2024年度云浮市林业局部门决算

目 录

第一部分：云浮市林业局概况

- 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：云浮市林业局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：云浮市林业局2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：云浮市林业局概况

一、部门主要职责

云浮市林业局主要职责是：

（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、标准并监督实施，拟订全市林业规范性文件和有关政策规定并监督实施，组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（二）组织林业生态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，负责天然林保护工作。负责监督管理石漠化沙化防治工作。承担林业应对气候变化的相关工作。

（三）负责森林和草原资源的监督管理。组织落实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，拟订林地保护利用规划并组织实施。指导生态公益林划定和生态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。监督管理草原的开发利用。负责林业有害生物的防治、检疫工作。

（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。拟订湿地保护规划并组织实施。管理国家和省、市重要湿地，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。负责国家公园、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。负责市政府直接行使所有权的国家公园、自然保护区的自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批，会同有关部门对世界自然与文化双重遗产的申报提出审核建议。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。拟订全市集体林权制度、国有林场等重大改革意见并监督实施。拟订全市农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导全市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）指导国有林场基本建设和发展。负责林木种苗、草种管理。组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，监督管理林木种苗、草种质量及其生产经营行为。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）指导全市森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导、组织或参与全市林业行政执法和林业重大违法案件查处等工作，依法行使相关行政执法监督工作，指导林区社会治安治理工作。

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林

和草原火灾防治规划、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。组织指导国有林场和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。指导监督林业行业安全生产工作。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。

（十一）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。监督指导林区公路建设和管理。

（十二）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。组织开展林地土壤污染防治工作。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。

（十三）承担林地内木本中药材种源、产地、种植的保护工作。参与林地内中药材规范化种植技术指导和新品种、新技术引进与推广等工作。参与建立岭南中药材良种繁育基地、优质岭南中药材生产基地保护管理责任制度，完善专家评审制度，定期进行检查并组织专家评审，促进保护措施落实。

（十四）完成市委、市政府及省林业局交办的其他任务。

（十五）职能转变。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、草原、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

云浮市林业局包含局本级和下属事业单位。局本级共有9个内设机构：办公室（政策法规法）、规划财务科、生态保护修复科（市绿化委员会办公室）、森林资源与自然保护地管理科（省级风景名胜区管理科）、科技与产业发展科、森林火灾预防科、林长制与执法监督科、人事科、机关党委。下属共有7个事业单位：云浮市国有林场和森林公园管理总站、云浮市林业科学和技术推广中心、云浮市国有大云雾林场、云浮市国有飞马林场、云浮市国有龙涌林场、云浮市国有水台林场、云浮市国有同乐林场。

2024年末，云浮市林业局机关行政编制26名，工勤编制3名，实有在职行政编制人数25名，工勤编制3名，退休人员19名；下属7个事业单位事业编制118名，实有在职事业编制人数104名，退休人员420名。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门云浮市林业局2024年度部门决算编报范围的单位共8个，包括本级和下属7个预算单位，下属单位分别是：云浮市国有林场和森林公园管理总站、云浮市林业科学和技术推广中心、云浮市国有大云雾林场、云浮市国有飞马林场、云浮市国有龙涌林场、云浮市国有水台林场、云浮市国有同乐林场。

第二部分：云浮市林业局2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：云浮市林业局

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	5,387.12	一、一般公共服务支出	31	156.81
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	10.49	八、社会保障和就业支出	38	370.24
	9		九、卫生健康支出	39	26.12
	10		十、节能环保支出	40	34.94
	11		十一、城乡社区支出	41	12.99
	12		十二、农林水支出	42	4,423.97
	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	372.35
	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	5,397.61	本年支出合计	57	5,397.42
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	13.64	年末结转和结余	59	13.83
总计	30	5,411.25	总计	60	5,411.25

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：云浮市林业局

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	5,397.61	5,387.12	0.00	0.00	0.00	0.00	10.49
201	一般公共服务支出	156.81	156.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	140.31	140.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	90.31	90.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	370.24	370.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	363.80	363.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	68.67	68.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	112.80	112.80	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	121.55	121.55	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	60.78	60.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.12	26.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.12	26.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.84	14.84	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
211	节能环保支出	34.94	34.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	19.94	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	18.28	18.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110599	其他森林保护修复支出	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12.99	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	12.99	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	12.99	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,424.17	4,413.67	0.00	0.00	0.00	0.00	10.49
21301	农业农村	423.57	423.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	423.57	423.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	3,921.69	3,911.20	0.00	0.00	0.00	0.00	10.49
2130201	行政运行	569.01	569.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	1,394.45	1,394.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	71.61	71.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	824.97	824.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,016.10	1,005.60	0.00	0.00	0.00	0.00	10.49
21308	普惠金融发展支出	78.90	78.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	78.90	78.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	372.35	372.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	372.35	372.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	125.85	125.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	246.49	246.49	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：云浮市林业局

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	5,397.42	2,998.56	2,398.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	156.81	104.02	52.79	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	140.31	90.31	50.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	90.31	90.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.79	0.00	2.79	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.79	0.00	2.79	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	370.24	370.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	363.80	363.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	68.67	68.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	112.80	112.80	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	121.55	121.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.78	60.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.12	26.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.12	26.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.84	14.84	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
211	节能环保支出	34.94	0.00	34.94	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	19.94	0.00	19.94	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	18.28	0.00	18.28	0.00	0.00	0.00
2110599	其他森林保护修复支出	1.66	0.00	1.66	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12.99	0.00	12.99	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	12.99	0.00	12.99	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	12.99	0.00	12.99	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,423.97	2,125.83	2,298.14	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	425.01	425.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	425.01	425.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	3,920.06	1,700.83	2,219.24	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	569.01	569.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	1,396.24	1,131.82	264.43	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	71.61	0.00	71.61	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	824.85	0.00	824.85	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	9.85	0.00	9.85	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	17.70	0.00	17.70	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,012.80	0.00	1,012.80	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	78.90	0.00	78.90	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	78.90	0.00	78.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	372.35	372.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	372.35	372.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	125.85	125.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	246.49	246.49	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：云浮市林业局

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	5,387.12	一、一般公共服务支出	33	156.81	156.81	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	370.24	370.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.12	26.12	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	34.94	34.94	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	12.99	12.99	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	4,419.09	4,419.09	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	372.35	372.35	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	5,387.12	本年支出合计	59	5,392.54	5,392.54	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	13.64	年末财政拨款结转和结余	60	8.22	8.22	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	13.64		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	5,400.76	总计	64	5,400.76	5,400.76	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：云浮市林业局

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	5,392.54	2,998.56	2,393.98
201	一般公共服务支出	156.81	104.02	52.79
20101	人大事务	140.31	90.31	50.00
2010150	事业运行	90.31	90.31	0.00
2010199	其他人大事务支出	50.00	0.00	50.00
20136	其他共产党事务支出	2.79	0.00	2.79
2013699	其他共产党事务支出	2.79	0.00	2.79
20199	其他一般公共服务支出	13.70	13.70	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	13.70	13.70	0.00
208	社会保障和就业支出	370.24	370.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	363.80	363.80	0.00
2080501	行政单位离退休	68.67	68.67	0.00
2080502	事业单位离退休	112.80	112.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.55	121.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.78	60.78	0.00
20808	抚恤	5.41	5.41	0.00
2080801	死亡抚恤	5.41	5.41	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	0.00
210	卫生健康支出	26.12	26.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.12	26.12	0.00
2101101	行政单位医疗	11.28	11.28	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
2101102	事业单位医疗	14.84	14.84	0.00
211	节能环保支出	34.94	0.00	34.94
21104	自然生态保护	15.00	0.00	15.00
2110499	其他自然生态保护支出	15.00	0.00	15.00
21105	森林保护修复	19.94	0.00	19.94
2110507	停伐补助	18.28	0.00	18.28
2110599	其他森林保护修复支出	1.66	0.00	1.66
212	城乡社区支出	12.99	0.00	12.99
21299	其他城乡社区支出	12.99	0.00	12.99
2129999	其他城乡社区支出	12.99	0.00	12.99
213	农林水支出	4,419.09	2,125.83	2,293.26
21301	农业农村	425.01	425.01	0.00
2130104	事业运行	425.01	425.01	0.00
21302	林业和草原	3,915.18	1,700.83	2,214.35
2130201	行政运行	569.01	569.01	0.00
2130202	一般行政管理事务	18.00	0.00	18.00
2130204	事业机构	1,396.24	1,131.82	264.43
2130205	森林资源培育	71.61	0.00	71.61
2130209	森林生态效益补偿	824.85	0.00	824.85
2130213	执法与监督	9.85	0.00	9.85
2130234	林业草原防灾减灾	17.70	0.00	17.70
2130299	其他林业和草原支出	1,007.92	0.00	1,007.92
21308	普惠金融发展支出	78.90	0.00	78.90
2130803	农业保险保费补贴	78.90	0.00	78.90
221	住房保障支出	372.35	372.35	0.00
22102	住房改革支出	372.35	372.35	0.00
2210201	住房公积金	125.85	125.85	0.00
2210203	购房补贴	246.49	246.49	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：云浮市林业局

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	2,338.61	302	商品和服务支出	152.80
30101	基本工资	516.48	30201	办公费	20.14
30102	津贴补贴	640.98	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	253.61	30203	咨询费	0.30
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.12
30107	绩效工资	255.16	30205	水费	2.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	219.72	30206	电费	6.33
30109	职业年金缴费	95.18	30207	邮电费	2.36
30110	职工基本医疗保险缴费	41.09	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.87	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	20.47	30211	差旅费	2.12
30113	住房公积金	213.75	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.31
30199	其他工资福利支出	73.30	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	507.15	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.67
30302	退休费	474.82	30217	公务接待费	1.55
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.18
30304	抚恤金	6.86	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	18.28	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.80
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	33.53
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.29
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.94

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	25.46
30311	代缴社会保险费	3.99	30239	其他交通费用	21.18
30399	其他对个人和家庭的补助	3.21	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	16.38
			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	2,845.76		公用经费合计	152.80

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：云浮市林业局

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：云浮市林业局

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：云浮市林业局

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
44.49	0.00	40.53	0.00	40.53	3.95	42.63	0.00	40.53	0.00	40.53	2.10

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：云浮市林业局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

云浮市林业局2024年度总收入5,411.25万元，其中本年收入5,397.61万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,387.12万元，比上年决算数减少1,373.63万元，下降20.3%。主要变动情况：一是本年度收到的项目资金收入减少，二是响应过紧日子要求，缩减经费支出，三是南山森林公园示范区建设项目和南山公园日常运作与设施维护经费拨款减少。

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248.21万元，下降100%。主要变动情况：一是上年度2023年建设高质量发展美丽云浮专项经费收入150万元，本年度没有，二是上年度收到广东云浮南山森林公园综合示范点项目和广东云浮南山森林公园修缮提升项目用地报批前期费用98.21万元，本年度没有。

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10.49万元，比上年决算数增加10.49万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是本年度收到2024年政协定向捐款乡村绿化美化建设项目资金4.88万元，二是本年度收到人大定向捐款人大代表林建设项目资金5.61万元。

（二）年度支出总体情况

云浮市林业局2024年度总支出5,411.25万元，其中本年支出5,397.42万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,998.56万元，比上年决算数减少235万元，下降7.3%。主要变动情况：一是响应过紧日子要求，压减了经费支出，二是本年在职人员变动。

2. 项目支出2,398.86万元，比上年决算数减少1,375.69万元，下降36.4%。主要变动情况：一是本年度收到的项目资金减少，二是部分项目资金未能及时拨付。

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

云浮市林业局2024年度财政拨款收入合计5,387.12万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,387.12万元，比上年决算数减少1,373.63万元，下降20.3%；主要变动情况：一是本年度收到的项目资金收入减少，二是响应过紧日子要求，缩减经费支出，三是南山森林公园示范区建设项目和南山公园日常运作与设施维护经费拨款减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少248.21万元，下降100%；主要变动情况：一是上年度2023

年建设高质量发展美丽云浮专项经费收入150万元，本年度没有，二是上年度收到广东云浮南山森林公园综合示范点项目和广东云浮南山森林公园修缮提升项目用地报批前期费用98.21万元，本年度没有；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

云浮市林业局2024年度财政拨款支出合计5,392.54万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,392.54万元，比年初预算数增加2,786.62万元，增长106.9%；主要变动情况：一是一般公共预算财政拨款支出包含了中央、省级和市级财政资金，但是编制部门年初预算数时只编制了市级财政资金支出，导致支出与年初预算数变动较大，二是下属各林场是公益二类事业单位，只有基本工资及市级专职护林员补助列入年初预算，其他支出需要视当年非税收入完成情况而定；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）；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）。

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

云浮市林业局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为42.63万元，完成全年预算44.49万元的95.8%，比上年决算数减少21.34万元，下降33.4%。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40.53万元，完成预算40.53万元的100%，比上年

决算数减少21.45万元，下降34.6%；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17.58万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为40.53万元，完成预算40.53万元的100%，比上年决算数减少3.87万元，下降8.7%；公务接待费支出决算为2.1万元，完成预算3.95万元的53%，比上年决算数增加0.11万元，增长5.5%。

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。

（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40.53万元，占95.1%；公务接待费支出2.1万元，占4.9%。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40.53万元，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40.53万元，公务用车保有量为23辆，主要用于林业执法执勤、森林防火、机要通信用、应急保障、营林生产和森林管护等公务活动。

3. 公务接待费支出2.1万元，主要用于接待调研、督查检查考核和会议等公务活动，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39次，接待人数共253人。主要包括上级或本级部门按规定开展调研、督查检查考核和会议等相关工作人员。

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53.89万元，比上年决算数减少0.89万元，下降1.6%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，压减了机关运行经费开支。

（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4,688.72万元，其中：政府采购货物支出276.55万元、政府采购工程支出6.45万元、政府采购服务支出4,405.72万元。授予中小企业合同金额4,572.23万元，占政府采购支出总额的97.5%，其中：授予小微企业合同金额1,565.71万元，占授予中小企业合同金额的34.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的58.13%，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24辆，其中，机要通信用车1辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车10辆、其他用

车10辆，其他用车主要是下乡指导调研、日常森林防火工作巡查、办理公务、林场生产经营和森林管护用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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38个，二级项目39个，共涉及资金1855.69万元，占一般公共预算支出总额的34.41%。

共组织对“2024年政策性森林保险市级财政保费补贴”“云浮市林业局2024年林火视频监控调度中心建设项目”“云浮市国有飞马林场2024年森林质量精准提升（林分优化）项目”等10个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出553.59万元。从评价情况来看，绩效目标基本实现，各项绩效指标也基本达到了预期指标值。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位7个），涉及一般公共预算支出4580.65万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我部门履行单位职能，深入践行习近平生态文明思想，贯彻落实绿美广东生态建设的部署要求，紧扣省林业局和市委、市政府的工作部署，结合全面推行林长制工作，深入推进绿美云浮生态建设，实施绿美云浮“六大行动”，增强绿美生态综合效益，不断厚植云浮高质量发展的生态底色。全市森林覆盖率稳定在68.53%，全省排第6位；森林面积800.45万亩，全省排第8位；森林蓄积量0.33亿立方米，全省排第8位，绿水青山的基础优势持续提升，美丽云浮的生态根基更加牢固。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“2024年中央林业草原生态保护恢复资金-野生动物危害监测防控及补偿保险”“2024年省级以上公益林效益补偿”“2024年政策性森林保险市级财政保费补贴”“云浮市林业局2024年林火视频监控调度中心建设项目”“云浮市林业局2024年市属国有林场林火视频监控建设项目”“云浮市林业局2024年市本级食用林产品质量安全监测”“云浮市林业局2024年自然保护地整合优化”“云浮植物园2024年公益林示范区建设项目”“南山森林公园2024年绿化养护和卫生保洁服务项目”“南山森林公园2024年综合管护”“龙涌林场绿美广东六大行动项目”“龙涌林场2024年森林灾害防控项目”“龙涌林场2024年绿美保护地提升项目”“龙涌林场2024年非税收入统筹支出项目”“龙涌林场2024年护林员队伍建设资金项目”“龙涌林场2024年省级以上公益林效益补偿项目”“云浮市国有飞马林场2024年森林质量精准提升（林分优化）项目”“云浮市国有同乐林场绿美广东六大行动”“云浮市国有同乐林场省级以上公益林效益补偿（2024年）”“2024年森林病虫害监测防治项目”“2024年红锥、火力楠种子园丰产栽培关键技术研究与应用项目”“云浮市国有大云雾林场2024年绿美广东六大提升行动（新造林抚育）项目”“云浮市国有水台林场2024年专职护林员市级补助资金项目”“云浮市国有水台林场2024年省级护林员队伍建设资金项目”“云浮市国有水台林场2024年省级以上生态公益林效益补偿支出项目”“云浮市国有水台林场2024年林区公路养护项目”“云浮市国有水台林场2024年云浮水台市级森林公园整合优化项目”“云浮市国有水台林场2024年森林质量精准提升（林分优化）项目”“云浮市国有水台林场2024年生

物防火林带维护项目”“云浮市国有水台林场2024年森林质量精准提升（森林抚育）项目”“云浮市国有水台林场2024年省级红锥火力楠良种基地补助项目”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数2605.92万元，执行数5411.25万元，完成预算的207.65%，预算数与执行数存在较大差异的主要原因：一是一般公共预算财政拨款支出包含了中央、省级和市级财政资金，但是编制部门年初预算数时只编制了市级财政资金支出，二是下属各林场属于二类事业单位，只有基本工资及市级专项护林员补助纳入市级部门预算。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2024年，市林业局深入践行习近平生态文明思想，贯彻落实绿美广东生态建设的部署要求，紧扣省林业局和市委、市政府的工作部署，结合全面推行林长制工作，深入推进绿美云浮生态建设，实施绿美云浮“六大行动”，增强绿美生态综合效益，不断厚植云浮高质量发展的生态底色。全市森林覆盖率稳定在68.53%，全省排第6位；森林面积800.45万亩，全省排第8位；森林蓄积量0.33亿立方米，全省排第8位，绿水青山的基础优势持续提升，美丽云浮的生态根基更加牢固。发现的问题：一是林地定额不足；二是林业产业发展不均衡；三是林业行政执法力度不够。下一步改进措施：一是深入推进绿美云浮生态建设，厚植生态底色；二是深化林业领域改革创新，激活发展动能；三是强化森林资源保护管理，守住安全底线。

2024年野生动物危害监测防控及补偿保险项目绩效自评情况：项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：建立协调有力运行高效的综合试点机制，逐步探索推广一系列可持续的野猪等野生动物危

害防控和补偿机制，确保人民群众经济利益得到保障，生物多样性资源得到有效保护，实现生态、经济和社会协调发展。绩效目标基本实现，各项绩效指标也基本达到了预期指标值，项目自评为：优。

2024年省级以上公益林效益补偿项目绩效自评情况：项目全年预算数为96.5万元，执行数为43.3万元，完成预算的44.88%。项目绩效目标完成情况主要是：承担省级以上公益林效益补偿工作，做好省级以上公益林建设管理和保护工作，有效保障和维护公益林所有者、管护者权益，提高保护与监管全省公益林的积极性。绩效目标基本实现，各项绩效指标也基本达到了预期指标值。

2024年政策性森林保险市级财政保费补贴项目绩效自评情况：项目全年预算数为161万元，执行数为110.47万元，完成预算的68.61%。项目绩效目标完成情况主要是：协同各承保机构，引导林农（企）和林木资产管理部门积极开展政策性森林保险和地方优势特色农产品险种，完成公益林参保率97%以上，商品林参保率30%以上。绩效目标基本实现，各项绩效指标也基本达到了预期指标值。

云浮市林业局2024年林火视频监控调度中心建设项目绩效自评情况：项目全年预算数为120万元，执行数为115.91万元，完成预算的96.59%。项目绩效目标完成情况主要是：在云浮市林业局建设林火视频监控调度中心及相关配套设施设备，保障重点区域实时监测、展示及调度。绩效目标基本实现，各项绩效指标也基本达到了预期指标值。

云浮市林业局2024年市属国有林场林火视频监控建设项目绩

效自评情况：项目全年预算数为32万元，执行数为31.92万元，完成预算的99.75%。项目绩效目标完成情况主要是：在市属国有林场建设4套林火视频监控前端及配套设施设备。通过开展森林火情早期处理能力提升项目，推进森林防火工作，提升森林火灾防控能力，构建较完备的森林火灾预防体系。绩效目标基本实现，各项绩效指标也基本达到了预期指标值。

云浮市林业局2024年市本级食用林产品质量安全监测项目绩效自评情况：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成完成食用林产品质量安全监测40批次、食用林产品质量安全监测指标覆盖率100%，对监测中发现的问题及时采取处置措施并处置到位。绩效目标基本实现，各项绩效指标也基本达到了预期指标值。

云浮市林业局2024年自然保护地整合优化项目绩效自评情况：项目全年预算数为48万元，执行数为47万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：推进全市自然保护地整合优化工作，加强对各县（市、区）、单位开展自然保护地整合优化工作监督指导和质量检查验收，自然保护地范围边界矢量化数据制作达到90%以上。绩效目标基本实现，各项绩效指标也基本达到了预期指标值。

云浮植物园2024年公益林示范区建设项目绩效自评情况：项目全年预算数为200万元，执行数为144.53万元，完成预算的72.27%。项目绩效目标完成情况主要是：完成云浮植物园木兰园和百果园休闲登山步道及排水设施建设；完成云浮植物园锦葵园、百草园休闲平台、凉亭建设；提升植物园主次入口、南一环、北一环的道路景观；对植物园路灯改造提升；维护植物园内

LED显示屏及视频监控系统等。项目的实施将有效地为游园市民提供更优质的健身、娱乐、休闲的活动场所。发现的问题及原因主要是植物园地势较为陡峭，种植时需要花费大量的人力和时间；而且部分地区较为阴暗，植物生长不佳，需要经常进行补植。下一步改进措施主要是加强植物园的种植技术，确保生长率，提高观景效果。绩效自评结果为：优。

南山森林公园2024年绿化养护和卫生保洁服务项目绩效自评情况：项目全年预算数为180万元，执行数为135万元，完成预算的75%。项目绩效目标完成情况主要是：每年度实施绿化养护和卫生保洁服务后，能打造出一个更整洁、更优美、更生态的城市环境，为人们提供一个舒适恬静、赏心悦目、放松身心、亲近自然、促进健康的休闲空间。这是一项很合民意的项目，公众满意度很高，达97%，成为云浮市创建宜居城市的重要窗口，在社会上形成“共谋、共建、共享、共成长”的良好氛围，引导市民健康幸福的生活方式，促进健康和生态产业发展。同时，通过森林公园这个平台，能有效地提高人们的生态意识和保护生态环境的自觉性，促进人们文明素质的提高，自觉接受可持续发展理念，从而对云浮市建设生态文明，构建和谐社会，打造生态宜居城市产生重大影响。发现的问题及原因主要是：本项目通过向社会公开招标进行购买服务，在招标过程中，发现有小公司通过挂靠大公司来参加招标活动，单从投标时提供的标书来评定，对小公司的资质及技术力量难辨真伪。由于小公司的人员、技术力量及工具等实际情况不具备条件，绿化养护工作中欠缺专业技术人员指导，聘请的工人素质参差不齐，管理水平有待提高。服务工作不到位，特别是应急服务时工作比较被动。下一步改进措施主要

是：加强对招标公司的了解和投标文件的审核，加强对聘请人员的相关技术培训和学习。绩效自评结果为：优。

南山森林公园2024年综合管护项目绩效自评情况：项目全年预算数为36万元，执行数为35.68万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况主要是：聘用护林员进行巡查管护，有效保障公园游园秩序及生态安全；用于有效加强公园的资源管护、提升南山公园防火防护能力和应对不利气候条件的应变能力；也用于提高景观提升、科普宣传活动费用，可以更好地为市民提供服务。发现的问题及原因主要是：综合管护工作中欠缺专业技术人员指导，聘请的工人素质参差不齐，管理水平有待提高。服务工作不到位，特别是应急服务时工作比较被动。下一步改进措施主要是：加强对聘请人员的相关技术培训和学习。绩效自评结果为：优。

云浮市国有龙涌林场绿美广东六大行动项目绩效自评情况：项目全年预算数为0万元，执行数为22.20万元，完成预算的/%。项目绩效目标完成情况主要是：完成560亩新造林及抚育任务，完成2500亩森林抚育任务，完成770.4亩防火林带的维护抚育任务，任务完成率100%，项目质量基本合格，达到竣工验收要求。绩效自评结果为：优。

云浮市国有龙涌林场2024年森林灾害防控项目绩效自评情况：项目全年预算数为0万元，执行数为9.20万元，完成预算的/%。项目绩效目标完成情况主要是：完成30.67公里的林区公路常态化养护工作，任务完成率100%，进一步提高森林资源管护能力，减少森林灾害的发生。绩效自评结果为：优。

云浮市国有龙涌林场2024年绿美保护地提升项目绩效自评情

况：项目全年预算数为0万元，执行数为0.88万元，完成预算的/%。项目绩效目标完成情况主要是：完成云浮龙窟顶市级森林公园界碑、界桩点勘测，完成4块界碑、115根界桩安装，完成6个宣传牌安装，任务完成率100%。绩效自评结果为：优。

云浮市国有龙涌林场2024年非税收入统筹支出项目绩效自评情况：项目全年预算数为0万元，执行数为23.00万元，完成预算的/%。项目绩效目标完成情况主要是：完成2024年森林质量提升项目抚育任务852.00亩，完成2024年林分优化抚育项目抚育任务124.00亩，任务完成率100%，施工符合合同规定、质量合格。绩效自评结果为：优。

云浮市国有龙涌林场2024年护林员队伍建设资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为0万元，执行数为8.64万元，完成预算的/%。项目绩效目标完成情况主要是：按照补助标准对单位配备的12名专职护林员进行补助，任务完成率100%。绩效自评结果为：优。

云浮市国有龙涌林场2024年省级以上公益林效益补偿项目绩效自评情况：项目全年预算数为0万元，执行数为154.82万元，完成预算的/%。项目绩效目标完成情况主要是：承担省级以上公益林效益补偿工作，做好3.055万亩省级以上公益林建设管理和保护工作，任务完成率100%，有效保障和维护公益林所有者、管护者权益。绩效自评结果为：优。

云浮市国有飞马林场2024年森林质量精准提升（林分优化）项目绩效自评情况：全年预算数为0万元，执行数为26.91万元。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成了林分优化面积586亩，造林质量符合设计要求，选用碳汇效果好的乡土阔叶树种培

育成以乡土阔叶树种为主的林分，构建稳定的森林生态。

云浮市国有同乐林场绿美广东六大行动项目绩效自评情况：项目全年预算数为177.89万元，执行数为75.58万元，完成预算的42.49%。项目绩效目标完成情况主要是：森林质量得到了精准提升、森林灾害得到了有效防控。发现的问题及原因主要是：资金执行进度与序时目标存在阶段性差异。下一步改进措施主要是：及时跟进财政支出进度。

云浮市国有同乐林场省级以上公益林效益补偿（2024年）项目绩效自评情况：项目全年预算数为46.17万元，执行数为46.17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：森林资源得到有效保护。

2024年森林病虫害监测防治项目绩效自评情况：项目全年预算数为17.7万元，执行数为17.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：按省下达目标任务指导各县（市、区）开展林业有害生物防控工作实现全年无重度面积发生，成灾率为7.5%，控制在省下达我市“十四五”期间2024年度成灾率目标值8.29%以下。发现的问题及原因主要是思想认识不到位，林业有害生物防控工作力度不足及疫情分布面广，防控形势严峻。下一步改进措施主要是进一步加强全市有害生物防控工作，履职尽责抓好近期防控重点，要完成松材线虫病秋季普查及全年防控工作，筑牢全市林业有害生物安全屏障，积极做好事前事中事后有关资料收集，保质保量完成工作。

2024年红锥、火力楠种子园丰产栽培关键技术与推广应用项目绩效自评情况：项目全年预算数为29.83万元，执行数为29.83万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：项

目按照《红锥、火力楠种子园丰产栽培关键技术与推广应用实施方案》建设要求完成所有内容，所有做工质量及项目开展情况均达到实施方案及其他有关要求。下一步改进措施主要是进一步加强对种子园建设的组织领导和协调工作，继续开展种子园后续科研工作，继续做好种子园的物候观测和日常管理工作，为培育优良的结果母树，打下坚实基础。

云浮市国有大云雾林场2024年绿美广东六大提升行动（新造林抚育）项目绩效自评情况：项目全年预算数为0万元，执行数为37.06万元，完成预算的/%。项目绩效目标完成情况主要是：完成预期1859亩未成林抚育的任务，森林生态系统生态效益和生态系统功能得到明显的改善。

云浮市国有大云雾林场2024年绿美广东六大提升行动（新造林抚育项目）绩效自评情况：优。

云浮市国有水台林场2024年专职护林员市级补助资金项目绩效自评综述：全年预算数为0万元，执行数为2.88万元，完成预算的/%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：专职护林员队伍保持稳定，有效保护全场森林资源，改善生态环境。服务对象满意度 $\geq 90\%$ 。2024年省级护林员队伍建设资金项目绩效自评综述：全年预算数为0万元，执行数为2.88万元，完成预算的/%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按照3600元/人·年补助标准，对8名专职护林员进行补助，提高护林员工作积极性，加强森林火灾等监测预防，有效保护林场森林资源，改善生态环境。

云浮市国有水台林场2024年省级以上生态公益林效益补偿支出项目绩效自评综述：全年预算数为0万元，执行数为21.31万元，完成预算的/%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是

保障了林场森林管护服务装备和车辆运作费用；二是完成了2024年林场森林管护服务项目（护林员购买服务）的实施工作；三是做好了生态公益林保护宣传工作；四是有效保障了林场5200亩生态公益林的资源管护。

云浮市国有水台林场2024年林区公路养护项目绩效自评综述：全年预算数为0万元，执行数为11.11万元，完成预算的/%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对水台林场辖区内37.53公里林区道路实施养护维修，开展日常养护，对受灾和病害路段进行维修，保障林区公路安全畅通，提高林区公路防灾抗灾能力。

云浮市国有水台林场2024年云浮水台市级森林公园整合优化项目绩效自评综述：全年预算数为0万元，执行数为0.82万元，完成预算的/%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目已完成水台市级森林公园界碑、界桩点勘测，安放4块界碑、50条界桩，安放15块宣传牌，编制《云浮水台市级森林公园勘界立标工作报告》，安装5套宣传语音播报器等工作。

云浮市国有水台林场2024年森林质量精准提升（林分优化）项目绩效自评综述：全年预算数为0万元，执行数为11.23万元，完成预算的/%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成2024年森林质量精准提升（林分优化）项目，完成造林114亩，造林成活率90%以上。

云浮市国有水台林场2024年生物防火林带维护项目绩效自评综述：全年预算数为0万元，执行数为4.78万元，完成预算的/%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成2024年生物防火林带维护项目，维护生物防火林带21.5公里（面积580亩），作业合格率达95%以上，森林火灾受害率 $\leq 9\%$ 。

云浮市国有水台林场2024年森林质量精准提升（森林抚育）项目绩效自评综述：全年预算数为0万元，执行数为1.80万元，完成预算的/%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成2024年森林质量精准提升（森林抚育）项目，抚育中幼林1800亩，作业合格率达95%以上。

云浮市国有水台林场2024年省级红锥火力楠良种基地补助项目绩效自评综述：全年预算数为0万元，执行数为49.88万元，完成预算的/%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成2024年省级红锥火力楠良种基地补助项目，完成育种区、试验区、示范区、种子园的调查监测、抚育管护、有害生物防治、基础设施建设、设备设施维护、苗木培育等工作。

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。