

2024 年度

龙井市林业局（汇总）部门决算

2025 年 8 月 26 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
 - 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 十、绩效评价情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 部门概况

一、部门职责

- 1、负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理；
- 2、组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作；
- 3、负责森林、草原、湿地资源的监督管理；
- 4、负责监督管理荒漠化防治工作；
- 5、负责陆生野生动植物资源监督管理；
- 6、负责监督管理各类自然保护地；
- 7、负责推进林业和草原改革相关工作；
- 8、拟定林业和草原资源优化配置及木材利用政策，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作；
- 9、指导国有林场基本建设和发展，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量；
- 10、负责相关行政执法监管工作；
- 11、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和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，组织指导开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作；
- 12、监督管理林业和草原市级资金和国有资产，提出林业和草原预算投资、市财政性资金安排建议，按市政府规定权

限，审核市级规划内和年度计划内投资项目，参与拟定林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。

13、负责林业和草原科技、教育和外事工作，指导全市林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原国际交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作；

14、承担主管行业领域的安全生产管理类职责，指导督促企事业单位加强安全管理，依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监督执法工作；

15、完成市委、市政府交办的其他任务；

16、职能转变，市林业局要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、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障生态安全。

17、贯彻落实草原法律、法规，并监督检查执行情况，对违反草原法律、法规的行为进行查处；

18、保护和合理利用草原、研究制定草原生态环境建设的发展规划、计划以及牧业用地的普查、管理和牧业技术推广等。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，龙井市林业局内设5个机构，分别为分别为办公室（财务科）；林政资源科（稽查科、行政审批办公室）；综合计划生产经营科（种苗站）；森林草原防火科（安

全生产监督管理科)；直属机关党委。

纳入龙井市林业局(汇总)2024年度部门决算编制范围的单位包括：

- 1、龙井市林业局(本级)
- 2、龙井市草原管理站
- 3、龙井市国有林总场

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：龙井市林业局（汇总）				公开01表 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	10943.84	一、社会保障和就业支出	14	120.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、卫生健康支出	15	45.37
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、节能环保支出	16	3573.28
四、上级补助收入	4		四、农林水支出	17	6484.96
五、事业收入	5		五、住房保障支出	18	77.00
六、经营收入	6		六、灾害防治及应急管理支出	19	670.00
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	26.97		21	
	9			22	
本年收入合计	10	10970.82	本年支出合计	23	10970.75
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	10.36	年末结转和结余	25	10.42
总计	13	10981.17	总计	26	10981.17

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：龙井市林业局（汇总）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10,970.82	10,943.84					26.97
208	社会保障和就业支出	120.13	120.13					
20805	行政事业单位养老支出	120.13	120.13					
2080501	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.02	103.02					
2080505	机关事业单位职业年金缴费支出	17.12	17.12					
210	卫生健康支出	45.37	45.37					
21011	行政事业单位医疗	45.37	45.37					
2101101	行政单位医疗	23.04	23.04					
2101102	事业单位医疗	22.33	22.33					
211	节能环保支出	3,573.28	3,573.28					
21104	自然生态保护	783.28	783.28					
2110401	生态保护	443.68	443.68					
2110405	草原生态修复治理	32.00	32.00					
2110406	自然保护地	242.60	242.60					
2110499	其他自然生态保护支出	65.00	65.00					
21105	森林保护恢复	2,790.00	2,790.00					
2110501	森林管护	786.00	786.00					
2110507	停伐补助	2,004.00	2,004.00					
213	农林水支出	6,485.03	6,458.05					26.97
21301	农业农村	31.13	31.13					
2130199	其他农业农村支出	31.13	31.13					
21302	林业和草原	6,401.90	6,374.92					26.97
2130201	行政运行	467.15	467.12					0.03
2130202	一般行政管理事务	835.38	808.45					26.94
2130204	事业机构	327.10	327.09					
2130205	森林资源培育	1,684.46	1,684.46					
2130207	森林资源管理	441.09	441.09					
2130209	森林生态效益补偿	695.20	695.20					
2130211	动植物保护	2.39	2.39					
2130212	湿地保护	7.00	7.00					
2130221	产业化管理	71.00	71.00					
2130234	林业草原防灾减灾	163.79	163.79					
2130299	其他林业和草原支出	1,707.33	1,707.33					
21305	巩固脱贫脱贫攻坚衔接乡村振兴	52.00	52.00					
2130504	其他巩固脱贫脱贫攻坚衔接乡村振兴	52.00	52.00					
221	住房保障支出	77.00	77.00					
22102	住房改革支出	77.00	77.00					
2210201	住房公积金	77.00	77.00					
224	灾害防治及应急管理支出	670.00	670.00					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	670.00	670.00					
2249901	其他灾害防治及应急管理支出	670.00	670.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：龙井市林业局（汇总）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10,970.75	1,036.69	9,934.06			
208	社会保障和就业支出	120.13	120.13				
20805	行政事业单位养老支出	120.13	120.13				
2080503	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.02	103.02				
2080505	机关事业单位职业年金缴费支出	17.12	17.12				
210	卫生健康支出	45.37	45.37				
21011	行政事业单位医疗	45.37	45.37				
2101101	行政单位医疗	23.04	23.04				
2101102	事业单位医疗	22.33	22.33				
211	节能环保支出	3,573.28		3,573.28			
21104	自然生态保护	783.28		783.28			
2110401	生态保护	443.68		443.68			
2110405	草原生态修复治理	32.00		32.00			
2110406	自然保护地	242.60		242.60			
2110499	其他自然生态保护支出	65.00		65.00			
21105	森林保护修复	2,790.00		2,790.00			
2110501	森林管护	786.00		786.00			
2110507	停伐补助	2,004.00		2,004.00			
213	农林水支出	6,484.96	794.19	5,690.78			
21301	农业农村	31.13		31.13			
2130199	其他农业农村支出	31.13		31.13			
21302	林业和草原	6,401.83	794.19	5,607.65			
2130201	行政运行	467.15	467.15				
2130202	一般行政管理事务	835.38		835.38			
2130204	专业机构	327.03	327.03				
2130205	森林资源培育	1,684.46		1,684.46			
2130207	森林资源管理	441.09		441.09			
2130209	森林生态效益补偿	695.20		695.20			
2130211	动植物保护	2.39		2.39			
2130212	湿地保护	7.00		7.00			
2130221	产业化管理	71.00		71.00			

2130234 林业草原防灾减灾	163.79		163.79			
2130299 其他林业和草原支出	1,707.33		1,707.33			
21305 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	52.00		52.00			
2130509 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	52.00		52.00			
221 住房保障支出	77.00	77.00				
22102 住房改革支出	77.00	77.00				
2210201 住房公积金	77.00	77.00				
224 灾害防治及应急管理支出	670.00		670.00			
22499 其他灾害防治及应急管理支出	670.00		670.00			
2249999 其他灾害防治及应急管理支出	670.00		670.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
部门：龙井市林业局（汇总）								
公开04表								
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	10943.84	一、社会保障和就业支出	15	120.13	120.13		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、卫生健康支出	16	45.37	45.37		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、节能环保支出	17	3573.28	3573.28		
	4		四、农林水支出	18	6468.41	6468.41		
	5		五、住房保障支出	19	77	77		
	6		六、灾害防治及应急管理支出	20	670.00	670.00		
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	10943.84	本年支出合计	23	10943.78	10943.78		
年初财政拨款结转和结余	10	10.36	年末财政拨款结转和结余	24	10.42	10.42		
一般公共预算财政拨款	11	10.36		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	10954.20	总计	28	10954.2	10954.2		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表						
部门：龙井市林业局（汇总）						
公开05表 单位：万元						
项 目		本年支出				
科目代码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		10,943.78	1,036.66	959.91	76.74	9,907.13
208	社会保障和就业支出	120.13	120.13	120.13		
20805	行政事业单位养老支出	120.13	120.13	120.13		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.02	103.02	103.02		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.12	17.12	17.12		
210	卫生健康支出	45.37	45.37	45.37		
21011	行政事业单位医疗	45.37	45.37	45.37		
2101101	行政单位医疗	23.04	23.04	23.04		
2101102	事业单位医疗	22.33	22.33	22.33		
211	节能环保支出	3573.28				3573.28
21104	自然生态保护	783.28				783.28
2110401	生态保护	443.68				443.68
2110405	草原生态修复治理	32				32
2110406	自然保护地	242.6				242.6
2110499	其他自然生态保护支出	65				65
21105	森林保护修复	2790				2790
2110501	森林管护	786				786
2110507	停伐补助	2004				2004
213	农林水支出	6457.99	794.15	717.4	76.74	5663.84
21301	农业农村	31.13				31.13
2130199	其他农业农村支出	31.13				31.13
21302	林业和草原	6374.86	794.15	717.4	76.75	5580.71
2130201	行政运行	467.12	467.12	395.97	71.15	
2130202	一般行政管理事务	808.45				808.45
2130204	事业机构	327.03	327.03	321.43	5.6	
2130205	森林资源培育	1684.46				1684.46
2130207	森林资源管理	441.09				441.09
2130209	森林生态效益补偿	695.2				695.2
2130211	动植物保护	2.39				2.39
2130212	湿地保护	7				7
2130221	产业化管理	71				71
2130234	林业草原防灾减灾	163.79				163.79
2130299	其他林业和草原支出	1707.33				1707.33
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	52				52
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	52				52
221	住房保障支出	77	77	77		
22102	住房改革支出	77	77	77		
2210201	住房公积金	77	77	77		
224	灾害防治及应急管理支出	670				670
22499	其他灾害防治及应急管理支出	670				670
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	670				670

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门：龙井市林业局（汇总）								
公开06表								
单位：万元								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	926.5	302	商品和服务支出	76.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	356.12	30201	办公费	0.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	92.07	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	45.92	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	9.22	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	177.04	30205	水费	0.5	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.02	30206	电费	9	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.12	30207	邮电费	0.33	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.22	30208	取暖费	21.93	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.76	30211	差旅费	19.35	31008	物资储备	
30113	住房公积金	77	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	33.41	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务用车运行维护费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（伙）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	33.41	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性捐赠	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.79	39910	资本性捐赠	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.92	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.24			
	人员经费合计						公用经费合计	

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：龙井市林业局（汇总）

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

注：本单位没有政府性基金预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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
6.8		6.8		6.8		10.79		10.79		10.79	

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称						
实施单位						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

注：本单位没有相关数据。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 10970.82 万元。与 2023 年度相比，收入增加 3446.03 万元，增长 45.8%，主要原因：专项资金收入增加；支出增加 3445.72 万元，增长 45.8%，主要原因：专项资金支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 10970.82 万元，其中：财政拨款收入 10943.84 万元，比上年增加 3440.35 万元，增长 45.85%，主要是专项资金收入；上级补助收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是无上级补助收入；事业收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是无事业收入；经营收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是无经营收入；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是无附属单位上缴收入；其他收入 26.97 万元，比上年增加 5.67 万元，增长 26.62%，主要是公益性岗位补贴。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 10970.75 万元，其中：基本支出 1036.69 万元，比上年减少 83.25 万元，减少 7.43%，主要是人员经

费减少；项目支出 9934.06 万元，比上年增加 3528.98 万元，增长 55.1%，主要是国土绿化试点示范项目增加；上缴上级支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是无上缴上级支出；经营支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是无经营支出；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是无对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 10943.84 万元，与 2023 年相比，财政拨款收入增加 3440.35 万元，增长 45.89%。主要原因：专项资金收入增加；支出增加 3450.5 万元，增长 45.98%，主要原因：专项资金支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 10943.78 万元，占本年支出合计的 99.75%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3440.08 万元，增长 45.85%。主要原因：专项资金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 10943.78 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 120.13 万元，占 1.1%；卫生健康（类）支出 45.37 万元，占 0.41%；节能环保（类）支出 3573.28 万元，占 32.65%；农林水（类）支出 6457.99

万元，占 59%；住房保障（类）支出 77 万元，占 0.7%；灾害防治及应急管理（类）支出 670 万元，占 6.12%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1163.88 万元，支出决算为 10954.2 万元，完成年初预算的 941 %。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 154.25 万元，支出决算为 103.02 万元，完成年初预算的 66.79%。决算数小于预算数主要原因是人员减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 154.25 万元，支出决算为 17.12 万元，完成年初预算的 11.1%。决算数小于预算数主要原因是人员减少。

3. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)年初预算数为 43.18 万元，支出决算为 23.04 万元，完成年初预算的 53.36%。决算数小于预算数主要原因是人员减少。

4、卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)年初预算数为 43.18 万元，支出决算为 22.33 万元，完成年初预算的 51.71%。决算数小于预算数主要原因是人员减少。

5. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 443.68 万元。决算数大于预算数主要原因是项目支出增加。

6. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）草原生态修复治理（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 32 万元。决算数大于预算数主要原因是项目支出增加。

7. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 242.6 万元。决算数大于预算数主要原因是项目支出增加。

8. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 65 万元。决算数大于预算数主要原因是项目支出增加。

9. 节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 786 万元。决算数大于预算数主要原因是项目支出增加。

10. 节能环保支出（类）森林保护修复（款）停伐补助（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 2004 万元。决算数大于预算数主要原因是项目支出增加。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初申请预算为 888.65 万元，支出决算为 31.13 万元，完成年初预算数的 3.5%。决算数小于预算数主要原因是项目支出减少。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）年初申请预算为 888.65 万元，支出决算为 467.12 万元，完成年初预算数的 52.57%。决算数小于预算数主要原因是行政单位人员经费和日常公用经费支出。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事物（项）年初申请预算为 888.65 万元，支出决算为 808.45 万元，完成年初预算数的 91%。决算数小于预算数主要原因是项目支出减少。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）年初申请预算为 888.65 万元，支出决算为 327.03 万元，完成年初预算数的 36.8%。决算数小于预算数主要原因是事业单位人员经费和日常公用经费支出。

15. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）年初申请预算为 888.65 万元，支出决算为 1684.46 万元，完成年初预算数的 190%。决算数大于预算数主要原因是项目支出增加。

16. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）年初申请预算为 888.65 万元，支出决算为 441.09 万元，完成年初预算数的 49.6%。决算数小于预算数主要原因是项目支出减少。

17. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益

补偿（项）年初申请预算为 888.65 万元，支出决算为 695.2 万元，完成年初预算数的 78.23%。决算数小于预算数主要原因是项目支出减少。

18. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）年初申请预算为 888.65 万元，支出决算为 2.39 万元，完成年初预算数的 0.27%。决算数小于预算数主要原因是项目支出减少。

19. 农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）年初申请预算为 888.65 万元，支出决算为 7 万元，完成年初预算数的 0.79%。决算数小于预算数主要原因是项目支出减少。

20. 农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）年初申请预算为 888.65 万元，支出决算为 71 万元，完成年初预算数的 8%。决算数小于预算数主要原因是项目支出减少。

21. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）年初申请预算为 888.65 万元，支出决算为 163.79 万元，完成年初预算数的 18.43%。决算数小于预算数主要原因是防火隔离带、病虫害防治项目支出减少。

22. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）年初申请预算为 888.65 万元，支出决算为 1707.33 万元，完成年初预算数的 192.13%。决算数大于预

算数主要原因是项目支出增加。

23. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）年初申请预算为 888.65 万元，支出决算为 52 万元，完成年初预算数的 5.9%。决算数小于预算数主要原因是项目支出减少。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 77.8 万元，支出决算为 77 万元，完成了年初预算的 98.98%。决算数小于预算数主要原因是人员减少。

25. 灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 670 万元。决算数大于预算数主要原因是保护区道路工程及监测设施建设、森林防火高危区综合治理项目支出增加导致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1036.66

人员经费 959.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金。

公用经费 76.74 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通

费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要是本单位不涉及；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要是本单位不涉及；年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要是本单位不涉及；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及；年末结转和结余 0 万元。

九、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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.8 万元，支出决算为 10.79 万元，完成预算的 159%；较 2023 年度预算减少 0.91 万元，下降 11.8 %，主要原因是公务用车运行维护减少导致。决算数大于预算数的主要原因是车辆老化，维修成本增加导致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2023 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因本单位不涉及。决算数大（小）于预算数的主要原因本单位不涉及。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 6.8 万元，支出决算为 10.79 万元，完成预算的 159%。较 2023 年度增加 3.09 万元，增长 40.13%，主要原因是公务用车运行维护费。决算数大于预算数的主要原因是公务用车运行维护费增加。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是本单位不涉及；截至 2024 年 12 月 31 日，财政拨款的公务用车保有量为 21 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 10.79 万元，主要是车辆保险、维修费、燃料费。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2023 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位不涉及。决算数大（小）于预算数的主要原因是本单位不涉及。其中：

外事接待费支出 0 万元。主要用于本单位不涉及。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括本单位不涉及。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于本单位不涉及。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人

员)。

十、关于 2024 年度预算绩效管理情况的说明

(一) 绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。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%。

组织对 0 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 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。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

(二) 项目绩效自评结果：2024 年度未进行绩效评价。

(三) 部门评价结果：2024 年度未进行绩效评价。

十一、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，机关运行经费支出 76.74 万元，比年初预算数减少 18.93 万元，减少 19.79%，主要是人员减少。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，政府采购支出总额 2713 万元，其中：政府采购货物支出 40 万元、政府采购工程支出 2673 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2713 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 0%。。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，龙井市林业局共有车辆 21 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 21 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、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。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映机关事业

单位实施养老保险制度由单位缴纳的**职业年金支出**。

十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十三、节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护支出(项)反映用于生态功能区、生态示范区、生态省(市、县)管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出,生态修复支出,资源开发生态监管支出,生态护林员的劳动报酬等支出。

十四、节能环保支出(类)自然生态保护(款)草原生态修复治理(项)反映用于退化草原生态修复治理、草种繁育、草原有害生物防治等方面的支出。

十五、节能环保支出(类)自然生态保护(款)自然保护地(项)反映用于国家公园、自然保护区、自然公园勘界、建设、调查、规划、监测、管护、生态保护补偿与修复、野生动植物保护、科研、保护设施设备运行维护、宣传及管理

等方面支出。

十六、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）反映除上述项目以外其他用于自然生态保护方面的支出。

十七、节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）反映专项用于森林资源管护所发生的各项补助支出。

十八、节能环保支出（类）森林保护修复（款）停伐补助（项）反映专项用于全面停止天然林商业性采伐的补助支出。

十九、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

二十、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十一、农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十二、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

二十三、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面支出。

二十四、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

二十五、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

二十六、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放（回）归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口等管理等方面的支出。

二十七、农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）反映湿地保护和管理方面的支出。

二十八、农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）反映产业化管理方面的支出。

二十九、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

三十、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

三十一、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

三十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例缴纳的住房公积金。

三十三、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。