

2024年度陆河县林业局部门决算

目 录

第一部分：陆河县林业局概况

- 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：陆河县林业局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：陆河县林业局2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：陆河县林业局概况

一、部门主要职责

陆河县林业局的主要职责是：

1. 负责林业及其生态保护修复的监督管理。
2. 组织林业生态保护修复和造林绿化工作。
3. 负责森林资源的监督管理。
4. 负责陆生野生动植物资源监督管理。
5. 负责湿地资源的监督管理。
6. 负责监督管理各类自然保护地。
7. 负责推进林业改革相关工作。
8. 指导国有林场基本建设和发展。
9. 指导全县森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导、组织或参与全县林业重大违法案件的查处，依法行使相关行政执法监督工作，指导林区社会治安治理工作。
10. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求。
11. 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，按规定权限，审核或审批县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。
12. 负责林业科技、宣传教育、交流与合作。指导全县林业人才队伍建设。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。
13. 完成县委、县政府以及上级主管部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

陆河县林业局共有11个内设机构：办公室、自然保护地和湿地管理股、森林资源管理和政策法规股、生态保护修复股、林业防灾减灾管理股、执法股、陆河县森林资源综合服务中心、陆河县森林资源保育中心、陆河县自然保护地服务中心、陆河县火山峰省级森林公园管理中心、陆河县花鳗鲡省级自然保护区管理站。

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：陆河县林业局2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：陆河县林业局 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	3,375.48	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	163.56
	9		九、卫生健康支出	39	13.97
	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	3,054.66
	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	52.71
	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	3,375.48	本年支出合计	57	3,284.90
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	4.98	年末结转和结余	59	95.56
总计	30	3,380.46	总计	60	3,380.46

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：陆河县林业局

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	3,375.48	3,375.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	163.56	163.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	160.53	160.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	73.52	73.52	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	57.31	57.31	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	29.11	29.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.97	13.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.97	13.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,149.96	3,149.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2,989.88	2,989.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	503.48	503.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	173.00	173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	1,952.51	1,952.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	141.24	141.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	216.65	216.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	160.08	160.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	100.00	100.00	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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	60.08	60.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.99	47.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.99	47.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.99	47.99	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。

表3

支出决算表

部门：陆河县林业局

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	3,284.90	731.89	2,553.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	163.56	160.53	3.03	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	160.53	160.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	73.52	73.52	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	57.31	57.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.11	29.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.03	0.00	3.03	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.03	0.00	3.03	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.97	13.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.97	13.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,054.66	504.68	2,549.99	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2,894.58	504.68	2,389.91	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	503.48	503.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	173.00	0.00	173.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	1,857.22	0.00	1,857.22	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	141.24	0.00	141.24	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	216.65	1.20	215.45	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	160.08	0.00	160.08	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	100.00	0.00	100.00	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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	60.08	0.00	60.08	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.71	52.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.71	52.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.71	52.71	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：陆河县林业局

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	3,375.48	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	163.56	163.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.97	13.97	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	3,054.66	3,054.66	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	52.71	52.71	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	3,375.48	本年支出合计	59	3,284.90	3,284.90	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4.77	年末财政拨款结转和结余	60	95.35	95.35	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4.77		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	3,380.25	总计	64	3,380.25	3,380.25	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：陆河县林业局

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	3,284.90	731.89	2,553.02
208	社会保障和就业支出	163.56	160.53	3.03
20805	行政事业单位养老支出	160.53	160.53	0.00
2080501	行政单位离退休	73.52	73.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.31	57.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.11	29.11	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.59	0.59	0.00
20808	抚恤	3.03	0.00	3.03
2080801	死亡抚恤	3.03	0.00	3.03
210	卫生健康支出	13.97	13.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.97	13.97	0.00
2101101	行政单位医疗	10.14	10.14	0.00
2101102	事业单位医疗	3.83	3.83	0.00
213	农林水支出	3,054.66	504.68	2,549.99
21302	林业和草原	2,894.58	504.68	2,389.91
2130201	行政运行	503.48	503.48	0.00
2130205	森林资源培育	173.00	0.00	173.00
2130209	森林生态效益补偿	1,857.22	0.00	1,857.22
2130234	林业草原防灾减灾	141.24	0.00	141.24
2130237	行业业务管理	3.00	0.00	3.00
2130299	其他林业和草原支出	216.65	1.20	215.45
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	160.08	0.00	160.08
2130504	农村基础设施建设	100.00	0.00	100.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	60.08	0.00	60.08

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	52.71	52.71	0.00
22102	住房改革支出	52.71	52.71	0.00
2210201	住房公积金	52.71	52.71	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：陆河县林业局

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	625.18	302	商品和服务支出	31.42
30101	基本工资	137.64	30201	办公费	1.43
30102	津贴补贴	154.45	30202	印刷费	0.11
30103	奖金	114.99	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	60.21	30205	水费	0.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.31	30206	电费	2.92
30109	职业年金缴费	29.11	30207	邮电费	2.29
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.23
30112	其他社会保障缴费	14.56	30211	差旅费	1.75
30113	住房公积金	52.71	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.15
30199	其他工资福利支出	4.20	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	75.09	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.28
30302	退休费	74.52	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.22
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	1.50
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.00
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	3.30
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.88
30399	其他对个人和家庭的补助	0.57	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.15
			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	0.20
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.20
			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	700.27		公用经费合计	31.62

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：陆河县林业局

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：陆河县林业局

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：陆河县林业局

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
9.17	0.00	8.87	0.00	8.87	0.30	9.17	0.00	8.87	0.00	8.87	0.30

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：陆河县林业局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

陆河县林业局2024年度总收入3,380.46万元，其中本年收入3,375.48万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,375.48万元，比上年决算数减少196.6万元，下降5.5%。主要变动情况：：部门建设项目减少，所需资金减少。
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

陆河县林业局2024年度总支出3,380.46万元，其中本年支出3,284.9万元。具体情况如下：

1. 基本支出731.89万元，比上年决算数增加4.47万元，增长0.6%。主要变动情况：当年度实有人员数量增加，基本支出增加。

2. 项目支出2,553.02万元，比上年决算数减少511.29万元，下降16.7%。主要变动情况：部门建设项目减少，所需资金减少。

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

陆河县林业局2024年度财政拨款收入合计3,375.48万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,375.48万元，比上年决算数减少196.6万元，下降5.5%；主要变动情况：部门建设项目的投资额减少，所需财政拨款金额减少；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：与上年决算数持平；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

陆河县林业局2024年度财政拨款支出合计3,284.9万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,284.9万元，比年初预算数增加2,262.71万元，增长221.4%；主要变动情况：年中追加预算，如2024年绿美广东六大行动专项资金；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：与年初预算数持平；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

陆河县林业局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.17万元，完成全年预算9.17万元的100%，比上年决算数增加2.1万元，增长29.7%。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8.87万元，完成预算8.87万元的100%，比上年决算数增加2.79万元，增长45.9%；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8.87万元，完成预算8.87万元的100%，比上年决算数增加2.79万元，增长45.9%；公务接待费支出决算为0.3万元，完成预算0.3万元的100%，比上年决算数减少0.69万元，下降69.7%。

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，全年实际支出比预算有所节约。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，公车外出频率增加，运行维护费用增加。

（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8.87万元，占96.7%；公务接待费支出0.3万元，占3.3%。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。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.87万元，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8.87万元，公务用车保有量为4辆，主要用于公务车加油费、公务车维修维护和公务车保险费等。

3. 公务接待费支出0.3万元，主要用于公务接待，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3次，接待人数共30人。主要包括：国内公务接待。

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31.62万元，比上年决算数增加3.65万元，增长13%。主要增减变动情况是：当年度实有人员数量增加，必要经费增加。

（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1,319.84万元，其中：政府采购货物支出140.42万元、政府采购工程支出6.79万元、政府采购服务支出1,172.64万元。授予中小企业合同金额1,318.74万元，占政府采购支出总额的99.9%，其中：授予小微企业合同金额1,145.86万元，占授予中小企业合同金额的86.9%；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6辆，其中，应急保障用车2辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车2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，其中一级项目14个，二级项目14个，共涉及资金2951.95万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；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%；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%。

共组织对“陆河县2024年森林质量精准提升（林分优化）”“陆河县2024年森林质量精准提升（新造林抚育）”等14个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2951.95万元，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0个项目分别委托0个等第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出2951.95万元，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，项目执行情况良好。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及陆河县2024年森林质量精准提升（林分优化）等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数3,380.46万元，执行数3,380.46万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：完成2024年新造林抚育工程任务15132亩和林分优化任务25640亩等。发现的问题及原因主要是资金支出率较低。下一步改进措施主要是积极与财政部门沟通协调。

陆河县2024年森林质量精准提升（林分优化）项目绩效自评情况：项目全年预算数为378.26万元，执行数为40.3万元，完成

预算的19.36%。项目绩效目标完成情况主要是：完成了2024年森林质量精准提升（林分优化）12040亩。发现的问题及原因主要是财政资金紧张，支出率低。下一步改进措施主要是积极与财政对接，加快资金支出。

重点绩效评价结果：良好。

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。