

2024年度廉江市林业局部门决算

目 录

第一部分：廉江市林业局概况

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：廉江市林业局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：廉江市林业局2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：廉江市林业局概况

一、部门主要职责

廉江市林业局的主要职责是：负责林业及其生态保护修复的监督管理；负责组织林业生态修复和造林绿化工作；负责森林和草原资源的监督管理；负责陆生野生动植物资源监督管理；负责湿地资源的监督管理；负责监督管理各类自然保护地；负责推进林业改革相关工作；指导国有林场基本建设和发展；负责落实综合防灾减灾规划相关要求；监督管理林业资金和国有资产；负责林业数字化建设、科技宣教、宣传教育交流与合作工作等林业相关工作。

二、部门机构设置

廉江市林业局的内部机构设置正股级股室4个，分别是综合股、营林与种苗管理股、森林资源管理股、自然保护地管理股。廉江市林业局机关编制16名，其中行政编制11名，用于行政执法工作编制5名。设局长1名，副局长2名，正股级领导职数4名，副股级领导职数3名。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2024年度部门决算编报范围的单位共1个，包括本级和下属1个预算单位，下属单位是廉江市林业事务中心。

第二部分：廉江市林业局2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：廉江市林业局

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	1,204.79	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	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	52.11
	9		九、卫生健康支出	39	3.37
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	65.00
	12		十二、农林水支出	42	1,068.26
	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	3.78
	19		十九、住房保障支出	49	8.13
	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	4.13
	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	1,204.79	本年支出合计	57	1,204.79
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	1,204.79	总计	60	1,204.79

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：廉江市林业局

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	1, 204. 79	1, 204. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	52. 11	52. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	52. 08	52. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	39. 15	39. 15	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	8. 55	8. 55	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	4. 27	4. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0. 12	0. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 03	0. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 03	0. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	3. 37	3. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	3. 37	3. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	2. 99	2. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 38	0. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	65. 00	65. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	65. 00	65. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	65. 00	65. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	1, 068. 26	1, 068. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21302	林业和草原	1, 068. 26	1, 068. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130201	行政运行	58. 91	58. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130202	一般行政管理事务	4. 78	4. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130205	森林资源培育	179. 61	179. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130209	森林生态效益补偿	759. 28	759. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130234	林业草原防灾减灾	2. 00	2. 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
2130299	其他林业和草原支出	63.70	63.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.13	8.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.13	8.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.13	8.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	4.13	4.13	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：廉江市林业局

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	1, 204. 79	141. 13	1, 063. 65	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	52. 11	52. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	52. 08	52. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	39. 15	39. 15	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	8. 55	8. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4. 27	4. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0. 12	0. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 03	0. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 03	0. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	3. 37	3. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	3. 37	3. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	2. 99	2. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 38	0. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	65. 00	0. 00	65. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	65. 00	0. 00	65. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	65. 00	0. 00	65. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	1, 068. 26	69. 61	998. 65	0. 00	0. 00	0. 00
21302	林业和草原	1, 068. 26	69. 61	998. 65	0. 00	0. 00	0. 00
2130201	行政运行	58. 91	58. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130202	一般行政管理事务	4. 78	4. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130205	森林资源培育	179. 61	0. 00	179. 61	0. 00	0. 00	0. 00
2130209	森林生态效益补偿	759. 28	0. 00	759. 28	0. 00	0. 00	0. 00
2130234	林业草原防灾减灾	2. 00	0. 00	2. 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
2130299	其他林业和草原支出	63.70	5.93	57.77	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.13	8.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.13	8.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.13	8.13	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	4.13	4.13	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：廉江市林业局

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	1,204.79	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	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	52.11	52.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.37	3.37	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	65.00	65.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,068.26	1,068.26	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	3.78	3.78	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	8.13	8.13	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	4.13	4.13	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	1,204.79	本年支出合计	59	1,204.79	1,204.79	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	1,204.79	总计	64	1,204.79	1,204.79	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：廉江市林业局

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	1, 204. 79	141. 13	1, 063. 65
208	社会保障和就业支出	52. 11	52. 11	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	52. 08	52. 08	0. 00
2080501	行政单位离退休	39. 15	39. 15	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8. 55	8. 55	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4. 27	4. 27	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0. 12	0. 12	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 03	0. 03	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 03	0. 03	0. 00
210	卫生健康支出	3. 37	3. 37	0. 00
21011	行政事业单位医疗	3. 37	3. 37	0. 00
2101101	行政单位医疗	2. 99	2. 99	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 38	0. 38	0. 00
212	城乡社区支出	65. 00	0. 00	65. 00
21201	城乡社区管理事务	65. 00	0. 00	65. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	65. 00	0. 00	65. 00
213	农林水支出	1, 068. 26	69. 61	998. 65
21302	林业和草原	1, 068. 26	69. 61	998. 65
2130201	行政运行	58. 91	58. 91	0. 00
2130202	一般行政管理事务	4. 78	4. 78	0. 00
2130205	森林资源培育	179. 61	0. 00	179. 61
2130209	森林生态效益补偿	759. 28	0. 00	759. 28
2130234	林业草原防灾减灾	2. 00	0. 00	2. 00
2130299	其他林业和草原支出	63. 70	5. 93	57. 77

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
220	自然资源海洋气象等支出	3.78	3.78	0.00
22001	自然资源事务	3.78	3.78	0.00
2200102	一般行政管理事务	3.78	3.78	0.00
221	住房保障支出	8.13	8.13	0.00
22102	住房改革支出	8.13	8.13	0.00
2210201	住房公积金	8.13	8.13	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4.13	4.13	0.00
22401	应急管理事务	4.13	4.13	0.00
2240102	一般行政管理事务	4.13	4.13	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：廉江市林业局

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	85.96	302	商品和服务支出	8.92
30101	基本工资	24.40	30201	办公费	3.78
30102	津贴补贴	24.10	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	10.40	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	8.55	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	4.27	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.82	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.15	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	8.13	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	4.13	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	46.25	30215	会议费	0.00
30301	离休费	7.27	30216	培训费	0.00
30302	退休费	33.05	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	5.93	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	0.00
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	1.50
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.28
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	0.37
			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	132.21		公用经费合计	8.92

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：廉江市林业局

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	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：廉江市林业局

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：廉江市林业局

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
1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00

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：廉江市林业局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

廉江市林业局2024年度总收入1,204.79万元，其中本年收入1,204.79万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,204.79万元，比上年决算数增加1204.79万元，增长--（基数为0，不可比）。

2. 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）。

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--（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--（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--（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--（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--（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--（基数为0，不可比）。

（二）年度支出总体情况

廉江市林业局2024年度总支出1,204.79万元，其中本年支出1,204.79万元。具体情况如下：

1. 基本支出141.13万元，比上年决算数增加141.13万元，增长--（基数为0，不可比）。

2. 项目支出1,063.65万元，比上年决算数增加1063.65万元，增长--（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--（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--（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--（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

廉江市林业局2024年度财政拨款收入合计1,204.79万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,204.79万元，比上年决算数增加1204.79万元，增长100.0%；主要变动情况：2024年5月16日廉江市林业局新成立。；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0.00万元，增长0.0%；主要变动情况：无；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0.00万元，增长0.0%；主要变动情况：无。

（二）2024年度财政拨款支出说明

廉江市林业局2024年度财政拨款支出合计1,204.79万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,204.79万元，比年初预算数增加1204.79万元，增长100.0%；主要变动情况：由于机构改革，廉

江市林业局于2024年5月16日成立，预算增加。；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0.0%；主要变动情况：与去年无对比数；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0.0%；主要变动情况：与去年无对比数。

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

廉江市林业局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.5万元，完成全年预算1.5万元的100%，比上年决算数增加1.5万元，增长100.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的基数为0，不可比，比上年决算数增加0.00万元，增长0.0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.5万元，完成预算1.5万元的100%，比上年决算数增加1.5万元，增长100.0%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0.0%；公务用车运行维护费支出决算为1.5万元，完成预算1.5万元的100.0%，比上年决算数增加1.5万元，增长0.0%；公务接待费支出决算为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0.0%。

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，全年实际支出控制不超预算数。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：廉江市林业局于2024年5月新成立，公务用车工作任务增加。

（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1.5万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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1.5万元，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1.5万元，公务用车保有量为5辆，主要用于林业事业相关的监督管理工作。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无公务接待费，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0次，接待人数共0人。无公务接待费。

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8.92万元，比上年决算数增加8.92万元，增长100.0%。主要增减变动情况是：森林防火和陆生野生动植物保护宣传、红树林保护宣传、森林资源管理等项目用车次数和车辆维修增加。

（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389.1万元，其中：政府采购货物支出13.99万元、政府采购工程支出202.12万元、政府采购服务支出173万元。授予中小企业合同金额389.1万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额389.1万元，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，本部门共有车辆5辆，其中，其他用车5辆，其他用车主要是森林防火和陆生野生动植物保护宣传、红树林保护宣传、森林资源管理用车。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，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目二个，共涉及资金70.75万元，占一般公共预算项目支出总额的6.65%；组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.0%；组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.0%。

共组织对“2024年廉江市林分优化提升项目”“2024年廉江市古树名木保护项目”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出70.75万元，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。其中，对以上二个项目采取本单位开展绩效评价。从评价情况来看，一是林分优化提升和森林抚育提升。2024年下达我市林分优化项目建设总任务为3680亩，建设地点在石角镇、河唇镇、吉水镇、石城镇，已完成造林3680亩和新造林抚育6000亩，完成率100%。二是古树名木保护。2024年古树抢救复壮任务是4棵，今年完成了古树抢救复壮8棵。其中完成古树公园建

设，已完成四个古树公园挂牌投入使用。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出70.75万元，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，“2024年廉江市林分优化提升项目”“2024年廉江市古树名木保护项目”分别完成了2024年度工作任务，提高林业事业的发展，提高群众绿色环境生活的幸福感，有效保护了生态环境。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“2024年廉江市林分优化提升项目”“2024年廉江市古树名木保护项目”绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1063.65万元，执行数1063.65万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是2024年下达我市林分优化项目建设总任务为3680亩已完成；二是古树名木保护，2024年古树抢救复壮任务是4棵，今年完成了古树抢救复壮8颗；三是自然资源保护管理；四是陆生野生动植物保护管理；五是森林资源管理。发现的问题及原因主要是一是造林找地难。山岭分到户，难集中统一连片，补助标准底，村民不愿意提供林地。二是湛江市府拖欠廉江市府鹤地水库库区生态公益林补偿资金4年，每年为303.95万元（尚欠2019年、2021年、2023年、2024年四年共欠1215.8万元），影响群众退桉改造的积极性。三是加大林下经济资金投入与政策扶持。争取政府资金支持与奖励，对达到一定规模和标准的林下经济项目给予资金补助。下一步改进措施主要是一是扎实开展森林资源保护执法行动，做好涉林疑似图斑的核实工作，及时开展案件查处工作，确保按时完成案件查处各项指标工作。二是切实履行审核

审批主体责任，严格审核审批，推动建设项目依法依规使用林地。三是完善护林员选（续）聘工作，及时出台护林员管理考核办法，明确劳务关系、管护范围、管护职责、聘用期限和劳务报酬支付、考核等内容，不断压实护林员工作职责。四是加大林下经济发展力度。结合林地资源的特点和分布情况，优化林下经济储备项目，争取林下经济项目资金，推动林下经济产业高质量发展。

2024年廉江市林分优化提升项目绩效自评情况：项目全年预算数为56.40万元，执行数为56.40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2024年下达我市林分优化项目建设总任务为3680亩已完成。发现的问题及原因主要是一是造林找地难。山岭分到户，难集中统一连片，补助标准低，村民不愿意提供林地。二是湛江市市政府拖欠廉江市市政府鹤地水库库区生态公益林补偿资金4年，每年为303.95万元（尚欠2019年、2021年、2023年、2024年四年共欠1215.8万元），影响群众退桉改造的积极性。下一步改进措施主要是争取政府资金支持与奖励，对达到一定规模和标准的林下经济项目给予资金补助。

2024年廉江市古树名木保护项目绩效自评情况：项目全年预算数为14.35万元，执行数为14.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是古树名木保护，2024年古树抢救复壮任务是4棵，今年完成了古树抢救复壮8颗。发现的问题是资金不及时拨付。下一步改进措施主要是争取政府资金支持与奖励。

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。