

# 2024年度仁化县林业局（本级）部门决算

# 目 录

## **第一部分：仁化县林业局（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：仁化县林业局（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：仁化县林业局（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：仁化县林业局（本级）概况

## 一、单位主要职责

仁化县林业局的主要职责是：

- （一）负责林业及其生态保护修复的监督管理；
- （二）组织林业生态保护修复和造林绿化工作；
- （三）负责森林和草原资源的监督管理；
- （四）负责陆生野生动植物资源监督管理；
- （五）负责湿地资源的监督管理；
- （六）负责监督管理各类自然保护地；
- （七）负责推进林业改革相关工作和调处林权权属争议工作；
- （八）指导国有林场的基本建设和发展；
- （九）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；
- （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，按县政府规定权限，审核县规划内和年度计划内投资项目；
- （十一）负责林业科技、宣传教育、交流与合作工作；
- （十二）完成县委、县政府以及市林业局交办的其他任务。

## 二、单位机构设置

仁化县林业局机构设置：内设置8个职能股，包括办公室、规划综合股、生态保护修复股、森林资源管理股、自然保护管理股、科技和产业发展股、人事股、森林火灾预防股。

### **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：仁化县林业局（本级）2024年度部门决算表

表1

## 收入支出决算总表

单位：仁化县林业局（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  | 9,658.24 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 2.92     |
| 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  | 194.80   | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 1,040.98 |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 39 | 97.79    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出       | 40 | 466.64   |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 41 | 30.49    |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出       | 42 | 8,101.14 |
|                  | 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 | 113.07   |
|                  | 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     |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 9,853.04 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 9,853.04 |
| 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     |
| <b>总计</b>        | 30 | 9,853.04 | <b>总计</b>       | 60 | 9,853.04 |

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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：仁化县林业局（本级）

单位：万元

| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称               | 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<br>收入 | 其他收入   |
|--------------|--------------------|----------|--------|--------|--------|------|------|--------------|--------|
|              |                    | 栏次       |        |        |        |      |      |              |        |
|              | 合计                 | 1        | 2      | 3      | 4      | 5    | 6    | 0.00         | 194.80 |
| 201          | 一般公共服务支出           | 2.92     | 2.92   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 20131        | 党委办公厅（室）及相关机构事务    | 2.15     | 2.15   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 2013101      | 行政运行               | 2.15     | 2.15   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 20132        | 组织事务               | 0.77     | 0.77   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 2013299      | 其他组织事务支出           | 0.77     | 0.77   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 208          | 社会保障和就业支出          | 1,040.98 | 846.18 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 194.80 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出         | 989.80   | 795.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 194.80 |
| 2080501      | 行政单位离退休            | 494.10   | 494.10 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 2080502      | 事业单位离退休            | 42.39    | 42.39  | 0.00   | 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   | 168.02   | 168.02 | 0.00   | 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     | 83.27    | 83.27  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 2080507      | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 202.01   | 7.22   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 194.80 |
| 20808        | 抚恤                 | 44.10    | 44.10  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 2080801      | 死亡抚恤               | 44.10    | 44.10  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出        | 7.08     | 7.08   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出        | 7.08     | 7.08   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 210          | 卫生健康支出             | 97.79    | 97.79  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 21011        | 行政事业单位医疗           | 97.79    | 97.79  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 2101101      | 行政单位医疗             | 36.85    | 36.85  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 2101102      | 事业单位医疗             | 59.97    | 59.97  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 2101103      | 公务员医疗补助            | 0.98     | 0.98   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 211          | 节能环保支出             | 466.64   | 466.64 | 0.00   | 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    |
| 21104    | 自然生态保护         | 442.11   | 442.11   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2110401  | 生态保护           | 173.67   | 173.67   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2110406  | 自然保护地          | 268.44   | 268.44   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21105    | 森林保护修复         | 24.52    | 24.52    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2110507  | 停伐补助           | 5.66     | 5.66     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2110599  | 其他森林保护修复支出     | 18.86    | 18.86    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212      | 城乡社区支出         | 30.49    | 30.49    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21205    | 城乡社区环境卫生       | 2.00     | 2.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生       | 2.00     | 2.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21299    | 其他城乡社区支出       | 28.49    | 28.49    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2129999  | 其他城乡社区支出       | 28.49    | 28.49    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 213      | 农林水支出          | 8,101.14 | 8,101.14 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21301    | 农业农村           | 91.54    | 91.54    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130199  | 其他农业农村支出       | 91.54    | 91.54    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21302    | 林业和草原          | 7,587.33 | 7,587.33 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130201  | 行政运行           | 322.51   | 322.51   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130204  | 事业机构           | 1,258.64 | 1,258.64 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130205  | 森林资源培育         | 808.43   | 808.43   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130206  | 技术推广与转化        | 57.46    | 57.46    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130207  | 森林资源管理         | 88.95    | 88.95    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130209  | 森林生态效益补偿       | 4,460.32 | 4,460.32 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130234  | 林业草原防灾减灾       | 269.77   | 269.77   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130236  | 草原管理           | 8.12     | 8.12     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130299  | 其他林业和草原支出      | 313.13   | 313.13   | 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 | 219.71   | 219.71   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130504  | 农村基础设施建设       | 219.71   | 219.71   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21308    | 普惠金融发展支出       | 202.56   | 202.56   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130803  | 农业保险保费补贴       | 202.56   | 202.56   | 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    |
| 221      | 住房保障支出 | 113.07 | 113.07 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出 | 113.07 | 113.07 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金  | 113.07 | 113.07 | 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：仁化县林业局（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                 | 9,853.04 | 2,598.10 | 7,254.94 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出           | 2.92     | 2.15     | 0.77     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务    | 2.15     | 2.15     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013101  | 行政运行               | 2.15     | 2.15     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20132    | 组织事务               | 0.77     | 0.00     | 0.77     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013299  | 其他组织事务支出           | 0.77     | 0.00     | 0.77     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出          | 1,040.98 | 803.94   | 237.04   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出         | 989.80   | 787.79   | 202.01   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休            | 494.10   | 494.10   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休            | 42.39    | 42.39    | 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   | 168.02   | 168.02   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 83.27    | 83.27    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080507  | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 202.01   | 0.00     | 202.01   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤                 | 44.10    | 9.07     | 35.03    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤               | 44.10    | 9.07     | 35.03    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出        | 7.08     | 7.08     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出        | 7.08     | 7.08     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出             | 97.79    | 97.79    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗           | 97.79    | 97.79    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗             | 36.85    | 36.85    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗             | 59.97    | 59.97    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101103  | 公务员医疗补助            | 0.98     | 0.98     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 211      | 节能环保支出             | 466.64   | 0.00     | 466.64   | 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         |
| 21104    | 自然生态保护         | 442.11   | 0.00     | 442.11   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110401  | 生态保护           | 173.67   | 0.00     | 173.67   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110406  | 自然保护地          | 268.44   | 0.00     | 268.44   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21105    | 森林保护修复         | 24.52    | 0.00     | 24.52    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110507  | 停伐补助           | 5.66     | 0.00     | 5.66     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110599  | 其他森林保护修复支出     | 18.86    | 0.00     | 18.86    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出         | 30.49    | 0.00     | 30.49    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21205    | 城乡社区环境卫生       | 2.00     | 0.00     | 2.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生       | 2.00     | 0.00     | 2.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21299    | 其他城乡社区支出       | 28.49    | 0.00     | 28.49    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2129999  | 其他城乡社区支出       | 28.49    | 0.00     | 28.49    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出          | 8,101.14 | 1,581.15 | 6,520.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21301    | 农业农村           | 91.54    | 0.00     | 91.54    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130199  | 其他农业农村支出       | 91.54    | 0.00     | 91.54    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21302    | 林业和草原          | 7,587.33 | 1,581.15 | 6,006.18 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130201  | 行政运行           | 322.51   | 322.51   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130204  | 事业机构           | 1,258.64 | 1,258.64 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130205  | 森林资源培育         | 808.43   | 0.00     | 808.43   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130206  | 技术推广与转化        | 57.46    | 0.00     | 57.46    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130207  | 森林资源管理         | 88.95    | 0.00     | 88.95    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130209  | 森林生态效益补偿       | 4,460.32 | 0.00     | 4,460.32 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130234  | 林业草原防灾减灾       | 269.77   | 0.00     | 269.77   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130236  | 草原管理           | 8.12     | 0.00     | 8.12     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130299  | 其他林业和草原支出      | 313.13   | 0.00     | 313.13   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 219.71   | 0.00     | 219.71   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130504  | 农村基础设施建设       | 219.71   | 0.00     | 219.71   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21308    | 普惠金融发展支出       | 202.56   | 0.00     | 202.56   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130803  | 农业保险保费补贴       | 202.56   | 0.00     | 202.56   | 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         |
| 221      | 住房保障支出 | 113.07 | 113.07 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出 | 113.07 | 113.07 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金  | 113.07 | 113.07 | 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：仁化县林业局（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  | 2        | 栏次              | 33 | 2        | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 9,658.24 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 2.92     | 2.92       | 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 | 846.18   | 846.18     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 97.79    | 97.79      | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 | 466.64   | 466.64     | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 | 30.49    | 30.49      | 0.00        | 0.00         |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 | 8,101.14 | 8,101.14   | 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 | 113.07   | 113.07     | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 9,658.24 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 9,658.24 | 9,658.24   | 0.00        | 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 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 9,658.24 | <b>总计</b>       | 64 | 9,658.24 | 9,658.24   | 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：仁化县林业局（本级）

单位：万元

| 功能分类科目编码 | 科目名称               | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     |
|----------|--------------------|----------|----------|----------|
|          |                    |          |          |          |
|          | 栏次                 | 1        | 2        | 3        |
|          | 合计                 | 9,658.24 | 2,598.10 | 7,060.14 |
| 201      | 一般公共服务支出           | 2.92     | 2.15     | 0.77     |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务    | 2.15     | 2.15     | 0.00     |
| 2013101  | 行政运行               | 2.15     | 2.15     | 0.00     |
| 20132    | 组织事务               | 0.77     | 0.00     | 0.77     |
| 2013299  | 其他组织事务支出           | 0.77     | 0.00     | 0.77     |
| 208      | 社会保障和就业支出          | 846.18   | 803.94   | 42.25    |
| 20805    | 行政事业单位养老支出         | 795.00   | 787.79   | 7.22     |
| 2080501  | 行政单位离退休            | 494.10   | 494.10   | 0.00     |
| 2080502  | 事业单位离退休            | 42.39    | 42.39    | 0.00     |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 168.02   | 168.02   | 0.00     |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 83.27    | 83.27    | 0.00     |
| 2080507  | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 7.22     | 0.00     | 7.22     |
| 20808    | 抚恤                 | 44.10    | 9.07     | 35.03    |
| 2080801  | 死亡抚恤               | 44.10    | 9.07     | 35.03    |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出        | 7.08     | 7.08     | 0.00     |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出        | 7.08     | 7.08     | 0.00     |
| 210      | 卫生健康支出             | 97.79    | 97.79    | 0.00     |
| 21011    | 行政事业单位医疗           | 97.79    | 97.79    | 0.00     |
| 2101101  | 行政单位医疗             | 36.85    | 36.85    | 0.00     |
| 2101102  | 事业单位医疗             | 59.97    | 59.97    | 0.00     |
| 2101103  | 公务员医疗补助            | 0.98     | 0.98     | 0.00     |
| 211      | 节能环保支出             | 466.64   | 0.00     | 466.64   |
| 21104    | 自然生态保护             | 442.11   | 0.00     | 442.11   |

| 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        |
| 2110401  | 生态保护           | 173.67   | 0.00     | 173.67   |
| 2110406  | 自然保护地          | 268.44   | 0.00     | 268.44   |
| 21105    | 森林保护修复         | 24.52    | 0.00     | 24.52    |
| 2110507  | 停伐补助           | 5.66     | 0.00     | 5.66     |
| 2110599  | 其他森林保护修复支出     | 18.86    | 0.00     | 18.86    |
| 212      | 城乡社区支出         | 30.49    | 0.00     | 30.49    |
| 21205    | 城乡社区环境卫生       | 2.00     | 0.00     | 2.00     |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生       | 2.00     | 0.00     | 2.00     |
| 21299    | 其他城乡社区支出       | 28.49    | 0.00     | 28.49    |
| 2129999  | 其他城乡社区支出       | 28.49    | 0.00     | 28.49    |
| 213      | 农林水支出          | 8,101.14 | 1,581.15 | 6,520.00 |
| 21301    | 农业农村           | 91.54    | 0.00     | 91.54    |
| 2130199  | 其他农业农村支出       | 91.54    | 0.00     | 91.54    |
| 21302    | 林业和草原          | 7,587.33 | 1,581.15 | 6,006.18 |
| 2130201  | 行政运行           | 322.51   | 322.51   | 0.00     |
| 2130204  | 事业机构           | 1,258.64 | 1,258.64 | 0.00     |
| 2130205  | 森林资源培育         | 808.43   | 0.00     | 808.43   |
| 2130206  | 技术推广与转化        | 57.46    | 0.00     | 57.46    |
| 2130207  | 森林资源管理         | 88.95    | 0.00     | 88.95    |
| 2130209  | 森林生态效益补偿       | 4,460.32 | 0.00     | 4,460.32 |
| 2130234  | 林业草原防灾减灾       | 269.77   | 0.00     | 269.77   |
| 2130236  | 草原管理           | 8.12     | 0.00     | 8.12     |
| 2130299  | 其他林业和草原支出      | 313.13   | 0.00     | 313.13   |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 219.71   | 0.00     | 219.71   |
| 2130504  | 农村基础设施建设       | 219.71   | 0.00     | 219.71   |
| 21308    | 普惠金融发展支出       | 202.56   | 0.00     | 202.56   |
| 2130803  | 农业保险保费补贴       | 202.56   | 0.00     | 202.56   |
| 221      | 住房保障支出         | 113.07   | 113.07   | 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    |
| 22102    | 住房改革支出 | 113.07 | 113.07 | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金  | 113.07 | 113.07 | 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：仁化县林业局（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         | 1,867.05 | 302      | 商品和服务支出   | 151.53 |
| 30101    | 基本工资           | 502.27   | 30201    | 办公费       | 8.58   |
| 30102    | 津贴补贴           | 255.80   | 30202    | 印刷费       | 0.00   |
| 30103    | 奖金             | 268.68   | 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           | 351.62   | 30205    | 水费        | 0.16   |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 168.02   | 30206    | 电费        | 2.05   |
| 30109    | 职业年金缴费         | 83.27    | 30207    | 邮电费       | 1.31   |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 95.70    | 30208    | 取暖费       | 0.00   |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 0.00     | 30209    | 物业管理费     | 0.00   |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 9.14     | 30211    | 差旅费       | 29.81  |
| 30113    | 住房公积金          | 113.07   | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30114    | 医疗费            | 0.00     | 30213    | 维修(护)费    | 1.35   |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 19.46    | 30214    | 租赁费       | 0.00   |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 545.56   | 30215    | 会议费       | 0.16   |
| 30301    | 离休费            | 0.00     | 30216    | 培训费       | 0.27   |
| 30302    | 退休费            | 536.49   | 30217    | 公务接待费     | 5.41   |
| 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           | 9.07     | 30225    | 专用燃料费     | 0.00   |
| 30306    | 救济费            | 0.00     | 30226    | 劳务费       | 30.42  |
| 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      | 9.07   |
| 30309    | 奖励金            | 0.00     | 30229    | 福利费       | 20.37  |

| 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          | 22.09 |
| 30311    | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239    | 其他交通费用             | 16.95 |
| 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          | 3.53  |
|          |             |      | 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              | 33.96 |
|          |             |      | 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             | 33.96 |
|          |             |      | 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 | 2,412.61 | 公用经费合计   |      | 185.49 |

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。

表7

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：仁化县林业局（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    | 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。

表8

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：仁化县林业局（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：仁化县林业局（本级）

单位：万元

| 预算数   |              |              |             |               |       | 决算数   |              |              |             |               |       |
|-------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|-------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |       |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1     | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7     | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 62.96 | 0.00         | 57.55        | 33.96       | 23.59         | 5.41  | 62.96 | 0.00         | 57.55        | 33.96       | 23.59         | 5.41  |

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：仁化县林业局（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

仁化县林业局（本级）2024年度总收入9,853.04万元，其中本年收入9,853.04万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入9,658.24万元，比上年决算数减少465.85万元，下降4.6%。主要变动情况：一是在职人员工资津补贴减少，二是行政运行经费减少，三是森林生态效益补偿减少。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。
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194.8万元，比上年决算数增加155.17万元，增长391.6%。主要变动情况：补缴退休中人机关养老保险。

### （二）年度支出总体情况

仁化县林业局（本级）2024年度总支出9,853.04万元，其中本年支出9,853.04万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,598.1万元，比上年决算数减少167.28万元，下降6.1%。主要变动情况：一是在职人员工资津补贴减少，二是行政运行经费减少。

2. 项目支出7,254.94万元，比上年决算数减少143.4万元，下降1.9%。主要变动情况：森林生态效益补偿支出减少。

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

仁化县林业局（本级）2024年度财政拨款收入合计9,658.24万元。其中：一般公共预算财政拨款收入9,658.24万元，比上年决算数减少465.85万元，下降4.6%；主要变动情况：一是在职人员工资津补贴减少，二是行政运行经费减少，三是森林生态效益补偿减少；政府性基金预算财政拨款收入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；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

仁化县林业局（本级）2024年度财政拨款支出合计9,658.24万元。其中：一般公共预算财政拨款支出9,658.24万元，比年初预算数增加83.88万元，增长0.9%；主要变动情况：增加自然保护地补偿支出；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**

仁化县林业局（本级）2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为62.96万元，完成全年预算62.96万元的100%，比上年决算数增加31.24万元，增长98.5%。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57.55万元，完成预算57.55万元的100%，比上年决算数增加33.32万元，增长137.5%；其中：公务用车购置支出决算为33.96万元，完成预算33.96万元的100%，比上年决算数增加33.96万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为23.59万元，完成预算23.59万元的100%，比上年决算数减少0.64万元，下降2.6%；公务接待费支出决算为5.41万元，完成预算5.41万元的100%，比上年决算数减少2.08万元，下降27.8%。

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，全年实际支出与预算相等。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因工作需要购置了2辆公务用车。

#### **（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57.55万元，占91.4%；公务接待费支出5.41万元，占8.6%。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57.55万元，其中：公务用车购置支出为33.96万元，公务用车购置数2辆。公务用车运行维护费支出23.59万元，公务用车保有量为7辆，主要用于森林资源管护、生态保护修复、森林有害生物防控、山林纠纷调处等工作。
3. 公务接待费支出5.41万元，主要用于上级单位检查和相关单位业务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74次，接待人数共722人。主要包括上级单位检查验收、调研指导和相关单位业务交流工作等方面。

#### **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185.49万元，比上年决算数减少33.38万元，下降15.3%。主要增减变动情况是：认真落实厉行节约的要求，减少非必要的支出。

##### **（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1,187.79万元，其中：政府采购货物支出46.79万元、政府采购工程支出48.08万元、政府采购服务支出1,092.92万元。授予中小企业合同金额1,187.79万

元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,187.79万元，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，本单位共有车辆7辆，其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车3辆、其他用车3辆，其他用车主要是森林资源管护、生态保护修复、森林有害生物防控、山林纠纷调处等工作；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5个，二级项目23个，共涉及资金2347.92万元，占一般公共预算项目支出总额的33.3%。

共组织对1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出322.26万元，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，完成了年度林分优化工作任务，有效改善了林分结构，提升了森林的质量。

我单位未组织部门整体支出绩效自评。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了2024年仁化县林分优化提升和森林抚育提升项目、护林员补助县级配套资金项目绩效自评。绩效自评结果为优。

2024年仁化县林分优化提升和森林抚育提升项目绩效自评情况：项目全年预算数为998.72万元，执行数为322.26万元，完成

预算的32.3%。项目绩效目标完成情况主要是：完成林分优化13128.02亩，新造林抚育9934.45亩，森林抚育11785.79亩；进一步优化林分结构，提升了森林质量。发现的问题及原因主要是对林农的技术指导有待提高。下一步改进措施主要是加强项目绩效目标管理，加强对林农的技术指导，提高造林成活率。

护林员补助县级配套资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为173.87万元，执行数为173.67万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：完成271名专职护林员的补助和人身意外伤害保险，保障了专职护林员的权益，稳定了专职护林员队伍，实现全年森林火灾事件发生率为0，有效保护的全县260万亩森林资源的安全。发现的问题及原因主要是对专职护林员的巡护要求较高，护林员每月补助收入相对较低。下一步改进措施主要是多渠道筹措资金，逐步增加专职护林员的待遇，稳定护林员队伍。

## 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。