

2024年度翁源县林业局（本级）部门决算

目 录

第一部分：翁源县林业局（本级）概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：翁源县林业局（本级）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、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：翁源县林业局（本级）2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：翁源县林业局（本级）概况

一、单位主要职责

翁源县林业局是翁源县人民政府的下设行政林业主管部门。其主要职责：贯彻执行国家和省、市林业工作方针、政策和法律、法规，拟定我县林业管理规范性文件，发展规划并组织实施；编制造林绿化和林木种苗总体规划，组织指导植树造林、绿化、森林经营、林政管理、森林资源管护、森林防火预防和扑救、林业基地建设，自然保护区建设规划编制，制定自然保护区各项管理制度、贯彻执行国家、地方有关湿地保护的法律法规和有关政策，依法保护湿地公园内自然环境和生物资源、调查自然资源并建立档案，组织环境监测，自然生态环境和野生动植物保护，维护生态平衡。

二、单位机构设置

内设行政机构有：办公室、人事股、计财股、林政股、营林科教股、法制股、森林巡护股等7个股室。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：翁源县林业局（本级）2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：翁源县林业局（本级）

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	3,681.84	一、一般公共服务支出	31	2.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	34.62	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	178.52
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	433.15
	9		九、卫生健康支出	39	83.28
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	34.62
	12		十二、农林水支出	42	2,894.67
	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	89.43
	20		二十、粮油物资储备支出	50	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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	3,716.46	本年支出合计	57	3,716.46
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	3,716.46	总计	60	3,716.46

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：翁源县林业局（本级）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,716.46	3,716.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	178.52	178.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	178.52	178.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	178.52	178.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	433.15	433.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	421.27	421.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	112.59	112.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	127.75	127.75	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	120.62	120.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.31	60.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	83.28	83.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.28	83.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.10	32.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	50.26	50.26	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
2101103	公务员医疗补助	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	34.62	34.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	34.62	34.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,894.67	2,894.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2,465.18	2,465.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	1,003.84	1,003.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	198.22	198.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	113.41	113.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	414.77	414.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	197.57	197.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	532.76	532.76	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	300.00	300.00	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	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	128.99	128.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	128.99	128.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.43	89.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.43	89.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.43	89.43	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。

支出决算表

单位：翁源县林业局（本级）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,716.46	1,584.73	2,131.73	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	178.52	0.00	178.52	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	178.52	0.00	178.52	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	178.52	0.00	178.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	433.15	421.27	11.88	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	421.27	421.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	112.59	112.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	127.75	127.75	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	120.62	120.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.31	60.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.28	0.00	4.28	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.28	0.00	4.28	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.60	0.00	7.60	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.60	0.00	7.60	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	83.28	70.19	13.08	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.28	70.19	13.08	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.10	19.02	13.08	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	50.26	50.26	0.00	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
2101103	公务员医疗补助	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	34.62	0.00	34.62	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	34.62	0.00	34.62	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,894.67	1,003.84	1,890.83	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2,465.18	1,003.84	1,461.34	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	1,003.84	1,003.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	198.22	0.00	198.22	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	113.41	0.00	113.41	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	414.77	0.00	414.77	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	4.60	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	197.57	0.00	197.57	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	532.76	0.00	532.76	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	300.00	0.00	300.00	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	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	128.99	0.00	128.99	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	128.99	0.00	128.99	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.43	89.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.43	89.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.43	89.43	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：翁源县林业局（本级）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,681.84	一、一般公共服务支出	33	2.80	2.80	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	34.62	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	178.52	178.52	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	433.15	433.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	83.28	83.28	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	34.62	0.00	34.62	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,894.67	2,894.67	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	89.43	89.43	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	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	3,716.46	本年支出合计	59	3,716.46	3,681.84	34.62	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	3,716.46	总计	64	3,716.46	3,681.84	34.62	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：翁源县林业局（本级）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	3,681.84	1,584.73	2,097.11
201	一般公共服务支出	2.80	0.00	2.80
20113	商贸事务	2.00	0.00	2.00
2011308	招商引资	2.00	0.00	2.00
20133	宣传事务	0.80	0.00	0.80
2013399	其他宣传事务支出	0.80	0.00	0.80
205	教育支出	178.52	0.00	178.52
20599	其他教育支出	178.52	0.00	178.52
2059999	其他教育支出	178.52	0.00	178.52
208	社会保障和就业支出	433.15	421.27	11.88
20805	行政事业单位养老支出	421.27	421.27	0.00
2080501	行政单位离退休	112.59	112.59	0.00
2080502	事业单位离退休	127.75	127.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.62	120.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.31	60.31	0.00
20808	抚恤	4.28	0.00	4.28
2080801	死亡抚恤	4.28	0.00	4.28
20899	其他社会保障和就业支出	7.60	0.00	7.60
2089999	其他社会保障和就业支出	7.60	0.00	7.60
210	卫生健康支出	83.28	70.19	13.08
21011	行政事业单位医疗	83.28	70.19	13.08
2101101	行政单位医疗	32.10	19.02	13.08
2101102	事业单位医疗	50.26	50.26	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.91	0.91	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
213	农林水支出	2,894.67	1,003.84	1,890.83
21301	农业农村	0.50	0.00	0.50
2130199	其他农业农村支出	0.50	0.00	0.50
21302	林业和草原	2,465.18	1,003.84	1,461.34
2130201	行政运行	1,003.84	1,003.84	0.00
2130202	一般行政管理事务	198.22	0.00	198.22
2130205	森林资源培育	113.41	0.00	113.41
2130209	森林生态效益补偿	414.77	0.00	414.77
2130211	动植物保护	4.60	0.00	4.60
2130234	林业草原防灾减灾	197.57	0.00	197.57
2130299	其他林业和草原支出	532.76	0.00	532.76
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	300.00	0.00	300.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	300.00	0.00	300.00
21308	普惠金融发展支出	128.99	0.00	128.99
2130803	农业保险保费补贴	128.99	0.00	128.99
221	住房保障支出	89.43	89.43	0.00
22102	住房改革支出	89.43	89.43	0.00
2210201	住房公积金	89.43	89.43	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：翁源县林业局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,192.82	302	商品和服务支出	126.25
30101	基本工资	307.29	30201	办公费	34.33
30102	津贴补贴	188.89	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	125.06	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	181.56	30205	水费	0.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.53	30206	电费	7.20
30109	职业年金缴费	60.26	30207	邮电费	2.70
30110	职工基本医疗保险缴费	43.90	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.90	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.30	30211	差旅费	9.00
30113	住房公积金	89.43	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	73.70	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	265.66	30215	会议费	1.48
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.86
30302	退休费	168.98	30217	公务接待费	5.85
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.07
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.27

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.25
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.08
30399	其他对个人和家庭的补助	96.68	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	27.79
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,458.48		公用经费合计	126.25

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：翁源县林业局（本级）

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	34.62	34.62	0.00	34.62	0.00
212	城乡社区支出	0.00	34.62	34.62	0.00	34.62	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	34.62	34.62	0.00	34.62	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、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：翁源县林业局（本级）

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	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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：翁源县林业局（本级）

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
17.10	0.00	11.25	0.00	11.25	5.85	17.10	0.00	11.25	0.00	11.25	5.85

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。

第三部分：翁源县林业局（本级）2024年度 部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

翁源县林业局（本级）2024年度总收入3,716.46万元，其中本年收入3,716.46万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,681.84万元，比上年决算数减少481.99万元，下降11.6%。主要变动情况：一是本年度教育支出、社会保障和就业支出等支出共增加301.26万元；二是本年度卫生健康支出、一般公共服务支出、公共安全支出、农林水支出、城乡社区支出等支出共减少783.25万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入34.62万元，比上年决算数增加34.62万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：本年度拨入翁源县林业局2023年工作经费和2024年翁源县全民植树行动捐赠分配资金共34.62万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

翁源县林业局（本级）2024年度总支出3,716.46万元，其中本年支出3,716.46万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,584.73万元，比上年决算数减少79.29万元，下降4.8%。主要变动情况：一是本年度社会保障和就业支出增加115.17万元；二是本年度卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出等方面的支出共减少194.46万元。

2. 项目支出2,131.73万元，比上年决算数减少368.08万元，下降14.7%。主要变动情况：一是本年度教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出等支出共增加230.90万元；二是本年度一般公共服务支出、公共安全支出、农林水支出等支出共减少598.98万元。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

翁源县林业局（本级）2024年度财政拨款收入合计3,716.46万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,681.84万元，比上年决算数减少481.99万元，下降11.6%；主要变动情况：①本年度教育支出、社会保障和就业支出等支出共增加301.26万元；②本年度卫生健康支出、一般公共服务支出、公共安全支出、农林水支出、城乡社区支出等支出共减少783.25万元；政府性基金预算财政拨款收入34.62万元，比上年决算数增加34.62万元，增长--

（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年度拨入翁源县林业局2023年工作经费和2024年翁源县全民植树行动捐赠分配资金共

34.62万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

（二）2024年度财政拨款支出说明

翁源县林业局（本级）2024年度财政拨款支出合计3,716.46万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,681.84万元，比年初预算数增加1,953.28万元，增长113%；主要变动情况：下达2024年年初预算时仅下达了基本支出经费，未下达项目支出经费，2024年度开展工作时，一般公共预算财政拨款支出中实际基本支出为1584.73万元，实际项目支出为2097.11万元；政府性基金预算财政拨款支出34.62万元，比年初预算数增加34.62万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年度翁源县林业局2023年工作经费和2024年翁源县全民植树行动捐赠分配资金等支出增加34.62万元；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：。

三、2024年度财政拨款“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

翁源县林业局（本级）2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为17.1万元，完成全年预算17.1万元的100%，比上年决算数减少17.74万元，下降50.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为11.25万元，完成预算11.25万元的100%，比上年决算数减少17.98万元，下降61.5%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），

比上年决算数减少17.98万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为11.25万元，完成预算11.25万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为5.85万元，完成预算5.85万元的100%，比上年决算数增加0.24万元，增长4.3%。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，严格按照年初预算安排使用“三公”经费，全年实际支出与预算相等。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本年度无公务用车购置计划，公务用车购置支出同比上年减少17.98万元。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出11.25万元，占65.8%；公务接待费支出5.85万元，占34.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出11.25万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出11.25万元，公务用车保有量为8辆，主要用于森林防火预防和扑救、山林纠纷调处、森林资源管护和管理、林木采伐设计及森林碳汇造林、森林抚育、乡村美化绿化工程等项目建设的技术指导及监督检查工作。

3. 公务接待费支出5.85万元，主要用于公务接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待100次，接待人数共730人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等发面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本单位机关运行经费支出126.25万元，比上年决算数减少7.81万元，下降5.8%。主要增减变动情况是：办公费增加5.19万元、水费减少0.08万元、电费减少0.13万元、邮电费减少0.03万元、差旅费增加2.04万元、会议费减少0.23万元、培训费减少0.95万元、公务接待费增加0.24万元、工会经费减少0.62万元、福利费减少39.7万元、其他交通费用减少1.34万元、其他商品和服务支出增加27.79万元。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额792.83万元，其中：政府采购货物支出25.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出767.44万元。授予中小企业合同金额792.83万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额25.39万元，占授予中小企业合同金额的3.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆8辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车5

辆，其他用车主要是用于森林防火预防和扑救、山林纠纷调处、森林资源管护和管理、林木采伐设计及森林碳汇造林、森林抚育、乡村美化绿化工程等项目建设的技术指导及监督检查工作；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目2个，共涉及资金167.84万元，占一般公共预算项目支出总额的8%；我单位2024年度无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出3681.84万元，政府性基金预算支出34.62万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，我单位能严格按照党中央的各项规定，自觉遵守财务制度，规范各项支出，能够完成年初设定的各项绩效指标。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及2024年度部门招商工作经费（翁源县林业局）项目、翁源县林业局2024年林业管理工作经费项目绩效自评。单位整体支出绩效自评情况：全年预算数8879.54万元，执行数3716.46万元，完成预算的41.85%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1、经济性方面，我单位在保障单位在职在编及政府购买服务人员的工资待遇的同时，按时、按质、按量完成各项造林及抚育的任务和林业有害生物防治任务，为我县带来了大量劳动岗位，一定程度上带来了经济收益，并且通过桉树人工林的退出和改造工作，在改善我县森林资源的同时，切实维护广大林农的合法权益；2、效率性方

面，我单位按照工作任务合理制定工作方案，在保证项目质量的同时，在规定时间内出色的完成各项工作任务，单位领导合理统筹安排工作，各股室人员分工协作，逐步完善工作流程，简化工作手续，大大提升了工作效率；3、效益性方面，完成森林质量精准提升任务83525亩（其中林分优化21401亩，新造林抚育任务31324亩，森林抚育30800亩）、完成新造油茶林面积共2000亩、油茶低改面积2000亩，油茶林抚育1000亩、完成林业有害生物防治面积8.317万亩、完成生态公益林投保面积102.7万亩、完成商品林投保面积84.03万亩、完成油茶林投保面积0.28万亩、完成压减松材线虫病疫情小班299个、完成松材线虫病压减疫情面积1.87万亩等各项工作任务，大大提升我县森林资源管护能力，保护我县森林资源良性发展，提升我县林业可持续发展能力，在生态效益和经济效益上为我县作出了突出贡献。发现的问题及原因主要是：1、县镇村绿化工作总体质量有待提升；2、林业一二三产业联动发展不足，产业链价值链延伸不足；3、森林防火工作仍有待加强，农事用火现象较为频繁，野外用火监管力度还不够。下一步改进措施主要是：1、持续推进林改工作提效。一是以深化集体林权制度改革先行先试为契机，按照“做优一产、做强二产、做大三产”的发展思路，锚定“三产”融合发展目标，依托“林长+林改”工作举措，推进林业经济集聚发展和全产业链发展。二是严格按照省、市关于全面推行林长制工作部署要求，压实各级林长责任，坚持开展常态化巡林，发挥“林长+警长+检察长+法院院长”工作协作机制作用，促进林长制工作抓出成效；2、持续推动绿美翁源建设提质。一是突出森林质量精准提升，目前翁源已经落实造林用地，完成作业设计，下一步将推进招投标，加强对造

林抚育工程的监理和跟踪，保证苗木成活率，提高造林质量。将完成重点工程林分优化造林14000亩，新造林抚育26760亩，森林抚育15800亩，油茶新造林1500亩，低改2000亩；二是推进绿美广东生态示范点建设。加强与省、市技术专家团队和科研院所的沟通对接，积极申报项目建设资金，强化资金保障，打造高水平高质量的绿美广东示范点。三是加强技术指导。继续组织县镇村绿化技术指导组下沉到各镇村，现场督导乡村绿化主题林管理、苗木后续管护等，巩固乡村绿化成果；3、持续推动林业发展提速。争取上级更多政策、资金、技术方面的支持，贯彻落实南药产业和竹产业以及油茶产业发展的工作部署和要求，拓宽竹产业利用领域和相关产业基础设施建设，全面发展林产品精深加工和贸易。加强与上级部门沟通，分批分类开展国家储备林基地项目建设，助推乡村振兴；4、持续推动森林资源保护提级。一是重点打击涉林违法行为。以森林督查为抓手，坚持全域开展重点打击涉林违法行为的强劲势头。严格落实生态保护红线管控制度。二是强化林木采伐管理工作。严把审核关，科学分配采伐指标，定期组织开展伐区检查，确保维护林区社会秩序稳定。三是抓好森林防灭火工作。全面落实党政领导责任、部门监管责任和经营单位主体责任。提升综合能力，随时做好“灭大火、打硬仗”的准备；做好宣传教育、火源管控、巡查检查等常态化工作；严格落实防火期24小时值班、领导带班以及火灾归口管理和报告制度。自评结果：我单位出色完成2024年度各项工作任务，充分发挥部门职能，与年度规划紧密结合，提升翁源林业生态高质量发展水平，不断完善财务收支业务管理制度、预算业务管理制度等部门整体制度，逐步建立一套健全的部门资金内部管理机制，单位领导加

大经费投入和人员投入，逐步提升部门整体资源配置水平和能力，牢固树立绿水青山就是金山银山的理念，围绕县委、县政府的中心工作，加快推进国土造林绿化步伐，提升翁源林业生态高质量发展水平，各项工作取得明显成效。

2024年度部门招商工作经费（翁源县林业局）项目绩效自评情况：项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成年度招商引资目标1亿元，促进招商引资工作健康有序发展，推动项目签约落地，促进我县经济进一步发展。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：招商引资工作需要长期坚持并不断努力，我单位围绕县委提出的“4211”工作目标，按照“投资大、质量好、效益高”的原则，结合我县林业资源资产现状和生态环境状况，引进适合本土绿色可持续发展的产业项目，加大对投资规模亿元以上项目的引进力度，加强招商项目落地保障，推动我县招商引资工作实现更大突破，为全县经济社会高质量发展提供坚实的支撑和保障。

翁源县林业局2024年林业管理工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为165.84万元，执行数为165.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：保障翁源县林业局各项工作任务顺利推进，提升单位职工的工作热情，有利于提升政府形象，有利于我县创建服务型政府。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：我单位围绕县委提出的“4211”工作目标，以饱满的工作热情投身到工作中，按时地、保质保量地完成各项工作任务，努力建设绿美翁源。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：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取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

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。

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。

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。

基本支出：指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。

项目支出：指在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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。