

2024年度阳西县林业局部门决算

目 录

第一部分：阳西县林业局概况

- 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：阳西县林业局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：阳西县林业局2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：阳西县林业局概况

一、部门主要职责

阳西县林业局的主要职责是：落实党中央关于林业和草原工作的方针政策和决策部署，按照省、市、县委的工作要求和安排，对林业生态保护修复、造林绿化、森林和草原、野生动植物、湿地、各类自然保护地、林业资金和国有资产进行监督管理，推进林业改革相关工作。落实综合防灾减灾规划相关要求，推进林业系统和行业的安全生产、应急管理工作。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，加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系，构建统一规范高效的国家公园体制。

二、部门机构设置

（一）县林业局有内设机构5个，分别是：

1. 办公室。负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作。负责机关和所属单位的党群工作。承担机关和指导所属单位的干部人事、机构编制、教育培训、劳动工资、社会保障、队伍建设、离退休人员服务等工作。

2. 政策法规股。组织开展重大问题调查研究。承担规范性文件合法性审查工作。拟订林业发展规划并组织实施。监督林业行政执法和行政许可工作。承担有关信访维稳、行政应诉、听证以及法律咨询工作。组织开展法治宣传教育。

3. 生态保护修复股(县绿化委员会办公室)。承担森林、草原、湿地、荒漠资源动态监测与评价工作。指导、监督、管理生

态修复工作，组织实施重点生态保护修复工程，组织指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作。组织实施湿地生态修复、生态补偿工作。组织实施各类自然保护地生态修复工作。监督管理草原的开发利用。

4. 森林资源管理股。负责编制全县林地保护利用规划。监督林地保护开发利用，承担征占用林地的审核、审批工作。组织开展森林资源动态监测，统一发布相关信息。编制全县森林采伐限额，指导监督林木凭证采伐、运输。组织实施国有森林资源资产有偿使用制度。拟订林业产业发展规划并组织实施。监督指导林区公路建设和维护管理。承担林木采伐的审核、审批工作，组织、协调、指导林产品经营加工和林业产业结构调整工作。

5. 森林火灾预防股。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、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督促检查；组织指导国有林场、陆地自然保护区开展宣传教育、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。指导基层林业管理和护林员队伍的建设和管理。

（二）下设3个直属非独立核算事业单位，分别是：

森林病虫害防治站、大垌山森林公园管护站、自然保护地与野生动植物保护中心。

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：阳西县林业局2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：阳西县林业局 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	3,619.28	一、一般公共服务支出	31	84.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,380.88	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	121.55
	9		九、卫生健康支出	39	32.93
	10		十、节能环保支出	40	15.27
	11		十一、城乡社区支出	41	396.06
	12		十二、农林水支出	42	3,267.35
	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	136.66
	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	895.52
	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	5,000.16	本年支出合计	57	4,949.71
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	57.94	年末结转和结余	59	108.39
总计	30	5,058.10	总计	60	5,058.10

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：阳西县林业局

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	5,000.16	5,000.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	79.56	79.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	79.56	79.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	79.56	79.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	125.25	125.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	122.57	122.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.27	17.27	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	64.60	64.60	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	31.55	31.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.05	33.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.05	33.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.44	17.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	15.27	15.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	15.27	15.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	15.27	15.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	380.88	380.88	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	380.88	380.88	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
2120801	征地和拆迁补偿支出	41.79	41.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	41.53	41.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	297.56	297.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,229.49	3,229.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	3,214.22	3,214.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	201.72	201.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130203	机关服务	273.29	273.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	73.28	73.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	24.49	24.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	1,429.06	1,429.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	38.24	38.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,174.14	1,174.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	15.27	15.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	15.27	15.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	136.66	136.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	136.66	136.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.29	63.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	73.37	73.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,000.00	1,000.00	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：阳西县林业局

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	4,949.71	777.56	4,172.15	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	84.37	84.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	79.56	79.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	79.56	79.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	121.55	121.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.86	118.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.27	17.27	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	61.63	61.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.82	30.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.93	32.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.93	32.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	15.27	0.00	15.27	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	15.27	0.00	15.27	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	15.27	0.00	15.27	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
212	城乡社区支出	396.06	0.00	396.06	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	396.06	0.00	396.06	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	56.97	0.00	56.97	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	41.53	0.00	41.53	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	297.56	0.00	297.56	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,267.35	402.06	2,865.30	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	3,252.09	402.06	2,850.03	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	201.72	128.76	72.96	0.00	0.00	0.00
2130203	机关服务	273.29	273.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	73.28	0.00	73.28	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	24.49	0.00	24.49	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	1,467.01	0.00	1,467.01	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	38.24	0.00	38.24	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,174.05	0.00	1,174.05	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	15.27	0.00	15.27	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	15.27	0.00	15.27	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	136.66	136.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	136.66	136.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.29	63.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	73.37	73.37	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	895.52	0.00	895.52	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	895.52	0.00	895.52	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	895.52	0.00	895.52	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：阳西县林业局

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	3,619.28	一、一般公共服务支出	33	84.37	84.37	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,380.88	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	121.55	121.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32.93	32.93	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	15.27	15.27	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	380.88	0.00	380.88	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3,229.40	3,229.40	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	136.66	136.66	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	895.52	0.00	895.52	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	5,000.16	本年支出合计	59	4,896.58	3,620.18	1,276.40	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4.81	年末财政拨款结转和结余	60	108.39	3.91	104.48	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4.81		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	5,004.97	总计	64	5,004.97	3,624.09	1,380.88	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：阳西县林业局

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	3,620.18	777.56	2,842.62
201	一般公共服务支出	84.37	84.37	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	79.56	79.56	0.00
2010301	行政运行	79.56	79.56	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.81	4.81	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.81	4.81	0.00
208	社会保障和就业支出	121.55	121.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.86	118.86	0.00
2080501	行政单位离退休	9.15	9.15	0.00
2080502	事业单位离退休	17.27	17.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.63	61.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.82	30.82	0.00
20808	抚恤	2.68	2.68	0.00
2080801	死亡抚恤	2.68	2.68	0.00
210	卫生健康支出	32.93	32.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.93	32.93	0.00
2101101	行政单位医疗	9.62	9.62	0.00
2101102	事业单位医疗	17.36	17.36	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.71	3.71	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.22	2.22	0.00
211	节能环保支出	15.27	0.00	15.27
21101	环境保护管理事务	15.27	0.00	15.27
2110199	其他环境保护管理事务支出	15.27	0.00	15.27
213	农林水支出	3,229.40	402.06	2,827.35

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
21302	林业和草原	3,214.13	402.06	2,812.08
2130201	行政运行	201.72	128.76	72.96
2130203	机关服务	273.29	273.29	0.00
2130205	森林资源培育	73.28	0.00	73.28
2130207	森林资源管理	24.49	0.00	24.49
2130209	森林生态效益补偿	1,429.06	0.00	1,429.06
2130234	林业草原防灾减灾	38.24	0.00	38.24
2130299	其他林业和草原支出	1,174.05	0.00	1,174.05
21308	普惠金融发展支出	15.27	0.00	15.27
2130803	农业保险保费补贴	15.27	0.00	15.27
221	住房保障支出	136.66	136.66	0.00
22102	住房改革支出	136.66	136.66	0.00
2210201	住房公积金	63.29	63.29	0.00
2210203	购房补贴	73.37	73.37	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：阳西县林业局

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	677.00	302	商品和服务支出	50.05
30101	基本工资	153.15	30201	办公费	9.09
30102	津贴补贴	129.39	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	46.92	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.70	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	159.20	30205	水费	0.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.84	30206	电费	4.64
30109	职业年金缴费	32.42	30207	邮电费	2.35
30110	职工基本医疗保险缴费	22.33	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.87	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.89	30211	差旅费	0.37
30113	住房公积金	63.29	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.20
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.38
303	对个人和家庭的补助	50.51	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	38.06	30217	公务接待费	1.40
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	6.61	30225	专用燃料费	0.02
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	5.84	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.80
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.09

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	7.35
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.97
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	4.89
			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	727.50		公用经费合计	50.05

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：阳西县林业局

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	1,380.88	1,276.40	0.00	1,276.40	104.48
212	城乡社区支出	0.00	380.88	380.88	0.00	380.88	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	380.88	380.88	0.00	380.88	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	41.79	41.79	0.00	41.79	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	41.53	41.53	0.00	41.53	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	297.56	297.56	0.00	297.56	0.00
229	其他支出	0.00	1,000.00	895.52	0.00	895.52	104.48
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,000.00	895.52	0.00	895.52	104.48
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	1,000.00	895.52	0.00	895.52	104.48

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：阳西县林业局

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：阳西县林业局

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
10.50	0.00	7.50	0.00	7.50	3.00	8.75	0.00	7.35	0.00	7.35	1.40

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：阳西县林业局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

阳西县林业局2024年度总收入5,058.1万元，其中本年收入5,000.16万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,619.28万元，比上年决算数减少573.51万元，下降13.7%。主要变动情况：根据政府过紧日子要求，对单位行政经费进行一定比例的压减。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,380.88万元，比上年决算数增加1,052.45万元，增长320.4%。主要变动情况：新增阳西县大垌山生态文化区旅游基础设施及配套建设工程（一期）债券资金。

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

阳西县林业局2024年度总支出5,058.1万元，其中本年支出4,949.71万元。具体情况如下：

1. 基本支出777.56万元，比上年决算数减少53.16万元，下降6.4%。主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制各项支出。

2. 项目支出4,172.15万元，比上年决算数增加301.74万元，增长7.8%。主要变动情况：阳西县大垌山生态文化区旅游基础设施及配套建设工程（一期）项目支出增加。

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

阳西县林业局2024年度财政拨款收入合计5,000.16万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,619.28万元，比上年决算数减少573.51万元，下降13.7%；主要变动情况：财政拨款减少；政府性基金预算财政拨款收入1,380.88万元，比上年决算数增加1,052.45万元，增长320.4%；政府性基金预算财政拨款收入比上年决算数增加的原因是新增阳西县大垌山生态文化区旅游基础设施及配套建设工程（一期）项目；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：我单位为行政单位，没有国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2024年度财政拨款支出说明

阳西县林业局2024年度财政拨款支出合计4,896.58万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,620.18万元，比年初预算数增加2,804.53万元，增长343.8%；主要变动情况：上级下达的中

央、省、市级资金增加，以及拨付以前年度未拨款的项目款；政府性基金预算财政拨款支出1,276.4万元，比年初预算数增加1,276.4万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：新增阳西县大垌山生态文化区旅游基础设施及配套建设工程（一期）项目支出；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：我单位为行政单位，没有国有资本经营预算财政拨款支出。

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

阳西县林业局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.75万元，完成全年预算10.5万元的83.3%，比上年决算数减少0.47万元，下降5.1%。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7.35万元，完成预算7.5万元的98%，比上年决算数减少0.66万元，下降8.2%；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7.35万元，完成预算7.5万元的98%，比上年决算数减少0.66万元，下降8.2%；公务接待费支出决算为1.4万元，完成预算3万元的46.7%，比上年决算数增加0.19万元，增长15.7%。

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“三公”经费支出比上年度“三公”经费支出决算小。

（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7.35万元，占84%；公务接待费支出1.4万元，占16%。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7.35万元，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7.35万元，公务用车保有量为6辆，主要用于公车的油卡充值、维修维护以及购买保险等支出。

3. 公务接待费支出1.4万元，主要用于省、市级领导到我县开展林业检查、调查检查以及调研工作，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9次，接待人数共76人。主要包括省、市级领导。

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50.05万元，比上年决算数减少0.03万元，下降0.1%。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，从严控制部门机关运行经费支出，使得2024年度本部门机关运行经费支出比上年决算数减少。

（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883.04万元，其中：政府采购货物支出3.89万元、政府采购工程支出822.32万元、政府采购服务支出56.84万元。授予中小企业合同金额883.04万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额883.04万元，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81.77%，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1辆、特种专业技术用车4辆、其他用车1辆，其他用车主要是小型客车，用于日常出差和下乡使用；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。 一、部门基本情况。

（一）部门整体概况。

本部门主要职责是负责林业及其生态保护修复的监督管理,组织林业生态保护修复和造林绿化工作,负责森林和草原资源、陆生野生动植物、湿地和自然保护地的监督管理,负责推进林业改革相关工作及林木种苗、草种管理,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、标准并指导实施,负责林业系统和行业的安全生产、应急管理工作,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,按县政府规定权限,审核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，负责林业科技、宣传教育、交流与合作工作，指导县森林公安业务工作，完成县委、县政府以及上级部门交办的其他任务及职能转变的其他工作。

本部门预算为一级预算单位，部门预算为局本级预算，内设机构5个行政办公室：办公室、政策法规股、生态保护修复股(县绿化委员会办公室)、森林资源管理股、森林火灾预防股，和直属非独立预算编制的下属事业单位3个：阳西县大垌山森林公园管护站、阳西县森林病虫害防治站和阳西县自然保护地和野生动植物管护中心。

本部门共有人员编制42人，实际在职人数40人。人员编制包括：行政12人、工勤2人、一类事业20人、二类事业8人。实际在职人数包括：行政11人、工勤2人、一类事业20人、二类事业7人。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

1. 积极推进学习教育常态化，加强党建组织建设，强化党建阵地建设。

2. 扎实推进森林资源保护，做好林木采伐审批，加强征占用林地管理和野生动植物保护管理，开展森林督查暨森林森林管理“一张图”年度更新工作。

3. 继续推进创建国家森林城市各项工作，国家森林城市总体规划编制工作。

4. 科学开展资源保护，做好森林防火工作，加强林业有害生物测报和防治，严格落实用火审批、防火检查和日常巡查，开展森林预防火知识宣传，全面落实执行护林员巡护系统和县、镇、村三级“网格化”管理机制，落实分片包点责任制，防范安全事

故发生。

（三）部门整体支出情况。

2024年部门预算815.65万元，预算调整后5000.16万元，实际支出4949.71万元，预算控制率98.99%。其中：基本支出预算数714.75万元，调整后777.56万元，实际支出777.56万元，预算控制率100%；日常公用经费预算数47.03万元，调整后50.05万元，实际支出50.05万元，预算控制率100%；“三公”经费预算数10.50万元，调整后10.50万元，实际支出8.75万元，预算控制率83.33%；项目支出预算数100.90万元，调整后5119.02万元，实际支出4119.02万元，预算控制率80.47%。

（四）部门整体支出绩效目标。

部门整体支出绩效预期目标：以全面提升绿美阳西生态环境为目标，以强化党委政府保护发展森林资源的主体责任为核心，加快建设阳西县国家森林城市，构建党政同责、属地负责、部门协同、源头治理、全域覆盖的森林资源保护发展长效机制。实际完成目标：全面提升了生态建设和环境质量，积极投入绿美阳西行动，在国土绿化、全民爱绿植绿护绿兴绿、资源保护管理、野生动植物保护、森林草原灾害防控、林长制实施运行、森林公园建设、绿美阳西生态建设综合效益等方面取得了良好成效，实现了森林资源持续、稳定、健康发展的目标。

绩效自评结果。

一、绩效自评结论。

我单位根据《阳西县财政局关于做好2025年县级财政资金部门整体支出和项目支出绩效自评工作的通知》（西财绩〔2025〕2号）文件精神，领导十分重视，立即布置由财务室牵头，通过粤

政易传发文件给相关业务股，由业务股室配合做好部门绩效自评工作。通过自评，部门整体绩效目标基本完成，自评分数90分。

二、绩效自评分析。

（一）预算编制情况。

1. 预算编制合理性及规范性。

根据《阳西县财政局关于印发2024年预算编制工作方案的通知》（西财预〔2023〕6号）《阳西县财政局关于开展2024年度县级部门预算编制工作的通知》（西财预〔2023〕7号）《阳西县财政局关于开展2024年预算编制工作布置会议暨培训班的通知》（西财预〔2023〕8号）文件精神合理及规范编制预算，得8分。

2. 目标设置情况。

根据三定方案《中共阳西县委办公室阳西县人民政府办公室关于印发〈阳西县林业局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（西办法[2022]2号）文件精神设置部门整体绩效目标。整体绩效目标与年度工作任务基本相符的，基本能分解成具体工作任务并形成相应的绩效指标的，部门申报的项目及相应的绩效目标部分有进行可行性研究和充分论证，基本设有明确的指标名称、指标预期值，指标值与指标名称相匹配，且取值适中合理、有依据、不存在明显偏高或偏低的情形，可量化的指标的基本有明确计算方法的，指标值测算基本能提供相关依据或符合客观实际情况，得到8分。

（二）预算执行情况。

1. 制度管理。

本部门制订了《阳西县林业局制度汇编制》，包括阳西县林业局财务管理制度、党组议事规则、三重一大事项议事制度、合

同管理办法等制度，且相关管理制度等得到有效执行的，未制订部门预算绩效管理和绩效监管等制度，得等1分。

2. 资金管理。

根据《关于下达县级行政事业单位2024年部门预算经费的通知》（西财预[2024]2号）文件批复金额，严格执行部门预算，资金下达合规但不及时，部门预算资金支出完成率98.99%、结转结余率小于10%，政府采购金额小于计划采购金额，资金使用符合合规性，没有超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，预决算信息按规定内容、在规定时限和范围内在政府网页公开，得18.5分。

3. 项目管理。

根据党组议事规则、三重一大事项议事制度、合同管理办法对项目进行实施管理，单位尚未完善绩效运行监控机制，得7.5分。

4. 资产管理。

本部门制订了《阳西县林业局固定资产管理规定》，按《行政单位国有资产管理暂行办法》《事业单位国有资产管理暂行办法》等制度要求执行，资产配置合理、保管完整，固定资产利用率 $\geq 90\%$ ，得7分。

（三）预算使用效益。

1. 经济性。

部门本年度日常公用经费预算数47.03万元，调整后50.05万元，实际支出50.05万元，预算控制率100%；“三公”经费预算数10.50万元，调整后10.50万元，实际支出10.50万元，预算控制率100%，得5分。

2. 效率性。

部门预算安排（含调整后）的项目共14个，项目均按计划时间完成，得10分。

3. 效果性。

全面提升了生态建设和环境质量，积极投入绿美阳西行动，在国土绿化、全民爱绿植绿护绿兴绿、资源保护管理、野生动植物保护、森林草原灾害防控、林长制实施运行、森林公园建设、绿美阳西生态建设综合效益等方面取得了良好成效，实现了森林资源持续、稳定、健康发展的目标。带动区域经济发展和从业带动能力152人，有效改善改善自然生态环境，有效提升提升生态建设和环境质量，对保护森林资源发展可持续性有着长期影响，得20分。

4. 公平性。

部门对服务群众的高度重视，群众信访数量1人次/次，及时性答复数量1个，服务对象对部门履职效果的满意度100%，得5分。

三、存在的问题、原因分析及改进措施。

本部门在绩效自评过程中发现，个别项目资金财政未及时拨款，部门在绩效、项目管理等方面的部分制度尚未制定。

下一步，本部门继续和财政对接拨款事宜，拟制定并完善部门各项制度，合理编制部门预算，严格执行部门预算，做到专款专用，不超范围、不超标准支出，不虚列支出，不截留、挤占、挪用资金的，依法依规提高资金使用效益。

四、其他需要说明的情况。

部门制度管理、项目实施管理等方面还待完善。

绩效自评结果。 该部门在预算编制方面，部门展示了较高的合理性和实际执行的灵活性，能够紧密围绕部门职责和政策要求进行资金分配，确保资源优先用于核心项目和工作重点。然而，预算编制的规范性存在不足，主要体现在初期预算与实际决算的显著差异，表明预算编制未完全达到规范、完整和细致的要求，对预算管理和资金使用的精细化控制产生了一定影响。

在目标设置方面，部门虽然在整体绩效目标设定的合理性上表现出一定水平，但在全面覆盖年度工作计划和与具体工作任务的匹配性上存在不足。此外，绩效目标的完整性和明确性均有待提升，具体表现为目标设定不够系统和具体，绩效指标缺乏清晰度、可量化性和操作性，从而影响了绩效评价的有效性和系统性。部门需进一步优化目标设定流程，以提升绩效管理的科学性和实效性。

2. 预算执行情况。

该部门在预算执行方面，部门在资金管理和资产管理上表现较为稳健，显示出较高的合规性和效率。资金下达、支出完成率和信息公开等方面达到了预期效果，确保了财务管理的透明和规范。然而，项目管理和制度管理方面略显不足，主要表现在项目实施程序的完善性和项目监管的系统性有待加强。制度管理方面，虽然已有部分基本制度，但全面性和执行力度仍需提升，以实现精细化管理。

总体来看，部门在预算执行中展现了一定的管理成效，但在项目和制度管理上需要进一步优化，以提高整体管理水平和资金使用效益。通过持续改进和完善，部门有望在未来的预算执行中实现更高的效率和合规性。

3. 预算使用效益。

该部门在经济性、公平性方面表现优异，有效控制了经费支出并确保公众满意度的最大化。在效率性方面，虽然项目完成及时性和绩效目标完成率略有不足，但整体上仍展现出较高的执行效率。效果性评价表明，部门在履行职责、推动重大政策和项目实施方面取得了显著成效，尤其在森林资源保护、生态修复和可持续发展方面表现突出。尽管存在个别项目未按计划完成的情况，但整体上体现了部门在推动经济、社会和生态发展方面的积极作用和高效执行力。

经过对自评材料的审核、现场评价的实施和对阳西县林业局2024年度部门预算编制情况、预算执行情况及预算使用效益的综合分析，评价组总结认为：阳西县林业局在2024年的预算执行中，总体上已较好地完成预定目标任务并获得了预期效益。

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。