

2024 年度
洛阳市孟津区林业局（本级）单位决算公开

2025 年 9 月

目 录

第一部分 洛阳市孟津区林业局（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

洛阳市孟津区林业局（本级）概况

一、部门职责

（一）生态修复股

1.贯彻执行造林绿化、森林经营和管理方面的政策、法规和措施,督促检查绿化工作;组织全区义务植树活动和科学绿化工作,开展推进"互联网+全民义务植树活动"工作;承担区绿化委员会办公室具体工作。

2.负责制定全区总体绿化规划、年度造林计划,编写年度造林作业设计方案等工作。综合管理重点生态建设保护修复工程,指导植树造林、封山育林、森林抚育和以植树种草等生物措施防治水土流失工作;组织实施时,石漠化、沙化土地防治、退化林修复等重点生态工程;

3.承担宣传贯彻落实国家及省市区,有关经济林、中药材生产等方面的政策方针及法律法规;组织开展全区经济林、中药材资源调查、动态监测和统计,制定全区经济林、中药材生产规划并组织实施;负责对全区经济林、中药材生产进行技术指导和生产经营者的技术培训,技术咨询和技术服务;负责经济林、中药材新品种、新技术、新成果的引进、试验、示范、推广;指导全区林木种苗、苗圃、木本药材和花卉的生产经营;

4.负责拟订牡丹产业发展政策和中长期规划并组织实施,负责做好牡丹市场开发管理,引导牡丹产业发展。

5.负责天保工程、退耕还林工程的规划设计、检查验收和管理及资金兑付工作；

6.负责制定全区林业产业发展计划，对优质林果、林下经济、森林康养等规划实施进行宏观指导；

（二）政策法规股

1.贯彻执行中央、省、市林业法律、法规、规章和政策；广泛宣传林业法律法规及有关森林资源保护管理方面的方针政策；组织开展法治宣传教育；

2.制订全区林业资源调查的规划、计划、编制，编制实施和监督全区林木采伐限额；

3.指导林地相关管理工作，组织编制全区林地保护利用规划，负责全区林地征、占用的审核审批；

4.负责全区森林资源保护管理，指导全区森林资源调查、动态监测、统计、管理、森林资源有偿使用并监督林地开发利用，负责编制森林经营规划和森林经营方案并监督实施；

5.指导公益林划定和管理工作；

6.负责古树名木保护和管理工作；

7.监督管理全区陆生野生动植物保护工作，组织开展陆生野生动物疫源疫病监测、防控工作。

（三）森林灾害预防股

1.负责贯彻执行国家、省和市综合防灾减灾规划工作；

2.组织、指导全区森林林木防灭火基础设施建设和防灭火装备建设；

3.负责森林防灭火技术培训，指导基层森林防灭火专业队伍建设；指导开展防火法规、政策宣传教育、监测预警、督促检查等工作；负责森林火灾防控，督导检查野外违规用火行为。组织指导全区森林防扑火专业、半专业队伍建设及扑火技能训练、防扑火演练。

4.依法履行林业安全生产监督管理职责，按照职责权限指导、检查、督促自然保护区、森林公园、风景名胜区等单位落实安全生产主体责任。指导林区安全监管工作，组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导督促开展防火巡护、火源管理、防火设施建设、火情早期处理等工作。

5.负责林业系统安全生产统计分析，依法参加有关事故的调查处理，按照职责分工对事故发生单位落实防范和整改措施的情况进行监督检查。必要时，可以提请应急管理部门，以区级应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

6.负责全区森林可燃物调查、野外火源调查、气象信息获取及处理、森林火灾调查、减灾能力调查。

7.负责危险性评估、重点隐患评估、减灾能力评估、风险评估与区划。负责空间数据制备、数据库建设、软件系统建设。

二、机构设置

洛阳市孟津区林业局有 4 个内设机构：办公室、生态修复股(挂孟津区绿化委员会办公室牌子)、政策法规股、森林灾害预防股。

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：洛阳市孟津区林业局（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	6,796.55	一、一般公共服务支出	31	0.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	191.00	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	0.40	八、社会保障和就业支出	38	633.73
	9		九、卫生健康支出	39	4.40
	10		十、节能环保支出	40	210.10
	11		十一、城乡社区支出	41	191.00
	12		十二、农林水支出	42	5,489.10
	13		十三、交通运输支出	43	450.00
	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	8.27
	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	0.81
	23		二十三、其他支出	53	0.40
	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
本年收入合计	27	6,987.95	本年支出合计	57	6,987.95
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
总计	30	6,987.95	总计	60	6,987.95

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：洛阳市孟津区林业局（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		6,987.95	6,987.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
201	一般公共服务支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	633.73	633.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	633.73	633.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	45.07	45.07	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	588.65	588.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	210.10	210.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	191.00	191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	191.00	191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助	19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	191.00	191.00	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	191.00	191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	191.00	191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,489.10	5,489.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	5,451.11	5,451.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	537.52	537.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	368.06	368.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	76.73	76.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	4,466.31	4,466.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	37.98	37.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	37.98	37.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
22999	其他支出	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
2299999	其他支出	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40

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：洛阳市孟津区林业局（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		6,987.95	1,214.41	5,773.54	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	633.73	633.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	633.73	633.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	45.07	45.07	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	588.65	588.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	210.10	0.05	210.05	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	191.00	0.00	191.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	191.00	0.00	191.00	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	19.10	0.05	19.05	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助	19.10	0.05	19.05	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	191.00	0.00	191.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	191.00	0.00	191.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	191.00	0.00	191.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,489.10	566.61	4,922.49	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	5,451.11	566.61	4,884.51	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	537.52	477.50	60.02	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	368.06	0.00	368.06	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	76.73	0.01	76.72	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	4,466.31	86.60	4,379.71	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	37.98	0.00	37.98	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	37.98	0.00	37.98	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.40	0.40	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：洛阳市孟津区林业局（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	6,796.55	一、一般公共服务支出	33	0.15	0.15	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	191.00	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	633.73	633.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.40	4.40	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	210.10	210.10	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	191.00	0.00	191.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	5,489.10	5,489.10	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	450.00	450.00	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	8.27	8.27	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	0.81	0.81	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	6,987.55	本年支出合计	59	6,987.55	6,796.55	191.00	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	6,987.55	总计	64	6,987.55	6,796.55	191.00	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出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：洛阳市孟津区林业局（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		6,796.55	1,214.01	5,582.54
201	一般公共服务支出	0.15	0.15	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.15	0.15	0.00
2010301	行政运行	0.15	0.15	0.00
208	社会保障和就业支出	633.73	633.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	633.73	633.73	0.00
2080501	行政单位离退休	45.07	45.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	588.65	588.65	0.00
210	卫生健康支出	4.40	4.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.40	4.40	0.00
2101101	行政单位医疗	4.40	4.40	0.00
211	节能环保支出	210.10	0.05	210.05
21104	自然生态保护	191.00	0.00	191.00
2110499	其他自然生态保护支出	191.00	0.00	191.00
21105	森林保护修复	19.10	0.05	19.05
2110502	社会保险补助	19.10	0.05	19.05
213	农林水支出	5,489.10	566.61	4,922.49
21302	林业和草原	5,451.11	566.61	4,884.51
2130201	行政运行	537.52	477.50	60.02
2130205	森林资源培育	368.06	0.00	368.06
2130209	森林生态效益补偿	76.73	0.01	76.72
2130234	林业草原防灾减灾	2.50	2.50	0.00
2130299	其他林业和草原支出	4,466.31	86.60	4,379.71
21308	普惠金融发展支出	37.98	0.00	37.98
2130803	农业保险保费补贴	37.98	0.00	37.98
214	交通运输支出	450.00	0.00	450.00
21401	公路水路运输	450.00	0.00	450.00
2140104	公路建设	450.00	0.00	450.00
221	住房保障支出	8.27	8.27	0.00
22102	住房改革支出	8.27	8.27	0.00
2210201	住房公积金	8.27	8.27	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.81	0.81	0.00
22401	应急管理事务	0.81	0.81	0.00
2240104	灾害风险防治	0.81	0.81	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：洛阳市孟津区林业局（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	749.46	302	商品和服务支出	417.67	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	49.57	30201	办公费	273.73	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	55.24	30202	印刷费	1.89	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	24.07	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	0.00	30205	水费	0.33	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	591.17	30206	电费	4.76	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.65	30207	邮电费	1.87	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.84	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	1.42	30211	差旅费	10.96	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	22.49	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	3.96	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	46.88	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.20	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	45.07	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	0.27	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	17.69	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	1.72	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	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	5.88	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	1.53	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	94.67			
人员经费合计		796.34	公用经费合计					417.67

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：万元

单位名称：洛阳市孟津区林业局（本级）
2024 年度

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	191.00	191.00	0.00	191.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	191.00	191.00	0.00	191.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	191.00	191.00	0.00	191.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	191.00	191.00	0.00	191.00	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：洛阳市孟津区林业局（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	

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：洛阳市孟津区林业局（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
5.88	0.00	5.88	0.00	5.88	0.00	5.88	0.00	5.88	0.00	5.88	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 6987.95 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 266.95 万元，下降 3.68%，主要原因是人员经费调整减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 6987.95 万元，其中：财政拨款收入 6987.55 万元，占 99.99%；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 0.40 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2024 年度，支出合计 6987.95 万元，其中：基本支出 1214.41 万元，占 17.38%；项目支出 5773.54 万元，占 82.62%；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 6987.55 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 267.35 万元，下降 3.69%，主要原因是人员经费调整减少。

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 6796.55 万元，占支出合计的 97.26%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 541.65 万元，增长 8.66%，主要原因是项目支出增加。

（二）结构情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 6796.55 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.15 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 633.73 万元，占 9.32%；卫生健康（类）支出 4.40 万元，占 0.06%；节能环保（类）支出 210.10 万元，占 3.09%；农林水（类）支出 5489.10 万元，占 80.76%；交通运输（类）支出 450.00 万元，占 6.62%；住房保障（类）支出 8.27 万元，占 0.12%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.81 万元，占 0.01%。

（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 6796.55 万元，支出决算为 6796.55 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.15 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员经费增加。

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 51.35 万元，支出决算为 45.07 万元，

完成年初预算的 87.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员经费增加。

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 12.55 万元，支出决算为 588.65 万元，完成年初预算的 4690.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员经费增加。

4.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 5.71 万元，支出决算为 4.40 万元，完成年初预算的 77.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：未及时清算。

5.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 191.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：项目支出增加。

6.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 0.00 万元，支出决算为 19.10 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：项目支出增加。

7.农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项)。年初预算为 204.85 万元，支出决算为 537.52 万元，完成年初预算的 262.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：项目支出增加。

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 0.00 万元，支出决算为 368.06 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：项目支出增加。

9.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 0.00 万元，支出决算为 76.73 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：项目支出增加。

10.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 0.00 万元，支出决算为 2.50 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：项目支出增加。

11.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 3086.05 万元，支出决算为 4466.31 万元，完成年初预算的 144.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：项目支出增加。

12.农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)农业保险保费补贴(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 37.98 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：项目支出增加。

13.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 450.00 万元，完成年初预算的

100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：项目支出增加。

14.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 9.70 万元，支出决算为 8.27 万元，完成年初预算的 85.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：未及时清算。

15.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)灾害风险防治(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.81 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：项目支出增加。

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 1214.01 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 667.74 万元，增长 122.24%，主要原因是人员经费增加。

其中：人员经费 796.34 万元，与上年度相比增加 612.08 万元，增长 332.19%，主要原因是人员经费增加。主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 417.67 万元，与上年度相比增加 55.66 万元，增长 15.38%，主要原因是人员经费增加。主要包括：办公费、印

刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、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 191.00 万元，支出决算为 191.00 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于林业项目支出。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 5.88 万元，支出决算为 5.88 万元，完成全年预算的 100.00%。2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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 5.88 万元，完成全年预算的 100.00%，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 5.88 万元，支出决算为 5.88 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行支出 5.88 万元，主要用于支付公务用车燃油费、维修费、车辆保险费。2024 年期末，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。（含调配使用车辆 1 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 204.85 万元，支出决算为 417.67 万元，完成年初预算的 203.89%。机关运行经费较上年度增加 55.66 万元，增长 15.38%，主要原因是人员经费及项目支出增加。

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，本单位共有车辆 1 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 1 辆、特种专业技术用车 0 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（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：2024 年本单位对项目支出全面实施绩效目标管理。预算项目 9 个，涉及资金 4660.87 万元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指标，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。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：2024 年，本单位需开展绩效监控项目 9 个，实际开展绩效监控项目 9 个。

绩效评价及结果运用方面，本单位将做好以下工作：本单位将加强与财政部门的沟通对接，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。结合本单位实际，主要做好以下工作：按照财政部门要求，组织对各项目预算执行情况开展绩效评价，评价结果及时报送财政部门。一是建立健全重点绩效评价常态机制，对重大政策、项目定期组织开展部门重点绩效评价，如实反映绩效目标实现结果，同时对绩效评价结果的真实性、合法性、完整性负责。二是建立健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，加强绩效评价结果应用，强化绩效评价结果刚性约束，根据评价结论和整改要求，及时组织整改并报送整改结果。

（二）项目绩效自评结果。

2024 年度，本单位项目全年预算合计 4460.87 万元（含上年结转资金），支出合计 4460.87 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 9 个，实际自评 9 个，4 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，5 个项目自评为中；1 个项目完成所有绩效指标，8 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：各项预算资金涉及的项目从项目完成情况、项目资金到位情况、项目实际拨付资金情况等方面通过绩效评价指标体系、比较分析，均能够较好的完成。

存在问题：预算调整率、结转结余率过高，主要原因为年中上级下达资金和本级党委政府临时交办工作资金导致预算调整率过高。

下步措施：1. 严格贯彻执行党中央关于“积极财政政策要更加积极有为”的指示精神，加强绩效目标管理，提高财政资金使用效益，以“政策目标明确、分配办法统一、支出方向协调、绩效结果导向”的总要求为出发点。深入学习上级相关绩效工作相关政策文件，收集基层群众建议，确保各项林业方面资金高质量使用。2. 在坚持生态优先的前提下，按照突出主导产业，打造富民产业的思路，着重引导企业和大户集中连片发展，示范带动周边群众发展特色经济林和生态林；对已实施的项目，着重管理，定期复查，使其充分发挥社会效益、经济效益和生态效益的有机结合，助力群众受益增收。

（三）重点绩效评价结果。

2024 年度，本单位无重点绩效评价项目。

项目自评表

项目名称		孟津区 2024 年花草种子采购项目								
主管部门		洛阳市孟津区林业局			实施单位		洛阳市孟津区林业局			
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（万元）：	0		44.05		0		10	0	0
	政府性预算资金	0		44.05		0		-	0	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5				
年度	预期目标			实际完成情况						

总体目标	采购波斯菊、百日菊、午夜草、沿阶草等 8793 公斤，44.0512 万元				完成采购波斯菊、百日菊、午夜草、沿阶草 8793 公斤				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	采购贷款	≤44.0512 万元	0 万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	采购数量	≤8793 公斤	0 公斤	10	10	0.00%	
		质量指标	资金拨付足额率	100%	0%	10	0	-100.00%	预计 2025 年上半年拨付
		时效指标	采购时间	3.20 日	0 日	10	0	-100.00%	预计 2025 年上半年拨付
	效益指标	经济效益指标	种子总价	≤44.0512 万元	0 万元	5	5	0.00%	
		社会效益指标	发展作用	促进林业发展	0%	10	0	-100.00%	预计 2025 年上半年拨付
		生态效益指标	生态作用	具有保持水土作用	0%	10	0	-100.00%	预计 2025 年上半年拨付
	满意度指	服务对象满意	群众满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%	

	标	度指标					
	总分				100	40	

项目自评表

项目名称		2024 年天保工程社会保险补助										
主管部门		洛阳市孟津区林业局				实施单位		洛阳市孟津区林业局				
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（万元）：	0			14.6		0		10	0	0
		政府性预算资金	0			14.6		0		-	0	-
		财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
		单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明				分值	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	规范				5	5				
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况						
	2025 年完成补贴 2024 年天保工作人员 16 人社保					项目补贴尚未发放。						
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	偏差度 %		偏差原因分析及改 进措施
	成本	经济成	项目预算成	≤14.6 万元		0 万元		10	0	0.00%		

	指标	本指标	本						
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	社保补贴支付完成率	≥100%	0%	10	0	-100.00%	项目未实施
		质量指标	社保补贴发放精准率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目未实施
		时效指标	社保补贴及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目未实施
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	维持天保人员稳定	提升	0%	25	0	-100.00%	项目未实施
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥90%	0%	5	0	-100.00%	项目未实施
总分						100	20		

项目自评表

项目名称		2024 年林长制人员及工作经费									
主管部门		洛阳市孟津区林业局			实施单位		洛阳市孟津区林业局				
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（万元）：	47.87			47.87		41.47		10	86.63	8.66
	政府性预算资金	47.87			47.87		41.47		-	86.63	-
	财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
	单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。				5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。				5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。				5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。				5	5				
年度	预期目标				实际完成情况						

总体目标	资金用于林长人员工作经费，全面贯彻推行林长制工作，全面提升我区森林资源管护水平，保障我区森林资源安全，完善生态保护修复				建立健全林长制度体系、组织体系和责任体系建设，认真落实林长巡林“三单一函”工作机制，全面抓实各级林长巡林，累计开展市级林长巡林督导2次，完成区级林长巡林91次，镇级林长巡林1520次，村级林长巡林5.2万余次。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤47.87 万元	41.47 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	工作完成及时性完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	办公用品及耗材采购合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	20	20	0.00%	
			提高林长办公效率	提高	100%	5	5	0.00%	

		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%
	总分					100	98.66	

项目自评表

项目名称			2024 年森林植被恢复费										
主管部门			洛阳市孟津区林业局				实施单位		洛阳市孟津区林业局				
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（万元）：	0			1148.3		0		10	0	0
			政府性预算资金	0			1148.3		0		-	0	-
			财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
			单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况				情况说明				分值	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	规范				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况							
	植树造林、异地恢复面积不低于 179.94 公顷，增加林地保有量持续，提高森林覆盖率，完成 20170 个不一致图斑的调查认定工作。					造林绿化空间不足，项目尚未实施。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值			实际完成值		分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施
	成本	经济成	项目预算成	≤1148.3 万元			0 万元		10	0	0.00%		

	指标	本指标	本						
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	2024 年森林植被恢复费完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	造林绿化空间不足，项目尚未实施。
		质量指标	2024 年森林植被恢复费完成足额率	100%	0%	10	0	-100.00%	造林绿化空间不足，项目尚未实施。
		时效指标	2024 年森林植被恢复费完成及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	造林绿化空间不足，项目尚未实施。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障项目正常运行	保障	0%	25	0	-100.00%	造林绿化空间不足，项目尚未实施。
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	实施区域群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	25		

项目自评表

项目名称			2024 年中央林业改革发展资金（上一轮政策到期退耕还生态林抚育）												
主管部门			洛阳市孟津区林业局				实施单位		洛阳市孟津区林业局						
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（万元）：	0				10		0		10	0	0	
			政府性预算资金	0				10		0		-	0	-	
			财政专户管理资金	0				0		0		-	0	-	
			单位资金	0				0		0		-	0	-	
资金管理情况				情况说明					分值	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	规范					5	5					
年度总体目标		预期目标						实际完成情况							
		发放 2024 年中央林业改革发展资金（上一轮政策到期退耕还生态林抚育），保障单位履职。						项目未实施。							
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值			实际完成值		分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施	
		成本	经济成本	总成本	≤10 万元			0 万元		10	0	0.00%			

指标	本指标							
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	退耕还生态林抚育完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目未实施
	质量指标	退耕还生态林抚育合规率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目未实施
	时效指标	退耕还生态林抚育及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目未实施
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	保障单位履职	保障	0%	25	0	-100.00%	项目未实施
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	上级单位满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	25		

项目自评表

项目名称		2024 年公用经费								
主管部门		洛阳市孟津区林业局		实施单位		洛阳市孟津区林业局				
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（万元）：	60		60		18.21		10	30.35	3.04
	政府性预算资金	60		60		18.21		-	30.35	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度	预期目标			实际完成情况						

总体目标	资金用于单位工作经费，完成日常工作，提高办公效率，保障单位正常运转				完成日常工作，提高办公效率，保障单位正常运转。				
	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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤60 万元	18.21 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	差旅费劳务费完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			办公用品及耗材采购完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			水电邮电费缴纳完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			维修完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
		质量指标	办公用品及耗材采购合格率	100%	100%	3	3	0.00%	
			水电邮电费缴纳足额率	100%	100%	3	3	0.00%	

			维修合格率	100%	100%	3	3	0.00%	
			差旅费劳务 费足额率	100%	100%	3	3	0.00%	
		时效指 标	工作完成及 时性	100%	100%	6	6	0.00%	
	效益 指标	经济效 益指标							
		社会效 益指标	提高职工办 公效率	提高	100%	10	10	0.00%	
			保障单位正 常运转	保障	100%	15	15	0.00%	
		生态效 益指标							
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	单位人员满 意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	93.04		

项目自评表

项目名称			2024 年林业绿化占地地租										
主管部门			洛阳市孟津区林业局				实施单位		洛阳市孟津区林业局				
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（万元）：	3063.07			3063.07		0		10	0	0
			政府性预算资金	3063.07			3063.07		0		-	0	-
			财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
			单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况				情况说明				分值	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	规范				5	5				
年度总体目标		预期目标					实际完成情况						
		2024 年林业绿化占地面积 32039.002 亩，地租 3063.07 万元，涉及：城关镇、会盟镇、白鹤镇、平乐镇、送庄镇、朝阳镇、常袋镇、麻屯镇、横水镇、小浪底镇 10 个镇。					未完成我区实施主要廊道绿化流转土地需拨付各镇的地租						
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	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施
		成本	经济成	预算成本	≤3063.07 万元		0.00 万元		10	0	0.00%		

指标	本指标							
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	林业绿化占地面积	≥32039.002 亩	0 亩	10	0	-100.00%	项目未实施
	质量指标	林业绿化占地地租拨付率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目未实施
	时效指标	林业绿化占地地租完成支付时间及及时率	及时	0%	10	0	-100.00%	项目未实施
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	促进经济于环境和谐发展	促进	0%	10	0	-100.00%	项目未实施
	生态效益指标	保护生态环境，提升森林质量	提高	0%	15	0	-100.00%	项目未实施
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	项目未实施

	总分	100	20		
--	----	-----	----	--	--

项目自评表

项目名称			2024 年中央林业改革发展资金（上一轮政策到期退耕还生态林抚育）											
主管部门			洛阳市孟津区林业局				实施单位		洛阳市孟津区林业局					
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（万元）：	0				10		0		10	0	0
			政府性预算资金	0				10		0		-	0	-
			财政专户管理资金	0				0		0		-	0	-
			单位资金	0				0		0		-	0	-
资金管理情况				情况说明					分值	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	规范					5	5				
年度 总体 目标	预期目标							实际完成情况						
	上一轮政策到期退耕还生态林抚育，保障林业生态发展。							项目未实施						
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标值				实际完成值		分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改 进措施
	成本	经济成	项目总成本	≤10%				0%		10	0	0.00%		

指标	本指标							
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	林业改革发展资金拨付完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目未实施
	质量指标	林业改革发展资金拨付足额率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目未实施
	时效指标	林业改革发展资金拨付及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目未实施
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	保障林业生态发展	保障	0%	25	0	-100.00%	项目未实施
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	项目未实施
总分					100	20		

项目自评表

项目名称		洛阳市孟津区 2023 年度济洛高速绿化占地									
主管部门		洛阳市孟津区林业局				实施单位		洛阳市孟津区林业局			
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（万元）：	22.98			22.98		22.98		10	100	10
	政府性预算资金	22.98			22.98		22.98		—	100	—
	财政专户管理资金	0			0		0		—	0	—
	单位资金	0			0		0		—	0	—
资金管理情况		情况说明					分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。					5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。					5	5			
	使用规范性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。					5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。					5	5			
年度	预期目标					实际完成情况					

总体目标	2023 年济洛高速绿化占地面 196.42 亩，地租 229811.4 元，涉及：常袋镇、麻屯镇、小浪底镇 3 个镇				完成 2023 年济洛高速绿化占地面 196.42 亩，地租 229811.4 元，涉及：常袋镇、麻屯镇、小浪底镇 3 个镇				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤229811.4 元	229811.4 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	济洛高速绿化占地地租面积	196.42 亩	196.42 亩	6	6	0.00%	
			低租金额支付足额率	100%	100%	6	6	0.00%	
		质量指标	绿化保存率达到 80%	≥80%	80%	6	6	0.00%	
			苗木质量合格	100%	100%	6	6	0.00%	
		时效指标	完成支付时间	100%	100%	6	6	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							

		社会效益指标	保护生态环境，提升森林质量	保障	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	改善生态环境	改善	100%	15	15	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称		2023 年工作经费								
主管部门		洛阳市孟津区林业局			实施单位		洛阳市孟津区林业局			
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（万元）：	0		250		249.39	10	99.76	9.98
		政府性预算资金	0		250		249.39	—	99.76	—
		财政专户管理资金	0		0		0	—	0	—
		单位资金	0		0		0	—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度	预期目标				实际完成情况					

总体目标	完成 2023 年工作经费拨付，保障单位工作正常运行				完成 2023 年工作经费拨付，保障单位工作正常运行				
	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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤250 万元	249.39 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	2023 年水电费邮电费缴纳完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			2023 年林业工作任务完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			2023 年办公用品及耗材采购完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			2023 年拨付二级机构工作经费完成率	100%	100%	3	3	0.00%	

	质量指标	2023 年办公用品及耗材采购合格率	100%	100%	3	3	0.00%	
		2023 年水电费邮电费缴纳足额率	100%	100%	3	3	0.00%	
		2023 年林业工作任务完成实现率	100%	100%	3	3	0.00%	
		2023 年拨付二级机构工作经费足额率	100%	100%	3	3	0.00%	
	时效指标	工作完成及时性	及时	100%	6	6	0.00%	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障单位工作正常运转	保障	100%	25	25	0.00%
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%
	总分				100	99.98		

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。