

2024年度云浮市云城区林业局部门决算

目 录

第一部分：云浮市云城区林业局概况

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：云浮市云城区林业局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：云浮市云城区林业局2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：云浮市云城区林业局概况

一、部门主要职责

主要职能：负责林业及其生态保护修复、森林和草原资源、陆生野生动植物资源、湿地资源、自然保护地以及林木种苗、草种的监督管理。负责组织林业生态修复和造林绿化、林业改革以及林业资金和国有资产管理、林业执法等工作。

二、部门机构设置

1. 部门机构设置：本部门内设1个中心：云城区林业综合服务中心。本部门内设股（室）4个，包括：办公室、生态修复与产业发展股、森林资源与保护地管理股、森林火灾预防股。2. 人员构成情况：截止2024年12月31日，本单位行政编制8名，实有人数8名；事业编制9名，实有人数9名；编外人员10人。

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：云浮市云城区林业局2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：云浮市云城区林业局

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	1,222.68	一、一般公共服务支出	31	12.04
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	76.48
	9		九、卫生健康支出	39	5.82
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	1,038.37
	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	89.97
	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	1,222.68	本年支出合计	57	1,222.68
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	1,222.68	总计	60	1,222.68

注：1. 本表反映部门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

部门：云浮市云城区林业局

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	1,222.68	1,222.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	12.04	12.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	12.04	12.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	12.04	12.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.48	76.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.48	76.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.37	20.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.49	8.49	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	31.74	31.74	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	15.87	15.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,038.37	1,038.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,038.37	1,038.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	261.53	261.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	328.92	328.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	150.37	150.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	32.30	32.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	255.25	255.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.97	89.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.97	89.97	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
2210201	住房公积金	32.56	32.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	57.41	57.41	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：云浮市云城区林业局

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	1,222.68	433.81	788.88	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	12.04	0.00	12.04	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	12.04	0.00	12.04	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	12.04	0.00	12.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.48	76.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.48	76.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.37	20.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.49	8.49	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	31.74	31.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.87	15.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,038.37	261.53	776.84	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,038.37	261.53	776.84	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	261.53	261.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	328.92	0.00	328.92	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	150.37	0.00	150.37	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	32.30	0.00	32.30	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	255.25	0.00	255.25	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.97	89.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.97	89.97	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
2210201	住房公积金	32.56	32.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	57.41	57.41	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：云浮市云城区林业局

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	1	栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	1,222.68	一、一般公共服务支出	33	12.04	12.04	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	76.48	76.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.82	5.82	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	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	1,038.37	1,038.37	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	89.97	89.97	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	1,222.68	本年支出合计	59	1,222.68	1,222.68	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				
总计	32	1,222.68	总计	64	1,222.68	1,222.68	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：云浮市云城区林业局

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	1,222.68	433.81	788.88
201	一般公共服务支出	12.04	0.00	12.04
20106	财政事务	12.04	0.00	12.04
2010699	其他财政事务支出	12.04	0.00	12.04
208	社会保障和就业支出	76.48	76.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.48	76.48	0.00
2080501	行政单位离退休	20.37	20.37	0.00
2080502	事业单位离退休	8.49	8.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.74	31.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.87	15.87	0.00
210	卫生健康支出	5.82	5.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.82	5.82	0.00
2101101	行政单位医疗	5.82	5.82	0.00
213	农林水支出	1,038.37	261.53	776.84
21302	林业和草原	1,038.37	261.53	776.84
2130201	行政运行	261.53	261.53	0.00
2130205	森林资源培育	328.92	0.00	328.92
2130207	森林资源管理	10.00	0.00	10.00
2130209	森林生态效益补偿	150.37	0.00	150.37
2130234	林业草原防灾减灾	32.30	0.00	32.30
2130299	其他林业和草原支出	255.25	0.00	255.25
221	住房保障支出	89.97	89.97	0.00
22102	住房改革支出	89.97	89.97	0.00
2210201	住房公积金	32.56	32.56	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
2210203	购房补贴	57.41	57.41	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：云浮市云城区林业局

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	388.87	302	商品和服务支出	16.07
30101	基本工资	75.85	30201	办公费	3.01
30102	津贴补贴	103.61	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	49.09	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	38.92	30205	水费	0.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.74	30206	电费	1.01
30109	职业年金缴费	15.87	30207	邮电费	0.77
30110	职工基本医疗保险缴费	5.82	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.42
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	32.56	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	35.40	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	28.87	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	28.87	30217	公务接待费	0.07
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	0.00	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.66
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	1.82
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.88
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	0.40
			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	417.73	公用经费合计		16.07

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。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：云浮市云城区林业局

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。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：云浮市云城区林业局

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：云浮市云城区林业局

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
3.57	0.00	3.43	0.00	3.43	0.14	3.57	0.00	3.43	0.00	3.43	0.14

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：云浮市云城区林业局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

云浮市云城区林业局2024年度总收入1,222.68万元，其中本年收入1,222.68万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,222.68万元，比上年决算数减少782.01万元，下降39%。主要变动情况：农林水支出较上年度减少844.22万元；社会保障和就业支出、住房保障支出等较上年度增加，增幅少。
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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

云浮市云城区林业局2024年度总支出1,222.68万元，其中本年支出1,222.68万元。具体情况如下：

1. 基本支出433.81万元，比上年决算数增加168.87万元，增长63.7%。主要变动情况：社会保障和就业支出、住房保障支出等较上年度增加。

2. 项目支出788.88万元，比上年决算数减少950.89万元，下降54.7%。主要变动情况：2024年生态公益林补偿资金发放率低。

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

云浮市云城区林业局2024年度财政拨款收入合计1,222.68万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,222.68万元，比上年决算数减少782.01万元，下降39%；农林水支出较上年度减少844.22万元；社会保障和就业支出、住房保障支出等较上年度增加，增幅少；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：本年没有发生有关收入情况；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：本年没有发生有关收入情况。

（二）2024年度财政拨款支出说明

云浮市云城区林业局2024年度财政拨款支出合计1,222.68万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,222.68万元，比年初预算数减少53.4万元，下降4.2%；农林水支出较年初预算减少27.9万元；社会保障和就业支出、住房保障支出、卫生健康等支出较年初预算减少37.5万元；一般公共服务支出较年初预算增加12万元；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：本年没有发生有关收入情况；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：本年没有发生有关收入情况。

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

云浮市云城区林业局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.57万元，完成全年预算3.57万元的100%，比上年决算数增加0.39万元，增长12.1%。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3.43万元，完成预算3.43万元的100%，比上年决算数增加0.25万元，增长7.8%；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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为3.43万元，完成预算3.43万元的100%，比上年决算数增加0.25万元，增长7.8%；公务接待费支出决算为0.14万元，完成预算0.14万元的100%，比上年决算数增加0.14万元，增长--（基数为0，不可比）。

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。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：我局森林资源管理、森林防灭火、林业有害生物防控、林业行政执法等工作需经常下乡检查，且我局承担区绿委办、区林长办、区绿美办、区创森办等综合协调工作，下乡次数相对增加，再加上公务车辆车辆老化等原因，致使公务车辆运行费用增加。

（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3.43万元，占96.2%；公务接待费支出0.14万元，占3.8%。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3.43万元，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3.43万元，公务用车保有量为2辆，主要用于森林资源管理、森林防灭火、林业有害生物防控、林业行政执法等工作。
3. 公务接待费支出0.14万元，主要用于接待国家林业和草原局中南调查规划院到云城区开展样地调查国家级质量检查、开展松材线虫病防治工作，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2次，接待人数共18人。主要包括国家林业和草原局中南调查规划院到云城区开展样地调查国家级质量检查、开展松材线虫病防治工作等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出16.07万元，比上年决算数增加3.76万元，增长30.5%。主要增减变动情况是：一是因机构改革，我局在2023年3月新成立。二是2024年9月，我局人才引进一名事业编制人员。

（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1,169.15万元，其中：政府采购货物支出112.83万元、政府采购工程支出318.38万元、政府采购服务支出737.94万元。授予中小企业合同金额1,169.15万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额773.89万元，占授予中小企业合同金额的66.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对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3个，二级项目3个，共涉及资金272.44万元，占一般公共预算项目支出总额的22.28%。

共组织对“2024年林分优化提升和森林抚育提升”“2024年专职护林员队伍建设”“2024年县级绿化苗木补助”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出272.44万元。从评价情况来看，项目完成情况较好，达到申请时设定的绩效目标。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1222.68万元，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，我局整体支出使用合法合规，较为合理高效，基本达到整体绩效目标。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及3个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1276.08万元，执行数1222.68万元，完成预算的95.82%。预算数与执行数存在差异的主要原因：农林水支出较年初预算减少27.9万元；社会保障和就业支出、住房保障支出、卫生健康等支出较年初预算减少37.5万元；一般公共服务支出较年初预算增加12万元。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2024年以来，云城区林业局在区委、区政府的正确领导下，在上级林业主管部门的大力支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平生态文明思想以及上级党委、政府的决策部署，以全面推行林长制为抓手，持续推进绿美云城生态建设“七大提升工程”，求真务实、奋勇争先，有力推动云城林业高质量发展。发现的问题及主要原因是：全过程预算绩效管理制度体系不健全；全面推进预算绩效管理工作贯彻不到位；对自身预算绩效管理不到位。下一步整改措施：一是高度重视，加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖。二是完善相关制度，推进制度落实。三是完善技术支撑。

2024年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651.54万元，执行数为122.04万元，完成预算的18.73%。项目绩效目标完成情况主要是：本项目林分优化提升10640亩，涉及8个镇，主要通过人工造林、低质低效林改造、封山育林等方式改善林分结构。新造林抚育10300亩，对2022年、2023年新造林及新造油茶地块进行抚育。森林抚育5000亩，主要通过修枝、松土挖穴、割灌除草等措施，对中幼林进行抚育。林

分优化项目实施周期为1年，新造林抚育实施周期为1年，森林抚育项目实施周期为1年。发现的问题及原因主要是一是项目支出进度滞后：财政困难，项目支出进度不能根据施工进度支出，导致施工单位未能及时按合同进度施工。二是验收未完成：林分优化提升项目因抚育作业延期，部分作业小班因苗木成活率低需要进行补植等原因整体尚未进入验收阶段，导致验收工作未能按期完成。下一步改进措施：一是强化技术保障：组织局内专家开展对造林、抚育的效果进行评估及验收，确保造林、抚育作业规范实施。二是加快资金支出进度：加强与财政部门沟通协调，跟进项目资金支出进度情况。三是完善管护体系：建立网格化管护制度，划分责任片区，鼓励当地村民参与管护；推广无人机巡护技术，提升管护效率。四是加强宣传引导：通过宣讲、媒体报道等方式普及森林抚育政策，鼓励群众参与监督，营造共建共享的良好氛围。

2024年专职护林员队伍建设项目绩效自评情况：项目全年预算数为50.4万元，执行数为50.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：我区已达成以下全部预期指标：资金支出率>90%，监管有效性>90%，专职护林员补助人数140名，专职护林员配备率>90%，补助资金发放及时率100%，护林员补助标准3600(元/人年)，从业带动能力140(人)，护林员巡护区域森林火灾受害率<0.9%，专职护林员满意度>90%，全部达成预期指标。发现的问题：我区专职护林员工资性收入只有省级财政补助300元和地方财政补助300元，合计600元，收入水平严重偏低，与我们对护林员工作越来越高的要求极不平衡，一定程度上影响护林员队伍工作积极性。下一步改进措施：下一步，我们将积极向

各级政府争取，相应提高专职护林员队伍收入待遇，稳定护林员队伍。

2024年县级绿化苗木补助项目绩效自评情况：项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成全区新种苗木11860株，提升各镇绿化覆盖率，增强群众对生态环境的满意度。具体绩效指标包括：各镇完成苗木采购及种植任务，苗木成活率达到90%以上；资金及时拨付到位，保障项目顺利实施；通过项目实施，有效改善各镇生态环境，促进生态与经济协调发展。发现的问题：镇（街）在苗木种植、养护过程中缺乏专业技术人员，导致部分苗木因种植及管护原因成活率较低，影响绿化效果。下一步改进措施：一是强化项目监管：建立健全项目监管机制，区级部门定期对各镇（街）项目情况进行检查和督导。二是加强技术指导：派出、技术人员对各镇（街）的苗木种植、养护加强技术指导，提高各镇（街）绿化工作的专业性和科学性，确保苗木成活率和绿化效果。

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。