

2024年度英德市林业局（本级）部门决算

目 录

第一部分：英德市林业局（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：英德市林业局（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：英德市林业局（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：英德市林业局（本级）概况

一、单位主要职责

英德市林业局（本级）的主要职责是：贯彻执行国家和省、市有关林业工作的方针政策和法律法规，监督管理全市林业及其生态建设，组织开展森林管理及监测，组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作，承担森林资源保护发展监督管理的责任，承担林业生态文明建设的相关工作。

二、单位机构设置

英德市林业局（本级）内设8个股室：办公室、政策法规股、营林股、林政股（行政审批股）、安防股、计财股、人事股、保护和发展股。

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：英德市林业局（本级）2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：英德市林业局（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	12,507.58	一、一般公共服务支出	31	0.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	996.84	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	258.02	八、社会保障和就业支出	38	232.96
	9		九、卫生健康支出	39	25.60
	10		十、节能环保支出	40	30.80
	11		十一、城乡社区支出	41	996.84
	12		十二、农林水支出	42	12,305.11
	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	192.95
	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	13,762.44	本年支出合计	57	13,784.62
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	111.72	年末结转和结余	59	89.54
总计	30	13,874.16	总计	60	13,874.16

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

单位：英德市林业局（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	13,762.44	13,504.42	0.00	0.00	0.00	0.00	258.02
201	一般公共服务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	232.96	232.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	177.46	177.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	93.77	93.77	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	55.80	55.80	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	27.90	27.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	55.50	55.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	55.50	55.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	30.80	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110599	其他森林保护修复支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	996.84	996.84	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	996.84	996.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	996.84	996.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12,282.93	12,024.90	0.00	0.00	0.00	0.00	258.02

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
21301	农业农村	480.05	480.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	480.05	480.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	11,208.17	10,990.89	0.00	0.00	0.00	0.00	217.28
2130201	行政运行	524.18	522.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
2130205	森林资源培育	701.79	701.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	49.42	49.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	7,437.27	7,437.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	98.09	98.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	30.49	30.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	167.91	167.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	2,184.01	1,967.93	0.00	0.00	0.00	0.00	216.08
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	532.99	492.25	0.00	0.00	0.00	0.00	40.74
2130504	农村基础设施建设	40.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.74
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	492.25	492.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	47.05	47.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	47.05	47.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	14.67	14.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	14.67	14.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	192.95	192.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	192.95	192.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.50	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	146.45	146.45	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

单位：英德市林业局（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	13,784.62	887.79	12,896.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	232.96	177.46	55.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	177.46	177.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	93.77	93.77	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	55.80	55.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.90	27.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	55.50	0.00	55.50	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	55.50	0.00	55.50	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	30.80	0.00	30.80	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2110599	其他森林保护修复支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	996.84	0.00	996.84	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	996.84	0.00	996.84	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	996.84	0.00	996.84	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12,305.11	491.78	11,813.33	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
21301	农业农村	480.05	0.00	480.05	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	480.05	0.00	480.05	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	11,230.35	491.78	10,738.57	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	523.41	491.78	31.63	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	701.79	0.00	701.79	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	49.42	0.00	49.42	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	7,484.31	0.00	7,484.31	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	98.09	0.00	98.09	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	30.49	0.00	30.49	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	167.91	0.00	167.91	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	2,159.93	0.00	2,159.93	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	532.99	0.00	532.99	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	40.74	0.00	40.74	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	492.25	0.00	492.25	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	47.05	0.00	47.05	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	47.05	0.00	47.05	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	14.67	0.00	14.67	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	14.67	0.00	14.67	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	192.95	192.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	192.95	192.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.50	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	146.45	146.45	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

单位：英德市林业局（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	12,507.58	一、一般公共服务支出	33	0.36	0.36	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	996.84	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	232.96	232.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.60	25.60	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	30.80	30.80	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	996.84	0.00	996.84	0.00
	12		十二、农林水支出	44	12,071.94	12,071.94	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	192.95	192.95	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	13,504.42	本年支出合计	59	13,551.45	12,554.61	996.84	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	59.64	年末财政拨款结转和结余	60	12.61	12.61	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	59.64		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	13,564.06	总计	64	13,564.06	12,567.22	996.84	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

单位：英德市林业局（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	12,554.61	887.37	11,667.25
201	一般公共服务支出	0.36	0.00	0.36
20132	组织事务	0.36	0.00	0.36
2013299	其他组织事务支出	0.36	0.00	0.36
208	社会保障和就业支出	232.96	177.46	55.50
20805	行政事业单位养老支出	177.46	177.46	0.00
2080501	行政单位离退休	93.77	93.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.80	55.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.90	27.90	0.00
20808	抚恤	55.50	0.00	55.50
2080801	死亡抚恤	55.50	0.00	55.50
210	卫生健康支出	25.60	25.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.60	25.60	0.00
2101101	行政单位医疗	25.60	25.60	0.00
211	节能环保支出	30.80	0.00	30.80
21104	自然生态保护	30.00	0.00	30.00
2110406	自然保护地	30.00	0.00	30.00
21105	森林保护修复	0.80	0.00	0.80
2110599	其他森林保护修复支出	0.80	0.00	0.80
213	农林水支出	12,071.94	491.35	11,580.59
21301	农业农村	480.05	0.00	480.05
2130199	其他农业农村支出	480.05	0.00	480.05
21302	林业和草原	11,037.92	491.35	10,546.57
2130201	行政运行	522.98	491.35	31.63

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
2130205	森林资源培育	701.79	0.00	701.79
2130206	技术推广与转化	49.42	0.00	49.42
2130207	森林资源管理	15.00	0.00	15.00
2130209	森林生态效益补偿	7,484.31	0.00	7,484.31
2130211	动植物保护	98.09	0.00	98.09
2130213	执法与监督	30.49	0.00	30.49
2130234	林业草原防灾减灾	167.91	0.00	167.91
2130299	其他林业和草原支出	1,967.93	0.00	1,967.93
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	492.25	0.00	492.25
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	492.25	0.00	492.25
21308	普惠金融发展支出	47.05	0.00	47.05
2130803	农业保险保费补贴	47.05	0.00	47.05
21399	其他农林水支出	14.67	0.00	14.67
2139999	其他农林水支出	14.67	0.00	14.67
221	住房保障支出	192.95	192.95	0.00
22102	住房改革支出	192.95	192.95	0.00
2210201	住房公积金	46.50	46.50	0.00
2210203	购房补贴	146.45	146.45	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

单位：英德市林业局（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	680.95	302	商品和服务支出	34.05
30101	基本工资	123.73	30201	办公费	1.97
30102	津贴补贴	222.03	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	117.41	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.85	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	28.43	30207	邮电费	1.10
30110	职工基本医疗保险缴费	25.74	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	0.00	30211	差旅费	1.03
30113	住房公积金	67.15	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	39.62	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	171.93	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	170.01	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	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.12	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	8.99
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	3.17
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.87
30399	其他对个人和家庭的补助	0.80	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.91
			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	0.44
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.44
			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	852.88		公用经费合计	34.49

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

单位：英德市林业局（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	996.84	996.84	0.00	996.84	0.00
212	城乡社区支出	0.00	996.84	996.84	0.00	996.84	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	996.84	996.84	0.00	996.84	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	996.84	996.84	0.00	996.84	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：英德市林业局（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

单位：英德市林业局（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
48.22	0.00	43.01	0.00	43.01	5.22	48.22	0.00	43.01	0.00	43.01	5.22

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：英德市林业局（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

英德市林业局（本级）2024年度总收入13,874.16万元，其中本年收入13,762.44万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入12,507.58万元，比上年决算数增加1,016.78万元，增长8.8%。主要变动情况：生态林效益补偿资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入996.84万元，比上年决算数增加631.88万元，增长173.1%。主要变动情况：高质量水源林造林项目等项目资金增加。

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258.02万元，比上年决算数增加243.11万元，增长1,630.7%。主要变动情况：为慈善会拨入的绿美定向款，财政局拨入的连江口义务植竹项目暂存款。

（二）年度支出总体情况

英德市林业局（本级）2024年度总支出13,874.16万元，其中本年支出13,784.62万元。具体情况如下：

1. 基本支出887.79万元，比上年决算数增加8.47万元，增长1%。主要变动情况：按照相关发文调整人员福利待遇，基本工资、津贴补贴等基本支出增加。

2. 项目支出12,896.83万元，比上年决算数增加1,811.81万元，增长16.3%。主要变动情况：生态林项目支出增加。

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

英德市林业局（本级）2024年度财政拨款收入合计13,504.42万元。其中：一般公共预算财政拨款收入12,507.58万元，比上年决算数增加1,016.78万元，增长8.8%；主要变动情况：生态林效益补偿资金增加；政府性基金预算财政拨款收入996.84万元，比上年决算数增加631.88万元，增长173.1%；主要变动情况：高质量水源林造林项目等项目资金增加；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

英德市林业局（本级）2024年度财政拨款支出合计13,551.45万元。其中：一般公共预算财政拨款支出12,554.61万元，比年初预算数增加10,036.17万元，增长398.5%；主要变动情况：生态林项目资金增加；政府性基金预算财政拨款支出996.84万元，比年初预算数增加996.84万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：高质量水源林造林项目等项目资金增加；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

英德市林业局（本级）2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为48.22万元，完成全年预算48.22万元的100%，比上年决算数减少8.45万元，下降14.9%。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43.01万元，完成预算43.01万元的100%，比上年决算数减少10.54万元，下降19.7%；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15.18万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为43.01万元，完成预算43.01万元的100%，比上年决算数增加4.64万元，增长12.1%；公务接待费支出决算为5.22万元，完成预算5.22万元的100%，比上年决算数增加2.09万元，增长66.8%。

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，全年实际支出等于预算。

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，全年实际支出比上年决算有所节约。

（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43.01万元，占89.2%；公务接待费支出5.22万元，占10.8%。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43.01万元，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43.01万元，公务用车保有量为13辆，主要用于森林资源管护、森林防火工作等。

3. 公务接待费支出5.22万元，主要用于接待上级主管部门到我市进行林业项目指导、检查及验收工作等，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52次，接待人数共522人。主要包括接待上级主管部门到我市进行林业项目指导、检查及验收工作等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本单位机关运行经费支出34.49万元，比上年决算数增加0.85万元，增长2.5%。主要增减变动情况是：本年度办公设备购置增加，办公费用增加。

（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873.49万元，其中：政府采购货物支出3.33万元、政府采购工程支出7.22万元、政府采购服务支出862.93万元。授予中小企业合同金额873.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额472.5万

元，占授予中小企业合同金额的54.1%；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13辆，其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车3辆、其他用车8辆，其他用车主要是用于日常执法外勤、公务出行的车辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2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6个，二级项目50个，共涉及资金9351.64万元，占一般公共预算项目支出总额的80.15%；组织对清远市英德市森林质量精准提升（林分优化提升）项目-3S、清远市英德市森林质量精准提升项目（森林抚育）-3S等7个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金996.84万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评。

本单位本年度没有开展部门评价。

本单位本年度没有开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我单位本年度没有开展部门整体支出绩效自评，开展了“2024年省级以上公益林效益补偿资金”、“森林防火经费”、“市直机关义务植树活动”等57个项目绩效自评。

2024年省级以上公益林效益补偿资金项目自评情况：项目全年预算数为6985.57万元，执行数为6746.76万元，完成预算的

96.58%。项目绩效目标完成情况是：省级以上公益林面积197.36万亩，生态公益林补偿受益户数8.9万户。公益林管护人员366人，公益林一二类林比例83.19%，未低于上一年一二类林比例水平。省级以上公益林效益补偿标准平均47元/亩。年度涉及公益林案件数为0。森林火灾生态公益林受害面积为57.25亩，受害率为0.03‰。

森林防火经费项目自评情况：项目全年预算数为200万，执行数为167.91万，完成预算的83.95%。项目绩效目标完成情况是：开展森林防火宣传活动32场次，开展基层队伍培训1次，群众森林防火意识明显提高，森林火灾林地面积受害率控制在0.9‰以内，无发生重特大森林火灾和人员伤亡事故。

市直机关义务植树项目自评情况：项目全年预算数为30万，执行数为29.89万，完成预算的99.63%。项目绩效目标完成情况是：义务植树作业设计合格率大于90%，义务植树按期完成率为100%，义务植树活动参与率大于90%。

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。