

2024 年度  
汝阳县林业局（本级）单位决算公开

2025 年 9 月



# 目 录

## 第一部分 汝阳县林业局（本级）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024 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 2024 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**

## 第一部分

### 汝阳县林业局（本级）概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市林业生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的政策、法规并依法监督检查。

（二）拟订全县林业及生态建设的发展战略、中长期发展规划并组织监督实施。参与拟订有关地方标准和规程并指导实施，组织开展森林资源、陆生野生动植物资源、湿地的调查、动态监测和评估，并发布相关信息。承担林业生态文明建设的有关工作。

（三）组织、协调指导和监督全县植树造林工作。制定全县造林绿化的指导性计划，指导各种公益林和商品林（包括用材林、经济林、薪炭林、药用林、竹林、特种用途林）的培育，指导以植树造林、封山育林和以种草等生物措施防治水土流失工作；指导、监督全民义务植树、造林绿化工作。指导国有林场（苗圃）、森林公园及基层林业工作机构的建设和管理；负责组织、指导林木良种的培育、审核、检疫、检验工作。承担林业对应气候变化的相关工作。承担汝阳县绿化委员会的具体工作。

（四）承担全县森林资源保护发展监督管理的责任。负责森林资源有偿使用并监督林地开发利用；组织汇编并监督执行全县森林采伐限额，监督检查林木凭证采伐、运输，组织指导林地工作，拟订林地保护利用规划并指导实施，依法承担应由县政府批准的林地使用、占有初审工作，管理

国有林区的国有森林资源，承担国有林区的国有森林资源资产产权变动的初审上报工作。

（五）承担全县经济林行业规划、指导和管理，组织拟定经济林产业发展规划和计划，经批准后组织实施，开展经济林良木品种的引进、驯化和推广，组织管理技术培训，指导经济林产业化发展，贯彻落实国家的经济林产业政策。

（六）组织、协调，指导和监督全县湿地保护工作，组织实施建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，监督湿地的合理利用，配合上级部门组织、协调湿地公约的履约工作。

（七）组织、指导全县陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。依法组织、指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理全县陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，负责森林和野生动物类型自然保护区、湿地自然保护区的建设和管理；负责全县濒危物种进出口和国家、省、市保护的野生动物、珍稀物种、珍稀野生动植物救护、繁殖、驯养工作。

（八）负责全县林业系统自然保护区的监督管理。在国家级和省级自然保护区区划、规划原则的指导下，依法指导森林、湿地和陆生野生动物类型自然保护区的建设和管理，监督管理野生林业生物种质资源、转基因生物安全、植

物新品种保护，组织、协调有关国际公约的履约工作。按分工负责生物多样性保护的有关工作。

（九）承担推进全县林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。拟订全县集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并指导监督实施。拟订全县农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施，指导、监督农村林地承包经营和林权流转，指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁，管理和监督、指导全县森林资源的评估工作。依法负责退耕还林工作，承担县造林绿化退耕还林指挥部的具体工作。

（十）监督检查各产业对全县森林、湿地和陆生动植物资源的开发利用。拟订全县林业资源优化配置政策，拟订林业产业地方标准并监督实施，组织并指导全县林产品质量监督。指导山区综合开发。

（十一）承担组织、协调、指导、监督全县森林防火工作的责任；组织、协调、指导专业森林扑火工作。承担林业行政执法监管的责任，组织、指导全县林业有害生物的防治、检疫工作。

（十二）参与拟订全县林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策，组织、指导全县林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施。编制部门预算并组织实施，提出县级财政林业专项转移支付资金的预算建

议，管理监督县级林业资金，管理县级林业国有资产，负责提出林业固定资产投资规模和方向，县级财政性资金安排意见，按照规定权限，审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项 目。编制全县林业及其生态建设的年度生产计划。

（十三）组织指导全县林业生态建设的科技、教育工作，指导全县林业队伍建设。

（十四）负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理工作，贯彻落实突发公共事件应急预案，预防和处置本部门、本系统的突发公共事件。

（十五）承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

汝阳县林业局（本级）内设机构 4 个，包括：1、办公室（挂人事股牌子）、 2、计划财务股、 3、造林绿化管理股、 4、森林资源管理与政策法规股（挂野生动植物保护股牌子）。

从决算单位构成看，汝阳县林业局（本级）单位决算包括：本级决算。无二级决算单位。

第二部分  
2024 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：汝阳县林业局（本级）

2024 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,190.74	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	305.50	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	114.37
	9		九、卫生健康支出	39	29.73
	10		十、节能环保支出	40	570.82
	11		十一、城乡社区支出	41	305.50
	12		十二、农林水支出	42	2,417.45
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	58.37
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	3,496.24	<b>本年支出合计</b>	57	3,496.24
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	3,496.24	<b>总计</b>	60	3,496.24

注：本表反映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

单位名称：汝阳县林业局（本级）

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		3,496.24	3,496.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	114.37	114.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	114.37	114.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.06	35.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.00	12.00	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	67.31	67.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.73	29.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.73	29.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.73	29.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	570.82	570.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	484.76	484.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	484.76	484.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	86.06	86.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	80.65	80.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	305.50	305.50	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	305.50	305.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	305.50	305.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,417.45	2,417.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2,417.45	2,417.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	339.74	339.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	216.39	216.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	33.09	33.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	1,389.73	1,389.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	156.07	156.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	282.42	282.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.37	58.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.37	58.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.37	58.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

单位名称：汝阳县林业局（本级）

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		3,496.24	927.12	2,569.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	114.37	114.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	114.37	114.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.06	35.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.00	12.00	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	67.31	67.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.73	29.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.73	29.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.73	29.73	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	570.82	101.31	469.51	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	484.76	101.31	383.45	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	484.76	101.31	383.45	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	86.06	0.00	86.06	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	80.65	0.00	80.65	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	5.41	0.00	5.41	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	305.50	0.00	305.50	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	305.50	0.00	305.50	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	305.50	0.00	305.50	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,417.45	623.34	1,794.10	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2,417.45	623.34	1,794.10	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	339.74	339.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	216.39	214.12	2.26	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	33.09	0.00	33.09	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	1,389.73	54.59	1,335.14	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	156.07	0.78	155.28	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	282.42	14.10	268.32	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.37	58.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.37	58.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.37	58.37	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

单位名称：汝阳县林业局（本级）

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	3,190.74	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	305.50	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	114.37	114.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.73	29.73	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	570.82	570.82	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	305.50	0.00	305.50	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,417.45	2,417.45	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	58.37	58.37	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,496.24	<b>本年支出合计</b>	59	3,496.24	3,190.74	305.50	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				
<b>总计</b>	32	3,496.24	<b>总计</b>	64	3,496.24	3,190.74	305.50	0.00

注：本表反映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

单位名称：汝阳县林业局（本级）

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		3,190.74	927.12	2,263.62
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
20702	文物	0.00	0.00	0.00
2070206	历史名城与古迹	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	114.37	114.37	0.00
20805	行政事业单位养老支出	114.37	114.37	0.00
2080501	行政单位离退休	35.06	35.06	
2080502	事业单位离退休	12.00	12.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.31	67.31	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.73	29.73	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.73	29.73	0.00
2101101	行政单位医疗	29.73	29.73	0.00
211	节能环保支出	570.82	101.31	469.51
21104	自然生态保护	484.76	101.31	383.45
2110401	生态保护	484.76	101.31	383.45
21105	森林保护修复	86.06	0.00	86.06
2110501	森林管护	80.65	0.00	80.65
2110507	停伐补助	5.41	0.00	5.41
213	农林水支出	2,417.45	623.34	1,794.10
21301	农业农村	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2,417.45	623.34	1,794.10
2130201	行政运行	339.74	339.74	0.00
2130204	事业机构	216.39	214.12	2.26
2130205	森林资源培育	33.09	0.00	33.09
2130209	森林生态效益补偿	1,389.73	54.59	1,335.14
2130234	林业草原防灾减灾	156.07	0.78	155.28
2130299	其他林业和草原支出	282.42	14.10	268.32
21399	其他农林水支出	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.37	58.37	0.00
22102	住房改革支出	58.37	58.37	0.00
2210201	住房公积金	58.37	58.37	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

单位名称：汝阳县林业局（本级）

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费						
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	809.40	302	商品和服务支出	48.82	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	285.72	30201	办公费	10.98	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	23.47	30202	印刷费	1.56	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	55.74	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
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	132.40	30205	水费	1.18	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.96	30206	电费	7.65	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	19.43	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	31.84	30208	取暖费	3.00	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	2.88	30211	差旅费	3.91	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	81.24	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	0.07	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	96.73	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	68.89	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	50.94	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	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	11.10	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	0.11	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.01	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.72	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	4.94	39909	经常性赠与	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.95	30231	公务用车运行维护费	6.78	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	2.73	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.90	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	3.13				
人员经费合计		878.30	公用经费合计						48.82

注：本表反映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

单位名称：汝阳县林业局（本级）

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	305.50	305.50	0.00	305.50	0.00
212	城乡社区支出	0.00	305.50	305.50	0.00	305.50	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	305.50	305.50	0.00	305.50	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	305.50	305.50	0.00	305.50	0.00

注：本表反映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  
单位：万元

单位名称：汝阳县林业局（本级）

2024 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本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

单位名称：汝阳县林业局（本级）

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
4.00	0.00	4.00		4.00	0.00	6.78	0.00	6.78	0.00	6.78	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度，收、支总计均为 3496.24 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 4597.40 万元，下降 56.80%，主要原因是项目相对减少，财政压减支出。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 3496.24 万元，其中：财政拨款收入 3496.24 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2024 年度，支出合计 3496.24 万元，其中：基本支出 927.12 万元，占 26.52%；项目支出 2569.12 万元，占 73.48%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 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 3496.24 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4597.40 万元，下降 56.80%，主要原因是项目相对减少，部分林业项目未跨年支付。

## 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 3190.74 万元，占支出合计的 91.26%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4902.90 万元，下降 60.58%，主要原因是部分项目完成，项目支出总额减少，新增项目相对减少。

## **(二) 结构情况**

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 3190.74 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 114.37 万元，占 3.58%；卫生健康（类）支出 29.73 万元，占 0.93%；节能环保（类）支出 570.82 万元，占 17.89%；农林水（类）支出 2417.45 万元，占 75.76%；住房保障（类）支出 58.37 万元，占 1.83%。

## **(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 3190.74 万元，支出决算为 3190.74 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)历史名城与古迹(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 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 35.06 万元，支出决算为 35.06 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 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 12.00 万元，支出决算为 12.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 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 67.31 万元，支出决算为 67.31 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 29.73 万元，支出决算为 29.73 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)。年初预算为 484.76 万元，支出决算为 484.76 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 节能环保支出(类)森林保护修复(款)森林管护(项)。年初预算为 80.65 万元，支出决算为 80.65 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 节能环保支出(类)森林保护修复(款)停伐补助(项)。年初预算为 5.41 万元,支出决算为 5.41 万元,完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

10. 农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

11. 农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项)。年初预算为 339.74 万元,支出决算为 339.74 万元,完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

12. 农林水支出(类)林业和草原(款)事业单位(项)。年初预算为 216.39 万元,支出决算为 216.39 万元,完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 33.09 万元,支出决算为 33.09 万元,完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

14. 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 1389.73 万元,支出决算为 1389.73 万元,完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

15. 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 156.07 万元,支出决算为 156.07 万元,完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 282.42 万元，支出决算为 282.42 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

17. 农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

18. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

19. 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 58.37 万元，支出决算为 58.37 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

20. 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 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

## 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 927.12 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1141.74 万元，下降 55.19%，主要原因是部分项目基本完成，新增项目减少，项目费用支出减少。

其中：人员经费 878.30 万元，与上年度相比减少 1150.72 万元，下降 56.71%，主要原因是增补工资，支付上年未支付完

工资减少，项目支出总额减少。主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、绩效工资、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、生活补助、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 48.82 万元，与上年度相比增加 8.98 万元，增长 22.55%，主要原因是科目调整劳务费增加，新增项目公车使用增加。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、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。

## **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 305.50 万元，支出决算为 305.50 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于农村基础设施建设支出。年末无结转结余资金。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2024 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”经费支出决算总体情况说明。**

2024 年度，“三公”经费财政拨款支出全年预算为 4.00 万元，支出决算为 6.78 万元，完成全年预算的 169.51%。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因保障项目顺利进行公务用车使用频率提高。

## **（二）“三公”经费支出决算具体情况说明。**

2024年度，“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成全年预算的100.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算6.78万元，完成全年预算的169.51%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成全年预算的100.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的100.00%。决算数与预算数无差异。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**全年预算为4.00万元，支出决算为6.78万元，完成全年预算的169.51%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是项目公务用车使用频率提高。其中：

**公务用车购置支出**为0.00万元。

**公务用车运行支出**6.78万元，主要用于支付公务用车执法宣传及项目路途油费。2024年期末，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。（含调配使用车辆4辆）。

3. **公务接待费**，全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的100.00%。决算数与预算数无差异。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（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2024 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

2024 年度，机关运行经费年初预算为 39.84 万元，支出决算为 48.82 万元，完成年初预算的 122.55%。机关运行经费较上年度增加 8.98 万元，增长 22.55%，主要原因是劳务费增加，公车使用油费增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2024 年度，政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，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

2024 年期末，本单位共有车辆 4 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、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

## 十三、预算绩效评价情况说明

### （一）绩效评价工作开展情况。

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本单位采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1. 目标设定：确定具体、可衡量和有挑战性的绩效目标，并与员工进行沟通和协商，确保他们理解和接受目标，同时确保目标与组织战略和部门目标相一致。2. 目标分解：将组织级别的目标逐层下达和分解到各个部门和个人，确保每个人的目标都能够对组织整体目标的实现产生积极影响。3. 目标跟踪：设定适当的指标和时间表，跟踪和监控绩效目标的实现情况，及时发现偏差并采取相应的措施进行调整和改进。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1. 过程管理：建立绩效管理的工作流程和标准，确保各个环节的正常运行，包括目标设定、绩效考核、绩效评价等。2. 信息系统：建立和维护绩效管理系统，实现数据的通畅、准确和及时流转，以支持绩效管理的监控和分析。3. 反馈机制：收集和整理绩效数据，并及时向相关人员提供反馈和建议，以促进他们对绩效目标的理解和实施。

绩效评价及结果运用方面，本单位将做好以下工作：1. 评价标准：制定明确的评价标准和方法，以确保评

价的公正性和客观性。2. 数据分析: 采集和分析绩效数据, 对绩效目标和绩效结果进行比较和分析, 发现问题改进的机会。3. 反馈应用: 把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合, 对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障, 对绩效评价结果差的项目, 缩减直至取消项目资金预算, 实现财政资金效益最大化。

## **(二) 项目绩效自评结果。**

2024 年度, 本单位项目全年预算合计 3496.24 万元(含上年结转资金), 支出合计 3496.24 万元, 预算执行率 100.00%。实际工作中, 本单位按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评, 自评结果如下:

本单位需绩效自评项目 20 个, 实际自评 20 个, 20 个项目自评等级为优, 0 个项目自评为良, 0 个项目自评为中; 20 个项目完成所有绩效指标, 0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面: 本单位有凤凰山亮化及路灯照明、廊道绿化雪松苗采购项目、困难地造林绿化工程项目绩效全部纳入自评范围, 有效开展绩效管理工作。

存在问题: 对项目绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不到位, 导致项目绩效目标不够明确、不够细化、不够量化, 缺乏可衡量性和可实现性

下步措施：1、加强相关科室对项目绩效目标的设定和各项指标的理解。2、提高认识，明确细化项目绩效目标。3、增强绩效目标的可衡量性和可实现性。

### **（三）重点绩效评价结果。**

2024 年度，本单位无重点绩效评价项目

## 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
206001	汝阳县林业局	206	汝阳县林业局	豫财债[202]76号 统筹存量资金用于困难地造林绿化工程项目	可执行项目	农业农村股	100	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
206001	汝阳县林业局	206	汝阳县林业局	预算安排 2024 年自收自支人员社保费、公积金及职业年金	可执行项目	农业农村股	84.8	82.57	82.57	97.37%	100%	100%	100%	100%	100%	99.74	否
206001	汝阳县林业	206	汝阳县林业	预算安排项目资金	可执行项目	农业农村股	480	305.5	305.5	63.65%	100%	100%	100%	100%	-%	96.37	否

	局		局															
206001	汝阳县林业局	206	汝阳县林业局	预算安排凤凰山亮化及路灯照明电费费用	可执行项目	农业农村股	10.2	8.81	8.81	86.37%	100%	100%	100%	100%	-%	98.64	否	
206001	汝阳县林业局	206	汝阳县林业局	预算安排凤凰山森林公园提升项目费用	可执行项目	农业农村股	300	57.33	57.33	19.11%	100%	100%	100%	100%	-%	91.91	否	
206001	汝阳县林业局	206	汝阳县林业局	豫财债[2023]76号统筹存量资金用于凤凰山森林公园景观提升项目	可执行项目	农业农村股	200	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否	
206001	汝阳县林业局	206	汝阳县林业局	预算安排关于下达机关事业养老保险资金	可执行项目	农业农村股	142.62	142.62	142.62	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	

206001	汝阳县林业局	206	汝阳县林业局	预算安排野生动物致害救助保险费用	可执行项目	农业农村股	14	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	-%	80	否
206001	汝阳县林业局	206	汝阳县林业局	预算安排自收自支人员工资费用 W	可执行项目	农业农村股	233.2	216.39	216.39	92.79%	100%	100%	100%	100%	100%	99.28	否
206001	汝阳县林业局	206	汝阳县林业局	预算安排林长制办公经费费用	可执行项目	农业农村股	40	0.02	0.02	.05%	100%	100%	100%	100%	-%	90.01	否
206001	汝阳县林业局	206	汝阳县林业局	豫财债[202]76号 统筹存量资金用于生态管护资金健全林长制网络体系项目	可执行项目	农业农村股	200	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否

206001	汝阳县林业局	206	汝阳县林业局	统筹存量资金用于汝阳恐龙国家地质公园保护展示设施豫财建(202)68号	可执行项目	农业农村股	1100	1100	1100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
206001	汝阳县林业局	206	汝阳县林业局	豫财债[202]76号 统筹存量资金用于廊道绿化雪松苗采购项目	可执行项目	农业农村股	200	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
206001	汝阳县林业局	206	汝阳县林业局	预算安排 2024 年林业发展资金 W	可执行项目	农业农村股	6855.3	22.09	22.09	.32%	100%	100%	100%	100%	-%	90.03	否
206001	汝阳县林业局	206	汝阳县林业局	预算安排 2024 年信创项目资金	可执行项目	农业农村股	10.8	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	-%	80	否

206001	汝阳县林业局	206	汝阳县林业局	预算安排 2016 年度以来实施生态廊道绿化及城郊森林公园建设项目流转土地地租费用	可执行项目	农业农村股	918.66	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	-%	80	否
206001	汝阳县林业局	206	汝阳县林业局	预算安排瑞云山管护人员工资及办公经费费用	可执行项目	农业农村股	52.5	29.21	29.21	55.64%	100%	100%	100%	100%	-%	95.56	否
206001	汝阳县林业局	206	汝阳县林业局	预算安排 2024 年森林防火经费费用	可执行项目	农业农村股	300	156.07	156.07	52.02%	100%	100%	100%	100%	-%	95.2	否
206001	汝阳县林业局	206	汝阳县林业局	统筹存量豫财环资(2022)28 号森林生态效益补偿项目	可执行项目	农业农村股	312	311.87	311.87	99.96%	100%	100%	100%	100%	-%	100	否

206001	汝阳县林业局	206	汝阳县林业局	预算安排凤凰山管护人员工资及办公经费	可执行项目	农业农村股	55	51.45	51.45	93.55%	100%	100%	100%	100%	100%	99.36	否
--------	--------	-----	--------	--------------------	-------	-------	----	-------	-------	--------	------	------	------	------	------	-------	---

## 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。