

2024年度连州市林业局部门决算

目 录

第一部分：连州市林业局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：连州市林业局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：连州市林业局2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：连州市林业局概况

一、部门主要职责

（一）负责林业及其生态保护修复的监督管理。拟订林业及其生态保护修复的政策、规划、标准并指导实施，负责起草相关市委党内规范性文件、市政府规范性文件。组织开展森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（二）组织开展林业生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业重点生态保护修复工程和荒漠化、石漠化防治重点生态工程。指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。组织开展退耕还林、天然林保护工作。监督管理石漠化沙化防治工作。承担林业应对气候变化工作的相关工作。

（三）负责森林资源的监督管理。编制申报全市森林采伐限额并监督执行，监督检查林木凭证采伐、运输。负责林地管理，拟订林地保护利用总体规划并监督实施，承担林地征用、占用的审核工作。指导生态公益林划定和公益林保护管理工作。组织实施国有森林资源资产有偿使用制度。负责林业有害生物的防治、检疫工作。组织开展林地土壤污染防治工作。

（四）负责陆生野生动植物资源监督管理。组织实施陆生野生动植物资源调查。指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测。监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。

（五）负责湿地资源的监督管理。组织拟订全市性湿地保护规划并组织实施，负责湿地生态保护修复工作，指导建设湿地公园，监督管理湿地的开发利用。

（六）负责监督管理各类自然保护地。指导国家公园、自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、森林公园的设立申报、规划、建设和特许经营等工作。对新建、调整各级各类自然保护地提出审核建议并按程序报批，指导世界自然遗产、世界自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。

（七）负责推进林业改革相关工作。拟订集体林权制度等重大改革方案并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。拟订林业资源优化配置及木材利用政策，拟订林业产业发展规划并监督实施。指导协调开发森林体验、森林康养和生态教育等生态服务产品。组织指导林产品质量监督。指导生态扶贫相关工作。

（八）负责林木种苗管理。组织林木种子种质资源调查，负责良种选育推广，监督管理林木种苗及其生产经营行为。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（九）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划、防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。负责森林火情监测预警工作，发布森林火险、火灾信息。必要时，可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

（十）监督管理林业资金和国有资产，提出林业预算内投资、财政性资金安排建议，按市政府规定权限，审核市规划内和年度计划内投资项目。组织实施林业生态补偿工作。

（十一）负责林业科技、宣传教育、交流与合作工作。指导全市林业人才队伍建设。承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约相关工作。

（十二）按照“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的责任体系要求，依法负责林业行业领域的安全生产监督管理工作。

（十三）完成连州市委、连州市政府，清远市自然资源局、清远市林业局和连州市自然资源局交办的其他任务。

（十四）职能转变。连州市林业局应当切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，构建统一规范高效的国家公园体制。

二、部门机构设置

办公室、营林股（市绿化委员会办公室）、林政股（行政审批股）、改革和产业发展股、林业执法股、森林火灾预防股6个内设机构。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门连州市林业局2024年部门决算编报范围的单位共5个，包括局本级和下属4个预算单位，下属单位分别是：连州市林业局生态公益林管理中心、连州市自然保护地事务中心、连州市人民政府调处山林纠纷办公室和连州市森林火灾预防中心。下属单位没有独立编制决算，均由本部门汇总公开。

第二部分：连州市林业局2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：连州市林业局

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	7,163.20	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	49.88	八、社会保障和就业支出	38	419.07
	9		九、卫生健康支出	39	29.06
	10		十、节能环保支出	40	72.60
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	6,495.88
	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	219.59
	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	7,213.08	本年支出合计	57	7,236.19
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	40.33	年末结转和结余	59	17.23
总计	30	7,253.42	总计	60	7,253.42

注：1. 本表反映部门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

部门：连州市林业局

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		7,213.08	7,163.20	0.00	0.00	0.00	0.00	49.88
208	社会保障和就业支出	419.11	419.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	377.24	377.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	85.69	85.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	169.45	169.45	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	81.40	81.40	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	40.70	40.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	41.87	41.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	41.87	41.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.08	29.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.08	29.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.71	13.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.36	15.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	72.60	72.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	72.60	72.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110599	其他森林保护修复支出	72.60	72.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,472.71	6,422.83	0.00	0.00	0.00	0.00	49.88
21302	林业和草原	6,367.83	6,317.95	0.00	0.00	0.00	0.00	49.88
2130201	行政运行	671.65	671.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	14.69	14.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	517.64	517.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	69.88	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.88
2130209	森林生态效益补偿	4,800.50	4,800.50	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
2130211	动植物保护	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	113.84	113.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	176.62	176.62	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	103.89	103.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	103.89	103.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	219.59	219.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	219.59	219.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.31	76.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	143.28	143.28	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。

支出决算表

部门：连州市林业局

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		7,236.19	1,377.22	5,858.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	419.07	419.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	377.20	377.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	85.69	85.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	169.45	169.45	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	81.40	81.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.66	40.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	41.87	41.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	41.87	41.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.06	29.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.06	29.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.71	13.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.34	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	72.60	0.00	72.60	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	72.60	0.00	72.60	0.00	0.00	0.00
2110599	其他森林保护修复支出	72.60	0.00	72.60	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,495.88	709.51	5,786.37	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	6,390.99	709.51	5,681.48	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	694.82	694.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	14.69	14.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	517.64	0.00	517.64	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	69.88	0.00	69.88	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	4,800.50	0.00	4,800.50	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
2130211	动植物保护	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	113.84	0.00	113.84	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	176.62	0.00	176.62	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	103.89	0.00	103.89	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	103.89	0.00	103.89	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	219.59	219.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	219.59	219.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.31	76.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	143.28	143.28	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：连州市林业局

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	7,163.20	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	419.07	419.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.06	29.06	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	72.60	72.60	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	6,446.00	6,446.00	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	219.59	219.59	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	7,163.20	本年支出合计	59	7,186.31	7,186.31	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	40.33	年末财政拨款结转和结余	60	17.23	17.23	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	40.33		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	7,203.54	总计	64	7,203.54	7,203.54	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：连州市林业局

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	7,186.31	1,377.22	5,809.09
208	社会保障和就业支出	419.07	419.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	377.20	377.20	0.00
2080501	行政单位离退休	85.69	85.69	0.00
2080502	事业单位离退休	169.45	169.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.40	81.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.66	40.66	0.00
20808	抚恤	41.87	41.87	0.00
2080801	死亡抚恤	41.87	41.87	0.00
210	卫生健康支出	29.06	29.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.06	29.06	0.00
2101101	行政单位医疗	13.71	13.71	0.00
2101102	事业单位医疗	15.34	15.34	0.00
211	节能环保支出	72.60	0.00	72.60
21105	森林保护修复	72.60	0.00	72.60
2110599	其他森林保护修复支出	72.60	0.00	72.60
213	农林水支出	6,446.00	709.51	5,736.49
21302	林业和草原	6,341.11	709.51	5,631.60
2130201	行政运行	694.82	694.82	0.00
2130204	事业机构	14.69	14.69	0.00
2130205	森林资源培育	517.64	0.00	517.64
2130207	森林资源管理	20.00	0.00	20.00
2130209	森林生态效益补偿	4,800.50	0.00	4,800.50
2130211	动植物保护	2.00	0.00	2.00

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
2130234	林业草原防灾减灾	113.84	0.00	113.84
2130237	行业业务管理	1.00	0.00	1.00
2130299	其他林业和草原支出	176.62	0.00	176.62
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	103.89	0.00	103.89
2130504	农村基础设施建设	103.89	0.00	103.89
21308	普惠金融发展支出	1.00	0.00	1.00
2130803	农业保险保费补贴	1.00	0.00	1.00
221	住房保障支出	219.59	219.59	0.00
22102	住房改革支出	219.59	219.59	0.00
2210201	住房公积金	76.31	76.31	0.00
2210203	购房补贴	143.28	143.28	0.00

注：本表反映部门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

部门：连州市林业局

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	988.00	302	商品和服务支出	88.66
30101	基本工资	210.53	30201	办公费	10.67
30102	津贴补贴	238.44	30202	印刷费	0.30
30103	奖金	150.41	30203	咨询费	0.50
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	6.68
30107	绩效工资	110.43	30205	水费	0.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.48	30206	电费	2.32
30109	职业年金缴费	40.70	30207	邮电费	3.77
30110	职工基本医疗保险缴费	29.40	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.96	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	12.61
30113	住房公积金	76.44	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.94
30199	其他工资福利支出	43.20	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	299.07	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10
30302	退休费	255.14	30217	公务接待费	2.87
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	35.43	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	6.55	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	1.15
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.93
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.08
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.60
30399	其他对个人和家庭的补助	1.96	30240	税金及附加费用	0.73
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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	1.48
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.48
			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	1,287.07		公用经费合计	90.14

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：连州市林业局

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、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：连州市林业局

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：本表反映部门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

部门：连州市林业局

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
13.00	0.00	7.00	0.00	7.00	6.00	9.01	0.00	6.08	0.00	6.08	2.93

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：连州市林业局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

连州市林业局2024年度总收入7,253.42万元，其中本年收入7,213.08万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,163.2万元，比上年决算数减少532.53万元，下降6.9%。主要变动情况：一是中央林业改革发展资金投入减少，其中非国有林生态保护补偿、油茶和产业发展示范奖补助资金减少；二是中央财政森林保险保险费补贴投入较往年减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少50万元，下降100%。主要变动情况：上年县财政局下达2023年中秋节前工程款，用于拨付林业项目工程款，2024年未下达该笔资金，故比上年决算数减少。

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49.88万元，比上年决算数增加49.88万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：收到中央下达对连州减低育林基金征收标准后财政减收补助资金，用于林业局日常行政经费补充使用。

（二）年度支出总体情况

连州市林业局2024年度总支出7,253.42万元，其中本年支出7,236.19万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,377.22万元，比上年决算数增加71.43万元，增长5.5%。主要变动情况：依据《中共连州市委机构编制委员会办公室关于调整连州市人民政府调处山林纠纷办公室机构编制事项的通知》文件精神，连州市人民政府调处山林纠纷办公室调整为林业局管理，实有编制人数5人，经费按财政补助一类拨付。

2. 项目支出5,858.97万元，比上年决算数减少695.94万元，下降10.6%。主要变动情况：一是中央林业改革发展资金投入减少，其中非国有林生态保护补偿、油茶和产业发展示范奖补助资金减少；二是中央财政森林保险保险费补贴投入较往年减少。

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

连州市林业局2024年度财政拨款收入合计7,163.2万元。其中：一般公共预算财政拨款收入7,163.2万元，比上年决算数减少532.53万元，下降6.9%；主要变动情况：一是中央林业改革发展资金投入减少，其中非国有林生态保护补偿、油茶和产业发展示

范奖补助资金减少；二是中央财政森林保险保险费补贴投入较往年减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少50万元，下降100%；主要变动情况：上年县财政局下达2023年中秋节前工程款，用于拨付林业项目工程款，2024年未下达该笔资金，故比上年决算数减少；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2024年度财政拨款支出说明

连州市林业局2024年度财政拨款支出合计7,186.31万元。其中：一般公共预算财政拨款支出7,186.31万元，比年初预算数增加5,846.04万元，增长436.2%；主要变动情况：加大了森林资源培育跟管理资金的投入，下达了2024年绿美广东六大提升行动专项资金；政府性基金预算财政拨款支出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：与年初预算数持平；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：与年初预算数持平。

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

连州市林业局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.01万元，完成全年预算13万元的69.3%，比上年决算数减少0.2万元，下降2.2%。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6.08万元，完成预算7万元的86.9%，比上年决算数减少

0.07万元，下降1.1%；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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为6.08万元，完成预算7万元的86.9%，比上年决算数减少0.07万元，下降1.1%；公务接待费支出决算为2.93万元，完成预算6万元的48.8%，比上年决算数减少0.14万元，下降4.4%。

2024年度“三公”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比上年有所节约。

（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6.08万元，占67.5%；公务接待费支出2.93万元，占32.5%。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6.08万元，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6.08万元，公务用车保有量为2辆，主要用于本部门组织、指导生态公益林的建设、管理和效益补偿资金发放；森林资源动态

监测和调查统计，管理林地、林权，监督林地开发利用，指导监督、组织协调森林防火，指导森林消防队伍建设、组织、指导、监督森林病虫害的防治、检疫工作等。

3. 公务接待费支出2.93万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，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38次，接待人数共211人。主要包括广东省林业局、清远市林业局等单位检查和交流工作方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出90.14万元，比上年决算数增加8.03万元，增长9.8%。主要增减变动情况是：办公费比上年增加，主要是购置办公用品及采购办公设备；其他交通费用比上年增加，主要是年度项目考核与工作督导发生频次较上年增加，租用车辆费用增加。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额2,130.55万元，其中：政府采购货物支出271.99万元、政府采购工程支出23.82万元、政府采购服务支出1,834.74万元。授予中小企业合同金额2,130.55万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2,130.55万元，占授予中小企业合同金额的100%；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100%，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，本部门共有车辆2辆，其中，应急保障用车2辆；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，我部门组织对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5个，二级项目7个，共涉及资金2450.63万元，占一般公共预算项目支出总额的42.19%。

本部门本年度没有部门评价。

本部门本年度无整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 本部门本年度无整体支出绩效自评，只开展了对项目资金支出绩效自评。

“护林员队伍建设项目”全年预算数163.8万元，执行数为163.8万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况主要是：该项资金全部用于辖区内护林员补助，实际支出163.8万元，支出率100%。即完成专职护林员补助对象人数455人，专职护林员补助对象人数当期任务完成率100%。护林员配备率5000亩/人，森林火灾受害率0.7%（预期值 \leq 1%），林业有害生物成灾率0.04%（预期值 \leq 4%），管护生态环境改善效果明显，有力地维护了林区的稳定。发现的问题及原因主要是：我市地处粤北山区，经济比较落后，财政较为困难，专职护林员补助标准严重落后于其他工种，影响了护林员队伍的积极性和稳定性。项目绩效自评情况：项目完成了项目年度绩效目标。

“林分优化提升和森林抚育提升项目”全年预算数1776.65万元，执行数为154.64万元，完成预算的8%。项目绩效目标完成情况主要是：完成省下达连州市财政投入林分优化任务18890亩（包

括人工造林2000亩，低质低效林改造13160亩和封山育林3730亩），森林抚育项目15000亩，新造林抚育14069亩，各项任务完成率达100%，造林成活率达96.04%，林木长势总体良好，平均苗高都达90厘米以上，平均地径达0.8厘米以上，落实管护率和检查合格率达到100%；抚育质量合格率100%，已按照设计开展割灌除草，松土扩穴，培土等抚育措施，各项措施已达标。实施该项目有效提高我市森林覆盖率和蓄积量，改善本地生态环境。发现的问题及原因主要是：财政承担着“三保”（保基本民生、保工资、保运转）支出、债务还本付息等刚性任务，且教育、医疗卫生等社会事业方面的支出持续提标，导致财政支出不断增加，可用于项目建设的资金被挤压。项目绩效自评情况：项目完成了项目年度绩效目标，造林成活率达90%以上，抚育质量合格率90%以上。

“林草生态综合监测评价项目”全年预算数23.68万元，执行数为0万元，完成预算的0%，项目绩效目标完成情况主要是：2024年12月31日前，完成在森林督查暨林政执法综合管理系统中2024年内按季度下发的连州市森林督查图斑的内业处理、外业调查和成果编制工作；核实完成林草湿综合监测系统连州市2024年内按季度下发图斑监测图斑的情况。2024年林草生态综合监测评价项目资金23.68万元，已完成请款23.68万元，未拨付23.68万元。项目绩效自评情况：项目完成了项目年度绩效目标。完成国家下发图斑监测数量和森林督查变化图斑数量的100%。实施周期指标值：100%，当年度指标值：100%；林草湿调查监测成果，实施周期指标值为系统通过率100%；当年度指标值：100%；

“食用林产品质量安全项目”全年预算数8.5万元，执行数为

1万元，完成预算的11.7%。项目绩效目标完成情况主要是：共实施1个项目，其中已完工项目1个，为连州市食用林产品质量安全项目。主要用于对2023年连州市林业局下达的食用林产品及其土壤的抽样监测工作，按质按量完成省、市林业局下达的食用林产品及其土壤的抽检任务，检测相关投入品，农药残留和产地土壤重金属情况。该项目基本完成了项目年度绩效目标：食用林产品质量安全监管抽检批次为34批次。

“县级绿化苗木补助项目”全年预算数100万元，执行数为0万元，完成预算的0%，项目绩效目标完成情况主要是：完成采购县镇村绿化苗木2.15万余株，面向全市12个乡镇及有关单位精准投放、有序分发，推进县镇村绿化提质增效。派发的2.15万株绿化苗木种植完成率达100%，树苗长势总体良好，平均苗高达200厘米以上，米径3-8厘米，后期管护率达100%。实施该项目有效改善村容村貌，提升县镇村绿化水平。该项目基本完成了项目年度绩效目标：派发乡镇覆盖率达100%，种植完成率达100%，有效改善村容村貌，提升县镇村绿化水平。

“油茶营造奖补项目”全年预算数324万元，执行数为1万元，完成预算的0.3%，项目绩效目标完成情况主要是：油茶营造项目总任务面积0.84万亩，包含油茶新造0.3万亩，已完成；油茶低改0.4万亩，已完成；油茶抚育0.14万亩，已完成。该项目完成了项目年度绩效目标。

“绿美广东生态建设财政激励项目”全年预算数54万元，执行数0万元，完成预算的0%，实施2个项目，实施连州市巾峰山森林公园入口沿线绿化提升项目，用于连州市绿美生态建设示范点（巾峰山林森林公园）入口沿线绿化提升，安排2024年绿美广东

生态建设财政激励资金30万元。对辖区内2025年保障性苗圃实际培育合格苗木情况进行补贴，育苗补贴限额数量80万株，按0.3元/株对进行激励性育苗，安排2024年绿美广东生态建设财政激励资金24万元。项目绩效目标完成情况主要是：已完成巾峰山森林公园入口沿线绿化提升，进一步推进我市绿美广东生态示范点建设进度；2025年保障性苗木育苗补贴数量88.5万株，有效提高我市保障性苗圃的育苗积极性。项目绩效自评情况：项目完成了项目年度绩效目标。

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。