

2024年度河源市林业局部门决算

目 录

第一部分：河源市林业局概况

- 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：河源市林业局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：河源市林业局2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：河源市林业局概况

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相关规范性文件。组织开展森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测。

（二）组织林业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的相关工作。

（三）负责森林资源的监督管理。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组织实施，承担征占用林地的审核工作。指导生态公益林划定和公益林保护管理工作。组织落实国有森林资源资产有偿使用制度。负责林业有害生物的防治、检疫管理工作。负责重大林权争议调处工作。

（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按相关标准组织实施。管理国家、省和市重要湿地，负责湿地生态保护修复工作，指导湿地公园建设，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。负责监督管理国家公园、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、规划和建设等相关工作。负责市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、省级、市级和县级自然保护地的审核建议并按程序报批（审批），组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门参与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、国有林场等改革意见并监督实施。拟订林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施并监督实施，指导林地承包经营工作。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。负责市级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、草种种质资源库，负责良种选育推广，承担林木种苗、草种质量检查工作。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）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划、防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。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。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）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。

（十一）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。

（十二）完成市委、市政府和省林业局交办的其他任务。

（十三）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、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

部门内设机构、人员构成情况：1、本部门内设机构：局本部门科室共9个，分别是：办公室（政策法规科）、规划财务科、生态保护修复科、森林资源管理科、火灾预防科、自然保护管理科、产业发展和国有林场管理科、防治检疫科、人事科。2、人员构成情况：局机关有行政编制21名，行政执法专项编制5名，

（2024年12月实有在编23人）工勤编制8名，离退休人员30人，临聘人员9人。下属单位共有事业编制102名（含参照公务员管理的事业单位编制2名），核拨事业单位编制94名（含参公管理人员1名），离退休人员29人，临聘人员5人。

三、部门决算单位构成

本部门预算为汇总预算，包括：河源市林业局本级预算，以及纳入编制范围的11个下属单位预算。下属单位具体包括：河源市野生动植物保护管理办公室、河源市生态公益林管理中心、河源市森林病虫害防治服务中心、河源市林业技术推广中心、市属国有牛岭水林场、市属国有黎明林场、市属国有红星林场、市属国有桂山林场、市属国有坪山林场、市属国有下石林场、广东河源恐龙化石省级自然保护区管理处。

第二部分：河源市林业局2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：河源市林业局 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	14,877.10	一、一般公共服务支出	31	243.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.30	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	57.30	八、社会保障和就业支出	38	356.89
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	95.83
	11		十一、城乡社区支出	41	0.30
	12		十二、农林水支出	42	10,950.67
	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	108.67
	19		十九、住房保障支出	49	176.99
	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	16.63
	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	14,934.70	本年支出合计	57	11,949.53
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	1,118.71	年末结转和结余	59	4,103.88
总计	30	16,053.41	总计	60	16,053.41

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：河源市林业局

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	14,934.70	14,877.40	0.00	0.00	0.00	0.00	57.30
201	一般公共服务支出	240.79	240.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	240.79	240.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	240.79	240.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	359.70	359.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	342.88	342.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	182.71	182.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	160.17	160.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	113.32	113.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	113.32	113.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	22.96	22.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	90.36	90.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.30	0.30	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	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13,918.29	13,877.62	0.00	0.00	0.00	0.00	40.67
21302	林业和草原	13,850.72	13,810.05	0.00	0.00	0.00	0.00	40.67
2130201	行政运行	866.43	866.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	2,311.20	2,281.64	0.00	0.00	0.00	0.00	29.56

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	6.47	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.47
2130207	森林资源管理	22.87	22.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	169.68	169.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	12.01	12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	10,453.06	10,443.42	0.00	0.00	0.00	0.00	9.64
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	59.65	59.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	59.65	59.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	108.67	108.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	108.67	108.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	108.67	108.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	176.99	176.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	176.99	176.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	176.99	176.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.63
22999	其他支出	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.63
2299999	其他支出	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.63

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：河源市林业局

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	11,949.53	4,034.40	7,915.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	243.55	240.79	2.76	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	243.55	240.79	2.76	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	243.55	240.79	2.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	356.89	356.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	341.22	341.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	180.75	180.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	159.39	159.39	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	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.47	15.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	15.47	15.47	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	95.83	0.00	95.83	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	95.83	0.00	95.83	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	22.96	0.00	22.96	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	56.55	0.00	56.55	0.00	0.00	0.00
2110599	其他森林保护修复支出	16.32	0.00	16.32	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10,950.67	3,136.32	7,814.35	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
21302	林业和草原	10,905.72	3,136.32	7,769.40	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	867.86	867.31	0.55	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	2,305.62	2,269.01	36.61	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	18.13	0.00	18.13	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	31.76	0.00	31.76	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	798.60	0.00	798.60	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	12.01	0.00	12.01	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	6,871.75	0.00	6,871.75	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	37.03	0.00	37.03	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	37.03	0.00	37.03	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	7.92	0.00	7.92	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	7.92	0.00	7.92	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	108.67	108.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	108.67	108.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	108.67	108.67	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	176.99	176.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	176.99	176.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	176.99	176.99	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16.63	14.74	1.89	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	16.63	14.74	1.89	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	16.63	14.74	1.89	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：河源市林业局

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	14,877.10	一、一般公共服务支出	33	243.55	243.55	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.30	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	356.89	356.89	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	95.83	95.83	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.30	0.00	0.30	0.00
	12		十二、农林水支出	44	10,919.49	10,919.49	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	108.67	108.67	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	176.99	176.99	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	14,877.40	本年支出合计	59	11,901.72	11,901.42	0.30	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,052.88	年末财政拨款结转和结余	60	4,028.56	4,028.56	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,052.88		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	15,930.28	总计	64	15,930.28	15,929.98	0.30	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：河源市林业局

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	11,901.42	4,012.23	7,889.19
201	一般公共服务支出	243.55	240.79	2.76
20199	其他一般公共服务支出	243.55	240.79	2.76
2019999	其他一般公共服务支出	243.55	240.79	2.76
208	社会保障和就业支出	356.89	356.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	341.22	341.22	0.00
2080501	行政单位离退休	180.75	180.75	0.00
2080502	事业单位离退休	159.39	159.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.80	0.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.27	0.27	0.00
20808	抚恤	0.20	0.20	0.00
2080801	死亡抚恤	0.20	0.20	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.47	15.47	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	15.47	15.47	0.00
211	节能环保支出	95.83	0.00	95.83
21105	森林保护修复	95.83	0.00	95.83
2110501	森林管护	22.96	0.00	22.96
2110507	停伐补助	56.55	0.00	56.55
2110599	其他森林保护修复支出	16.32	0.00	16.32
213	农林水支出	10,919.49	3,128.89	7,790.60
21302	林业和草原	10,874.54	3,128.89	7,745.65
2130201	行政运行	867.86	867.31	0.55
2130204	事业机构	2,281.79	2,261.57	20.22
2130205	森林资源培育	16.66	0.00	16.66

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
2130207	森林资源管理	25.87	0.00	25.87
2130209	森林生态效益补偿	798.60	0.00	798.60
2130211	动植物保护	12.01	0.00	12.01
2130234	林业草原防灾减灾	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	6,871.75	0.00	6,871.75
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	37.03	0.00	37.03
2130505	生产发展	37.03	0.00	37.03
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	7.92	0.00	7.92
2139999	其他农林水支出	7.92	0.00	7.92
220	自然资源海洋气象等支出	108.67	108.67	0.00
22001	自然资源事务	108.67	108.67	0.00
2200150	事业运行	108.67	108.67	0.00
221	住房保障支出	176.99	176.99	0.00
22102	住房改革支出	176.99	176.99	0.00
2210201	住房公积金	176.99	176.99	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：河源市林业局

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	2,922.87	302	商品和服务支出	204.68
30101	基本工资	555.30	30201	办公费	18.63
30102	津贴补贴	741.45	30202	印刷费	0.74
30103	奖金	500.59	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.41
30107	绩效工资	313.20	30205	水费	0.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	243.14	30206	电费	20.07
30109	职业年金缴费	121.65	30207	邮电费	14.01
30110	职工基本医疗保险缴费	69.79	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	32.05	30211	差旅费	13.77
30113	住房公积金	185.20	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.41
30199	其他工资福利支出	160.50	30214	租赁费	1.08
303	对个人和家庭的补助	877.31	30215	会议费	3.92
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.77
30302	退休费	603.70	30217	公务接待费	9.18
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	4.04	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	154.10	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.95
30307	医疗费补助	32.82	30227	委托业务费	2.11
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.86
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.02

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	48.77
30311	代缴社会保险费	1.19	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	81.47	30240	税金及附加费用	0.08
			30299	其他商品和服务支出	34.54
			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	7.38
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.38
			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	3,800.18		公用经费合计	212.05

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：河源市林业局

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	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	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：河源市林业局

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：河源市林业局

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
84.04	0.00	66.43	0.00	66.43	17.61	63.63	0.00	52.99	0.00	52.99	10.63

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：河源市林业局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

河源市林业局2024年度总收入16,053.41万元，其中本年收入14,934.7万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入14,877.1万元，比上年决算数增加4,817.99万元，增长47.9%。主要变动情况：一是增加了国债生物防火林带项目资金的收入，二是人员数量增加（新增人员录用）、工资待遇标准按政策调整提高及社会保险费、住房公积金缴费基数根据相关规定上调，带动人员经费收入相应增长。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.3万元，比上年决算数减少475.41万元，下降99.9%。主要变动情况：减少了中央财政油茶产业发展示范奖补编制费。

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57.3万元，比上年决算数增加56.98万元，增长17,681.7%。主要变动情况：一是农险赔款增加，二是产权交易中心转拨的评估费用增加，三是收到代收代付个人社保费（过渡）。

（二）年度支出总体情况

河源市林业局2024年度总支出16,053.41万元，其中本年支出11,949.53万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,034.4万元，比上年决算数增加161.58万元，增长4.2%。主要变动情况：人员数量增加（新增人员录用）、工资待遇标准按政策调整提高及社会保险费、住房公积金缴费基数根据相关规定上调，带动人员经费支出相应增长。

2. 项目支出7,915.13万元，比上年决算数增加1,246.88万元，增长18.7%。主要变动情况：增加了国债生物防火林带项目资金的支出。

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

河源市林业局2024年度财政拨款收入合计14,877.4万元。其中：一般公共预算财政拨款收入14,877.1万元，比上年决算数增加4,817.99万元，增长47.9%；主要变动情况：增加了国债生物防火林带项目资金的收入；政府性基金预算财政拨款收入0.3万元，比上年决算数减少475.41万元，下降99.9%；主要变动情况：减少了中央财政油茶产业发展示范奖补编制费；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）。

（二）2024年度财政拨款支出说明

河源市林业局2024年度财政拨款支出合计11,901.72万元。其中：一般公共预算财政拨款支出11,901.42万元，比年初预算数增加7,517.54万元，增长171.5%；主要变动情况：一是增加了国债生物防火林带项目资金的支出，二是人员经费增加；政府性基金预算财政拨款支出0.3万元，比年初预算数增加0.3万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：增加了“百县千镇万村高质量发展工程”工作中表现突出人员嘉奖-市林业局；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）。

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

河源市林业局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为63.63万元，完成全年预算84.04万元的75.7%，比上年决算数减少11.07万元，下降14.8%。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--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为52.99万元，完成预算66.43万元的79.8%，比上年决算数减少7.59万元，下降12.5%；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--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为52.99万元，完成预算66.43万元的79.8%，比上年决算数减少7.59万元，下降12.5%；公务接待费支出决算为10.63万元，完成预算17.61万元的60.4%，比上年决算数减少3.48万元，下降24.7%。

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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比上年决算有所节约。

（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52.99万元，占83.3%；公务接待费支出10.63万元，占16.7%。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52.99万元，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52.99万元，公务用车保有量为22辆，主要用于各县区、各林场的公务出差、森林防火督查、野生动植物保护、巡逻盗采盗伐等公务用车油料及维修护费。

3. 公务接待费支出10.63万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，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449次，接待人数共2,661人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的来人接待费用。

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82.95万元，比上年决算数减少25.52万元，下降23.5%。主要增减变动情况是：节约开支，减少公务用车运行维护费和公务接待费等费用支出。

（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70.93万元，其中：政府采购货物支出15.5万元、政府采购工程支出35.07万元、政府采购服务支出20.36万元。授予中小企业合同金额70.93万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额70.93万元，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24辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车8辆、其他用车10辆，其他用车主要是森林防火巡山护林用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2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。 我部门未开展2024年度绩效评价工作。

绩效自评结果。 我部门未开展绩效自评绩效评价，未开展部门整体支出绩效评价。

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。