

2024年度  
河南伏牛山国家级自然保护区黑烟镇管理局  
(西峡县黑烟镇林场) 单位决算

二〇二五年九月

# 目 录

## **第一部分 河南伏牛山国家级自然保护区黑烟镇管理局（西峡县黑烟镇林场）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 河南伏牛山国家级自然保护区黑 烟镇管理局（西峡县黑烟镇林场）概况

## 一、单位职责

- (一) 管理天然林保护工程，维护生态平衡。
- (二) 负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。
- (三) 林木病虫害防治、天然林保护工程规划与实施方案编制、森林生态系统保护、野生动植物保护生态与生物多样性监测、自然资源调查、自然资源合理开发利用实验示范、自然保护区内宣传教育、林业违法行为处罚。

## 二、机构设置

河南伏牛山国家级自然保护区黑烟镇管理局（西峡县黑烟镇林场）内设10个机构：综合治理办公室、人事股、财务股、森林资源管护股、项目管理办公室、公益林和天然林管理办公室、科技股、综合开发股、护林防火办公室、疫源疫病监测股。

从决算单位构成看，河南伏牛山国家级自然保护区黑烟镇管理局（西峡县黑烟镇林场）单位决算包括：河南伏牛山国家级自然保护区黑烟镇管理局（西峡县黑烟镇林场）决算。

2024年度，河南伏牛山国家级自然保护区黑烟镇管理局（西峡县黑烟镇林场）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：河南伏牛山国家级自然保护区黑烟镇管理局（西峡县黑烟镇林场）。

## 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：河南伏牛山国家级自然保护区黑烟镇管理局（西峡县  
黑烟镇林场）

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	1,462.74	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	20.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	1,442.74
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,462.74	<b>本年支出合计</b>	58	1,462.74
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	
<b>总计</b>	31	1,462.74	<b>总计</b>	62	1,462.74

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：河南伏牛山国家级自然保护区黑烟镇管理局（西峡县  
黑烟镇林场）

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	1,462.74	1,462.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110404	生物及物种资源保护	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,442.74	1,442.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,442.74	1,442.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	1,373.60	1,373.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	48.62	48.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	20.51	20.51	0.00	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：河南伏牛山国家级自然保护区黑烟镇管理局（西峡县  
黑烟镇林场）

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	1,462.74	847.29	615.45	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2110404	生物及物种资源保护	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,442.74	847.29	595.45	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,442.74	847.29	595.45	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	1,373.60	798.67	574.93	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	48.62	48.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	20.51	0.00	20.51	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：河南伏牛山国家级自然保护区黑烟镇管理局（西峡县  
黑烟镇林场）

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	1,462.74	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	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	20.00	20.00	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	1,442.74	1,442.74	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,462.74	<b>本年支出合计</b>	59	1,462.74	1,462.74	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	1,462.74	<b>总计</b>	64	1,462.74	1,462.74	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：河南伏牛山国家级自然保护区黑烟镇管理局（西峡县  
黑烟镇林场）

2024年度

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,462.74	847.29	615.45
211	节能环保支出	20.00	0.00	20.00
21104	自然生态保护	20.00	0.00	20.00
2110404	生物及物种资源保护	20.00	0.00	20.00
213	农林水支出	1,442.74	847.29	595.45
21302	林业和草原	1,442.74	847.29	595.45
2130204	事业机构	1,373.60	798.67	574.93
2130205	森林资源培育	48.62	48.62	0.00
2130209	森林生态效益补偿	20.51	0.00	20.51

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：河南伏牛山国家级自然保护区黑烟镇管理局（西峡县  
黑烟镇林场）

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	755.83	302	商品和服务支出	74.42	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	378.37	30201	办公费	8.03	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	101.36	30202	印刷费	3.38	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	1.00	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	13.73	30205	水费	0.15	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.72	30206	电费	4.24	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	15.62	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	16.06	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	8.92	30211	差旅费	5.33	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	91.87	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	41.18	30213	维修（护）费	6.21	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	17.04	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	16.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.60	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	17.04	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	6.87	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	0.00	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	6.50	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	15.11			
	人员经费合计	772.87					公用经费合计	74.42

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：河南伏牛山国家级自然保护区黑烟镇管理局（西峡县  
黑烟镇林场）

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

公开08表

单位：河南伏牛山国家级自然保护区黑烟镇管理局（西峡县  
黑烟镇林场）

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：河南伏牛山国家级自然保护区黑烟镇管理局（西峡县  
黑烟镇林场）

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
8.10	0.00	6.50	0.00	6.50	1.60	8.10	0.00	6.50	0.00	6.50	1.60

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1,462.74万元。与上年度相比，收、支总计各增加0.96万元，增长0.07%，主要原因是：我单位2024年新进7人，基本支出增加。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,462.74万元，其中：财政拨款收入1,462.74万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,462.74万元，其中：基本支出847.29万元，占57.92%；项目支出615.45万元，占42.08%。

## 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1,462.74万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加0.96万元，增长0.07%，主要原因是：我单位2024年新进7人，基本支出增加。

## 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1,462.74万元，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85.81万元，增长6.23%，主要原因是：一、我单位2024年新增珍稀树种改培20万；二、我单位2024年新进7人，基本支出增加。

## （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1,462.74万元，主要用于以下方面：节能环保（类）支出20.00万元，占1.37%；农林水（类）支出1,442.74万元，占98.63%。

## （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1,462.74万元，支出决算为1,462.74万元，完成年初预算的100.00%。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20.00万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的100%。

2. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为1373.60万元，支出决算为1,373.60万元，完成年初预算的100%。

3. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为48.63万元，支出决算为48.62万元，完成年初预算的99.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本表单位采取万元，四舍五入存在尾差。

4. 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20.51万元，支出决算为20.51万元，完成年初预算的100%。

## 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847.29万元，其中：人员经费772.87万元，主要包括：基本工资、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、医疗费、抚恤金；公用经费74.42万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、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。

## 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，我单位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8.10万元，支出决算为8.10万元，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6.50万元，完成预算的100.00%，占80.25%；公务接待费支出决算1.60万元，完成预算的100.00%，占19.75%。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6.50万元，支出决算为6.50万元，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** 6.50万元。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，单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

**3. 公务接待费** 预算为1.60万元，支出决算为1.60万元，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** 1.60万元，主要用于单位公务接待。2024年共接待国内来访团组32个、来宾289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0万元，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0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我单位共有车辆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、应急保障用车0辆、执法执勤用车1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3辆，其他用车主要是：我单位林区地处偏远，林区分散较广，地处大，车辆主要用于林区防护，防火宣传，项目监督验收；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。

我单位严格按照《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）、《西峡县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《西峡县部门预算绩效目标管理办法》、《西峡县预算绩效运行监控管理办法》、《西峡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500.93万元，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，对本单位共有2个项目，涉及金额500.93万元，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，及时将单位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月份组织对本单位所有项目（政策）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”进行了“双监控”，涉及2个项目，1-7月份预算执行数80.93万元，执行率16.16%。

**四是绩效自评：**组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评2个项目，涉及金额500.93万元。

**五是单位评价：**本单位选取0个项目，涉及金额0万元，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0个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目2个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

欠发达国有林场项目85万，已经竣工验收完毕，已支付到位。2024年退化林修复7000亩，涉及资金525.5万，项目已竣工验收完毕，报账资料已报送财政局，等待支付。

## 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）、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。

（九）、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）、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。

### 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

西峡县财政局

项目支出绩效自评情况表

2025年04月

项目名称		2024年黑烟镇林场光伏发电国有林场任务项目（中央）					
主管部门		西峡县林业局本级					
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	得分	偏差度
(万元)		年度资金总额：85	80.93	80.93	10	10.00	0.00%
资金管理情况		财政拨款：85	80.93	80.93	-	100.0 %	-
项目资金		0	0	0	-	0.00%	-
单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
预算绩效管理情况		情况说明：全纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控				分值（20）	得分
预期目标		1. 管护房排除安全隐患修缮改造及相关配套8处 2. 大坪管护站饮水工程改造，新建集水井1座、蓄水池1座、管网铺设3000米					
年度总体目标							
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	管护房修缮改造成本	≤85万元	80.93万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	修缮改造管护房	=8处	8处	10	10	0.00
	质量指标	项目（工程）质量验收合格	合格	100%	10	10	0.00
	时效指标	项目按期及时完工	按期及时	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	改善林区基础设施条件、提升对外宣	明显改善	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	管护工作人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00
总分				100	100	0.00	0.00%

西峡县财政局

项目支出绩效自评情况表

2025年04月

项目名称		2024年河南省南阳市秦岭东麓生物多样性保护与水源涵养生态修复项目					
主管部门		河南伏牛山国家级自然保护区黑烟镇管理局（西峡县黑烟镇林场）					
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额：0	420	0	10	0.0 %	0.00
资金管理情况		财政拨款：0	420	0	-	0.0 %	-
项目资金		0	0	0	-	0.00%	-
预算绩效管理情况		情况说明：全纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控				分值（20）	得分
预期目标		秦岭东段水源涵养与生物多样性保护恢复项目					
年度总体目标		秦岭东段水源涵养与生物多样性保护恢复项目正在实施					
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	项目总成本	=420万元	0万元	10	0	0.00
产出指标	数量指标	水源涵养林建设面积	=7000亩	7000亩	10	10	0.00
	质量指标	植被成活率	=90%	90%	10	10	0.00
	时效指标	完成及时率	≥90%	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	改善林区生态效益	有效改善	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	100%	5	5	0.00
总分				100	80	0.00	0.00%