

2024年度信阳市林业和茶产业局
部门决算

二〇二五年十月

目 录

第一部分 部门概况

- 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、预算绩效评价情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

信阳市林业和茶产业局是市政府工作部门，为正处级，由市自然资源局和规划局统一管理。主要职责是：

- （一）负责林业及生态保护修复的监管管理；
- （二）组织林业生态保护修复和造林绿化工作；
- （三）负责森林湿地资源的监督管理；
- （四）指导国有林场基本建设和发展；
- （五）负责监督管理各类自然保护地等。

二、机构设置

信阳市林业和茶产业局内设机构8个，包括：办公室（政策法规科）、生态建设修复科（信阳市绿化委员会办公室、种苗管理科）、森林资源管理科（行政审批快科）、自然保护地和野生动植物保护管理科（湿地管理科，国有林场管理科）、林长制工作科（森林灾害预防科，防火科）、林业改革和产业发展科、规划财务科（内部审计科）、人事科（离退休干部工作科）。另设有机关党委。

从决算单位构成看，信阳市林业和茶产业局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2024年度，纳入本部门决算编制范围的单位共6个，其中二级预算单位包括：

1. 信阳市林业和茶产业局本级；
2. 信阳市林业科学研究所；
3. 信阳市林业技术工作站；

4. 国有鸡公山林场（河南鸡公山国家级自然保护区事务中心）；

5. 国有信阳市南湾林场；

6. 信阳市油茶产业发展中心。

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：信阳市林业和茶产业局

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	44,428.48	一、一般公共服务支出	32	78.17
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	60.49
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	568.04
	9		九、卫生健康支出	40	259.40
	10		十、节能环保支出	41	7,163.21
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	34,184.77
	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	296.29
	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	1,818.11
	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
本年收入合计	27	44,428.48	本年支出合计	58	44,428.48
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	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	44,428.48	总计	62	44,428.48

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：信阳市林业和茶产业局

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	44,428.48	44,428.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	78.17	78.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	78.17	78.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	78.17	78.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	60.49	60.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	51.10	51.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060204	实验室及相关设施	51.10	51.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	9.39	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	9.39	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	568.04	568.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	414.80	414.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.42	9.42	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	395.06	395.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	132.92	132.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	132.92	132.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	20.32	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	20.32	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	259.40	259.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	259.40	259.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.18	20.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	239.22	239.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	7,163.21	7,163.21	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
21104	自然生态保护	7,014.88	7,014.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	6,755.50	6,755.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110404	生物及物种资源保护	251.70	251.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	148.33	148.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	87.60	87.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	60.73	60.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	34,184.77	34,184.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	33,982.24	33,982.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	573.42	573.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	5,157.65	5,157.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	9,470.81	9,470.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	340.03	340.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	56.74	56.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	27.49	27.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	62.48	62.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	17,605.39	17,605.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	674.27	674.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	202.53	202.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	202.53	202.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	296.29	296.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	296.29	296.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	296.29	296.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,818.11	1,818.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	1,818.11	1,818.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	1,818.11	1,818.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

支出决算表

公开03表

部门：信阳市林业和茶产业局

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	44,428.48	7,014.52	37,413.96	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	78.17	78.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	78.17	78.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	78.17	78.17	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	60.49	0.00	60.49	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	51.10	0.00	51.10	0.00	0.00	0.00
2060204	实验室及相关设施	51.10	0.00	51.10	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	9.39	0.00	9.39	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	9.39	0.00	9.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	568.04	568.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	414.80	414.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.42	9.42	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	395.06	395.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	132.92	132.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	132.92	132.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	20.32	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	20.32	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	259.40	259.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	259.40	259.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.18	20.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	239.22	239.22	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	7,163.21	0.00	7,163.21	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
21104	自然生态保护	7,014.88	0.00	7,014.88	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	6,755.50	0.00	6,755.50	0.00	0.00	0.00
2110404	生物及物种资源保护	251.70	0.00	251.70	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	7.68	0.00	7.68	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	148.33	0.00	148.33	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	87.60	0.00	87.60	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	60.73	0.00	60.73	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	34,184.77	5,812.61	28,372.15	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	33,982.24	5,812.61	28,169.62	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	573.42	573.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	5,157.65	5,154.92	2.74	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	9,470.81	0.00	9,470.81	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	340.03	0.00	340.03	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	56.74	0.00	56.74	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	27.49	0.00	27.49	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	13.95	0.00	13.95	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	62.48	0.00	62.48	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	17,605.39	6.00	17,599.39	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	674.27	78.27	596.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	202.53	0.00	202.53	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	202.53	0.00	202.53	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	296.29	296.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	296.29	296.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	296.29	296.29	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,818.11	0.00	1,818.11	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	1,818.11	0.00	1,818.11	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	1,818.11	0.00	1,818.11	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：信阳市林业和茶产业局

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	44,428.48	一、一般公共服务支出	33	78.17	78.17	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	60.49	60.49	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	568.04	568.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	259.40	259.40	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	7,163.21	7,163.21	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	34,184.77	34,184.77	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	296.29	296.29	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	1,818.11	1,818.11	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	44,428.48	本年支出合计	59	44,428.48	44,428.48	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				
总计	32	44,428.48	总计	64	44,428.48	44,428.48	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：信阳市林业和茶产业局

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	44,428.48	7,014.52	37,413.96
201	一般公共服务支出	78.17	78.17	0.00
20199	其他一般公共服务支出	78.17	78.17	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	78.17	78.17	0.00
206	科学技术支出	60.49	0.00	60.49
20602	基础研究	51.10	0.00	51.10
2060204	实验室及相关设施	51.10	0.00	51.10
20603	应用研究	9.39	0.00	9.39
2060302	社会公益研究	9.39	0.00	9.39
208	社会保障和就业支出	568.04	568.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	414.80	414.80	0.00
2080501	行政单位离退休	10.32	10.32	0.00
2080502	事业单位离退休	9.42	9.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	395.06	395.06	0.00
20808	抚恤	132.92	132.92	0.00
2080801	死亡抚恤	132.92	132.92	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	20.32	20.32	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	20.32	20.32	0.00
210	卫生健康支出	259.40	259.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	259.40	259.40	0.00
2101101	行政单位医疗	20.18	20.18	0.00
2101102	事业单位医疗	239.22	239.22	0.00
211	节能环保支出	7,163.21	0.00	7,163.21

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
21104	自然生态保护	7,014.88	0.00	7,014.88
2110401	生态保护	6,755.50	0.00	6,755.50
2110404	生物及物种资源保护	251.70	0.00	251.70
2110406	自然保护地	7.68	0.00	7.68
21105	森林保护修复	148.33	0.00	148.33
2110501	森林管护	87.60	0.00	87.60
2110507	停伐补助	60.73	0.00	60.73
213	农林水支出	34,184.77	5,812.61	28,372.15
21302	林业和草原	33,982.24	5,812.61	28,169.62
2130201	行政运行	573.42	573.42	0.00
2130204	事业机构	5,157.65	5,154.92	2.74
2130205	森林资源培育	9,470.81	0.00	9,470.81
2130206	技术推广与转化	340.03	0.00	340.03
2130207	森林资源管理	56.74	0.00	56.74
2130209	森林生态效益补偿	27.49	0.00	27.49
2130211	动植物保护	13.95	0.00	13.95
2130213	执法与监督	62.48	0.00	62.48
2130234	林业草原防灾减灾	17,605.39	6.00	17,599.39
2130299	其他林业和草原支出	674.27	78.27	596.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	202.53	0.00	202.53
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	202.53	0.00	202.53
221	住房保障支出	296.29	296.29	0.00
22102	住房改革支出	296.29	296.29	0.00
2210201	住房公积金	296.29	296.29	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,818.11	0.00	1,818.11
22406	自然灾害防治	1,818.11	0.00	1,818.11
2240602	森林草原防灾减灾	1,818.11	0.00	1,818.11

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：信阳市林业和茶产业局

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	5,764.58	302	商品和服务支出	686.14	307	债务利息及费用支出	42.00
30101	基本工资	2,016.65	30201	办公费	73.87	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	307.24	30202	印刷费	9.48	30702	国外债务付息	42.00
30103	奖金	1,851.34	30203	咨询费	0.50	310	资本性支出	18.99
30106	伙食补助费	14.74	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	469.77	30205	水费	7.29	31002	办公设备购置	16.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	395.06	30206	电费	26.83	31003	专用设备购置	2.20
30109	职业年金缴费	1.75	30207	邮电费	3.76	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	249.93	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	75.86	30209	物业管理费	12.88	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	26.04	30211	差旅费	29.36	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	356.19	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	81.14	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.64	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	502.81	30215	会议费	5.99	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	53.29	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	11.34	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	122.57	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	379.25	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	28.45	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	31.99	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	103.66	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	0.21	30229	福利费	60.52	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	49.77	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	47.87	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.79	30240	税金及附加费用	0.04			
			30299	其他商品和服务支出	46.47			
	人员经费合计	6,267.39					公用经费合计	747.13

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：信阳市林业和茶产业局

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

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：信阳市林业和茶产业局

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：信阳市林业和茶产业局

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
61.66	0.00	50.32	0.00	50.32	11.34	61.11	0.00	49.77	0.00	49.77	11.34

注：本表反映部门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44,428.48万元。与上年度相比，收、支总计各增加24,859.06万元，增长127.03%，主要原因是：相关业务活动增加，费用增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计44,428.48万元，其中：财政拨款收入44,428.48万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计44,428.48万元，其中：基本支出7,014.52万元，占15.79%；项目支出37,413.96万元，占84.21%。

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44,428.48万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加24,859.06万元，增长127.03%，主要原因是：相关业务活动增加，费用增加。

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44,428.48万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加24,859.06万元，增长127.03%，主要原因是：相关业务活动增加，费用增加。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出44,428.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出78.17万元，占0.18%；科学技术（类）支出60.49万元，占0.14%；社会保障和就业（类）支出568.04万元，占1.28%；卫生健康（类）支出259.40万元，占0.58%；节能环保（类）支出7,163.21万元，占16.12%；农林水（类）支出34,184.77万元，占76.94%；住房保障（类）支出296.29万元，占0.67%；灾害防治及应急管理（类）支出1,818.11万元，占4.09%。

（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8,178.84万元，支出决算为44,428.48万元，完成年初预算的543.21%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为78.17万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中临时增加，未在预算中列出。

2. 科学技术支出（类）基础研究（款）实验室及相关设施（项）。年初预算为70.00万元，支出决算为51.10万元，完成年初预算的73.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关业务减少，支出减少。

3. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为9.39万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中临时增加，未在预算中列出。

4. 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10.32万元，支出决算为10.32万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，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）事业单位离退休（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为9.42万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中临时增加，未在预算中列出。

6. 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395.06万元，支出决算为395.06万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为21.24万元，支出决算为132.92万元，完成年初预算的625.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关业务活动增加，费用增加。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为20.34万元，支出决算为20.32万元，完成年初预算的99.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关业务活动减少，费用减少。

9. 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20.18万元，支出决算为20.18万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

10. 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239.22万元，支出决算为239.22万元，完

成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

11. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为6,755.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中临时增加，未在预算中列出。

12. 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0.00万元，支出决算为251.70万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中临时增加，未在预算中列出。

13. 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0.00万元，支出决算为7.68万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中临时增加，未在预算中列出。

14. 节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为87.60万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中临时增加，未在预算中列出。

15. 节能环保支出（类）森林保护修复（款）停伐补助（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为60.73万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中临时增加，未在预算中列出。

16. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为558.62万元，支出决算为573.42万元，完成年初预算的102.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关业务增加，支出增加。

17. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为5281.08万元，支出决算为5,157.65万元，完成年初预算的97.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关业务减少，支出减少。

18. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为40.00万元，支出决算为9,470.81万元，完成年初预算的23677.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关业务增加，支出增加。

19. 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0.00万元，支出决算为340.03万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中临时增加，未在预算中列出。

20. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为50.00万元，支出决算为56.74万元，完成年初预算的113.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关业务增加，支出增加。

21. 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27.49万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中临时增加，未在预算中列出。

22. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为13.95万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中临时增加，未在预算中列出。

23. 农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）。年初预算为100.00万元，支出决算为62.48万元，完成年初预算的

62.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关业务减少，支出减少。

24. 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17,605.39万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中临时增加，未在预算中列出。

25. 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1076.47万元，支出决算为674.27万元，完成年初预算的62.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关业务减少，支出减少。

26. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为202.53万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中临时增加，未在预算中列出。

27. 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296.29万元，支出决算为296.29万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

28. 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1,818.11万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中临时增加，未在预算中列出。

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7,014.52万元，其中：人员经费6,267.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费747.13万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、国外债务付息、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2024年度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

我部门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、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”经费财政拨款支出预算为61.66万元，支出决算为61.11万元，完成预算的99.11%。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相关业务减少，费用减少。

（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”经费财政拨款支出决算中，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维护费支出决算49.77万元，完成预算的98.91%，占81.44%；公务接待费支出决算11.34万元，完成预算的100.00%，占18.56%。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。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50.32万元，支出决算数为49.77万元，完成预算的98.91%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我部门严格控制三公经费支出，节约不必要开支。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 49.77万元。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，部门开支财政拨款的公务用车保有量为15辆。

3. 公务接待费 预算数为11.34万元，支出决算数为11.34万元，完成预算的100.00%。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 11.34万元，主要用于符合规定的公务接待支出。2024年共接待国内来访团组276个、来宾2,212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170.30万元，与上年度相比，减少699.65万元，下降80.42%，主要原因是：相关业务减少，费用减少。

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，我部门共有车辆15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0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15辆，其他用车主要是：工作运行用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

我单位高度重视绩效评价工作，对2024年度相关项目均按照要求编制了项目绩效目标，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，预期达到的社会经济生态效益，可持续影响以及服务对象，满意度情况。

（二）项目绩效自评结果。

2024年度开展绩效自评评价，从评价情况来看，通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2024年度20个市级预算项目支出绩效自评，自评等级全部为优。项目立项符合相关规定，绩效目标合理，绩效指标体系比较清晰，评价标准较科学，项目绩效运行跟踪监控机制初步建立，项目管理、财务管理制度较为健全，任务质量完成较高，社会效益明显，群众满意度较好。按照设定的评价标准，已实现项目绩效目标。

积极开展部门整体支出绩效自评，从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。

后附“2024年度部门整体自评表”、“2024年度部分预算项目单位自评汇总表”详见“第五部分附件”。

（三）部门评价结果。

我部门对20个市级预算项目均进行了评价，其中2024年度油茶产业发展示范奖补项目实施方案编制费项目，评价结果是根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为40.00万元，执行数为40.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行率100%；二是资金管理情况得分率100%；三是成本指标得分率100%；四是产出指标得分率

100%；五是效益指标得分率100%。绩效评价得分为100分，等级为优。

业务能力提升培训班项目。评价结果是根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为40.00万元，执行数为40.00万元，完成预算的100.00%，项目绩效目标完成情况：一是预算执行率100%；二是资金管理情况得分率100%；三是成本指标得分率100%；四是产出指标得分率100%；五是效益指标得分率100%；六是满意度指标得分率100%。绩效评价得分为100分，等级为优。

后附“2024年部门项目支出绩效自评总结报告”详见“第五部分附件”。

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

部门整体自评表

部门（单位）名称		信阳市林业和茶产业局						
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额（万元）	8178.84	120532.44	45533.79	10	37.73	3.7	
	资金来源：（1）政府预算资金	8178.84	119070.63	44476.78	-	37.35	-	
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	（3）单位资金	0	1461.81	1057.01	-	72.31	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：加快科学绿化建设。严格落实耕地“双非”政策，完成年度造林目标，持续推动森林城市建设。			目标1：加快科学绿化建设。严格落实耕地“双非”政策，完成年度造林目标，持续推动森林城市建设。				
	目标2：加大林业资源保护。进一步完善林长体系，健全林业保护制度机制，以林业资源保护推动生态保护与建设统筹发展。			目标2：加大林业资源保护。进一步完善林长体系，健全林业保护制度机制，以林业资源保护推动生态保护与建设统筹发展。				
	目标3：推动林业产业振兴。围绕油茶、花卉、康养等产业，不断提高发展效益，持续扩大产业规模。			目标3：推动林业产业振兴。围绕油茶、花卉、康养等产业，不断提高发展效益，持续扩大产业规模。				
	目标4：加快林业改革创新。贯彻落实上级改革要求，探索完善生态价值实现机制，强化林业科技支撑作用。			目标4：加快林业改革创新。贯彻落实上级改革要求，探索完善生态价值实现机制，强化林业科技支撑作用。				
	目标5：高效实施林业项目。高质量完成现有项目年度建设内容，积极谋划中央、省级等林业项目申报。			目标5：高效实施林业项目。高质量完成现有项目年度建设内容，积极谋划中央、省级等林业项目申报。				
	目标6：严格林业资金管理。严格落实林业财务管理机制，严格执行财政预算，提高资金使用绩效。			目标6：严格林业资金管理。严格落实林业财务管理机制，严格执行财政预算，提高资金使用绩效。				
	目标7：加强林业人才建设。积极引进林业高层次人才，强化林业系统业务培训，改善林业人才就业生活环境。			目标7：加强林业人才建设。积极引进林业高层次人才，强化林业系统业务培训，改善林业人才就业生活环境。				
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况				
	加大林业资源保护和利用	森林火灾受害率控制在 0.09% 以内，全市森林病虫害成灾率低于省定指标		森林火灾受害率控制在 0.09% 以内，全市森林病虫害成灾率低于省定指标				
	加快实施重点区域水域保持与生态修复工程	依托鄂豫大别山区水土保持和生态修复等项目，提升生态系统质量和稳定性		依托鄂豫大别山区水土保持和生态修复等项目，提升生态系统质量和稳定性				
	推进科学绿化工程	全年计划造林73.5067万亩，持续推动森林城市建设		全年计划造林73.5067万亩，持续推动森林城市建设				
	持续推动产业振兴	振兴油茶、振兴林产业、苗木花卉、林下经济等相关产业		振兴油茶、振兴林产业、苗木花卉、林下经济等相关产业				
	加快实施森林文化建设	以鸡公山、董寨等国家自然保护区等为主体，组织编制《信阳市野生动物图鉴》、《信阳市野生植物图鉴》开展自然生态教育。		以鸡公山、董寨等国家自然保护区等为主体，组织编制《信阳市野生动物图鉴》、《信阳市野生植物图鉴》开展自然生态教育。				
	推动林业改革创新	贯彻落实《深化集体林权制度改革方案》，探索完善生态产品价值实现机制，强化林业科技支撑，开展种苗振兴三年行动		贯彻落实《深化集体林权制度改革方案》，探索完善生态产品价值实现机制，强化林业科技支撑，开展种苗振兴三年行动。				
	高质量实施现有重点项目年度建设内容，积极谋划申报林业项目	高质量实施现有正实施的淮河上游国土绿化试点示范项目等六大项目年度建设内容，积极谋划中央、省级等相关项目。		高质量实施现有正实施的淮河上游国土绿化试点示范项目等六大项目年度建设内容，积极谋划中央、省级等相关项目。				
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
投入管理指标	工作目标管理	绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
		专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
		预算调整率	≤20%	1374%	1	0	6770.00%	新增重大项目预算下达资金
		结转结余率	≤10%	62.28%	1	0	522.80%	新增重大项目预算下达资金
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%	
		政府采购执行率	≥90%	90%	1	1	0.00%	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
	资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
		绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
		绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
		部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
评价结果应用率		100%	100%	2	2	0.00%		
绩效指标	重点工作任务完成	持续推动产业振兴	完成	100%	2	2	0.00%	
		加快实施森林文化建设	完成	100%	2	2	0.00%	
		高质量实施现有重点项目年度建设内容，积极谋划申报林业项目	完成	100%	2	2	0.00%	
		加大林业资源保护和利用	完成	100%	2	2	0.00%	
		推动林业改革创新	完成	100%	2	2	0.00%	
		加快实施重点区域水域保持与生态修复工程	完成	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	推进科学绿化工程	完成	100%	2	2	0.00%	
		加快科学绿化建设	完成	100%	2	2	0.00%	
		加大林业资源保护	完成	100%	2	2	0.00%	
		推动林业产业振兴	完成	100%	2	2	0.00%	
		加快林业改革创新	完成	100%	2	2	0.00%	
		高效实施林业项目	完成	100%	1	1	0.00%	
严格林业资金管理	完成	100%	1	1	0.00%			

		加强林业人才建设	完成	100%	1	1	0.00%	
效益指标	履职效益	提高林业知名度，增强防火能力，增加居民收入	显著	100%	7.5	7.5	0.00%	
		改善林业基础设施，提高管理水平，保护生态环境	显著	100%	7.5	7.5	0.00%	
		建立完善检测体系，提高保护区科研监测能力	显著	100%	7	7	0.00%	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	90%	6.5	6.5	0.00%	
		工作人员满意度	≥90%	90%	6.5	6.5	0.00%	
	总分					100	91.7	

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
067001	信阳市林业和茶产业局	067	信阳市林业和茶产业局	森林防火项目	可执行项目	自然资源和生态环境科	50	5.88	5.88	11.76%	100%	100%	100%	100%	100%	91.18	否
067001	信阳市林业和茶产业局	067	信阳市林业和茶产业局	提前下达2024年中央林业草原生态保护恢复资金	可执行项目	自然资源和生态环境科	783.2	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
067001	信阳市林业和茶产业局	067	信阳市林业和茶产业局	义务植树基地项目	可执行项目	自然资源和生态环境科	40	40	40	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
067001	信阳市林业和茶产业局	067	信阳市林业和茶产业局	油茶产业发展示范奖补项目实施方案编制费	可执行项目	自然资源和生态环境科	296	296	296	100%	100%	100%	100%	100%	—%	100	否
067001	信阳市林业和茶产业局	067	信阳市林业和茶产业局	业务能力提升培训班	可执行项目	自然资源和生态环境科	30	30	30	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
067001	信阳市林业和茶产业局	067	信阳市林业和茶产业局	森林、湿地、自然保护区地监督管理	可执行项目	自然资源和生态环境科	100	62.48	62.48	62.48%	100%	100%	100%	100%	100%	96.25	否
067001	信阳市林业和茶产业局	067	信阳市林业和茶产业局	信阳市重点保护野生动物图鉴编制	可执行项目	自然资源和生态环境科	60	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
067002	信阳市林业技术工作站	067	信阳市林业和茶产业局	林木种苗管理工作	可执行项目	自然资源和生态环境科	15	15	15	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
067002	信阳市林业技术工作站	067	信阳市林业和茶产业局	森林病虫害防治工作	可执行项目	自然资源和生态环境科	61	48.65	48.65	79.75%	100%	100%	100%	100%	100%	97.98	否
067002	信阳市林业技术工作站	067	信阳市林业和茶产业局	林业科技推广工作	可执行项目	自然资源和生态环境科	15	15	15	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
067004	河南鸡公山国家级自然保护区事务中心(鸡公山林场)	067	信阳市林业和茶产业局	森林防火治理工程和林业有害生物调查	可执行项目	自然资源和生态环境科	15	15	15	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
067004	河南鸡公山国家级自然保护区事务中心(鸡公山林场)	067	信阳市林业和茶产业局	森林资源保护与基础设施改造	可执行项目	自然资源和生态环境科	90	4.37	4.37	4.86%	100%	100%	100%	100%	100%	90.49	否
067004	河南鸡公山国家级自然保护区事务中心(鸡公山林场)	067	信阳市林业和茶产业局	日元贷款项目	可执行项目	自然资源和生态环境科	20	5.34	5.34	26.7%	100%	100%	100%	100%	100%	92.67	否
067005	国有信阳市南湾林场(信阳市南湾国家森林公园事务中心)	067	信阳市林业和茶产业局	森林消防	可执行项目	自然资源和生态环境科	71	71	71	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
067005	国有信阳市南湾林场(信阳市南湾国家森林公园事务中心)	067	信阳市林业和茶产业局	林业基础设施维修维护	可执行项目	自然资源和生态环境科	63	63	63	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
067005	国有信阳市南湾林场(信阳市南湾国家森林公园事务中心)	067	信阳市林业和茶产业局	外资还款	可执行项目	自然资源和生态环境科	42	42	42	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
067007	信阳市林业科学研究所	067	信阳市林业和茶产业局	共建“信阳生态研究院”	可执行项目	自然资源和生态环境科	50	50	50	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
067007	信阳市林业科学研究所	067	信阳市林业和茶产业局	信阳市林科所科研设施设备维护更新	可执行项目	自然资源和生态环境科	27	0	2.74	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
067007	信阳市林业科学研究所	067	信阳市林业和茶产业局	信阳市林业土壤环境质量监测	可执行项目	自然资源和生态环境科	20	1.1	1.1	5.5%	100%	100%	100%	100%	100%	90.55	否
067008	信阳市油茶产业发展中心	067	信阳市林业和茶产业局	油茶产业发展资金	可执行项目	自然资源和生态环境科	50	36.04	36.04	72.08%	100%	—%	100%	100%	100%	97.21	否

2024 年部门项目支出绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

我部门 2024 年共开展 20 个项目，其中：

（一）义务植树基地建设项目 2024 年共申请财政资金 40 万元，当年实际执行 40 万元。

（二）油茶产业发展示范奖补项目实施方案编制费项目 2024 年共申请财政资金 296 万元，当年实际执行 296 万元。

（三）森林、湿地、自然保护地监督管理项目 2024 年共申请财政资金 100 万元，当年实际执行 62.48 万元。

（四）提前下达 2024 年中央林业草原生态保护恢复资金项目 2024 年共申请财政资金 783.2 万元，当年实际执行 0 万元。

（五）森林防火项目 2024 年共申请财政资金 50 万元，当年实际执行 5.88 万元。

（六）业务能力提升培训班项目 2024 年共申请财政资金 30 万元，当年实际执行 30 万元。

（七）信阳市重点保护野生动物植物图鉴编制项目 2024 年共申请财政资金 60 万元，当年实际执行 0 万元。

（八）森林病虫害防治工作项目 2024 年共申请财政资金 61 万元，当年实际执行 48.65 万元。

（九）林木种苗管理工作项目 2024 年共申请财政资金 15 万

元，当年实际执行 15 万元。

（十）林业科技推广工作项目 2024 年共申请财政资金 15 万元，当年实际执行 15 万元。

（十一）日元贷款项目 2024 年共申请财政资金 20 万元，当年实际执行 5.34 万元。

（十二）森林资源保护与基础设施改造项目 2024 年共申请财政资金 90 万元，当年实际执行 4.37 万元。

（十三）森林防火治理工程和林业有害生物调查项目 2024 年共申请财政资金 15 万元，当年实际执行 15 万元。

（十四）森林消防项目 2024 年共申请财政资金 71 万元，当年实际执行 71 万元。

（十五）外资还款项目 2024 年共申请财政资金 42 万元，当年实际执行 42 万元。

（十六）林业基础设施维修维护项目 2024 年共申请财政资金 63 万元，当年实际执行 63 万元。

（十七）信阳市林科所科研设施设备维护更新项目 2024 年共申请财政资金 27 万元，当年实际执行 2.74 万元。

（十八）信阳市林业土壤环境质量监测项目 2024 年共申请财政资金 20 万元，当年实际执行 1.1 万元。

（十九）共建“信阳生态研究院”项目 2024 年共申请财政资金 50 万元，当年实际执行 50 万元。

（二十）油茶产业发展资金项目 2024 年共申请财政资金 50

万元，当年实际执行 36.04 万元。

二、部门自评工作开展情况

我部门依据自评价相关要求，成立项目自评领导小组，下设自评工作组，由工作组根据具体项目指定专人配合进行自评。

工作组主要工作内容有：

（一）对绩效自评工作进行统一部署并组织项目相关成员进行必要的政策法规学习。

（二）根据获取的资料，依照《项目支出绩效自评表》进行合理打分。

（三）综合上述工作成果，撰写项目自评价报告。

（四）完成项目绩效评价相关政策所要求的其他事项。

三、部门自评结果及分析

（一）自评结果

我部门 2024 年共开展 20 个项目，其中：

1. 义务植树基地建设项目得 100 分，其中：执行率 10 分得 10 分；资金管理情况 20 分得 20 分；成本指标 10 分得 10 分；产出指标 30 分得 30 分；效益指标 25 分得 25 分；满意度指标 5 分得 5 分。指标值完成偏差个数 0 个。

2. 油茶产业发展示范奖补项目实施方案编制费项目得 100 分，其中：执行率 10 分得 10 分；资金管理情况 20 分得 20 分；成本指标 10 分得 10 分；产出指标 30 分得 30 分；效益指标 25 分得 30 分。指标值完成偏差个数 0 个。

3. 森林、湿地、自然保护地监督管理项目得分 96.25 分，其中：执行率 10 分得 6.25 分；资金管理情况 20 分得 20 分；成本指标 10 分得 10 分；产出指标 30 分得 30 分；效益指标 25 分得 25 分；满意度指标 5 分得 5 分。指标值完成偏差个数 0 个。

4. 提前下达 2024 年中央林业草原生态保护恢复资金项目得 90 分，其中：执行率 10 分得 0 分；资金管理情况 20 分得 20 分；成本指标 10 分得 10 分；产出指标 30 分得 30 分；效益指标 25 分得 25 分；满意度指标 5 分得 5 分。指标值完成偏差个数 1 个，财政紧张资金执行效率低。

5. 森林防火项目得 91.18 分，其中：执行率 10 分得 1.18 分；资金管理情况 20 分得 20 分；成本指标 10 分得 10 分；产出指标 30 分得 30 分；效益指标 25 分得 25 分；满意度指标 5 分得 5 分。指标值完成偏差个数 1 个，财政紧张资金执行效率低。

6. 业务能力提升培训班项目得 100 分，其中：执行率 10 分得 10 分；资金管理情况 20 分得 20 分；成本指标 10 分得 10 分；产出指标 30 分得 30 分；效益指标 25 分得 25 分；满意度指标 5 分得 5 分。指标值完成偏差个数 0 个。

7. 信阳市重点保护野生动物植物图鉴编制项目得 90 分，其中：执行率 10 分得 0 分；资金管理情况 20 分得 20 分；成本指标 10 分得 10 分；产出指标 30 分得 30 分；效益指标 25 分得 25 分；满意度指标 5 分得 5 分。指标值完成偏差个数 1 个，财政紧张资金执行效率低。

8. 森林病虫害防治工作项目得 97.98 分，其中：执行率 10 分得 7.98 分；资金管理情况 20 分得 20 分；成本指标 10 分得 10 分；产出指标 30 分得 30 分；效益指标 25 分得 25 分；满意度指标 5 分得 5 分。指标值完成偏差个数 0 个。

9. 林木种苗管理工作项目得 100 分，其中：执行率 10 分得 10 分；资金管理情况 20 分得 20 分；成本指标 10 分得 10 分；产出指标 30 分得 30 分；效益指标 25 分得 25 分；满意度指标 5 分得 5 分。指标值完成偏差个数 0 个。

10. 林业科技推广工作项目得 100 分，其中：执行率 10 分得 10 分；资金管理情况 20 分得 20 分；成本指标 10 分得 10 分；产出指标 30 分得 30 分；效益指标 25 分得 24.96 分；满意度指标 5 分得 5 分。指标值完成偏差个数 0 个。

11. 日元贷款项目得 92.67 分，其中：执行率 10 分得 2.67 分；资金管理情况 20 分得 20 分；成本指标 10 分得 10 分；产出指标 30 分得 30 分；效益指标 25 分得 23.75 分；满意度指标 5 分得 5 分。指标值完成偏差个数 1 个，财政紧张资金执行效率低。

12. 森林资源保护与基础设施改造项目得 90.49 分，其中：执行率 10 分得 0.49 分；资金管理情况 20 分得 20 分；成本指标 10 分得 10 分；产出指标 30 分得 30 分；效益指标 25 分得 25 分；满意度指标 5 分得 5 分。指标值完成偏差个数 1 个，财政紧张资金执行效率低。

13. 森林防火治理工程和林业有害生物调查项目得 100 分，

其中:执行率 10 分得 10 分;资金管理情况 20 分得 20 分;成本指标 10 分得 10 分;产出指标 30 分得 30 分;效益指标 25 分得 25 分;满意度指标 5 分得 5 分。指标值完成偏差个数 0 个。

14. 外资还款项目得 100 分, 其中:执行率 10 分得 10 分;资金管理情况 20 分得 20 分;成本指标 10 分得 10 分;产出指标 30 分得 30 分;效益指标 25 分得 25 分;满意度指标 5 分得 5 分。指标值完成偏差个数 0 个。

15. 森林消防项目得 100 分, 其中:执行率 10 分得 10 分;资金管理情况 20 分得 20 分;成本指标 10 分得 10 分;产出指标 30 分得 30 分;效益指标 25 分得 25 分;满意度指标 5 分得 5 分。指标值完成偏差个数 0 个。

16. 林业基础设施维修维护项目得 100 分, 其中:执行率 10 分得 10 分;资金管理情况 20 分得 20 分;成本指标 10 分得 10 分;产出指标 30 分得 30 分;效益指标 25 分得 25 分;满意度指标 5 分得 5 分。指标值完成偏差个数 0 个。

17. 信阳市林科所科研设施设备维护更新项目得 90 分, 其中:执行率 10 分得 0 分;资金管理情况 20 分得 20 分;成本指标 10 分得 10 分;产出指标 30 分得 30 分;效益指标 25 分得 25 分;满意度指标 5 分得 5 分。指标值完成偏差个数 1 个, 财政紧张资金执行效率低。

18. 信阳市林业土壤环境质量监测项目得 90.55 分, 其中:执行率 10 分得 0.55 分;资金管理情况 20 分得 20 分;成本指标

10分得10分；产出指标30分得30分；效益指标25分得25分；满意度指标5分得5分。指标值完成偏差个数1个，财政紧张资金执行效率低。

19. 共建“信阳生态研究院”项目得100分，其中：执行率10分得10分；资金管理情况20分得20分；成本指标10分得10分；产出指标30分得30分；效益指标25分得25分；满意度指标5分得5分。指标值完成偏差个数0个。

20. 油茶产业发展资金项目得97.21分，其中：执行率10分得7.21分；资金管理情况20分得20分；产出指标40分得40分；效益指标25分得25分；满意度指标5分得5分。指标值完成偏差个数0个。

四、偏差较大项目说明

我部门2024年无偏差较大项目，自评发现的问题及整体措施我部门绩效目标编制有待进一步完善。持续完善绩效目标的编制，在编制绩效目标时对绩效指标进行量化，设立清晰、具体可以衡量的绩效指标，以便于进行绩效考核。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

严格按照信阳市财政局印发的《信阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法(试行)》有关要求并结合项目部门和本项目特点，认真开展自评工作，及时完整的提交客观、规范有效的自评报告。

六、其他需要说明的问题

无

2025年4月14日