.92	0.00	22.16	0.00	22.16	6.76

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 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为5,587.11万元。与上年度相比，收、支总计各减少1,163.11万元，下降17.23%，主要原因是：人员经费减少，项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计5,587.11万元，其中：财政拨款收入5,587.11万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计5,587.11万元，其中：基本支出1,670.43万元，占29.90%；项目支出3,916.68万元，占70.10%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为5,587.11万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,163.11万元，下降17.23%，主要原因是：人员经费减少，项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出5,587.11万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,163.11万元，下降17.23%，主要原因是：人员经费减少，项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出5,587.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.30万元，占0.01%；节能环保（类）支出2,235.38万元，占40.01%；农林水（类）支出3,160.68万元，占56.57%；灾害防治及应急管理（类）支出190.76万元，占3.41%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,465.15万元，支出决算为5,587.11万元，完成年初预算的226.64%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.30万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年增加公务员奖励资金。

2. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为368.00万元，支出决算为1,449.70万元，完成年初预算的393.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级项目资金增加。

3. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为44.70万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级项目资金增加。

4. 节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）。年初预算为0万元，支出决算为596.92万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级项目资金增加。

5. 节能环保支出（类）森林保护修复（款）社会保险补助（项）。年初预算为81.40万元，支出决算为144.05万元，完成年初预算的176.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上

级项目资金增加。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为277.20万元，支出决算为184.16万元，完成年初预算的66.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上退休人员增加。

7. 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0万元，支出决算为20.37万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。年初预算为1198.83万元，支出决算为1,220.83万元，完成年初预算的101.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资增加。

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270.82万元，支出决算为984.59万元，完成年初预算的363.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级项目资金增加。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为91.70万元，支出决算为83.95万元，完成年初预算的91.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级项目资金增加。

11. 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0万元，支出决算为346.13万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级项目资金增加。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。年初预算为12.00万元，支出决算为8.91万元，完成年初预算的

74.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目未实施完。

13. 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116.20万元，支出决算为140.49万元，完成年初预算的120.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目未实施完。

14. 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49.00万元，支出决算为158.89万元，完成年初预算的324.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级项目资金增加。

15. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.55万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级项目资金增加。

16. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.81万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级项目资金增加。

17. 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0万元，支出决算为190.76万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级项目资金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,670.43万元，其中：人员经费1,410.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费259.72万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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、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

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门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

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为28.92万元，支出决算为28.92万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算22.16万元，完成预算的100.00%，占76.63%；公务接待费支出决算6.76万元，完成预算的100.00%，占23.37%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。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维护费 预算为22.16万元，支出决算为22.16万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 22.16万元。主要用于车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。

3. 公务接待费 预算为6.76万元，支出决算为6.76万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0万元。2024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 6.76万元，主要用于来客接待和业务加班餐。2024年共接待国内来访团组128个、来宾819人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费为202.11万元，与上年度相比，增加175.24万元，增长652.18%，主要原因是：人员工资待遇增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额2,096.35万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2,096.35万元。授予中小企业合同金额2,096.35万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2,096.35万元，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

2024年期末，我部门共有车辆13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1辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是：业务工作用车；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。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《内乡县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《内乡县部门预算绩效目标管理办法》、《内乡县预算绩效运行监控管理办法》、《内乡县预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是事前绩效评估：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共23个项目开展了事前绩效评估，涉及金额2465.15万元，评估结果作为申请预算的必备要件。

二是绩效目标管理：按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有48个项目，涉及金额8166.69万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

三是绩效监控：2024年8月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及23个项目，1-7月份预算执行数2465.15万元，执行率100%。

四是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评48个项目，涉及金额8166.69万元。

五是部门评价：本部门选取48个项目，涉及金额8166.69万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2024年对本部门48个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目29个，评价等级为“良”的项目13个，评价等级为“中”的项目6个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

已完成2024年新一轮退耕还林还草延长期补助、伏牛山森林防火综合治理项目、森林资源管理防护专项经费、林业有害生物防控资金、中央财政林业草原生态保护恢复资金等项目实施，并开展绩效自评。存在问题及原因：预算执行缓慢。下一步改进措施：根据今后工作的要求，加强学习，吸取工作经验教训，加快预算执行速度，进一步完善绩效评价。

（三）部门评价结果。

《项目支出绩效评价报告》见部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(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。

二、支出科目

(一)、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。

(二)、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。

(三)、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。

(四)、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。

(五)、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、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。

（七）、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

（八）、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：反映用于生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出。

（九）、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然生态保护方面的支出。

（十）、节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）：反映专项用于森林资源管护所发生的各项补助支出。

（十一）、节能环保支出（类）森林保护修复（款）社会保险补助（项）：反映专项用于由于木材减产或停产造成实施单位应缴纳社会保险费缺口的补助支出。

（十二）、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十三）、农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十四）、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公

务员管理的事业单位) 后勤服务中心等附属事业单位的支出。

(十五)、农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项): 反映育苗(种)、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

(十六)、农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项): 反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

(十七)、农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项): 反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

(十八)、农林水支出(类)林业和草原(款)动植物保护(项): 反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放(回)归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

(十九)、农林水支出(类)林业和草原(款)湿地保护(项): 反映湿地保护和管理方面的支出。

(二十)、农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项): 反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

(二十一)、农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项): 反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

(二十二)、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项): 反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

（二十三）、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

（二十四）、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）：反映组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。

（二十五）、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）：反映防治森林草原火灾、自然水旱灾害等发生的支出。

三、结余类科目

（一）、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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

四、“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

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。

五、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

部门整体支出绩效自评情况表									
2024年									
部门(单位)名称		内乡县林业局							
部门整体支出情况(万元)	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	2471.15	27816.7	5610.22	10	20.17%	2.24		
	资金来源: (1) 财政拨款	2465.15	27704.09	5579.1	-	20.14%	-		
	(2) 财政专户管理资金	6	83	3.83	-	4.61%	-		
(3) 单位资金	0	29.61	27.29	-	92.16%	-			
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	切实加大生态系统建设保护力度, 实施重要生态系统建设保护和修复工程, 加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调, 大力推进国土绿化, 保障国家生态安全。统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合, 构建统一高效的自然保护地管理体制机制, 深化“放管服”改革, 以“一网通办”前提下“最多跑一次”改革为抓手, 简化优化审批服务流程, 提高审批服务质量。			加大生态系统建设保护力度, 实施重要生态系统建设保护和修复工程, 加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调, 大力推进国土绿化, 保障国家生态安全。统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合, 构建统一高效的自然保护地管理体制机制, 深化“放管服”改革, 以“一网通办”前提下“最多跑一次”改革为抓手, 简化优化审批服务流程, 提高审批服务质量。					
年度主要任务									
任务名称	主要内容			实际完成情况					
组织实施林业和草原生态保护修复和造林绿化工作	主要完成 2024 年新一轮政策到期退耕还生态林抚育、新一轮退耕还林还草延长期补助、伏牛山森林防火综合治理项目、森林资源管理防护专项经费、林业有害生物防控资金、中央财政林业草原生态保护恢复资金等项目			已完成 2024 年新一轮退耕还林还草延长期补助、伏牛山森林防火综合治理项目、森林资源管理防护专项经费、林业有害生物防控资金、中央财政林业草原生态保护恢复资金等项目					
绩效指标									
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	
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%	2	2	0.00		
		专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00		
		预算调整率	≤5%	5%	2	2	0.00		
		结转结余率	≤10%	10%	1	1	0.00		
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00		
		政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	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	绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00		
绩效目标编制完成率		=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	林业和草原生态保护修复和造林绿化任务完成情况	=100%	85%	15	12.75	-15.00	部分项目正在实施中	
	履职目标实现	林业和草原生态保护修复和造林绿化预期目标	=100%	85%	10	8.5	-15.00	部分项目正在实施中	
效益指标	履职效益	林业和草原生态保护修复效益和改善环境效益	=100%	100%	20	20	0.00		
	满意度	人民群众满意度	≥96%	96%	15	15	0.00		
总分					100	88.49			