

2024年度韶关市林业局（本级）部门决算

目 录

第一部分：韶关市林业局（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：韶关市林业局（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：韶关市林业局（本级）2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：韶关市林业局（本级）概况

一、单位主要职责

（一）贯彻执行国家林业工作的方针、政策和法律、法规，组织起草林业建设的规范性文件并监督实施；编制林业建设总体规划、计划并组织实施；组织、指导实施林业执法工作。

（二）组织、指导开展植树造林、封山育林、全民义务植树和国土绿化工作；组织、指导生态公益林的建设、管理和效益补偿工作；组织、指导以植树种草等生物措施防治水土流失工作；组织、指导商品林（包括用材林、经济林、薪炭林）和风景林的培育和管理；组织、指导国有林场（苗圃）和基层林业工作机构的建设和管理。

（三）负责森林资源动态监测和调查统计；组织编制森林采伐限额并监督执行；负责监督林木、竹林的凭证采伐、运输和经营加工工作；依法管理林地、林权，森林资源有偿使用，监督林地开发利用工作。

（四）参与编制全市自然保护区规划，组织、指导和监督陆生野生动物、林区内野生植物和林区外珍贵野生树木的保护、管理和合理利用；指导森林、陆生野生动物类型自然保护区和森林公园的规划建设和管理；协调森林生态旅游的宏观管理。

（五）指导监督、组织协调森林防火工作，指导森林消防队伍建设；组织、指导森林公安工作和森林公安队伍建设；组织、指导、监督森林病虫害的防治、检疫工作。

（六）研究提出林业经济发展调节意见和林业产业政策措施；依法监管林业资产；指导林业产业发展。

（七）指导林业基本建设；负责市级林业事业费、林业基金和林业专项贷款计划管理；监管林业资金的使用，指导林业财会工作；负责林区公路建设和维护管理工作。

（八）制定林业科技发展规划和计划；指导林业科研成果的推广应用；组织、协调林业科技、教育培训和专业技术职务的考评工作；负责宣传和对外合作与交流工作。

（九）指导县林业行政主管部门的业务工作；管理、指导直属事业单位的工作。

（十）承担市绿化委员会的日常工作。

（十一）承办市人民政府和省林业局交办的其他事项。

二、单位机构设置

韶关市林业局内设9个科室，分别为：办公室、规划综合科、生态保护修复科（市绿化委员会办公室）、森林资源管理科、自然保护管理科、科技和产业发展科、国有林场和防治检疫科、人事科及机关党委、森林火灾预防科。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：韶关市林业局（本级）2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：韶关市林业局（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	2,577.70	一、一般公共服务支出	31	342.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	35.82	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	443.58
	9		九、卫生健康支出	39	42.12
	10		十、节能环保支出	40	53.64
	11		十一、城乡社区支出	41	35.82
	12		十二、农林水支出	42	1,626.49
	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	69.24
	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	2,613.52	本年支出合计	57	2,613.52
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	2,613.52	总计	60	2,613.52

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：韶关市林业局（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	2,613.52	2,613.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	342.64	342.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	331.10	331.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	331.10	331.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	7.89	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	7.89	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	443.58	443.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	382.85	382.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	262.98	262.98	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	79.25	79.25	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	39.63	39.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	60.73	60.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	60.73	60.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.12	42.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.12	42.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.12	42.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	53.64	53.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	53.64	53.64	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
2119999	其他节能环保支出	53.64	53.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	35.82	35.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	35.82	35.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	35.82	35.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,626.49	1,626.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,626.49	1,626.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	749.84	749.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	315.02	315.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	87.37	87.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	158.55	158.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	315.19	315.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.24	69.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.24	69.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.24	69.24	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：韶关市林业局（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	2,613.52	1,272.92	1,340.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	342.64	0.00	342.64	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	331.10	0.00	331.10	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	331.10	0.00	331.10	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	7.89	0.00	7.89	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	7.89	0.00	7.89	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.11	0.00	3.11	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.11	0.00	3.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	443.58	382.85	60.73	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	382.85	382.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	262.98	262.98	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	79.25	79.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.63	39.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	60.73	0.00	60.73	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	60.73	0.00	60.73	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.12	42.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.12	42.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.12	42.12	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	53.64	0.00	53.64	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
21199	其他节能环保支出	53.64	0.00	53.64	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	53.64	0.00	53.64	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	35.82	0.00	35.82	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	35.82	0.00	35.82	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	35.82	0.00	35.82	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,626.49	778.71	847.78	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,626.49	778.71	847.78	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	749.84	749.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	315.02	0.00	315.02	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	87.37	0.00	87.37	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	0.52	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	158.55	0.00	158.55	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	315.19	28.87	286.32	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.24	69.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.24	69.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.24	69.24	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：韶关市林业局（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	2,577.70	一、一般公共服务支出	33	342.64	342.64	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	35.82	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	443.58	443.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	42.12	42.12	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	53.64	53.64	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	35.82	0.00	35.82	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,626.49	1,626.49	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	69.24	69.24	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	2,613.52	本年支出合计	59	2,613.52	2,577.70	35.82	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	2,613.52	总计	64	2,613.52	2,577.70	35.82	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：韶关市林业局（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	2,577.70	1,272.92	1,304.79
201	一般公共服务支出	342.64	0.00	342.64
20104	发展与改革事务	331.10	0.00	331.10
2010499	其他发展与改革事务支出	331.10	0.00	331.10
20113	商贸事务	7.89	0.00	7.89
2011308	招商引资	7.89	0.00	7.89
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.54	0.00	0.54
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.54	0.00	0.54
20136	其他共产党事务支出	3.11	0.00	3.11
2013699	其他共产党事务支出	3.11	0.00	3.11
208	社会保障和就业支出	443.58	382.85	60.73
20805	行政事业单位养老支出	382.85	382.85	0.00
2080501	行政单位离退休	262.98	262.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.25	79.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.63	39.63	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.99	0.99	0.00
20808	抚恤	60.73	0.00	60.73
2080801	死亡抚恤	60.73	0.00	60.73
210	卫生健康支出	42.12	42.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.12	42.12	0.00
2101101	行政单位医疗	42.12	42.12	0.00
211	节能环保支出	53.64	0.00	53.64
21199	其他节能环保支出	53.64	0.00	53.64
2119999	其他节能环保支出	53.64	0.00	53.64

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	1,626.49	778.71	847.78
21302	林业和草原	1,626.49	778.71	847.78
2130201	行政运行	749.84	749.84	0.00
2130205	森林资源培育	315.02	0.00	315.02
2130209	森林生态效益补偿	87.37	0.00	87.37
2130211	动植物保护	0.52	0.00	0.52
2130234	林业草原防灾减灾	158.55	0.00	158.55
2130299	其他林业和草原支出	315.19	28.87	286.32
221	住房保障支出	69.24	69.24	0.00
22102	住房改革支出	69.24	69.24	0.00
2210201	住房公积金	69.24	69.24	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：韶关市林业局（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	901.66	302	商品和服务支出	101.82
30101	基本工资	194.20	30201	办公费	7.89
30102	津贴补贴	285.59	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	136.42	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	0.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.25	30206	电费	5.54
30109	职业年金缴费	39.63	30207	邮电费	1.61
30110	职工基本医疗保险缴费	42.12	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	17.92
30112	其他社会保障缴费	2.91	30211	差旅费	0.92
30113	住房公积金	69.24	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.87
30199	其他工资福利支出	52.31	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	269.13	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.71
30302	退休费	258.04	30217	公务接待费	3.06
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	8.85	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.61	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	2.91
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.53
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	12.88

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	15.97
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	23.08
30399	其他对个人和家庭的补助	1.62	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.50
			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	0.32
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.32
			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	1,170.78		公用经费合计	102.13

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：韶关市林业局（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	35.82	35.82	0.00	35.82	0.00
212	城乡社区支出	0.00	35.82	35.82	0.00	35.82	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	35.82	35.82	0.00	35.82	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	35.82	35.82	0.00	35.82	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：韶关市林业局（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：韶关市林业局（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
19.41	0.00	15.97	0.00	15.97	3.44	19.41	0.00	15.97	0.00	15.97	3.44

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：韶关市林业局（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

韶关市林业局（本级）2024年度总收入2,613.52万元，其中本年收入2,613.52万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,577.7万元，比上年决算数减少769.75万元，下降23%。主要变动情况：一是韶关市南华大道北路绿化种植项目减少；二是生态公益林效益补偿资金减少；三是国家重点野生动植物保护补助减少；四是南岭生态系统与生物多样性研究院（韶关）运营经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入35.82万元，比上年决算数增加35.82万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是2023年绿美广东竞风华韶关赛区海选活动工作费用增加35万元；二是2024年市茶产业和竹产业高质量发展工作费用增加0.82万元。

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，比上年决算数减少21.98万元，下降100%。主要变动情况：2023年退韶关市生态公益林信息管理系统履约保证金21.98万元，本年无其他收入。

（二）年度支出总体情况

韶关市林业局（本级）2024年度总支出2,613.52万元，其中本年支出2,613.52万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,272.92万元，比上年决算数减少21.95万元，下降1.7%。主要变动情况：一是基本工资减少；二是奖金减少；三是机关事业单位基本养老保险缴费减少；四是职业年金缴费减少。

2. 项目支出1,340.6万元，比上年决算数减少733.96万元，下降35.4%。主要变动情况：一是韶关市南华大道北路绿化种植项目减少；二是生态公益林效益补偿资金减少；三是国家重点野生动植物保护补助减少；四是南岭生态系统与生物多样性研究院（韶关）运营经费减少。

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

韶关市林业局（本级）2024年度财政拨款收入合计2,613.52万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,577.7万元，比上年决算数减少769.75万元，下降23%；主要变动情况：一是韶关市南华大道北路绿化种植项目减少，二是生态公益林效益补偿资金减少，三是国家重点野生动植物保护补助减少，四是南岭生态系统

与生物多样性研究院（韶关）运营经费减少；政府性基金预算财政拨款收入35.82万元，比上年决算数增加35.82万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：一是2023年绿美广东竞风华韶关赛区海选活动工作费用增加35万元，二是2024年市茶产业和竹产业高质量发展工作费用增加0.82万元；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）；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

韶关市林业局（本级）2024年度财政拨款支出合计2,613.52万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,577.7万元，比年初预算数减少2,556.57万元，下降49.8%；主要变动情况：提前下达的中省项目资金在预算公开前未分配下达至各县区；政府性基金预算财政拨款支出35.82万元，比年初预算数增加35.82万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：一是2023年绿美广东竞风华韶关赛区海选活动工作费用增加35万元，二是2024年市茶产业和竹产业高质量发展工作费用增加0.82万元；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：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

韶关市林业局（本级）2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为19.41万元，完成全年预算19.41万元的100%，比上年决算数减少25.74万元，下降57%。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15.97万元，完成预算15.97万元的100%，比上年决算数减少24.81万元，下降60.8%；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24.58万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为15.97万元，完成预算15.97万元的100%，比上年决算数减少0.23万元，下降1.4%；公务接待费支出决算为3.44万元，完成预算3.44万元的100%，比上年决算数减少0.93万元，下降21.3%。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2023年购置一辆公务用车，2024年无公务用车购置支出。

（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15.97万元，占82.3%；公务接待费支出3.44万元，占17.7%。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15.97万元，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15.97万元，公务用车保有量为4辆，主要用于森林防火、资源管护、营林生产、办案出差、育苗基地、监理设计等工作。

3. 公务接待费支出3.44万元，主要用于上级单位检查、调研和相关单位业务交流等方面的接待，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43次，接待人数共391人。主要包括上级单位调研、检查、工作交流等方面接待。

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102.13万元，比上年决算数减少15.21万元，下降13%。主要增减变动情况是：一是办公费减少；二是电费减少；三是物业管理费减少。

（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17,237.72万元，其中：政府采购货物支出1.19万元、政府采购工程支出6.85万元、政府采购服务支出17,229.69万元。授予中小企业合同金额16.03万元，占政府采购支出总额的0.1%，其中：授予小微企业合同金额16.03万元，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7.4%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的42.7%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的49.9%。

（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4辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于森林防火、森林资源管护、森林资源培育等；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，我单位未组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，未开展重点绩效评价，组织开展了2024年整体支出绩效自评。

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2577.7万元，政府性基金预算支出35.82万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，财政专项资金是支撑我单位林业生态建设的重要保障，确保了我单位林业生产的正常运作。完成了2024年度的绩效目标，绩效目标设置合理完整，项目实施效果明显，部门整体资源配置水平和能力得到了一定的提升，自评等级为优。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数2613.52万元，执行数2613.52万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是超额完成林分优化19.89万亩、森林抚育29.1万亩，集中连片打造高质量森林质量精准提升大图斑23个，累计种植高品质乡土阔叶和珍贵树种516万株，累计提升森林质量65.45万亩；二是全市完成油茶新造3.3万亩、油茶低改及抚育2.32万亩、中药材种植3.33万亩；新增竹林面积9.1万亩，在全省范围率先打造优质巨黄竹竹圃基地650亩；三是生态公益林种植面积969.33万亩，投保面积969.33万亩，投保覆盖率100%；商品林种植面积1129.10万亩，投保面积615.15亩，投保覆盖率54.5%；四是清理集中连片纯松林周边可燃物隐患7000余亩，处置早期火情87起，共投入500余万元用于开展森林防火宣传工作，新增前端林火视频监控点位340处；五是实现林业总产值306.09亿元，同比增长13.2%；其中，一产118.67亿元，增长9.5%；二产67.93亿元，增长25.5%；三产119.49亿元，增长10.9%。发现的问题及原因主要是：一是林业工作季节性强，部分项目主要为次年实施的中央和省级资金项目，受中央、省资金下达时间的影响，错过时机将

影响实施效果，前期准备程序繁复，不确定因素增加，对造林抚育实施工作的及时性效果性造成一定的影响；二是近年林业工人紧缺，人工费用上涨，但造林抚育专项资金投入仍然偏少，造林抚育降低标准实施，影响了森林质量提升效果，与高质量发展要求仍然存在一定差距。下一步改进措施主要是：为确保项目质量，巩固生态建设成果，切实提高资金的使用效益，造林、抚育、林业有害生物防控等季度性较强的项目行业内一般建议安排在第二年实施，避免出现资金执行率低的情况。为了客观、真实地反映项目资金绩效情况，尽量将项目支出量化细化，全面考虑项目的整体性。绩效评价应根据项目具体情况有针对性的制定阶段性绩效指标，设置适宜的考评周期，以促进项目达到一定的实施效果。

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。

第五部分：附件

部门整体支出绩效自评表

部门名称及编码		韶关市林业局-147001								
业务处室名称		规划综合科								
年度主要任务	任务名称	主要内容				完成情况				
	1.精准提升森林质量 2.大力发展林业新质生产力 3.落实政策性森林保险惠农政策 4.加强森林防灭火工作 5.林业产值增长9%	1.巩固提升林分优化造林成效，统筹实施2024年度森林质量精准提升任务； 2.大力发展竹子、油茶、中草药、食用菌、花卉苗木等林业特色产业充分利用林下空间大力发展林下经济； 3.提升政策性森林保险参保覆盖面，生态公益林参保率达到100%；商品林参保率达到50%以上； 4.持续开展森林火灾隐患排查整治和查处违规用火行为专项行动，加强护林员队伍建设管理； 5.全年实现林业产值306.09亿元，同比增长13.24%。				1.超额完成林分优化19.89万亩、森林抚育29.1万亩，集中连片打造高质量森林质量精准提升大图斑23个，累计种植高品质乡土阔叶和珍贵树种616万株，累计提升森林质量65.45万亩。 2.全市完成油茶新造3.3万亩、油茶低改及抚育2.32万亩、中药材种植3.33万亩；新增竹林面积9.1万亩，在全省范围率先打造优质巨黄竹竹圃基地50亩。 3.生态公益林种植面积969.33万亩，投保面积969.33万亩，投保覆盖率100%；商品林种植面积1129.10万亩，投保面积615.15亩，投保覆盖率54.48%。 4.清理集中连片纯松林周边可燃物隐患7000余亩，处置早期火情87起，共投入500余万元用于开展森林防火宣传工作，新增前端林火视频监控点位340处。 5.实现林业总产值306.09亿元，同比增长13.24%；其中，一产118.67亿元，增长9.49%；二产67.93亿元，增长25.49%；三产119.49亿元，增长10.86%。				
预期目标	大力提升森林质量，增强林业生态功能和优质林产品；加强森林资源保护，确保生态安全；促进林业经济发展，不断提高林业在国民经济中的比重。									
目标实际完成情况	全年实现林业产值306.09亿元，同比增长13.24%，争取林地定额指标739公顷，完成森林质量精准提升65.45万亩，全市森林覆盖率达74.59%，森林蓄积量1.08亿立方米，反映森林资源质量的指标均稳居全省前列。									
项目资金（万元）	年初预算（万元）	全年预算（万元）	全年执行（万元）	执行率	分值	得分				
其中：财政拨款	5134.27	2613.52	2613.52	100%	-					
其他资金					-					
合计	5134.27	2613.52	2613.52	100%	10	10				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	林分优化面积	定量	等于	19.89	万亩	8	8	
		数量指标	森林抚育面积	定量	等于	29.1	万亩	8	8	
		数量指标	生态公益林承保面积	定量	等于	969.33	万亩	8	8	
		数量指标	商品林承保面积	定量	等于	615.15	万亩	8	8	
		质量指标	生态公益林承保率	定量	等于	100	%	8	8	
		质量指标	商品林承保率	定量	等于	54.48	%	8	8	
		质量指标	森林火灾受害率	定量	小于等于	0.9	‰	6	6	
		成本指标	国家级公益林森林生态效率补偿标准	定性		平均每亩45元		6	6	
	效果指标	社会效益	带动就业人数	定性		明显提升		6	6	
		社会效益	林业可持续发展能力	定性		明显		6	6	
		生态效益	林区生态环境改善情况	定性		明显改善		6	6	
		可持续影响	新造林可推动林业可持续发展（是否	定性		明显		6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	定量	大于等于	90	%	6	6	