

2024年度新田县林长制工作委员会办公室
部门决算

目 录

第一部分 新田县林长制工作委员会办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

新田县林长制工作委员会办公室部门概况

一、部门职责

新田县林业局的主要职责是：

(一)负责全县林业及其生态建设的监督管理工作，贯彻执行国家有关林业工作的方针政策和法律法规；拟订全县林业及其生态建设的相关政策、发展战略、中长期规划；组织拟定相关技术规程并监督执行；组织开展全县森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和石漠化、沙化土地等的调查与动态监测及评估工作；负责全县林业生态文明建设的有关工作。

(二)负责组织协调和指导监督全县造林绿化工作，制定全县造林绿化的指导性计划；组织、指导各类公益林、商品林的培育和植树造林、封山育林、以植树种草等生物措施防治水土流失等工作；指导监督全民义务植树、造林绿化工作；负责退耕还林工作；负责国家储备林项目建设业务技术指导和项目建设监督工作；负责全县林业应对气候变化的相关工作。

(三)承担全县森林资源保护发展监督管理的责任，组织编制并监督执行全县森林采伐限额和森林经营方案；监督管理林木凭证采伐；拟订并指导实施林地保护利用规划；负责征、占用林地草地的审核报批工作；负责林业分类经营和生态效益补偿工作。(四)负责全县陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用工作，负责陆生野生动植物的救护繁育、栖息地修复、疫源疫病监测等工作；监督管理全县陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用等；对野生动植物进出口和凭证运输进行监管。

(五)负责全县自然保护地的监督管理工作，指导全县森林，湿地

和陆生野生动植物类型自然保护地的建设和管理工作；对林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护等进行监管；负责职责分工内的生物多样性保护与管理工作。

(六)负责全县湿地保护及沙化土地的防治等工作，指导、推动生态补偿制度的实施；监管全县林业资金的使用；负责国有森林资源资产化的管理工作；监督管理国有林业资产；编制全县林业及其生态建设的年度生产计划。

(七)推进全县林业改革和维护农民经营林业合法权益，拟订全县集体林权制度等重大林业改革意见并指导监督实施；拟订全县农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施；指导、监督林地承包经营和林权流转工作；配合做好全县林木林地权属争议调处工作；管理县直属国有林场，指导基层林业工作机发和森林生态旅游工作；指导花卉产业开发，开发大型花卉市场和花卉生产基地；指导林下经济建设；贯彻林业资源优化配置政策，监督实施林业产业国家标准，执行林业产业地方标准；承担全县林产品质量监督工作。

(九)负责全县林业行政执法的工作，负责全县林业违法案件的查处工作；负责全县林业执法队伍的建设与管理工作。

(十)履行森林草原防火工作行业管理责任，组织、指导开展森林草原防火巡护、防火设施建设，指导国有林场林区森林火源管理、宣传教育、火情监测、督促检查等工作。

(十一)负责全县林业有害生物防控和检疫管理工作，负责指导全县林业有害生物监测、防治工作。

(十二)完成县委、县政府交办的其它工作。

(十三)职能转变。县林业局要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，统一推进全县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、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

本单位为正科级财政全额拨款行政单位。单位内设机构 11 个。所属事业单位包括：肥源林场、森林资源和野生动物管理站、森林防火事务中心（营林站、绿化办、退耕办）、林资源资产评估中心、7 个林业站

(二) 决算单位构成

新田县林长制工作委员会办公室 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：新田县林长制工作委员会办公室本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：新田县林长制工作委员会办公室

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,487.02	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	1.75	八、社会保障和就业支出	38	21.85
	9		九、卫生健康支出	39	10.17
	10		十、节能环保支出	40	211.22
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	2,232.04
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	13.50
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：新田县林长制工作委员会办公室

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,488.77	本年支出合计	57	2,488.77
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	2,488.77	总计	60	2,488.77

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门: 新田县林长制工作委员会办公室

金额单位: 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	2,488.77	2,487.02					1.75
208	社会保障和就业支出	21.85	21.85					
20805	行政事业单位养老支出	18.05	18.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.05	18.05					
20899	其他社会保障和就业支出	3.80	3.80					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.80	3.80					
210	卫生健康支出	10.17	10.17					
21011	行政事业单位医疗	10.17	10.17					
2101101	行政单位医疗	10.17	10.17					
211	节能环保支出	211.22	211.22					
21104	自然生态保护	211.22	211.22					
2110401	生态保护	211.22	211.22					
213	农林水支出	2,232.04	2,230.29					1.75
21302	林业和草原	732.04	730.29					1.75
2130201	行政运行	190.89	189.14					1.75

注: 1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：新田县林长制工作委员会办公室

金额单位：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
2130205	森林资源培育	391.39	391.39					
2130207	森林资源管理	65.76	65.76					
2130221	产业化管理	80.00	80.00					
2130299	其他林业和草原支出	4.00	4.00					
21399	其他农林水支出	1,500.00	1,500.00					
2139999	其他农林水支出	1,500.00	1,500.00					
221	住房保障支出	13.50	13.50					
22102	住房改革支出	13.50	13.50					
2210201	住房公积金	13.50	13.50					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：新田县林长制工作委员会办公室

金额单位：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	2,488.77	236.40	2,252.37			
208	社会保障和就业支出	21.85	21.85				
20805	行政事业单位养老支出	18.05	18.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.05	18.05				
20899	其他社会保障和就业支出	3.80	3.80				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.80	3.80				
210	卫生健康支出	10.17	10.17				
21011	行政事业单位医疗	10.17	10.17				
2101101	行政单位医疗	10.17	10.17				
211	节能环保支出	211.22		211.22			
21104	自然生态保护	211.22		211.22			
2110401	生态保护	211.22		211.22			
213	农林水支出	2,232.04	190.89	2,041.15			
21302	林业和草原	732.04	190.89	541.15			
2130201	行政运行	190.89	190.89				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：新田县林长制工作委员会办公室

金额单位：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
2130205	森林资源培育	391.39		391.39			
2130207	森林资源管理	65.76		65.76			
2130221	产业化管理	80.00		80.00			
2130299	其他林业和草原支出	4.00		4.00			
21399	其他农林水支出	1,500.00		1,500.00			
2139999	其他农林水支出	1,500.00		1,500.00			
221	住房保障支出	13.50	13.50				
22102	住房改革支出	13.50	13.50				
2210201	住房公积金	13.50	13.50				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

部门：新田县林长制工作委员会办公室

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	2,487.02	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	21.85	21.85		
	9		九、卫生健康支出	41	10.17	10.17		
	10		十、节能环保支出	42	211.22	211.22		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	2,230.29	2,230.29		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	13.50	13.50		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				

注：1.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。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：新田县林长制工作委员会办公室

金额单位：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	
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,487.02	本年支出合计	59	2,487.02	2,487.02		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,487.02	总计	64	2,487.02	2,487.02		

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：新田县林长制工作委员会办公室

金额单位：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	2,487.02	234.65	2,252.37
208	社会保障和就业支出	21.85	21.85	
20805	行政事业单位养老支出	18.05	18.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.05	18.05	
20899	其他社会保障和就业支出	3.80	3.80	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.80	3.80	
210	卫生健康支出	10.17	10.17	
21011	行政事业单位医疗	10.17	10.17	
2101101	行政单位医疗	10.17	10.17	
211	节能环保支出	211.22		211.22
21104	自然生态保护	211.22		211.22
2110401	生态保护	211.22		211.22
213	农林水支出	2,230.29	189.14	2,041.15
21302	林业和草原	730.29	189.14	541.15
2130201	行政运行	189.14	189.14	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门: 新田县林长制工作委员会办公室

金额单位: 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
2130205	森林资源培育	391.39		391.39
2130207	森林资源管理	65.76		65.76
2130221	产业化管理	80.00		80.00
2130299	其他林业和草原支出	4.00		4.00
21399	其他农林水支出	1,500.00		1,500.00
2139999	其他农林水支出	1,500.00		1,500.00
221	住房保障支出	13.50	13.50	
22102	住房改革支出	13.50	13.50	
2210201	住房公积金	13.50	13.50	

注: 1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：新田县林长制工作委员会办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	172.22	302	商品和服务支出	61.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	80.98	30201	办公费	2.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.00	30202	印刷费	0.67	30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.99	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	1.72	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	23.02	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.05	30206	电费	0.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.17	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.80	30211	差旅费	10.91	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.50	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.44	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.40	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈制品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.44	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.98	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	22.35	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	17.51	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：新田县林长制工作委员会办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.73	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.68			
	人员经费合计	173.66					公用经费合计	61.00

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：新田县林长制工作委员会办公室

金额单位：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							

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：新田县林长制工作委员会办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：新田县林长制工作委员会办公室

金额单位：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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.40					1.40	1.40					1.40

注：1. 本表反映部门本年度“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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

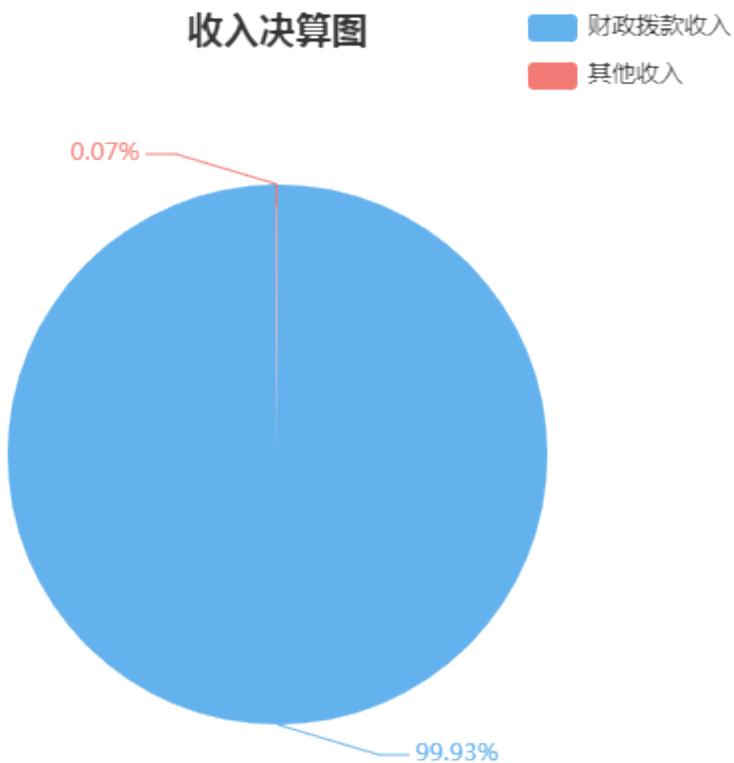
2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 2488.77 万元，与上年相比增加 2488.77 万元。主要是因为新田县林业局于 2024 年 9 月新成立，故没有上年数据。

二、收入决算情况说明

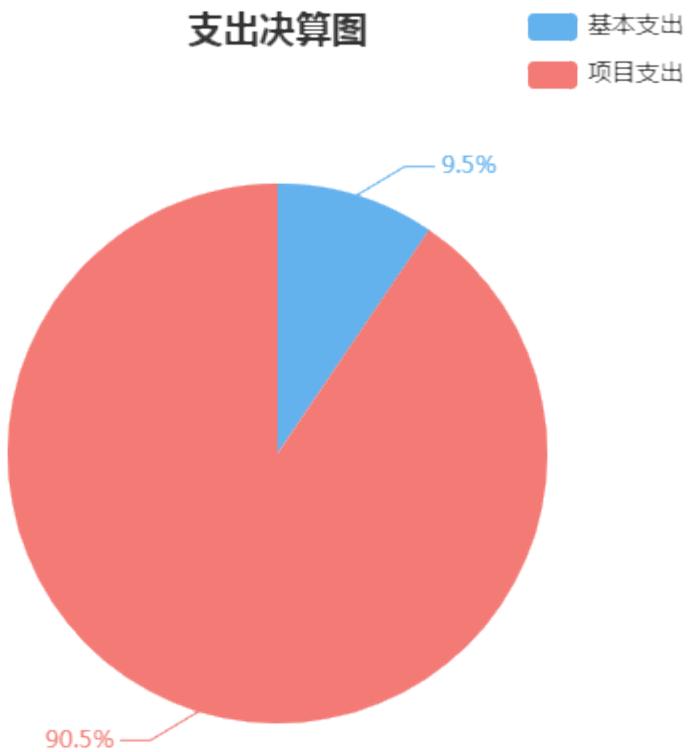
2024 年度收入合计 2488.77 万元，其中：财政拨款收入 2487.02 万元，占 99.93%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 1.75 万元，占 0.07%。



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2488.77 万元，其中：基本支出 236.40 万元，占 9.50%；项目支出 2252.37 万元，占 90.50%；上缴上级支出 0.00 万

元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 2487.02 万元，与上年相比，增加 2487.02 万元。主要是因为新田县林业局于 2024 年 9 月新成立，故没有上年数据新田县林业局于 2024 年 9 月新成立，故没有上年数据。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度财政拨款支出 2487.02 万元，占本年支出合计的 99.93%，与上年相比，财政拨款支出增加 2487.02 万元。主要是因为新田县林业局于 2024 年 9 月新成立，故没有上年数据。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 2487.02 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）21.85 万元，占比 0.88%；卫生健康支出（类）10.17 万元，占比 0.41%；节能环保支出（类）211.22 万元，占比 8.49%；农林水支出（类）2230.29 万元，占比 89.68%；住房保障支出（类）13.50 万元，占比 0.54%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 2488.77 万元，支出决算数为 2487.02 万元，完成年初预算的 99.93%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 18.05 万元，支出决算为 18.05 万元，完成年初预算的 100%。

2、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 3.8 万元，支出决算为 3.8 万元，完成年初预算的 100%。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 10.17 万元，支出决算为 10.17 万元，完成年初预算的 100%。

4、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。

年初预算为 211.22 万元，支出决算为 211.22 万元，完成年初预算的 100%。

5、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。

年初预算为 189.14 万元，支出决算为 189.14 万元，完成年初预算的 100%。

6、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。

年初预算为 391.39 万元，支出决算为 391.39 万元，完成年初预算的 100%。

7、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。

年初预算为 65.76 万元，支出决算为 65.76 万元，完成年初预算的 100%。

8、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：。

9、农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）。

年初预算为 80 万元，支出决算为 80 万元，完成年初预算的 100%。

10、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。

年初预算为 5.74 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 69.69%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，减少开支。

11、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为 1500 万元，支出决算为 1500 万元，完成年初预算的 100%。

12、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运

行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 13.5 万元，支出决算为 13.5 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 234.65 万元，其中：

人员经费 173.66 万元，占基本支出的 74.01%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 61.00 万元，占基本支出的 26.00%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 1.40 万元，支出决算为 1.40 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是新田县林业局于 2024 年 9 月新成立，故年初预算数不准确，与上年相比增加

1.40 万元，由于上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率，增长的主要原因是本单位是 2024 年新成立单位，故没有往年数据。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是新田县林业局于 2024 年 9 月新成立，故年初预算数不准确，与上年决算数相同，主要原因是本单位是 2024 年新成立单位，故没有往年数据。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，本部门 2024 年度未发生因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是本单位没有公务车，本单位是 2024 年新成立单位，故没有往年数据，与上年决算数相同，主要原因是本单位是 2024 年新成立单位，故没有往年数据。其中：

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是本单位没有公务车，故年初预算数不准确，与上年决算数相同，主要原因是本单位没有公务车，本单位是 2024 年新成立单位，故没有往年数据。2024 年度新田县林业局更新公务用车 0 辆，购置公务用车 0 辆。2024 年度本部门未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，

主要是新田县林业局于2024年9月新成立，故年初预算数不准确，与上年决算数相同，主要是本单位是2024年新成立单位，故没有往年数据。截止2024年12月31日，我部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。本部门2024年度未发生公务用车运行维护费支出。

3、公务接待费支出预算为1.40万元，支出决算为1.40万元，完成预算的100.00%，与本年预算数相同，主要是本单位是2024年新成立单位，故年初预算数不准确，与上年相比增加1.40万元，由于上年决算数为0万元，无法计算增减比率，增长的主要原因是本单位是2024年新成立单位，故没有往年数据。2024年度共接待来访团组10个，来宾32人次，主要是工作交流，上级调研发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2024年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年机关运行经费支出60.995171万元，年初预算数61.995171万元，比年初预算减少1.00万元，减少1.61%，主要是：厉行节约，缩减开支。

十一、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0.00万元，我部门2024年度未发生会议费支出；开支培训费0.00万元，我部门2024年度未发生培训费支出。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 480 万元，其中：政府采购货物支出 50 万元、政府采购工程支出 380 万元、政府采购服务支出 50 万元。授予中小企业合同金额 50 万元，占政府采购支出总额的 10.42%，其中：授予小微企业合同金额 20 万元，占政府采购支出总额的 4.17%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 10%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 10%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 10%。

十三、关于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 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对 2024 年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目 9 个，共涉及资金 2252.365841 万元。其中，一般公共预算项目 9 个 2252.365841 万元，占一般公共预算支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个 0 万元，占政府性基金预算支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元，占国有资本经营预算支出总额的 0%；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元，占社会保险基金预算支出总额的 0%。二是部门评价开展情况。组

织对所属单位 2024 年度 2023 年国家储备林、2024 年生态护林员补助、2024 年生态护林员保险、林火阻隔系统工程、国储林工作经费等 9 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 2252.365841 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，社会保险基金预算支出 0 万元。三是事前绩效评估开展情况。组织对 2024 年度 0 个新增重大政策和 9 个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金 2252.365841 万元。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024 年度本部门整体支出全年预算数 2488.77 万元，执行数 2488.77 万元，完成预算的 100%，绩效自评得分 10 分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：林业局围绕部门职责和林业发展规划，以预算资金管理为主线，统筹一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算（如涉及），全面完成绩效目标，实现生态、经济和社会效益协同发展。

1. 预算执行与产出效益运行成本与管理效率：严格控制“三公”经费，公用经费压减 76%，预算执行率达 24%，资金使用合规性显著提升。履职效能：完成造林 4.25 万亩，超额完成年度计划；森林火灾受害率、病虫害成灾率分别下降 99% 和 100%，资源管护成效明显。社会效应：生态补偿惠及 13 个乡镇街道，林下经济产值增长 10%，带动就业一万人，服务对象满意度达 95%。2. 可持续发展能力通过智慧林业平台建设、科技推广项目投入，林业数字化覆盖率提升至，为长期生态安全奠定基础。存在的问题包括项目资金支付进度不均衡、部分项目效益滞后，下一步将优化预算分配机制，强化绩效跟踪评价。综上，林业

局通过预算精准投入，有效履行了生态保护与绿色发展职责，为区域生态文明建设提供了有力支撑。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。二是部门评价结果。林业局围绕部门职责和林业发展规划，以预算资金管理为主线，统筹一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算（如涉及），全面完成绩效目标，实现生态、经济和社会效益协同发展。1. 预算执行与产出效益运行成本与管理效率：严格控制“三公”经费，公用经费压减 76%，预算执行率达 24%，资金使用合规性显著提升。履职效能：完成造林 4.25 万亩，超额完成年度计划；森林火灾受害率、病虫害成灾率分别下降 99% 和 100%，资源管护成效明显。社会效应：生态补偿惠及 13 个乡镇街道，林下经济产值增长 10%，带动就业一万人，服务对象满意度达 95%。2. 可持续发展能力通过智慧林业平台建设、科技推广项目投入，林业数字化覆盖率提升至，为长期生态安全奠定基础。存在的问题包括项目资金支付进度不均衡、部分项目效益滞后，下一步将优化预算分配机制，强化绩效跟踪评价。综上，林业局通过预算精准投入，有效履行了生态保护与绿色发展职责，为区域生态文明建设提供了有力支撑。三是事前绩效评估结果。2024 年度 9 个重大项目事前绩效评估，其中，9 个项目评估通过，涉及资金 2252.365841 万元，0 个项目评估不通过，涉及资金 0 万元。

（三）评价结果应用情况。林业局围绕部门职责和林业发展规划，以预算资金管理为主线，统筹一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算（如涉及），全面完成绩效目标，

实现生态、经济和社会效益协同发展。1. 预算执行与产出效益运行成本与管理效率：严格执行“三公”经费，公用经费压减 76%，预算执行率达 24%，资金使用合规性显著提升。履职效能：完成造林 4.25 万亩，超额完成年度计划；森林火灾受害率、病虫害成灾率分别下降 99% 和 100%，资源管护成效明显。社会效应：生态补偿惠及 13 个乡镇街道，林下经济产值增长 10%，带动就业一万人，服务对象满意度达 95%。2. 可持续发展能力通过智慧林业平台建设、科技推广项目投入，林业数字化覆盖率提升至，为长期生态安全奠定基础。存在的问题包括项目资金支付进度不均衡、部分项目效益滞后，下一步将优化预算分配机制，强化绩效跟踪评价。综上，林业局通过预算精准投入，有效履行了生态保护与绿色发展职责，为区域生态文明建设提供了有力支撑。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
2. 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。
3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
4. 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。
5. 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。
6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。
8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。
10. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
11. 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

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 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发生的支出。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关

事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

20. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：反映用于生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出。

22. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

23. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

24. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

25. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

26. 农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）：反映产业化管理方面的支出。

27. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

28. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

29. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

30. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件