

附件 2

2024 年度  
国有桐柏毛集林场单位决算

二〇二五年八月

# 目 录

## 第一部分 国有桐柏毛集林场概况

一、单位职责

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**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 国有桐柏毛集林场概况

## 一、单位职责

(一) 在县委、县政府及上级主管部门的领导下，认真落实好党中央、国务院制定的各项林业方针、政策、法律、法规，及地方政府制定的各项条例。

(二) 依据《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国森林法实施条例》等相关法律法规，以国有森林资源保护管理为核心，依法保护好国有林木、林地，严格执行，严厉打击偷砍盗伐、破坏动植物资源、毁林开垦、乱占林地等破坏国有森林资源的行为。

(三) 承担本场森林资源培育和野生动植物资源保护工作，组织实施本场森林资源调查、动态监测和统计工作；制定本场林业中长期发展规划和年度计划；做好国家重点公益林和省级重点公益林管理工作；做好国家马尾松重点林木良种基地工作；做好管护区域内森林资源林业有害生物防治工作；承担区域内林地、林权的管理和合理开发利用工作；承担林业科技项目的实施推广工作：组织开展植树造林、种苗培育和封山育林工作；组织实施国家林业重点工程等工作。

(四) 组织协调区域内森林防火工作，预防和扑救森林

火灾，确保国有森林资源不受损失。

(五) 承建高乐山国家级自然保护区项目，并做好自然保护区管理工作，确保林区社会安全稳定。

(六) 完成县委、县政府及上级主管部门交办的其他工作。

## 二、机构设置

国有桐柏毛集林场内设机构 8 个，包括：综合办公室、科技业务股、资源保护股、规划财务股、生态建设股、马尾松良种基地、野生动物疫源疫病监测股、防火股。

从决算单位构成看，国有桐柏毛集林场单位决算包括：  
国有桐柏毛集林场决算

2024 年度，国有桐柏毛集林场。

纳入本单位 2024 年度单位决算编制范围的单位共 1 个。  
具体是：

1. 国有桐柏毛集林场

## **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：万元

单位：国有桐柏毛集林场

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	1,975.33	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	0.00	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	87.80
	9		九、卫生健康支出	39	66.41
	10		十、节能环保支出	40	156.24
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	919.36
	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	73.52
	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	672.00
	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	1,975.33	<b>本年支出合计</b>	57	1,975.33
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	1,975.33	<b>总计</b>	60	1,975.33

注：本表反映单位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

单位：万元

部门：国有桐柏毛集林场

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		1,975.33	1,975.33	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	87.80	87.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	66.41	66.41	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	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	96.24	96.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	425.74	425.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	274.73	274.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	164.88	164.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.52	73.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	672.00	672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：万元

部门：国有桐柏毛集林场

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	1,975.33	653.47	1,321.86	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.80	87.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	66.41	66.41	0.00	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	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	96.24	0.00	96.24	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	425.74	425.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	274.73	0.00	274.73	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	1.01	0.00	1.01	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	164.88	0.00	164.88	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.52	73.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	672.00	0.00	672.00	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：万元

单位：国有桐柏毛集林场

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	1,975.33	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	87.80	87.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	66.41	66.41	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	156.24	156.24	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	919.36	919.36	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	73.52	73.52	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	672.00	672.00	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	1,975.33	<b>本年支出合计</b>	59	1,975.33	1,975.33	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				
<b>总计</b>	32	1,975.33	<b>总计</b>	64	1,975.33	1,975.33	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：国有桐柏毛集林场

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	1,975.33	653.47	1,321.86
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.80	87.80	0.00
2101102	事业单位医疗	66.41	66.41	0.00
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	50.00	0.00	50.00
2110507	停伐补助	96.24	0.00	96.24
2130201	行政运行	425.74	425.74	0.00
2130202	一般行政管理事务	274.73	0.00	274.73
2130205	森林资源培育	53.00	0.00	53.00
2130207	森林资源管理	1.01	0.00	1.01
2130209	森林生态效益补偿	164.88	0.00	164.88
2210201	住房公积金	73.52	73.52	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	672.00	0.00	672.00

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：国有桐柏毛集林场

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	618.83	302	商品和服务支出	25.27	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	264.96	30201	办公费	2.83	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	5.81	30202	印刷费	0.28	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	1.46	30203	咨询费	1.56	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	76.32	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	86.91	30206	电费	0.61	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	13.51	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.44	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	28.97	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.89	30211	差旅费	1.28	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	73.52	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.30	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	29.04	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.37	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.75	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	1.60	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	9.37	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.18	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.09	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.50	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.29	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00			0.00
人员经费合计		628.20	公用经费合计					25.27

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：万元

单位：国有桐柏毛集林场

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

单位：国有桐柏毛集林场

公开 08 表  
单位：万元

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：万元

单位：国有桐柏毛集林场

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
6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	6.58	49.94	0.00	39.08	0.00	39.08	10.86

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 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 1975.33 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 760.48 万元，增长 60.59%。主要原因是项目数量增加支出增加。

## **二、收入决算情况说明**

2024 年度收入合计 1975.33 万元，其中：财政拨款收入 1975.33 万元，占 100%；上级补助收入 0.00 万元，占 0%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。

## **三、支出决算情况说明**

2024 年度支出合计 1975.33 万元，其中：基本支出 653.47 万元，占 33.08%；项目支出 1321.86 万元，占 66.92%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0%；经营支出 0.00 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0%。

## **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 1975.33 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计增加 760.48 万元，增长 60.59%。主要原因是项目数量增加支出增加。

## **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 1975.33 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 760.78 万元，增长 60.59%。主要原因是项目数量增加支

出增加。

## （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 1975.33 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）87.8 万元，占 4.44%；卫生健康（类）支出 66.41 万元，占 3.36%；节能环保（类）支出 156.24 万元，占 7.91%；农林水（类）支出 919.36 万元，占 46.54%；住房保障（类）支出 73.52 万元，占 3.72%；灾害防治及应急管理（类）支出 672 万元，占 34.02%。

## （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 1975.33 万元，支出决算为 1975.33 万元，完成年初预算的 100%。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 87.8 万元，支出决算为 87.8 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

2. 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 66.41 万元，支出决算为 66.41 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

3. 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 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

4. 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 50 万元，支出决算为 50 万元，

完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

5. 节能环保支出（类）森林保护修复（款）停伐补助（项）。年初预算为 96.24 万元，支出决算为 96.24 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为 425.74 万元，支出决算为 425.74 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

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 274 万元，支出决算为 274.73 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为 53 万元，支出决算为 53 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为 1.01 万元，支出决算为 1.01 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

10. 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 164.88 万元，支出决算为 164.88 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

11. 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 73.52 万元，支出决算为 73.52 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

12. 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 672 万元,支出决算为 672 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

## **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 653.47 万元。其中:

人员经费 628.2 万元,主要包括: 基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出; 公用经费 25.27 万元,主要包括: 办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **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 6.58 万元，支出决算为 49.94 万元，完成预算的 658.97%。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原车辆费用年初预算时在其他交通费内核算，2024 年支出时调整科目在公务用车及运行费科目进行核算。

### （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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 39.08 万元，占 79.11%；公务接待费支出决算 10.86 万元，完成预算的 165.04%，占 20.89%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 39.08 万元。决算数与预算数存在差异的主要原因是原车辆费用年初预算时在其他交通费内核算，2024 年支出时调整科目在公务用车及运行费科目进行核算。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台，其中：无。

公务用车运行维护支出 39.08 万元。主要用于车辆加油、

维修和车辆保险支出。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3. 公务接待费预算为 6.58 万元，支出决算为 10.86 万元，完成预算的 165.04%。决算数与预算数存在差异的主要原因是业务项目增加公务接待人次增加。

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出 10.86 万元。2024 年共接待国内来访团组 110 个、来宾 590 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 25.27 万元，比 2023 年度增加 16.94 万元，增长 203.36%。主要原因是业务增加，支出增加。

## 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，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、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 3 辆、离

退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 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。**

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）《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》《南阳市市级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，对本单位新出台重大政策、项目共 2 个项目开展了事前绩效评估，涉及金额 120.05 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：**同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本单位共有 2 个项目，涉及金额 120.05 万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。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：**8 月份组织对本单位所有项目（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 2 个项目，1-7 月份预算执行数 75.05

万元，执行率 62.52%。

**四是绩效自评：**组织本单位对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评 2 个项目，涉及金额 120.05 万元。

**五是单位评价：**本单位选取 2 项目，涉及金额 120.05 万元，作为本年度单位重点评价项目，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 年对本单位 2 个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目 2 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：

我场根据年初设定的绩效目标，2024 年一般 B 自然保护区管理经费项目自评得分为 96 分。根据年初设定的绩效目标，本场已完成部分目标任务。项目概况用于开展高乐山保护区的日常管理、巡护、资源管护和防火工作，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2024 年一般森林资源管护经费项目自评得分为 96 分。根据年初设定的绩效目标，本场已完成部分目标任务。项目概况用于开展森林资源培育、良种基地管理工作，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 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)、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）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

(八)、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。反映机关事业单位实施医疗保险制度由单位缴纳的医疗保险费支出。

(九)、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）。反映自然保护区资源保护费用支出。

(十)、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）。反映自然保护区生态保护费用支出。

(十一)、节能环保支出（类）森林保护修复（款）停伐补助（项）。反映天然林停发后管护费用和基本运转支出。

(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）。反映事业单位一般行政管理事费用支出。

(十四)、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。反映良种基地基本运转支出。

(十五)、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资

源管理（项）。反映森林资源管护费用支出。

（十六）、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。反映公益林管护费用支出。

（十七）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。反映机关事业单位实施住房公积金制度由单位实际缴纳住房公积金支出。

（十八）、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）。反映保护区基础建设支出。

### 三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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

## 项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024年一般B自然保护区管理经费项目						
主管部门及代码		国有桐柏毛集林场			实施单位	国有桐柏毛集林场		
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	78.79	78.79	78.79	10	100.0%	
		其中：政府预算资金	78.79	78.79	78.79	—	—	
		财政专户管理资金			—		—	
		单位资金			—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	开展高乐山保护区的日常管理、巡护、资源管护和 防火工作			完成				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	完成保护各项工作任务	≥95%	≥95次	10	10	
		质量指标	大型森林火灾情况	不发生	未发生	10	10	
		时效指标	办公用品保障及时程度	及时	及时	10	10	
		成本指标	资金使用合规性	合规	合规	10	10	
			资金总成本	≤78.79 万元	≤78.79 万元	10	10	
	效益 指标	生态效益 指标	保护生态效果	是	是	10	9	继续提高
			提高人居环境效果	是	是	10	9	继续提高
		可持影响指标	续发挥生态作用	是	是	10	9	继续提升
		满意度指标	服务对象满意度	护林员满意度	≥90	≥90	10	9
总分				100	96			

注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、 效益指标 30 分、 满意度指标 10 分、 预算执行率 10 分。2.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能 完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值 与指标值的比例计分。

# 项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024年一般A森林资源培育管护经费						
主管部门及代码		国有桐柏毛集林场			实施单位	国有桐柏毛集林场		
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	41.26	41.26	41.26	10	100.0%	
		其中：政府预算资金	41.26	41.26	41.26	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	开展森林资源培育、良种基地管理工作			完成				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成森林资源培育各项工作任务	≥95%	≥95次	10	10	
		质量指标	大型森林火灾情况	不发生	未发生	10	10	
		时效指标	办公用品保障及时程度	及时	及时	10	10	
		成本指标	资金使用合规性	合规	合规	10	10	
			资金总成本	≤41.26万元	≤41.26万元	10	10	
效益指标	生态效益指标	保护生态效果	是	是	10	9	继续提高	
		提高人居环境效果	是	是	10	9	继续提高	

		可持 影 响 指 标	续发挥生态 作 用	是	是	10	9	继续提升
满意 度指 标	服务 象 满意 度指 标	护林员满意度	≥90	≥90	10	9	继续提升	
总分					100	96		
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、 效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能 完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有 一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值 与指标值的比例计分。								

## 附件 7

# 项目支出绩效评价报告

## 一、基本情况

2024 年，本单位项目支出构成情况为：2024 年一般 B 自然保护区管理经费项目资金 78.79 万元；2024 年一般 A 森林资源培育管护经费 120.05 万元。

以上项目年初预算数为 120.05 万元，全年预算数为 120.05 万元，全年执行数为 120.05 万元，项目主要用于保证部门日常业务工作正常开展。

## 二、绩效评价工作开展情况

本单位按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对以上 8 个项目编制了绩效目标，具体目标如下：

一是组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作，指导地方、省级和中央公益林的管护与培育工作；

二是做好林草有关项目建设资金的拨付与审批工作；

同时按单位职能及年度工作计划，结合工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成情况、履职目标实现情况、履职效益和满意度等多方面编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将单位整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

## 三、综合评价情况及评价结论

2024 年对本单位 8 个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目 8 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。本单位项目资金实行专款专用，独立核算和专人管理，项目支出情况良好，符合预期。

#### 四、绩效评价指标分析

2024 年，本单位支出项目年度履职目标、年度主要任务完成情况良好，项目实施过程中严格按照绩效目标推进，在预算和财务管理方面实行专款专用、独立核算和专人管理制度，对本单位所有项目以及单位整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行“双监控”，项目履职效益逐步提高，单位员工满意度达 95% 以上。

#### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

#### 六、有关建议

1. 持续跟踪项目绩效目标完成情况，对未完成的绩效指标加大推进力度，确保年底前全面完成各项绩效目标。
2. 加强预算执行管理，加快资金支付进度，提高资金使用效益。
3. 进一步完善项目管理制度，明确各单位和人员的职责分工，加强对项目实施全过程的质量控制和监督检查。