

2024年度广东省林业局（本级）部门决算

目 录

第一部分：广东省林业局（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：广东省林业局（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：广东省林业局（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：广东省林业局（本级）概况

一、单位主要职责

广东省林业局的主要职责是：（一）负责林业及其生态保护修复的监督管理。拟订林业及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施，组织起草相关地方性法规、规章草案。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）组织林业和草原生态保护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工作的相关工作。（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、运输。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并监督实施。指导省级生态公益林划定和公益林保护管理工作。组织落实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，研究提出省级重点保护陆生野生动植物名录的调整意见。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。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，按分工监督管理野生动植物进出口。（五）负责湿地资源的监督管理。拟订湿地保护规划和相关标准并组织实施。管理国家和省重要湿地，负责湿地生态保护修复工作，指导湿地公园的建设，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。拟订各类自然保护地规划和相关标准。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。负责省政府直接行使所有权的国家公园等自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建、调整各类国家和省级自然保护地的审核建议并按程序报批，组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门审核世界自然与文化双重遗产的申报。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。拟订集体林权制度、国有林场等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。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。指导生态扶贫相关工作。(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、草种种质资源调查，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。监督指导林区公路建设和管理。(九) 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、标准并指导实施，组织、指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设、火情早期处理等工作并监督检查；组织指导国有林场开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作，负责林业系统和行业的安全生产、应急管理工作。

(十) 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，按省政府规定权限，审核省规划内和年度计

划内投资项目。组织实施林业生态补偿工作。（十一）负责林业科技、宣传教育、交流与合作工作。指导全省林业人才队伍建设。承担全省林业行政执法监督工作。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。（十二）完成省委、省政府以及国家林业和草原局交办的其他任务。

二、单位机构设置

省林业局设17个内设机构（正处级），分别是：办公室、政策法规处（审计办）、规划财务处、生态保护修复处（省绿化委员会办公室）、森林资源管理处、生态公益林处、野生动植物保护处、湿地管理处、自然保护区管理处、改革和产业发展处、国有林场和种苗管理处、防治检疫处、科技与交流合作处、人事处、离退休人员服务处、火灾预防处、机关党委等。

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：广东省林业局（本级）2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广东省林业局（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	44,769.72	一、一般公共服务支出	31	128.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	28.98	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	2.35	八、社会保障和就业支出	38	2,562.21
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	2,228.52
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	38,228.21
	13		十三、交通运输支出	43	18.44
	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	588.99
	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	44,801.04	本年支出合计	57	43,754.87
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	793.25	年末结转和结余	59	1,839.43
总计	30	45,594.29	总计	60	45,594.29

注：1. 本表反映单位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：广东省林业局（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	44,801.04	44,798.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2.35
201	一般公共服务支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,562.21	2,562.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,562.21	2,562.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,648.04	1,648.04	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	660.07	660.07	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	254.10	254.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,936.28	2,936.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	2,919.18	2,919.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护区	2,569.18	2,569.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110599	其他森林保护修复支出	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	38,595.13	38,592.78	0.00	0.00	0.00	0.00	2.35
21302	林业和草原	15,919.27	15,916.93	0.00	0.00	0.00	0.00	2.35
2130201	行政运行	6,268.31	6,268.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
2130205	森林资源培育	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	1,402.22	1,402.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	8,123.75	8,121.65	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10
21308	普惠金融发展支出	22,646.87	22,646.87	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
2130803	农业保险保费补贴	22,646.87	22,646.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	28.98	28.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	28.98	28.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	18.44	18.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	18.44	18.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	18.44	18.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	588.99	588.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	588.99	588.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	588.99	588.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：广东省林业局（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	43,754.87	9,419.27	34,335.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	128.50	0.00	128.50	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	128.50	0.00	128.50	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	128.50	0.00	128.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,562.21	2,562.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,562.21	2,562.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,648.04	1,648.04	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	660.07	660.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	254.10	254.10	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,228.52	0.00	2,228.52	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	2,211.42	0.00	2,211.42	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护区	1,864.42	0.00	1,864.42	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	347.00	0.00	347.00	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	17.10	0.00	17.10	0.00	0.00	0.00
2110599	其他森林保护修复支出	17.10	0.00	17.10	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	38,228.21	6,268.07	31,960.14	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	15,561.07	6,268.07	9,292.99	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	6,268.07	6,268.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	1,233.03	0.00	1,233.03	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	7,934.96	0.00	7,934.96	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	22,661.16	0.00	22,661.16	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
2130803	农业保险保费补贴	22,661.16	0.00	22,661.16	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	5.98	0.00	5.98	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	5.98	0.00	5.98	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	18.44	0.00	18.44	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	18.44	0.00	18.44	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	18.44	0.00	18.44	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	588.99	588.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	588.99	588.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	588.99	588.99	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省林业局（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	44,769.72	一、一般公共服务支出	33	128.50	128.50	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	28.98	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	2,562.21	2,562.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2,228.52	2,228.52	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	38,226.10	38,220.12	5.98	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	18.44	18.44	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	588.99	588.99	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	44,798.70	本年支出合计	59	43,752.76	43,746.78	5.98	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	525.96	年末财政拨款结转和结余	60	1,571.90	1,548.90	23.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	525.96		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	45,324.66	总计	64	45,324.66	45,295.68	28.98	0.00

注：本表反映单位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：广东省林业局（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	43,746.78	9,419.26	34,327.52
201	一般公共服务支出	128.50	0.00	128.50
20104	发展与改革事务	128.50	0.00	128.50
2010499	其他发展与改革事务支出	128.50	0.00	128.50
208	社会保障和就业支出	2,562.21	2,562.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,562.21	2,562.21	0.00
2080501	行政单位离退休	1,648.04	1,648.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	660.07	660.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	254.10	254.10	0.00
211	节能环保支出	2,228.52	0.00	2,228.52
21104	自然生态保护	2,211.42	0.00	2,211.42
2110406	自然保护地	1,864.42	0.00	1,864.42
2110499	其他自然生态保护支出	347.00	0.00	347.00
21105	森林保护修复	17.10	0.00	17.10
2110599	其他森林保护修复支出	17.10	0.00	17.10
213	农林水支出	38,220.12	6,268.06	31,952.06
21302	林业和草原	15,558.95	6,268.06	9,290.89
2130201	行政运行	6,268.06	6,268.06	0.00
2130205	森林资源培育	25.00	0.00	25.00
2130206	技术推广与转化	100.00	0.00	100.00
2130209	森林生态效益补偿	1,233.03	0.00	1,233.03
2130299	其他林业和草原支出	7,932.86	0.00	7,932.86
21308	普惠金融发展支出	22,661.16	0.00	22,661.16
2130803	农业保险保费补贴	22,661.16	0.00	22,661.16

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
214	交通运输支出	18.44	0.00	18.44
21499	其他交通运输支出	18.44	0.00	18.44
2149999	其他交通运输支出	18.44	0.00	18.44
221	住房保障支出	588.99	588.99	0.00
22102	住房改革支出	588.99	588.99	0.00
2210201	住房公积金	588.99	588.99	0.00

注：本表反映单位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：广东省林业局（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	7, 109. 05	302	商品和服务支出	547. 90
30101	基本工资	908. 31	30201	办公费	37. 97
30102	津贴补贴	4, 255. 98	30202	印刷费	2. 61
30103	奖金	405. 20	30203	咨询费	0. 00
30106	伙食补助费	17. 70	30204	手续费	0. 03
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	584. 39	30206	电费	0. 00
30109	职业年金缴费	292. 19	30207	邮电费	11. 07
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	0. 44
30112	其他社会保障缴费	22. 26	30211	差旅费	121. 78
30113	住房公积金	588. 99	30212	因公出国（境）费用	0. 00
30114	医疗费	34. 03	30213	维修(护)费	36. 50
30199	其他工资福利支出	0. 00	30214	租赁费	0. 00
303	对个人和家庭的补助	1, 678. 01	30215	会议费	0. 00
30301	离休费	90. 69	30216	培训费	0. 42
30302	退休费	1, 459. 00	30217	公务接待费	0. 21
30303	退职（役）费	0. 00	30218	专用材料费	0. 00
30304	抚恤金	97. 25	30224	被装购置费	0. 00
30305	生活补助	7. 51	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	23. 55	30227	委托业务费	26. 74
30308	助学金	0. 00	30228	工会经费	119. 87
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	33.27
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	126.45
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	30.55
			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	84.30
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	52.52
			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	31.78
			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	8,787.06		公用经费合计	632.20

注：本表反映单位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：广东省林业局（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	28.98	5.98	0.00	5.98	23.00
213	农林水支出	0.00	28.98	5.98	0.00	5.98	23.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	28.98	5.98	0.00	5.98	23.00
2137202	基础设施建设和经济发展	0.00	28.98	5.98	0.00	5.98	23.00

注：本表反映单位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：广东省林业局（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：本表反映单位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：广东省林业局（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
88.47	21.16	64.80	19.24	45.56	2.51	72.28	20.37	51.70	17.88	33.83	0.21

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：广东省林业局（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

广东省林业局（本级）2024年度总收入45,594.29万元，其中本年收入44,801.04万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入44,769.72万元，比上年决算数增加13,849.04万元，增长44.8%。主要变动情况：2024年我局的农业保险保费补贴金额比2023年增加较多。

2. 政府性基金预算财政拨款收入28.98万元，比上年决算数减少92.02万元，下降76%。主要变动情况：上年的大中型水库移民后期扶持基金支出项目金额为121万元，今年的收入较少。

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2.35万元，比上年决算数减少0.32万元，下降11.8%。主要变动情况：其他收入为银行存款利息收入，由于银行存款总额变小，故利息收入比上年决算数少。

（二）年度支出总体情况

广东省林业局（本级）2024年度总支出45,594.29万元，其中本年支出43,754.87万元。具体情况如下：

1. 基本支出9,419.27万元，比上年决算数减少282万元，下降2.9%。主要变动情况：厉行节约，压减支出。

2. 项目支出34,335.6万元，比上年决算数增加14,393.98万元，增长72.2%。主要变动情况：增加了农业保险保费补贴支出金额。

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

广东省林业局（本级）2024年度财政拨款收入合计44,798.7万元。其中：一般公共预算财政拨款收入44,769.72万元，比上年决算数增加13,849.04万元，增长44.8%；主要变动情况：增加了农业保险保费补贴金额；政府性基金预算财政拨款收入28.98万元，比上年决算数减少92.02万元，下降76%；主要变动情况：上年的大中型水库移民后期扶持基金支出项目金额为121万元，今年的金额较少；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：无。

（二）2024年度财政拨款支出说明

广东省林业局（本级）2024年度财政拨款支出合计43,752.76万元。其中：一般公共预算财政拨款支出43,746.78万元，比年初预算数增加16,193.64万元，增长58.8%；主要变动情况：增加了农业保险保费补贴金额；政府性基金预算财政拨款支出5.98万元，比年初预算数增加5.98万元，增长--（基数为0，不可比）；

主要变动情况：移民补助资金5.98万元为上年结转金额，2024年支出；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：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

广东省林业局（本级）2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为72.28万元，完成全年预算88.47万元的81.7%，比上年决算数增加17.94万元，增长33%。其中：因公出国（境）费支出决算为20.37万元，完成预算21.16万元的96.2%，比上年决算数增加2.57万元，增长14.4%；公务用车购置及运行维护费支出决算为51.7万元，完成预算64.8万元的79.8%，比上年决算数增加16.2万元，增长45.6%；其中：公务用车购置支出决算为17.88万元，完成预算19.24万元的92.9%，比上年决算数增加17.88万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为33.83万元，完成预算45.56万元的74.2%，比上年决算数减少1.68万元，下降4.7%；公务接待费支出决算为0.21万元，完成预算2.51万元的8.3%，比上年决算数减少0.82万元，下降79.8%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是因公出国（境）按照计划支出，比上年略增，但在预算范围内；二是2024年购置公务用车，2023年没有购置，故公务用车购置费较上年有所增加。

（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20.37万元，占28.2%；公务用车购置及运行维护费支出51.7万元，占71.5%；公务接待费支出0.21万元，占0.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出20.37万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组4个、累计10人次。开支内容包括：（1）参加《同学们》首映礼会议支出0.41万元，主要用于前往香港参加记录电影《同学们》首映礼的住宿费及伙食补助等；参加粤港林业及护理专业小组第二十次会议支出2.50万元，主要用于参加粤港林业及护理专业小组第二十次会议的伙食补助及住宿费等；（2）出国谈判、工作磋商支出10.14万元，主要用于赴马达加斯加、莫桑比克交流湿地红树林保护管理工作经验的交通费及住宿费等；（3）境外业务培训及考察7.32万元，主要用于参加国家林业局与草原局赴法国参加以国家公园为主体的自然保护地体系建设及生物多样性保护培训团的交通及住宿费等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出51.7万元，其中：公务用车购置支出为17.88万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出33.83万元，公务用车保有量为12辆，主要用于车辆油卡充值、粤通卡充值、车辆维修等。

3. 公务接待费支出0.21万元，主要用于接待国内公务活动，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2次，接待人数共16人。主要包括外省单位学习相关经验做法接待费0.1万元；上级单位调研工作接待费0.11万元。

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632.2万元，比上年决算数减少64.52万元，下降9.3%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费支出。

（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5,287.46万元，其中：政府采购货物支出57.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5,229.6万元。授予中小企业合同金额4,838.35万元，占政府采购支出总额的91.5%，其中：授予小微企业合同金额401.11万元，占授予中小企业合同金额的8.3%；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0%，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12辆，其中，岗位保障用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车5辆、其他用车3辆，其他用车主要是中巴车，用于多人参加的会议、培训的人员接送等；单位价值100万元以上设备（不含车辆）7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3个，二级项目33个，共涉及资金4136万元，占一般公共预算项目支出总额12%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出

43746.78万元，政府性基金预算支出5.98万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，预算编制合理、规范，支出合理，达到预定目标。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及2024年“国家公园建设”、“林业生态保护建设”和“森林资源管护”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数45594.30万元，执行数43754.87万元，完成预算的96%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1.绿美广东生态建设“六大行动”扎实推进。一是超额完成森林质量提升任务，二是城乡绿化取得可喜成绩，三是绿美品牌建设成效显著，四是高品质绿色通道建设加快推进，五是古树名木焕发新活力，六是全民踊跃参与绿美生态建设；2.林业综合效益更加明显。一是经济效益持续提高，二是社会效益增强，三是文化价值进一步凸显；3.林业体制机制持续优化。一是进一步推深做实林长制，二是推进扩绿兴绿护绿改革，三是持续健全林业发展体制；4.林草湿资源管护有力增强。一是加强林草湿资源监管，二是加强野生动植物保护，三是加强林业有害生物防控，四是加强森林火灾预防，五是坚决守牢安全稳定底线；5.林业要素保障进一步强化。一是用心用力做好用林要素服务保障，二是积极争取财政资金支持，三是持续做好种苗保障，四是法治保障有力有效，五是强化林业科技与信息化支撑。

“国家公园建设”项目绩效自评情况：项目全年预算数为636.67万元，执行数为521.41万元，完成预算的82%。项目绩效目标完成情况主要是：进一步提升南岭国家公园信息化管理水平和水平，保护南岭国家公园生态系统完整性，提升南岭国家公

园生物多样性监测水平，提高国家公园周边社区协调发展以国家公园建设为抓手，保护自然生态系统的原真性、完整性，促进整体生态系统的更新与循环，国家公园建设有序推进。发现的问题是项目资金支出率较低。下一步改进措施主要是提前做好资金规划，合理安排项目资金，确保资金支出按计划进行，充分发挥财政资金的使用效益。

“林业生态保护建设”、“森林资源管护”项目绩效自评情况：项目全年预算数为3500.72万元，执行数为3175.86万元，完成预算的91%。项目绩效目标完成情况主要是：通过开展广东林业博览会等项目，带动全省油茶、竹、林下经济等特色产业的发展。2024年完成广东省自然保护地地理空间数据（标准化）治理、关键植物群保护成效分析、人类活动监测、群候选区生态监测示范、生态环境状况监测评估等项目，从生物多样性、生态系统服务功能、环境质量、人为活动、自然条件和灾害等多方面调查，明确省级自然保护区存在的问题，以便进一步改善、提升对自然保护区的管理能力。

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。