

2024年度云浮市林业局（本级）部门决算

目 录

第一部分：云浮市林业局（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：云浮市林业局（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：云浮市林业局（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：云浮市林业局（本级）概况

一、单位主要职责

市林业局贯彻落实党中央关于林业和草原（以下统称为林业）工作的方针政策和决策部署，按照省委、市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对林业工作的集中统一领导。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。

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、单位机构设置

云浮市林业局（本级）共设9个内设机构：办公室（政策法规）、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。

2024年末，本单位机关行政编制26名，工勤编制3名；实有在职行政编制人数25名，工勤编制人数3名；退休人员19名。

三、部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算。

第二部分：云浮市林业局（本级）2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：云浮市林业局（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	1,590.99	一、一般公共服务支出	31	52.79
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	173.94
	9		九、卫生健康支出	39	11.28
	10		十、节能环保支出	40	15.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	1,141.65
	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	199.64
	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	1,601.49	本年支出合计	57	1,594.30
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	5.64	年末结转和结余	59	12.83
总计	30	1,607.13	总计	60	1,607.13

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：云浮市林业局（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	1,601.49	1,590.99	0.00	0.00	0.00	0.00	10.49
201	一般公共服务支出	52.79	52.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	50.00	50.00	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
208	社会保障和就业支出	173.94	173.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	172.39	172.39	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.14	69.14	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	34.57	34.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.28	11.28	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
211	节能环保支出	15.00	15.00	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
213	农林水支出	1,148.84	1,138.34	0.00	0.00	0.00	0.00	10.49
21302	林业和草原	1,069.93	1,059.44	0.00	0.00	0.00	0.00	10.49

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
2130201	行政运行	569.01	569.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	50.30	50.30	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
2130299	其他林业和草原支出	440.77	430.28	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	199.64	199.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	199.64	199.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.71	72.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	126.93	126.93	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。

表3

支出决算表

单位：云浮市林业局（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	1,594.30	953.87	640.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	52.79	0.00	52.79	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	50.00	0.00	50.00	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
208	社会保障和就业支出	173.94	173.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	172.39	172.39	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.14	69.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.57	34.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.28	11.28	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
211	节能环保支出	15.00	0.00	15.00	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
213	农林水支出	1,141.65	569.01	572.64	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,062.75	569.01	493.74	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
2130201	行政运行	569.01	569.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	50.30	0.00	50.30	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	9.85	0.00	9.85	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	433.59	0.00	433.59	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	199.64	199.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	199.64	199.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.71	72.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	126.93	126.93	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：云浮市林业局（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	1,590.99	一、一般公共服务支出	33	52.79	52.79	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	173.94	173.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.28	11.28	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	15.00	15.00	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	1,136.77	1,136.77	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	199.64	199.64	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	1,590.99	本年支出合计	59	1,589.42	1,589.42	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5.64	年末财政拨款结转和结余	60	7.22	7.22	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	5.64		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	1,596.64	总计	64	1,596.64	1,596.64	0.00	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：云浮市林业局（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	1,589.42	953.87	635.55
201	一般公共服务支出	52.79	0.00	52.79
20101	人大事务	50.00	0.00	50.00
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
208	社会保障和就业支出	173.94	173.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	172.39	172.39	0.00
2080501	行政单位离退休	68.67	68.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.14	69.14	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.57	34.57	0.00
20808	抚恤	1.05	1.05	0.00
2080801	死亡抚恤	1.05	1.05	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	0.50	0.50	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00
210	卫生健康支出	11.28	11.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.28	11.28	0.00
2101101	行政单位医疗	11.28	11.28	0.00
211	节能环保支出	15.00	0.00	15.00
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
213	农林水支出	1,136.77	569.01	567.76

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
21302	林业和草原	1,057.87	569.01	488.86
2130201	行政运行	569.01	569.01	0.00
2130209	森林生态效益补偿	50.30	0.00	50.30
2130213	执法与监督	9.85	0.00	9.85
2130299	其他林业和草原支出	428.71	0.00	428.71
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	199.64	199.64	0.00
22102	住房改革支出	199.64	199.64	0.00
2210201	住房公积金	72.71	72.71	0.00
2210203	购房补贴	126.93	126.93	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：云浮市林业局（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	809.51	302	商品和服务支出	53.89
30101	基本工资	131.67	30201	办公费	9.68
30102	津贴补贴	310.86	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	155.24	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	0.00	30205	水费	0.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.14	30206	电费	0.32
30109	职业年金缴费	34.57	30207	邮电费	0.44
30110	职工基本医疗保险缴费	7.35	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.78	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.50	30211	差旅费	0.22
30113	住房公积金	72.71	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	22.68	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	90.47	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	89.42	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.17	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.88	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.50
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	6.57
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	9.68
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.91
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.42
			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	899.98		公用经费合计	53.89

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：云浮市林业局（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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
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

单位：云浮市林业局（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：云浮市林业局（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
15.43	0.00	13.03	0.00	13.03	2.40	13.57	0.00	13.03	0.00	13.03	0.54

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：云浮市林业局（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

云浮市林业局（本级）2024年度总收入1,607.13万元，其中本年收入1,601.49万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,590.99万元，比上年决算数减少499万元，下降23.9%。主要变动情况：本年度收到的项目资金收入减少。

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150万元，下降100%。主要变动情况：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。

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（本级）2024年度总支出1,607.13万元，其中本年支出1,594.3万元。具体情况如下：

1. 基本支出953.87万元，比上年决算数减少48.12万元，下降4.8%。主要变动情况：响应过紧日子要求，压减了经费支出。

2. 项目支出640.43万元，比上年决算数减少598.73万元，下降48.3%。主要变动情况：本年度收到的项目资金减少。

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

云浮市林业局（本级）2024年度财政拨款收入合计1,590.99万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,590.99万元，比上年决算数减少499万元，下降23.9%；主要变动情况：本年度收到的项目资金收入减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少150万元，下降100%；主要变动情况：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；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（本级）2024年度财政拨款支出合计1,589.42万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,589.42万元，比年初预算数增加348.3万元，增长28.1%；主要变动情况：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；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（本级）2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为13.57万元，完成全年预算15.43万元的88%，比上年决算数减少23.17万元，下降63.1%。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13.03万元，完成预算13.03万元的100%，比上年决算数减少22.4万元，下降63.2%；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13.03万元，完成预算13.03万元的100%，比上年决算数减少4.82万元，下降27%；公务接待费支出决算为0.54万元，完成预算2.4万元的22.7%，比上年决算数减少0.77万元，下降58.5%。

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：上年度根据工作需要，经报请批准购置公务用车一辆。

（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13.03万元，占96%；公务接待费支出0.54万元，占4%。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13.03万元，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13.03万元，公务用车保有量为6辆，主要用于林业执法执勤、森林防火、机要通信用、应急保障等业务工作。

3. 公务接待费支出0.54万元，主要用于接待上级部门到我市开展林业相关工作调研、督查指导和会议等工作，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6次，接待人数共33人。主要包括中央和省级林业部门工作人员到我市开展林业相关工作调研、督查指导和会议等。

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年度本单位政府采购支出总额4,312.88万元，其中：政府采购货物支出274.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4,038万元。授予中小企业合同金额4,196.38万元，占政府采购支出总额的97.3%，其中：授予小微企业合同金额1,190.38

万元，占授予中小企业合同金额的28.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的3.77%，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96.23%。

（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6辆，其中，机要通信用车1辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车3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。 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7个，二级项目7个，共涉及资金373.6万元，占一般公共预算项目支出总额的23.48%。

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”等7个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出373.6万元。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，总体自评为优。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1596.64万元。从评价情况来看，2024年度本单位履行了职责，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。 我单位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年自然保护区整合优化”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数1590.99万元，执行数1589.42万元，完成预算的99.90%。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

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。

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。