

2024年度
河南内乡宝天曼国家级自然保护区管理局部
门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 河内乡宝天曼国家级自然保护区管理局概况

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 河南内乡宝天曼国家级自然保护 区管理局概况

一、部门职责

(一)贯彻执行党的路线、方针、政策，落实国家林业、土地、环保等法律、法规和规章制度，开展林业生态文明建设工作。

(二)依法维持区域内森林资源管理秩序，加快发展步伐，提高森林质量，促进森林资源可持续增长。

(三)参与编制国有林场森林经营方案和自然保护区总体规划，制订林场(自然保护区)生态建设中长期发展规划并组织实施。

(四)承担林场(自然保护区)森林资源保护发展、监督管理责任。依法保护生态环境和自然资源，配合有关部门查处区域内破坏森林和野生动植物资源的违法案事件。

(五)定期组织国有林场和保护区自然资源调查，完成国家、省、市森林资源定期和不定期的调查任务，建立自然资源档案制度。

(六)组织开展森林生态系统结构与功能规律研究；组织开展区内珍稀动植物资源繁育、林木新品种选育等科研活动；组织开展林木、野生动植物资源、气象水文资源、林业有害生物资源的动态消长和森林生态服务功能监测；组织开展自然保护科普宣传和生物多样性综合保护工作。

(七)组织开展生态公益林和天然保护林工程建设和管理工作。加强森林防火队伍和设施建设，组织森林火灾预防、扑救及灾后重建，开展更新造林、低效林改造、森林病虫害防治和中幼林抚育等森林培育工作。

(八)开展林业科技推广工作，促进科技成果转化；开展林业技术创新，促进林业自然保护科学发展。

(九)承办上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

河南内乡宝天曼国家级自然保护区管理局部门内设14个机构：办公室、政工科、科技科、资源保护科、公益林办公室、财务科、宣教科、森林培育科、宝天曼科研监测中心、葛条爬保护站、大块地保护站、野獐保护站、大龙保护站、小湍河保护站。

从决算单位构成看，我部门决算包括：河南内乡宝天曼国家级自然保护区管理局本级决算。

按照决算编报要求，纳入我部门2024年度部门决算编报范围的单位共1个，是河南内乡宝天曼国家级自然保护区管理局本级。

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：河南内乡宝天曼国家级自然保护区管理局

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	1,195.43	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	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	123.66
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	1,071.76
	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	1,195.43	本年支出合计	58	1,195.43
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	1,195.43	总计	62	1,195.43

注：本表反映部门本年度的总收入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：河南内乡宝天曼国家级自然保护区管理局

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		1,195.43	1,195.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	123.66	123.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	41.01	41.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110404	生物及物种资源保护	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然保护支出	31.01	31.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	82.65	82.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	82.65	82.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,071.76	1,071.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	987.10	987.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	766.23	766.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	26.93	26.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	66.18	66.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	64.13	64.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	52.10	52.10	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	84.67	84.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	84.67	84.67	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：河南内乡宝天曼国家级自然保护区管理局

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		1,195.43	678.67	516.76	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	123.66	0.00	123.66	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	41.01	0.00	41.01	0.00	0.00	0.00
2110404	生物及物种资源保护	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然保护支出	31.01	0.00	31.01	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	82.65	0.00	82.65	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	82.65	0.00	82.65	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,071.76	678.67	393.10	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	987.10	678.67	308.43	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	766.23	678.67	87.56	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	26.93	0.00	26.93	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	4.53	0.00	4.53	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	66.18	0.00	66.18	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	64.13	0.00	64.13	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	52.10	0.00	52.10	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	84.67	0.00	84.67	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	84.67	0.00	84.67	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：河南内乡宝天曼国家级自然保护区管理局

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	1,195.43	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	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	123.66	123.66	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	1,071.76	1,071.76	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	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
	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	1,195.43	本年支出合计	59	1,195.43	1,195.43	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	1,195.43	总计	64	1,195.43	1,195.43	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：河南内乡宝天曼国家级自然保护区管理局

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	1,195.43	678.67	516.76
211	节能环保支出	123.66	0.00	123.66
21104	自然生态保护	41.01	0.00	41.01
2110404	生物及物种资源保护	10.00	0.00	10.00
2110499	其他自然保护支出	31.01	0.00	31.01
21105	森林保护修复	82.65	0.00	82.65
2110501	森林管护	82.65	0.00	82.65
213	农林水支出	1,071.76	678.67	393.10
21302	林业和草原	987.10	678.67	308.43
2130202	一般行政管理事务	7.00	0.00	7.00
2130204	事业机构	766.23	678.67	87.56
2130205	森林资源培育	26.93	0.00	26.93
2130207	森林资源管理	4.53	0.00	4.53
2130209	森林生态效益补偿	66.18	0.00	66.18
2130211	动植物保护	64.13	0.00	64.13
2130299	其他林业和草原支出	52.10	0.00	52.10
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	84.67	0.00	84.67
2130504	农村基础设施建设	84.67	0.00	84.67

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：河南内乡宝天曼国家级自然保护区管理局

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	574.86	302	商品和服务支出	22.83	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	372.44	30201	办公费	0.31	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	80.73	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	59.02	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.95	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	5.51	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	0.49	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	47.55	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	8.65	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	80.98	30215	会议费	0.00	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	0.00	30217	公务接待费	4.64	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	80.98	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	0.00	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	4.45	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	6.97	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	5.79	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	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.17			
	人员经费合计	655.84					公用经费合计	22.83

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：河南内乡宝天曼国家级自然保护区管理局

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：河南内乡宝天曼国家级自然保护区管理局

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：河南内乡宝天曼国家级自然保护区管理局

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
10.50	0.00	5.80	0.00	5.80	4.70	10.43	0.00	5.79	0.00	5.79	4.64

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1,195.43万元。与上年度相比，收、支总计各减少65.73万元，下降5.21%，主要原因是：2024年度进一步树牢过“紧日子”思想，全面压减非急需、非必要项目支出，严格执行预算，控制各项支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,195.43万元，其中：财政拨款收入1,195.43万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,195.43万元，其中：基本支出678.67万元，占56.77%；项目支出516.76万元，占43.23%。

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1,195.43万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少56.25万元，下降4.49%，主要原因是：2024年度进一步树牢过“紧日子”思想，全面压减非急需、非必要项目支出，严格执行预算，控制各项支出。

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1,195.43万元，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56.25万元，下降4.49%，主要原因是：2024年度进一步树牢过“紧日子”思想，全面压减非急需、非必要项目支出，严格执行预算，控制各项支出。

（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1,195.43万元，主要用于以下方面：节能环保（类）支出123.66万元，占10.34%；农林水（类）支出1,071.76万元，占89.65%。（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1,063.08万元，支出决算为1,195.43万元，完成年初预算的112.45%。其中：

1. 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8.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的125.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是超出预算支出的2.00万元为以往年度项目结转支出。

2. 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31.01万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出是以往年度项目结转支出。

3. 节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）。年初预算为139.70万元，支出决算为82.65万元，完成年初预算的59.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年森林保护修复管护项目为跨年度实施项目。

4. 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7.00万元，支出决算为7.00万元，完成年初

预算的100.00%。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为856.28万元，支出决算为766.23万元，完成年初预算的89.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度各项社保支出由天保工程社保补助项目列支。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为0万元，支出决算为26.93万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出为跨年度实施项目结转支出。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.53万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出为上级转移支付安排的野生动物疫源疫病监测项目支出。

8. 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66.18万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出为上级转移支付安排的森林生态效益补偿项目支出。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为64.13万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出为上级转移支付安排的国家级自然保护区补助项目支出。

10. 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52.10万元，支出决算为52.10万元，完成年初预算的100.00%。

11. 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84.67万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级转移支付安排的2024年度欠发达林场巩固提升项目资金。

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678.67万元，其中：人员经费655.84万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；公用经费22.83万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

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10.50万元，支出决算为10.43万元，完成预算的99.33%。2024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认真贯彻执行中央八项规定，进一步规范公务接待，强化公务用车管理，严格执行“三公”经费支出。

（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5.79万元，完成预算的99.83%，占55.51%；公务接待费支出决算4.64万元，完成预算的98.72%，占44.49%。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5.80万元，支出决算为5.79万元，完成预算的99.83%。决算数与预算数存在差异的主要原因是不断强化公务用车管理，压缩公务用车运行维护费。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 5.79万元。主要用于公务用车燃料费、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6辆。

3. 公务接待费 预算为4.70万元，支出决算为4.64万元，完成预算的98.72%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节俭节约，压缩公务接待费。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 4.64万元，主要用于单位日常公务接待等工作支出。2024年共接待国内来访团组81个、来宾491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

2024年度政府采购支出总额133.56万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出84.67万元、政府采购服务支出48.89万元。授予中小企业合同金额133.56万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额133.56万元，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6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5辆、执法执勤用车0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：一般公务用车；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6个项目开展了事前绩效评估，涉及金额287.80万元，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6个项目，涉及金额287.80万元，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6个项目，1-7月份预算执行数167.15万元，执行率58.08%。

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6个项目，涉及金额287.80万元。

五是部门评价：本部门选取0个项目，涉及金额0万元，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6个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目6个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

我部门根据年初设定的绩效目标，2024年世界生物圈保护区经费项目自评得分96.25分，评价等级为“优”，预算执行率100%，已基本完成年度绩效目标。存在的问题及原因是项目资金有限，在保护区能力提升方面存在极大空间，下一步将积极争取财政加大资金支持力度。

2024年宣教室建设（第二批）项目自评得分97.50分，评价等级为“优”，预算执行率100%，已完成年度绩效目标。存在的问题及原因是项目资金有限，在保护区部分设施及科普宣教能力方面还有待提高完善，下一步将积极争取财政加大资金支持力度。

2024年自然保护地和林场建设现场会项目自评得分95.00分，评价等级为“优”，预算执行率100%，已完成年度绩效目标。存在的问题及原因是项目实施改善了保护区部分监测基础设施，下一步将积极争取资金投入力度，优化资金使用率，增强资金效益。

2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金-国家重点野生动植物保护项目自评得分100.00分，评价等级为“优”，预算执行

率100%，已完成年度绩效目标。

2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金—国有林场修复补助资金项目自评得分95.96分，评价等级为“优”，预算执行率59.56%，已完成年度绩效目标。存在的问题及原因是项目属于跨年度实施，在预算执行进度有待提高。下一步将积极推进项目实施进度，加快资金拨付，确保项目稳步推进。

2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金—国有林场修复补助资金（一卡通）项目自评得分95.83分，评价等级为“优”，预算执行率58.33%，已完成年度绩效目标。存在的问题及原因是项目属于跨年度实施，在预算执行进度有待提高。下一步将积极推进项目实施进度，加快资金拨付，确保项目稳步推进。

（三）部门评价结果。

本部门2024年度无部门评价项目，因此无评价报告。

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)、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）：反映用于生物多样性、生物安全、生物遗传资源管理及保护、外来入侵物种防治、微生物环境安全监管等支出。

(八)、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。

(九)、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)、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。

(十一)、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。

(十二)、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。

(十三)、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。

(十四)、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。

(十五)、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。

(十六)、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。

(十七)、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。

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

2024年度项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表							
2024 年度							
项目名称	2024 年世界生物圈保护区经费						
主管部门	河南内乡宝天曼国家级自然保护区管理局		实施单位		河南内乡宝天曼国家级自然保护区管理局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	81	81	81	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	81	81	81	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值(20)	得分
	安排科学性			科学	5	5	
	拨付合规性			合规	5	5	
	使用规范性			规范	5	5	
	预算绩效管理情况			合理规范	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	进一步做好保护区野外巡护、生态保护、地理信息系统监测、宣传教育、平安建设、应急安全管理、交通安全及人身保险、生态文明执法能力建设、社区联防、社区发展和乡村振兴等 53 个方面工作			已完成年度预期目标			
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差原 因分析及改 进措施
成本指标	经济成本指标	世界生物圈保护区经费总成本	≤120 万元	81 万元	10	10	0.00
产出	数量	商标续展个数	=5 个	5 个	2	2	0.00

指标	指标	培训人数	≥10人	10人	2	2	0.00	
		平安建设费用人数	≤77人	77人	2	2	0.00	
		长期护林员社保金人数	=4人	4人	2	2	0.00	
		设施设备维修维护次数	≥10次	10次	2	2	0.00	
		世界生物圈保护区管护面积	=90950公顷	90950公顷	2	2	0.00	
质量指标	设施设备维修维护合格率	≥90%	100%	2	2	0.00		
	世界生物圈管护有效率	≥90%	100%	2	2	0.00		
时效指标	商标续展完成率	≥90%	100%	2	2	0.00		
	培训完成率	≥90%	100%	2	2	0.00		
	平安建设费用支出完成率	≥90%	100%	5	5	0.00		
	长期护林员社保金缴费完成率	≥90%	100%	5	5	0.00		
社会效益指标	人员办公环境改善	改善	85%	25	21.25	-15.00	经费有限,加大资金争取力度	
满意度指标	服务对象满意度指标	资源管护人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	96.25		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年度							
项目名称	宣教室建设（第二批）						
主管部門	河南内乡宝天曼国家级自然保护区管理局		实施单位		河南内乡宝天曼国家级自然保护区管理局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	52.1	52.1	52.1	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	52.1	52.1	52.1	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值(20)	得分
	安排科学性			科学	5	5	
	拨付合规性			合规	5	5	
	使用规范性			规范	5	5	
	预算绩效管理情况			合理规范	5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完成宣教室建设，3间面积240平方米，提升宝天曼科普宣教能力。		已完成预期目标。				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	宣教室建设成本	≤52.1 万元	52.10 万元	10	10	0.0 0
产出	数量	宣教室完成数量	=3间	3间	5	5	0.0 0

指标	指标	宣教室完成率	=100%	100%	5	5	0.0 0	
	质量指标	工程安全事故发生次数	=0 次	0 次	5	5	0.0 0	
		宣教室合格率	=100%	100%	5	5	0.0 0	
	时效指标	按期完工率	=100%	100%	5	5	0.0 0	
		按期开工率	=100%	100%	2	2	0.0 0	
		工程进度达标率	=100%	100%	3	3	0.0 0	
效益指标	社会效益指标	提升林场基础设施水平	提升	90%	15	13.5	-10 .00	经费有限，部分设施不够完善，后续会加大资金争取以完善基础设施
		提升科普宣教能力	提升	90%	10	9	-10 .00	经费有限，科普宣教能力有限，后续会加大资金争取
满意度指标	服务对象满意度指标	林场职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.0 0	
总分				100	97.5			

项目支出绩效自评情况表									
2024 年度									
项目名称	自然保护地和林场建设现场会								
主管部門	河南内乡宝天曼国家级自然保护区管理局		实施单位		河南内乡宝天曼国家级自然保护区管理局				
项目资金(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	7	7	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款	7	7	-	100.0 %	-			
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-			
	单位资金	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	合理规范		5	5				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	宝天曼生态站科教及科研设施维护 保养刷漆 55 米		已完成年度预期目标						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	项目综合成本	≤7万元	7万元	10	10	0.00		
产出指	数量指	木栈道刷漆长度	=55米	55米	10	10	0.00		

标 标							
	质量 指标	工程质量验收合格率	=100%	100%	10	10	0.0 0
	时效 指标	工程完成及时率	=100%	100%	10	10	0.0 0
效益 指标	社会 效益 指标	生态站基础设施改善	改善	80%	25	20	-20 .00 经费有限，加大资金争取力度
满意度 指标	服务 对象 满意 度指 标	周边社区群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.0 0
总分				100	95		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年度							
项目名称	2024 年中央财政林业草原生态保护恢复资金-国家重点野生动植物保护						
主管部門	河南内乡宝天曼国家级自然保护区管理局		实施单位		河南内乡宝天曼国家级自然保护区管理局		
项目资金(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	8	8	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	8	8	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		合理规范		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	开展红外相机监测工作，完善红外相机监测管理体系，开展疫源疫病监测防控等，提升保护区重点野生动植物保护水平。		已完成年度预期目标				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	高清红外相机综合采购成本	≤8万元	8万元	10	10	0.00
产出	数量	高清红外相机	=30台	30台	10	10	0.00

指标	指标						
	质量指标	高清红外相机产品合格率	=100%	100%	10	10	0. 00
时效指标	红外相机监测率	=100%	100%	10	10	0. 00	
	生态效益指标	野生动物保护水平提升情况	提升	100%	10	10	0. 00
效益指标	过渡带生态系统管理能力	提升	100%	15	15	0. 00	
	满意度指标	周边社区群众满意度	≥90%	90%	5	5	0. 00
总分				100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2024 年度							
项目名称	2024 年中央财政林业草原生态保护恢复资金—国有林场修复补助资金						
主管部門	河南内乡宝天曼国家级自然保护区管理局		实施单位		河南内乡宝天曼国家级自然保护区管理局		
项目资金(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	94.7	94.7	56.4	10	59.56 %	5.96
	财政拨款	94.7	94.7	56.4	-	59.56 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		合理规范		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	通过对 13.95 万亩公益林开展管护，改善保护区公益林生态环境，提升公益林生态效益。		无				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	公益林管护总成本	≤94.7 万元	56.4 万元	10	10	0.00
产出	数量	发放劳务费人员	≥30 人	30 人	6	6	0.00

指标	指标	管护国有国家级公益林面积	=13.95 万亩	13.95 万亩	6	6	0. 00	
		劳务费发放足额率	=100%	100%	6	6	0. 00	
质量指标		公益林管护合格率	=100%	100%	6	6	0. 00	
时效指标		管护完成及时率	=100%	100%	6	6	0. 00	
效益指标	社会效益指标	提供就业岗位	≥30 人	30 人	10	10	0. 00	
	社会效益指标	维护林区稳定	维护	100%	10	10	0. 00	
	生态效益指标	改善林区生态环境	改善	100%	5	5	0. 00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0. 00	
总分				100	95.96			

项目支出绩效自评情况表							
2024 年度							
项目名称	2024 年中央财政林业草原生态保护恢复资金-国有林场修复补助资金（一卡通）						
主管部門	河南内乡宝天曼国家级自然保护区管理局		实施单位		河南内乡宝天曼国家级自然保护区管理局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	45	45	26.25	10	58.33 %	5.83
	财政拨款	45	45	26.25	-	58.33 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值(20)	得分
	安排科学性			科学	5	5	
	拨付合规性			合规	5	5	
	使用规范性			规范	5	5	
	预算绩效管理情况			合理规范	5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	及时足额发放公益林护林员劳务费，保证护林员正常开展森林管护工作，提升保护区公益林生态环境管护能力。		已完成年度预期目标				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	生态效益补偿金	≤45 万元	26.25 万元	10	10	0.00
产出	数量	短期护林员	≤15 人	15 人	6	6	0.00

指标	指标	长期护林员	≤ 19 人	19人	6	6	0. 00	
	质量指标	劳务费发放足额	足额	100%	6	6	0. 00	
		劳务费发放覆盖率	$\geq 100\%$	100%	6	6	0. 00	
	时效指标	劳务费发放及时性	及时	100%	6	6	0. 00	
效益指标	社会效益指标	护林员收入水平是否提高	提高	100%	10	10	0. 00	
	生态效益指标	保护区公益林生态环境是否得到提升	提升	100%	15	15	0. 00	
满意度指标	服务对象满意度指标	护林员满意度	$\geq 96\%$	100%	5	5	0. 00	
总分				100	95.83			