

2024年度罗定市林业局部门决算

目 录

第一部分：罗定市林业局概况

- 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：罗定市林业局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：罗定市林业局2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：罗定市林业局概况

一、部门主要职责

（一）负责林业及其生态保护修复的监督管理。组织实施林业及其生态保护修复的政策、规划、标准，拟订全市林业规范性文件及有关政策规定并组织实施，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。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。组织实施全市集体林权制度、国有林场等重大改革工作。拟订全市林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施并组织实施，指导全市林地承包经营工作。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。指导生态帮扶相关工作。

（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、组织、承担全市林业行政执法和林业违法案件查处等工作，依法实施相关行政执法监督工作，指导林区社会治安治理工作。负责全市森林公安业务指导工作。

（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并指导实施，执行相关防护标准，指导林场和草原开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织指导开展宣传教育、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，负责编制政策性森林保险、林业专项贷款计划。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、市政府及云浮市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、部门机构设置

林业局内设六个职能股室，办公室（政策法规股），规划财务股，生态保护修复股（市绿化委员会办公室），森林资源管理股，森林火灾预防和执法股，改革和产业发展股。机关行政编制20名，其中行政编制14名，执法编制6名。下属事业单位两个：罗定市林业发展中心，编制34名、广东罗定金银湖国家湿地公园管理处，编制15名。

在职编制人数66人，（机关24人、事业42人）。实有人数153人，其中：在职66人（其中：财政统发65人，财政核拨1人）、退休人员70人（其中：财政统发70人）、其他人员7人（遗属人员7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：罗定市林业局2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：罗定市林业局

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	2,292.53	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	50.00	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	320.67
	9		九、卫生健康支出	39	14.04
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	50.00
	12		十二、农林水支出	42	1,852.90
	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	104.92
	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	2,342.53	本年支出合计	57	2,342.53
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	2,342.53	总计	60	2,342.53

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

部门：罗定市林业局

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	2,342.53	2,342.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	320.67	320.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	318.23	318.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	74.83	74.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	69.56	69.56	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	115.89	115.89	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	57.95	57.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.93	12.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	50.00	50.00	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	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,852.90	1,852.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,852.43	1,852.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	451.88	451.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	459.55	459.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	103.85	103.85	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
2130209	森林生态效益补偿	295.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	512.16	512.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	104.92	104.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	104.92	104.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	104.92	104.92	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：罗定市林业局

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	2,342.53	1,351.05	991.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	320.67	320.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	318.23	318.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	74.83	74.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	69.56	69.56	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	115.89	115.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.95	57.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.93	12.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,852.90	911.43	941.48	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.47	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	0.47	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,852.43	911.43	941.01	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	451.88	451.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	459.55	459.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	103.85	0.00	103.85	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
2130209	森林生态效益补偿	295.00	0.00	295.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	512.16	0.00	512.16	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	104.92	104.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	104.92	104.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	104.92	104.92	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：罗定市林业局

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	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,292.53	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	50.00	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	320.67	320.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.04	14.04	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	50.00	0.00	50.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,852.90	1,852.90	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	104.92	104.92	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	2,342.53	本年支出合计	59	2,342.53	2,292.53	50.00	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	2,342.53	总计	64	2,342.53	2,292.53	50.00	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：罗定市林业局

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, 292. 53	1, 351. 05	941. 48
208	社会保障和就业支出	320. 67	320. 67	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	318. 23	318. 23	0. 00
2080501	行政单位离退休	74. 83	74. 83	0. 00
2080502	事业单位离退休	69. 56	69. 56	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115. 89	115. 89	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57. 95	57. 95	0. 00
20808	抚恤	2. 44	2. 44	0. 00
2080801	死亡抚恤	2. 44	2. 44	0. 00
210	卫生健康支出	14. 04	14. 04	0. 00
21011	行政事业单位医疗	14. 04	14. 04	0. 00
2101101	行政单位医疗	12. 93	12. 93	0. 00
2101102	事业单位医疗	1. 10	1. 10	0. 00
213	农林水支出	1, 852. 90	911. 43	941. 48
21301	农业农村	0. 47	0. 00	0. 47
2130101	行政运行	0. 47	0. 00	0. 47
21302	林业和草原	1, 852. 43	911. 43	941. 01
2130201	行政运行	451. 88	451. 88	0. 00
2130204	事业机构	459. 55	459. 55	0. 00
2130205	森林资源培育	103. 85	0. 00	103. 85
2130209	森林生态效益补偿	295. 00	0. 00	295. 00
2130212	湿地保护	20. 00	0. 00	20. 00
2130234	林业草原防灾减灾	10. 00	0. 00	10. 00
2130299	其他林业和草原支出	512. 16	0. 00	512. 16

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
221	住房保障支出	104.92	104.92	0.00
22102	住房改革支出	104.92	104.92	0.00
2210201	住房公积金	104.92	104.92	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：罗定市林业局

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	1,148.81	302	商品和服务支出	47.46
30101	基本工资	317.18	30201	办公费	33.72
30102	津贴补贴	220.29	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	101.33	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	164.27	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.59	30206	电费	0.44
30109	职业年金缴费	71.30	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.33	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	0.00
30113	住房公积金	104.92	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.54	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	6.06	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	154.78	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	152.34	30217	公务接待费	1.34
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	2.44	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	2.00
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	9.92
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	0.00
			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	1,303.59		公用经费合计	47.46

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

部门：罗定市林业局

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	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：罗定市林业局

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：罗定市林业局

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
13.00	0.00	11.00	0.00	11.00	2.00	11.26	0.00	9.92	0.00	9.92	1.34

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：罗定市林业局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

罗定市林业局2024年度总收入2,342.53万元，其中本年收入2,342.53万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,292.53万元，比上年决算数增加0万元，增长0%，（基数为0，不可比）。

2. 政府性基金预算财政拨款收入50万元，比上年决算数增加0万元，增长0%，（基数为0，不可比）。

3. 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0%，（基数为0，不可比）。

4. 上级补助收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%，（基数为0，不可比）。

5. 事业收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%，（基数为0，不可比）。

6. 经营收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%，（基数为0，不可比）。

7. 附属单位上缴收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%，（基数为0，不可比）。

8. 其他收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%，（基数为0，不可比）。

（二）年度支出总体情况

罗定市林业局2024年度总支出2,342.53万元，其中本年支出2,342.53万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,351.05万元，比上年决算数增加0万元，增长0%，（基数为0，不可比）。

2. 项目支出991.48万元，比上年决算数增加0万元，增长0%，（基数为0，不可比）。

3. 上缴上级支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%，（基数为0，不可比）。

4. 经营支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%，（基数为0，不可比）。

5. 对附属单位补助支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%，（基数为0，不可比）。

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

罗定市林业局2024年度财政拨款收入合计2,342.53万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,292.53万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：新成立单位，没有上年数对比；政府性基金预算财政拨款收入50万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：新成立单位，没有上年数对比；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0%；主要变动情况：新成立单位，没有上年数对比。

（二）2024年度财政拨款支出说明

罗定市林业局2024年度财政拨款支出合计2,342.53万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,292.53万元，比年初预算数增加57.8万元，增长2.6%；主要变动情况：人员经费增加；政府性

基金预算财政拨款支出50万元，比年初预算数减少187万元，下降78.9%；主要变动情况：财政资金不足，项目难以实施；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0%；主要变动情况：无。

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

罗定市林业局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.26万元，完成全年预算13万元的86.6%，比上年决算数增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为9.92万元，完成预算11万元的90.2%，比上年决算数增加0万元，增长0%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为9.92万元，完成预算11万元的90.2%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为1.34万元，完成预算2万元的66.9%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

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”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：注：新成立单位无上年决算数。

（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9.92万

元，占88.1%；公务接待费支出1.34万元，占11.9%。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9.92万元，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9.92万元，公务用车保有量为6辆，主要用于林业执法检查、防火巡查、林业检疫、森林管护等。如保有量6辆与国有资产占有8辆，是因罗定市自然资源局保留使用。

3. 公务接待费支出1.34万元，主要用于林业执法检查、防火巡查、森林管护等，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20次，接待人数共167人。主要包括林业执法检查、防火巡查、森林管护等。

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47.46万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：新成立单位无上年决算数。

（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2,385.56万元，其中：政府采购货物支出10.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2,375.42万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中

小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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0%。

（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8辆，其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车7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，一级项目0个，二级项目3个，分别是：2024年度罗定市森林防火“十四五”规划经费、2024年义务植树工作经费、罗定市2024年森林防火经费，共涉及资金54.1万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

绩效自评结果。 我单位今年开展了2024年度一般公共预算项目绩效自评。

罗定市森林防火“十四五”规划经费项目：全年预算数34.1万元，执行数34.1万元，完成预算的100%。情况主要是：《规划》在分析罗定市森林防火“十三五”期间主要工作成效、存在主要问题、面临的机遇与挑战的基础上，提出“十四五”期间罗定市森林防火工作的具体目标、总体布局、建设重点以及保障措施。《规划》结合罗定市森林防火实际需求及建设能力，在规划期内重点实施森林防火信息化建设、林火阻隔系统建设、森林防火队伍能力建设、森林航空消防能力建设、森林火灾风险防控水平建设、森林防火宣传教育建设六大建设任务，为提升罗定市森

林火灾综合防控能力，促进森林火灾防控体系和治理能力现代化，推动罗定市林业可持续发展提供了科学的决策依据。项目实施达到了预期效果，绩效评价结果自评98分。

2024年义务植树工作经费项目绩效自评情况：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：推进实施“百千万工程”和绿美广东生态建设重要部署，持续开展全民爱绿植绿护绿兴绿行动热潮，开展义务植树示范活动2场以上，用于苗木采购、场地准备、宣传、工具等各项开支，苗木成活率95%以上，任务按时完成率100%，公众满意度达95%。绩效评价结果自评98分。

罗定市2024年森林防火经费项目绩效自评情况：林火远程视频监控设备维护与维修以及护林员信息智能化管理，坚定不移地将森林防火工作作为头等大事和首要政治任务来抓，坚持“人民至上、生命至上”理念，知责于心、担责于身、履责于行，以实际行动坚决做到“两个维护”，统筹抓好“四防三安全”各领域工作。绩效评价结果自评98分。

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。