

2024年度

济源产城融合示范区林业局部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 济源产城融合示范区林业局概况

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、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款“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

第一部分 济源产城融合示范区林业局概况

一、部门职责

济源产城融合示范区林业局部门的主要职责是：

- （一）负责林业和草原及其生态建设的监督管理；
- （二）组织、协调、指导和监督示范区造林绿化工作；
- （三）承担示范区森林、草原、湿地保护发展、监督管理责任；
- （四）组织、协调、指导和监督示范区荒漠化防治工作；
- （五）组织、指导示范区陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；
- （六）组织、指导国有林场（站、所）、各类自然保护地和基层林业工作机构的建设和管理；
- （七）承担推进示范区林业改革发展工作，维护农民经营林业合法权益的责任；
- （八）监督检查各产业对示范区森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用；
- （九）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和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；
- （十）参与拟订示范区林业和草原及其生态建设的财政扶持政策，组织、指导林业和草原及其生态建设的生态补偿制度建立和实施；
- （十一）组织、指导示范区林业和草原科技体制改革及创新体系建设，组织开展示范区林业和草原科学研究和推广。

二、机构设置

济源产城融合示范区林业局内设机构6个，包括：造林绿化科、森林资源管理科、自然保护地和野生动植物保护管理科(国有林场管理科)、林业改革发展和科学技术科、森林灾害预防科、林长制工作办公室。

从决算单位构成看，济源产城融合示范区林业局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共7个，包括：

1. 济源产城融合示范区林业局本级；
2. 济源产城融合示范区国有愚公林场；
3. 济源产城融合示范区国有南山林场；
4. 济源市林业综合执法支队；
5. 济源产城融合示范区生态建设发展中心；
6. 济源产城融合示范区地质公园保护中心；
7. 济源产城融合示范区太行山猕猴自然保护区保护中心。

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：济源产城融合示范区林业局

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	14,308.83	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	0.21	八、社会保障和就业支出	39	875.45
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	2,411.69
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	9,916.62
	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	307.30
	19		十九、住房保障支出	50	266.35
	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	1,079.16
	23		二十三、其他支出	54	0.21

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	14,309.04	本年支出合计	58	14,856.79
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	547.83	年末结转与结余	60	0.07
	30			61	
总计	31	14,856.87	总计	62	14,856.87

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：济源产城融合示范区林业局		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	14,309.04	14,308.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
208	社会保障和就业支出	875.45	875.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	869.55	869.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	154.02	154.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	532.14	532.14	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	183.40	183.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,863.93	1,863.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	579.73	579.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	579.73	579.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	947.16	947.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110404	生物及物种资源保护	11.46	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	903.70	903.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	337.04	337.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	108.24	108.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助	228.81	228.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9,916.62	9,916.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	9,916.62	9,916.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	394.90	394.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	4,185.51	4,185.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	2,049.44	2,049.44	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
2130206	技术推广与转化	102.13	102.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	145.75	145.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	88.68	88.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	326.89	326.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	15.23	15.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	2,370.57	2,370.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	180.37	180.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	307.30	307.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	307.30	307.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	307.30	307.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	266.35	266.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	266.35	266.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	266.35	266.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,079.16	1,079.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	1,079.16	1,079.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	1,079.16	1,079.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
22999	其他支出	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
2299999	其他支出	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21

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。

支出決算表

公开03表

部门：济源产城融合示范区林业局

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	14,856.79	5,722.42	9,134.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	875.45	875.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	869.55	869.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	154.02	154.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	532.14	532.14	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	183.40	183.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,411.69	0.00	2,411.69	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,127.49	0.00	1,127.49	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	1,127.49	0.00	1,127.49	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	947.16	0.00	947.16	0.00	0.00	0.00
2110404	生物及物种资源保护	11.46	0.00	11.46	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	903.70	0.00	903.70	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	337.04	0.00	337.04	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	108.24	0.00	108.24	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助	228.81	0.00	228.81	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9,916.62	4,580.40	5,336.22	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	9,916.62	4,580.40	5,336.22	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	394.90	394.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	4,185.51	4,185.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	2,049.44	0.00	2,049.44	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
2130206	技术推广与转化	102.13	0.00	102.13	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	4.15	0.00	4.15	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	145.75	0.00	145.75	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	88.68	0.00	88.68	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	326.89	0.00	326.89	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	15.23	0.00	15.23	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	2,370.57	0.00	2,370.57	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	180.37	0.00	180.37	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	307.30	0.00	307.30	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	307.30	0.00	307.30	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	307.30	0.00	307.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	266.35	266.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	266.35	266.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	266.35	266.35	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,079.16	0.00	1,079.16	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	1,079.16	0.00	1,079.16	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	1,079.16	0.00	1,079.16	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.21	0.21	0.00	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：济源产城融合示范区林业局

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	14,308.83	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	875.45	875.45	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	2,411.69	2,411.69	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	9,916.62	9,916.62	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	307.30	307.30	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	266.35	266.35	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	1,079.16	1,079.16	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	14,308.83	本年支出合计	59	14,856.59	14,856.59	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	547.76	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	547.76		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	14,856.59	总计	64	14,856.59	14,856.59	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：济源产城融合示范区林业局

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	14,856.59	5,722.21	9,134.37
208	社会保障和就业支出	875.45	875.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	869.55	869.55	0.00
2080501	行政单位离退休	154.02	154.02	0.00
2080502	事业单位离退休	532.14	532.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.40	183.40	0.00
20808	抚恤	5.90	5.90	0.00
2080801	死亡抚恤	5.90	5.90	0.00
211	节能环保支出	2,411.69	0.00	2,411.69
21103	污染防治	1,127.49	0.00	1,127.49
2110301	大气	1,127.49	0.00	1,127.49
21104	自然生态保护	947.16	0.00	947.16
2110404	生物及物种资源保护	11.46	0.00	11.46
2110406	自然保护地	903.70	0.00	903.70
2110499	其他自然生态保护支出	32.00	0.00	32.00
21105	森林保护修复	337.04	0.00	337.04
2110501	森林管护	108.24	0.00	108.24
2110502	社会保险补助	228.81	0.00	228.81
213	农林水支出	9,916.62	4,580.40	5,336.22
21302	林业和草原	9,916.62	4,580.40	5,336.22
2130201	行政运行	394.90	394.90	0.00
2130202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	4,185.51	4,185.51	0.00

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
2130205	森林资源培育	2, 049. 44	0. 00	2, 049. 44
2130206	技术推广与转化	102. 13	0. 00	102. 13
2130207	森林资源管理	4. 15	0. 00	4. 15
2130209	森林生态效益补偿	145. 75	0. 00	145. 75
2130211	动植物保护	88. 68	0. 00	88. 68
2130212	湿地保护	326. 89	0. 00	326. 89
2130213	执法与监督	15. 23	0. 00	15. 23
2130221	产业化管理	53. 00	0. 00	53. 00
2130234	林业草原防灾减灾	2, 370. 57	0. 00	2, 370. 57
2130299	其他林业和草原支出	180. 37	0. 00	180. 37
220	自然资源海洋气象等支出	307. 30	0. 00	307. 30
22001	自然资源事务	307. 30	0. 00	307. 30
2200106	自然资源利用与保护	307. 30	0. 00	307. 30
221	住房保障支出	266. 35	266. 35	0. 00
22102	住房改革支出	266. 35	266. 35	0. 00
2210201	住房公积金	266. 35	266. 35	0. 00
224	灾害防治及应急管理支出	1, 079. 16	0. 00	1, 079. 16
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	1, 079. 16	0. 00	1, 079. 16
2240602	森林草原防灾减灾	1, 079. 16	0. 00	1, 079. 16

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：济源产城融合示范区林业局

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	4,625.60	302	商品和服务支出	368.54	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,178.05	30201	办公费	28.65	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	736.32	30202	印刷费	7.58	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	135.56	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.00
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	2,038.10	30205	水费	6.28	31002	办公设备购置	2.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	182.95	30206	电费	55.44	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	19.05	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	77.05	30208	取暖费	7.00	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	0.22	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.22	30211	差旅费	19.67	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	266.35	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	16.04	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	2.09	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	726.07	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.18	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	632.19	30217	公务接待费	2.46	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	39.67	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	54.21	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	9.21	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.16	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	54.51	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	43.82	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	18.55	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	75.64			
	人员经费合计	5,351.67					公用经费合计	370.54

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：济源产城融合示范区林业局		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
212	城乡社区支出	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	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：济源产城融合示范区林业局		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。

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14,856.87万元。与上年度相比，收、支总计各增加2,752.27万元，增长22.74%，主要原因是：本年度新增国有林场防火道路等项目资金。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计14,309.04万元，其中：财政拨款收入14,308.83万元，占100.00%；其他收入0.21万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计14,856.79万元，其中：基本支出5,722.42万元，占38.52%；项目支出9,134.37万元，占61.48%。

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14,856.59万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,752.58万元，增长22.74%，主要原因是：本年度新增国有林场防火道路等项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出14,856.59万元，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增加2,862.05万元，增长23.86%，主要原因是：本年度新增国有林场防火道路等项目资金。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出14,856.59万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出875.45万元，占5.89%；节能环保（类）支出2,411.69万元，占16.23%；农林水（类）支出9,916.62万元，占66.75%；自然资源海洋气象等（类）支出307.30万元，占2.07%；住房保障（类）支出266.35万元，占1.79%；灾害防治及应急管理（类）支出1,079.16万元，占7.26%。（四舍五入，存在尾差。）

（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13,926.80万元，支出决算为14,856.59万元，完成年初预算的106.68%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为111.00万元，支出决算为154.02万元，完成年初预算的138.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政单位退休人员增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为519.20万元，支出决算为532.14万元，完成年初预算的102.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位退休人员增加。

3. 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375.50万元，支出决算为183.40万元，完成年初预算的48.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是愚公林场和南山林场使用中央财政天保工程社会保险补助资金支付保险费用。

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5.90万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员死亡1人。

5. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为818.00万元，支出决算为1,127.49万元，完成年初预算的137.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增太行山石质山区困难地造林项目和黄河三峡济源段湿地综合整治项目。

6. 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50.00万元，支出决算为11.46万元，完成年初预算的22.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目未达到支付进度。

7. 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343.00万元，支出决算为903.70万元，完成年初预算的263.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增地质公园黄河湿地国家级自然保护区补助项目。

8. 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0.00万元，支出决算为32.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增愚公林场国家级自然保护区补助项目。

9. 节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）。年初预算为448.30万元，支出决算为108.24万元，完成年初预算的24.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目未达到支付进度。

10. 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294.20万元，支出决算为228.81万元，完成

年初预算的77.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底预算执行完毕后略有结余。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为396.00万元，支出决算为394.90万元，完成年初预算的99.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底预算执行完毕后略有结余。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。年初预算为3905.20万元，支出决算为4,185.51万元，完成年初预算的107.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员经费增加。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为3265.10万元，支出决算为2,049.44万元，完成年初预算的62.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目未达到支付进度。

14. 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124.00万元，支出决算为102.13万元，完成年初预算的82.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目未达到支付进度。

15. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为20.60万元，支出决算为4.15万元，完成年初预算的20.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目未达到支付进度。

16. 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542.90万元，支出决算为145.75万元，完成年初预算的26.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

项目未达到支付进度。

17. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算为110.40万元，支出决算为88.68万元，完成年初预算的80.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目未达到支付进度。

18. 农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为326.89万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增南山林场湿地补助项目。

19. 农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）。年初预算为20.00万元，支出决算为15.23万元，完成年初预算的76.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目未达到支付进度。

20. 农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）。年初预算为30.00万元，支出决算为53.00万元，完成年初预算的176.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付2023年和2024年两年的林下经济发展补助项目。

21. 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814.10万元，支出决算为2,370.57万元，完成年初预算的291.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增国有林场防火道路新建和改造项目。

22. 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91.10万元，支出决算为180.37万元，完成年初预算的197.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增义务植树项目和王屋山-黛眉山世界地质公园(2021-2024)年再评估工作经费。

23. 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307.30万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增南太行山水林田湖草太行山国家级自然保护区项目和黄河三峡济源段湿地综合整治项目。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为286.40万元，支出决算为266.35万元，完成年初预算的93.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行后资金略有结余。

25. 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1361.80万元，支出决算为1,079.16万元，完成年初预算的79.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目未达到支付进度。

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5,722.21万元。其中：人员经费5,351.67万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费370.54万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、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、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

我部门没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为63.00万元，支出决算为60.29万元，完成预算的95.70%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是本年度加强管理，节约开支。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算57.82万元，完成预算的96.33%，占95.90%；公务接待费支出决算2.46万元，完成预算的82.55%，占4.08%。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。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费 预算数为60.02万元，支出决算数为57.82万元，完成预算的96.33%。决算数与预算数存在差异的主要原因是本年度加强管理，节约开支。其中：

公务用车购置支出 14.00万元，购置车辆1辆，其中其他用车1辆。

公务用车运行维护支出 43.82万元。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。2024年期末，部门开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为35辆。

3. 公务接待费 预算数为2.98万元，支出决算数为2.46万元，完成预算的82.55%。决算数与预算数存在差异的主要原因是本年度加强管理，节约开支。其中：

外宾接待支出 0.00万元。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 2.46万元，主要用于上级部门督导检查及其他林业部门调研座谈等。2024年共接待国内来访团组20个、来宾178人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费支出72.74万元，比2023年度增加0.51万元，增长0.71%，主要原因是：本年度新增在职人员1名。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额621.90万元，其中：政府采购货物支出104.47万元、政府采购工程支出289.91万元、政府采购服

务支出227.52万元。授予中小企业合同金额384.26万元，占政府采购支出总额的61.79%，其中：授予小微企业合同金额130.69万元，占授予中小企业合同金额的34.01%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆35辆，其中：执法执勤用车3辆、特种专业技术用车11辆、其他用车21辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目71个，共涉及资金5901.20万元，占一般公共预算项目支出总额的64.60%。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出14856.59万元。从评价情况来看，预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，项目资金使用规范，安排科学合理，资金拨付合规，手续齐全，预算绩效管理机制健全。林业部门大力推进林业生态建设，巩固林业生态建设成果，创新林业生态建设机制，全面推进实施《森林河南生态建设规划》，加大现在森林资源保护力度，大力发展林业产业，完成全年绩效目标任务。

（二）项目绩效自评结果。

项目绩效目标完成情况：一是组织实施森林资源培育工作。组织实施大规模国土绿化工程，继续抓好天然林保护工程、公益林建设等国家重点林业生态工程项目，组织开展生态林营造林、森林抚育、飞播造林、林木种质资源建设、优质林木种苗培育建设、沿黄干流森林乡村示范村、森林特色小镇建设等。二是全面加强森林资源保护。加强现有59.4万亩国家级公益林地保护管理。全面保护湿地资源，加强自然保护区、森林公园等保护地管理。加大林业执法办案力度，组织开展破坏森林和野生动物资源违法犯罪等严打专项行动。严格落实森林防火责任制，加强森林专业消防队建设，森林火灾受害率控制在0.9%以内，确保全年不发生大的森林火灾。全面抓好林业有害生物防治工作，确保不出现林业有害生物大面积成灾。三是大力发展林业产业。促进生态、产业、文化三大体系齐头并进，充分挖掘林业产业在绿色发展中的优势和潜力，加快优质林果产业发展，加快特色经济林生产基地建设，大力发展林木种苗，做大做强森林等自然资源旅游。得出自评价90分以上项目64个，80分以上项目7个。发现的主要问题及原因：一是年初预算编制不够细化，项目资金仍为粗线条管理，细化程度不够，影响指标值的合理设定和绩效评价的顺利实施。二是项目绩效考核机制有待完善，部分定性指标无法精细化考核。三是部分预算项目资金执行率较低。下一步改进措施：一是在编制项目绩效目标时细化量化年度绩效目标和各级指标，合理设置指标值。二是规范项目和资金管理，加强督促协调，按照合同及约定对项目实施情况、日常管理维护情况和质量状况严格把控，保障项目及时实施完成，发挥预期效益。项目绩效自评结果详见《项目单位自评汇总表》。

项目单位自评汇总表

部门（单位）：济源产城融合示范区林业局

单位:万元

序号	项目名称	全年预算 数	全年执行 数	预算执行 率	自评得分
1	豫财环资2024-47号2024年省级林业草原专项资金（第一批）森林植被恢复费用于春季义务植树	60	0	0%	90
2	豫财环资2024-47号2024年省级林业草原专项资金（第一批）用于森林防火补助	33	15.19	46.03%	94.44
3	豫财环资2024-141号2024年第二批省级林业草原专项资金古树名木保护及义务植树等补助用于林草湿荒普查试点经费	206	0	0%	90
4	豫财环资2024-141号2024年第二批省级林业草原专项资金森林植被恢复费用于沿黄森林乡村建设	112	0	0%	90
5	豫财环资2024-47号2024年省级林业草原专项资金（第一批）森林植被恢复费用于森林资源调查	175	2.19	1.25%	90.13
6	豫财环资2024-141号2024年第二批省级林业草原专项资金用于省级森林抚育	120	0	0%	90
7	豫财环资2024-141号2024年第二批省级林业草原专项资金用于国土绿化管护奖励	115	0	0%	90
8	豫财环资2024-47号2024年省级林业草原专项资金（第一批）森林植被恢复费用于古树名木保护和修复	10	0	0%	90
9	豫财环资2024-47号2024年省级林业草原专项资金（第一批）森林植被恢复费用于平原辖区杨树食叶害虫防治项目	30	0	0%	90
10	豫财环资2024-47号2024年省级林业草原专项资金（第一批）森林植被恢复费用于森林植被恢复造林项目	215	0	0%	90
11	豫财预2023-100号提前下达2024年重点生态功能区转移支付预算	209.44	0	0%	88.7
12	驻村帮扶工作经费专项-驻村帮扶工作经费	10	10	100%	99.38
13	林业行业综合业务管理-林业保护与管理经费	6.83	6.83	100%	98.75
14	豫财环资2024-47号2024年省级林业草原专项资金（第一批）用于林下经济发展补助	23	23	100%	98.7
15	豫财环资2022-78号下达2022年省级林业草原专项资金第二批用于省级配套中央造林资金	118.77	118.77	100%	98.7
16	林业改革发展专项-野生动物保护和管理资金	1.23	1.23	100%	96
17	豫财环资2023-121号2024年中央林业草原改革发展资金用于森林防火补助	54	45.2	83.7%	98.13
18	豫财环资2022-28号2022年省级林业草原专项资金（第一批）用于森林植被恢复费	58.19	58.19	100%	97.5
19	豫财环资2024-47号2024年省级林业草原专项资金（第一批）用于飞播造林	17	16.99	99.94%	98.79
20	豫财环资2023-120号2024年中央林业草原生态保护恢复资金用于国家重点野生动植物保护补助	30	1.52	5.07%	87.63
21	林业行业综合业务管理-林长制工作经费	1.85	1.85	100%	99.5
22	林业行业综合业务管理-义务植树	48.88	48.88	100%	98.7
23	林业改革发展专项-专业森林消防队经费	464.94	464.94	100%	97.5
24	豫财环资2022-78号下达2022年省级林业草原专项资金第二批用于太行山石质山区困难地造林试点示范项目	109.56	109.56	100%	99.35

项目单位自评汇总表

部门（单位）：济源产城融合示范区林业局

单位:万元

序号	项目名称	全年预算 数	全年执行 数	预算执行 率	自评得分
25	豫财环资2024-3号增发2023年国债重点自然灾害综合防治体系建设工程补助资金（森林草原防火阻隔系统）用于济源产城融合示范区林业局国有林场防火道路新建和改造项目	1816	1475.17	81.23%	98.04
26	豫财环资2024-56号2024年中央林业草原生态保护恢复资金（第二批）用于古树名木抢救复壮	6	0	0%	87.5
27	豫财环资2024-58号2024年中央林业草原改革发展资金（第二批）用于森林防火补助	21	0	0%	89.84
28	豫财债2024-65号河南省财政厅关于下达2024年河南省政府一般债券（六期）资金用于济源产城融合示范区林业局国有林场防火道路新建和改造项目	432	214.04	49.55%	94.88
29	林业改革发展专项-森林防火工作经费	1.07	1.07	100%	99.84
30	豫财环资2022-78号2022年省级林业草原专项资金第二批用于植被恢复费沿黄森林小镇和森林乡村建设	80	80	100%	98.8
31	豫财环资2024-47号2024年省级林业草原专项资金（第一批）用于野生动物疫源疫病监测	5	0	0%	90
32	豫财环资2024-141号2024年第二批省级林业草原专项资金用于中央财政造林补助省级配套	48.68	0	0%	90
33	豫财环资2024-141号2024年第二批省级林业草原专项资金用于省级森林抚育	40	0	0%	90
34	林业改革发展专项-偿还日元贷款本息费	6.63	6.63	100%	96.63
35	豫财环资2022-76号2022年第二批中央林业草原生态保护恢复资金用于国家级自然保护区补助项目	71.2	32	44.94%	94.49
36	豫财环资2023-121号2024年中央林业草原改革发展资金用于林木良种苗木培育补助	35	10.34	29.54%	92.95
37	豫财环资2023-120号2024年中央林业草原生态保护恢复资金用于天保工程社会保险补助	95.9	46.57	48.56%	94.86
38	豫财环资2019-47号提前下达2020年度重点生态保护修复治理资金用于南太行山水林田湖草太行山国家级自然保护区项目	181.5	181.5	100%	99
39	豫财环资2023-120号2024年中央林业草原生态保护恢复资金用于国有林保护修复补助	112.8	0	0%	90
40	林业改革发展专项-偿还日元贷款本息费	6.13	6.13	100%	99.5
41	豫财环资2024-58号2024年中央林业草原改革发展资金（第二批）用于林木良种苗木培育补助	10	0	0%	90
42	豫财环资2024-47号2024年省级林业草原专项资金（第一批）用于退耕还林和林业生态建设发展	8	0	0%	88.25
43	豫财环资2023-121号2024年中央林业草原改革发展资金用于林木良种苗木培育补助	35	35	100%	97.5
44	豫财预2023--100号2024年重点生态功能区转移支付用于黄河三峡济源段湿地综合整治项目	579.73	579.73	100%	99.5
45	豫财环资2024-58号2024年中央林业草原改革发展资金（第二批）用于国家核桃良种基地补助	14	0	0%	87.5
46	豫财环资2023-120号2024年中央林业草原生态保护恢复资金用于国有林保护修复补助	23	3.59	15.61%	89.31
47	豫财环资2023-121号2024年中央林业草原改革发展资金用于国家核桃良种基地资金	48	14	29.17%	91.67
48	豫财环资2022-77号2022年第二批中央林业发展改革资金用于湿地补助	326.89	326.89	100%	99

项目单位自评汇总表

部门（单位）：济源产城融合示范区林业局

单位:万元

序号	项目名称	全年预算 数	全年执行 数	预算执行 率	自评得分
49	豫财环资2022-31号河南南太行山地区山水林田湖草生态修复工程——黄河三峡济源段湿地综合整治项目	564	564	100%	98.75
50	豫财环资2023-120号2024年中央林业草原生态保护恢复资金用于天保工程社会保险补助	76.8	60.73	79.08%	97.91
51	林业改革发展专项- 办案经费	26.84	26.84	100%	97.5
52	林业改革发展专项-办案经费	15.23	15.23	100%	97.5
53	豫财环资2024-47号2024年省级林业草原专项资金（第一批）用于林业科技推广补助	15	0	0%	90
54	豫财环资2023-121号2024年中央林业草原改革发展资金用于中央财政政策到期退耕还生态林抚育	13.2	0	0%	90
55	豫财环资2024-47号2024年省级林业草原专项资金（第一批）用于林业有害生物防治补助	50	10	20%	92
56	林业改革发展专项-林业保险配套经费项目	11	11	100%	95.03
57	豫财环资2024-47号2024年省级林业草原专项资金（第一批）用于林木种质资源建设	25	0	0%	90
58	豫财环资2023-121号2024年中央林业草原改革发展资金用于林业有害生物防治补助	25	4.09	16.36%	91.64
59	豫财环资2024-47号2024年省级林业草原专项资金（第一批）用于省级公益林保护修复和经济补偿支出	206.6	179.59	86.93%	98.69
60	豫财环资2023-120号2024年中央林业草原生态保护恢复资金用于国有林保护修复补助	176.7	59.2	33.5%	93.35
61	豫财环资2024-47号2024年省级林业草原专项资金（第一批）用于科技兴林项目	30	0	0%	90
62	豫财环资2024-47号2024年省级林业草原专项资金（第一批）用于优质林木种苗扶持	40	40	100%	97.5
63	豫财环资2022-77号2022年第二批中央林业改革发展专项资金用于林业有害生物防治补助	19.94	19.94	100%	99
64	豫财环资2024-47号2024年省级林业草原专项资金（第一批）用于退耕还林和林业生态建设发展	1	0	0%	90
65	豫财建2024-111号生态保护修复专项2024年第五批中央基建投资预算用于河南黄河湿地国家级自然保护区济源管理局资源监测管理基础设施建设项目	980	759.31	77.48%	97.75
66	林业改革发展专项-王屋山-黛眉山世界地质公园（2021-2024）年再评估工作经费	59.98	59.98	100%	99.5
67	豫财环资2024-56号2024年中央林业草原生态保护恢复资金（第二批）用于黄河湿地国家级自然保护区补助	287	17.53	6.11%	90.61
68	豫财环资2023-120号2024年中央林业草原生态保护恢复资金用于国家重点野生动植物保护补助	8	0	0%	90
69	林业改革发展专项-地质公园湿地保护管理经费	1.96	1.96	100%	99.25
70	豫财环资2023-120号2024年中央林业草原生态保护恢复资金用于中央财政国家级自然保护区	343	126.86	36.99%	93.7
71	豫财环资2023-120号2024年中央林业草原生态保护恢复资金用于国家重点野生动植物保护补助	8	7.94	99.25%	99.93

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（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。