

2024年度梅州市林业局（本级）部门决算

目 录

第一部分：梅州市林业局（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：梅州市林业局（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：梅州市林业局（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：梅州市林业局（本级）概况

一、单位主要职责

（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地方性法规、规章。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。指导协调林权纠纷调处工作。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。指导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，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，指导湿地生态保护修复、湿地公园建设工作，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。监督落实集体林权制度、国有林场等改革工作。监督落实农村林业发展、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。监督落实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)负责、指导国有林场建设发展和林木种苗、草种工作。负责市级国有林场基本建设和发展。承担林木种苗、草种质量检查工作。

(九)负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制实施森林和草原火灾防治规划，并指导实施防护标准。指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场和草原开展宣传教育、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、市政府和省自然资源厅、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、草原、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、单位机构设置

本单位设8个内设机构，内设机构分别是办公室、规划财务科、生态保护修复科（市绿化委员会办公室）、森林资源管理科、自然保护和国有林场管理科、政策法规和科技产业科、人事科、森林火灾预防科。

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：梅州市林业局（本级）2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：梅州市林业局（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	4,820.82	一、一般公共服务支出	31	10.00
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	45.73	八、社会保障和就业支出	38	348.98
	9		九、卫生健康支出	39	26.92
	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	2,080.50
	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	1,411.59
	19		十九、住房保障支出	49	51.26
	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	981.27
	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	4,866.55	本年支出合计	57	4,910.52
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	1,288.11	年末结转和结余	59	1,244.14
总计	30	6,154.66	总计	60	6,154.66

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：梅州市林业局（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	4,866.55	4,820.82	0.00	0.00	0.00	0.00	45.73
201	一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	348.98	348.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	288.89	288.89	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	63.90	63.90	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	31.95	31.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	193.03	193.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	59.30	59.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	59.30	59.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.92	26.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.92	26.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.92	26.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,036.53	1,990.80	0.00	0.00	0.00	0.00	45.73
21302	林业和草原	2,036.53	1,990.80	0.00	0.00	0.00	0.00	45.73
2130201	行政运行	607.20	605.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1.65
2130205	森林资源培育	80.46	80.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	660.59	660.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	688.29	644.21	0.00	0.00	0.00	0.00	44.08
220	自然资源海洋气象等支出	1,411.59	1,411.59	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
22001	自然资源事务	1,411.59	1,411.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	1,411.59	1,411.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.26	51.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.26	51.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.26	51.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	981.27	981.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	981.27	981.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	981.27	981.27	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：梅州市林业局（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	4,910.52	1,037.60	3,872.92	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	348.98	348.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	288.89	288.89	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	63.90	63.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.95	31.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	193.03	193.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	59.30	59.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	59.30	59.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.92	26.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.92	26.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.92	26.92	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,080.50	610.43	1,470.06	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2,080.50	610.43	1,470.06	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	610.43	610.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	80.46	0.00	80.46	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	679.82	0.00	679.82	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	709.79	0.00	709.79	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,411.59	0.00	1,411.59	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
22001	自然资源事务	1,411.59	0.00	1,411.59	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	1,411.59	0.00	1,411.59	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.26	51.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.26	51.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.26	51.26	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	981.27	0.00	981.27	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	981.27	0.00	981.27	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	981.27	0.00	981.27	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：梅州市林业局（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	4,820.82	一、一般公共服务支出	33	10.00	10.00	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	348.98	348.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.92	26.92	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	2,010.03	2,010.03	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	1,411.59	1,411.59	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	51.26	51.26	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	981.27	981.27	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	4,820.82	本年支出合计	59	4,840.06	4,840.06	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	619.06	年末财政拨款结转和结余	60	599.82	599.82	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	619.06		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	5,439.88	总计	64	5,439.88	5,439.88	0.00	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：梅州市林业局（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	4,840.06	1,032.71	3,807.34
201	一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00
20104	发展与改革事务	10.00	0.00	10.00
2010499	其他发展与改革事务支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	348.98	348.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	288.89	288.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.90	63.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.95	31.95	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	193.03	193.03	0.00
20808	抚恤	59.30	59.30	0.00
2080801	死亡抚恤	59.30	59.30	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.00
210	卫生健康支出	26.92	26.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.92	26.92	0.00
2101101	行政单位医疗	26.92	26.92	0.00
213	农林水支出	2,010.03	605.55	1,404.49
21302	林业和草原	2,010.03	605.55	1,404.49
2130201	行政运行	605.55	605.55	0.00
2130205	森林资源培育	80.46	0.00	80.46
2130209	森林生态效益补偿	679.82	0.00	679.82
2130299	其他林业和草原支出	644.21	0.00	644.21
220	自然资源海洋气象等支出	1,411.59	0.00	1,411.59
22001	自然资源事务	1,411.59	0.00	1,411.59

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
2200106	自然资源利用与保护	1, 411. 59	0. 00	1, 411. 59
221	住房保障支出	51. 26	51. 26	0. 00
22102	住房改革支出	51. 26	51. 26	0. 00
2210201	住房公积金	51. 26	51. 26	0. 00
224	灾害防治及应急管理支出	981. 27	0. 00	981. 27
22406	自然灾害防治	981. 27	0. 00	981. 27
2240602	森林草原防灾减灾	981. 27	0. 00	981. 27

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：梅州市林业局（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	715.80	302	商品和服务支出	53.54
30101	基本工资	145.81	30201	办公费	1.27
30102	津贴补贴	239.01	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	118.18	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
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	63.90	30206	电费	3.08
30109	职业年金缴费	31.95	30207	邮电费	0.51
30110	职工基本医疗保险缴费	26.92	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	0.80	30211	差旅费	0.51
30113	住房公积金	51.26	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	37.96	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	263.37	30215	会议费	0.52
30301	离休费	21.64	30216	培训费	0.48
30302	退休费	169.55	30217	公务接待费	0.68
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	60.80	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	11.38	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	13.88
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.54
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
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	12.40
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.64
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.02
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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	979.17		公用经费合计	53.54

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：梅州市林业局（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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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

单位：梅州市林业局（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：本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：梅州市林业局（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
22.12	0.00	18.96	0.00	18.96	3.16	22.12	0.00	18.96	0.00	18.96	3.16

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：梅州市林业局（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

梅州市林业局（本级）2024年度总收入6,154.66万元，其中本年收入4,866.55万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,820.82万元，比上年决算数增加1,576.04万元，增长48.6%。主要变动情况：一是增加生态保护修复专项中央基建投资预算资金收入，二是增加公益林示范区建设、绿美广东示范点建设项目资金收入，三是增加绿美广东六大行动森林火灾防控能力综合提升项目资金收入。

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45.73万元，比上年决算数减少52.14万元，下降53.3%。主要变动情况：减少森林保险理赔款收入。

（二）年度支出总体情况

梅州市林业局（本级）2024年度总支出6,154.66万元，其中本年支出4,910.52万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,037.6万元，比上年决算数减少109.67万元，下降9.6%。主要变动情况：一是人员调离、退休等变动，人员经费支出减少，二是厉行节约，减少办公经费支出。

2. 项目支出3,872.92万元，比上年决算数增加1,763.3万元，增长83.6%。主要变动情况：一是广东省梅州市森林火灾高风险区综合治理工程建设项目支出增加，二是公益林示范区建设、绿美广东示范点建设项目支出增加。

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

梅州市林业局（本级）2024年度财政拨款收入合计4,820.82万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,820.82万元，比上年决算数增加1,576.04万元，增长48.6%；主要变动情况：一是增加生态保护修复专项中央基建投资预算资金收入，二是增加公益林示范区建设、绿美广东示范点建设项目资金收入，三是增加绿美广东六大行动森林火灾防控能力综合提升项目资金收入；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）；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

梅州市林业局（本级）2024年度财政拨款支出合计4,840.06万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,840.06万元，比年初预算数增加664.14万元，增长15.9%；主要变动情况：年中产业有

序转移考核奖励项目、绿美示范点项目财政拨款支出未纳入年初预算数；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）；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

梅州市林业局（本级）2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为22.12万元，完成全年预算22.12万元的100%，比上年决算数减少22.51万元，下降50.4%。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18.96万元，完成预算18.96万元的100%，比上年决算数减少20.74万元，下降52.3%；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），比上年决算数减少19.57万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为18.96万元，完成预算18.96万元的100%，比上年决算数减少1.17万元，下降5.8%；公务接待费支出决算为3.16万元，完成预算3.16万元的100%，比上年决算数减少1.77万元，下降35.8%。

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，严格执行预算。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：一是减少公务用车购置支出，二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制公务接待费支出。

（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18.96万元，占85.7%；公务接待费支出3.16万元，占14.3%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出18.96万元，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18.96万元，公务用车保有量为4辆，主要用于开展绿美行动、森林资源管护、森林火灾防控、森林病虫害防治防疫等业务用车需求。

3. 公务接待费支出3.16万元，主要用于上级单位和外单位来人进行业务调研考察、工作指导交流等公务接待支出，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30次，接待人数共299人。主要包括上级单位和外单位的业务调研考察、工作指导交流等的来访人员以及本单位陪同人员的公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本单位机关运行经费支出53.54万元，比上年决算数减少8.17万元，下降13.2%。主要增减变动情况是：一是贯彻落实中央、省、市关于党政机关要习惯过紧日子思想，减低人均定额公用经费标准，二是厉行节约，从严控制办公经费支出。

（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12,912.31万元，其中：政府采购货物支出343.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12,568.74万元。授予中小企业合同金额336.74万元，占政府采购支出总额的2.6%，其中：授予小微企业合同金额336.74万元，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49.1%，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1.3%。

（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4辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆，其他用车是用于开展公务外出活动、森林资源管护、防火巡察、森林病虫害防治防疫等业务用商务车；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，我单位组织对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6个，二级项目10个，共涉及资金1923.52万元，占一般公共预算项目支出总额的50.5%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出4840.06

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，一是通过加快绿美广东生态建设示范点建设、集中连片实施森林质量精准提升工程、加快绿色通道品质提升、实施好县镇村绿化，集中展现绿美生态建设成果，确保发挥示范带动作用，以点带面推动绿美工作提质增效；二是扎实推进松材线虫病疫情防控五年攻坚行动，加快低质低效纯松林改造、健全森林火灾预防体系，提升森林防火能力、继续加强林业领域基层执法能力建设，强化行刑衔接，严厉打击乱砍滥伐、毁林开荒、非法占用林地等破坏森林资源等违法犯罪行为，守住来之不易的绿美生态建设成果；三是加强食用林产品质量安全监管力度，保障食用林产品质量安全，加大科技支撑力度，完善林草科技推广队伍和推广示范基地建设，在现有基础上逐步完善设备设施、增加收集林木种质资源，提供良好的科普示范推广效果，有效地推动梅州林业规模化、产业化发展，带动林农务林致富；四是加强保障性苗圃建设，提高苗木生产和储备能力，谋划好今年林分优化、绿美廊道、县镇村绿化地块，全力服务项目建设；五是创新拓展义务植树尽责形式，抓氛围营造，共建共享绿美家园；六是推深做实林长制，充分发挥各级林长引领作用，推动林长制和绿美梅州生态建设工作取得明显成效。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及10个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数8131.66万元，执行数4910.52万元，完成预算的60.4%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 对13个绿美广东生态建设示范点累计投入1.73亿元，完成建设面积约7.8万亩、森林步道34公里；累计完成林分优

化提升31万亩，种植乡土阔叶树种苗木1517万株，完成森林抚育面积22.9万亩、新造林抚育面积17.8万亩；以县镇村绿化为牵引，开展“甘林添绿”大行动、“1+3”全民爱绿植绿护绿系列行动等主题活动，县镇村绿化共种植各类苗木200万株。2. 全市违法破坏林地面积同比去年下降64%；违法采伐蓄积量同比去年下降92%；完成全市4500余株古树挂牌和签订管护协议工作，完成全市陆生脊椎动物本底调查项目；全市森林火灾宗数同比去年下降14.29%，森林火灾受害面积明显下降；累计完成松材线虫病防治作业面积71.96万亩，其中完成飞防作业面积10.24万亩。3. 成功申报2024年广东省林业特色产业发展奖补项目3000万元；全市现有国家级林业重点龙头企业10家、省级林业龙头企业105家，国家级林下经济示范基地6个，省级林下经济示范基地44个，省级林业特色产业发展基地7个；12月1-3日，成功举办第二届广东省林业博览会，规模、成效、知名度等较首届广东林业博览会明显提升。4. 健全林木种苗生产供应体系，2024年全市培育各类乡土树种、树苗达到2000多万株，有效确保了全市造林绿化对高品质种苗的需求，为县镇村绿化工作提供5万株优质苗木；提升良种繁育水平和能力，2024年经省林业局认定新增3个省级保障性苗圃，2个省级良种品种（红锥、火力楠），1个省级种质资源库；通过范围调整、用地预审、总体规划修编等方式全力服务“百千万工程”重点项目和典型镇村建设，持续深入推进“放管服”改革，构建“双百”快审批绿色通道，助力我市苏区融湾先行区建设和经济社会高质量发展。5. 有效调动社会资本参与国土绿化，开展“甘林添绿”大行动、“1+3”全民爱绿植绿护绿系列行动等主题活动，举办义务植树活动1643场次6.5万人次参与，建设主题纪念

林2335个，县镇村绿化共种植各类苗木200万株。6. 针对林业重点工作印发4道总林长令，督促各级林长巡林调研、召开专题会议，着力推动解决各地区推进绿美梅州生态建设、县镇村绿化、森林资源管理与发展过程中遇到的重点难点问题，对问题突出地区发送提醒函、督办函。无发现问题。下一步工作计划主要是继续推动全民绿美梅州行动，共建共享绿美梅州生态建设成果。

市县管护管理经费补助项目绩效自评情况：项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：督促各县做好省级以上公益林建设管理和保护工作，确保平均每5000亩不少于1个管护人员，按时足额下达省级以上公益林效益补偿资金，有效保障和维护公益林所有者、管护者权益，提高保护与监管全市公益林的积极性。无发现问题。下一步工作计划主要是继续督促各地做好省级以上公益林建设管理和保护工作。

绿美梅州生态建设清凉山郊野公园市级示范点建设项目绩效自评情况：项目全年预算数为200万元，执行数为80.46万元，完成预算的40.2%。项目绩效目标完成情况主要是：在梅江区三角镇泮坑村泮坑水库周边林地开展林分优化和森林抚育提升、松材线虫病防治，配套建设森林步道、太阳能智慧哨卫设施、宣传牌等基础设施。项目实施提高公众对绿美梅州的认知度及参与度，示范带动林业产业与健康、旅游等服务产业融合，促进生态消费，增加林农收入，推动区域绿色发展。发现的问题及原因主要是工程进度慢，导致资金支付率未达到预期目标。下一步改进措施主要是加强部门间沟通协调，加快剩余资金的拨付。

森林火灾高风险区综合治理工程建设项目绩效自评情况：项

目全年预算数为1000万元，执行数为981.27万元，完成预算的98.1%。项目绩效目标完成情况主要是：购置森林防灭火器材装备、建设林火监测预警系统、改造物资储备仓库等，提高市属林场、市级自然保护区森林火灾综合防控能力，减少森林火灾的发生。无发现问题。下一步工作计划主要是继续提升森林火灾管控能力，提高森林管护效率，降低森林火灾发生率。

市本级2024年省财政省级以上公益林效益补偿项目绩效自评情况：项目全年预算数为346.56万元，执行数为184.05万元，完成预算的53.1%。项目绩效目标完成情况主要是：督促各地做好省级以上公益林建设管理和保护工作，确保平均每5000亩不少于1个管护人员，按时足额下达省级以上公益林效益补偿资金，有效保障和维护公益林所有者、管护者权益，提高保护与监管全市公益林的积极性。无发现问题。下一步工作计划主要是继续督促各地做好省级以上公益林建设管理和保护工作。

市本级公益林示范区建设项目绩效自评情况：项目全年预算数为300万元，执行数为125.75万元，完成预算的41.9%。项目绩效目标完成情况主要是：完成大径材培育、示范区宣传牌、自然教育标识牌等建设，逐步提高公众对公益林的认知度及参与度，示范带动林业产业与健康、旅游等服务产业融合，促进生态消费，增加林农收入，推动区域绿色发展。发现的问题及原因主要是项目资金进度款拨付延迟，导致项目施工进度延缓。下一步改进措施主要是加强资金统筹分配，及时拨付项目工程进度款，确保项目如期完成。

市局本级生态公益林补偿资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为250.79万元，执行数为250.79万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况主要是：督促各地做好省级以上公益林建设管理和保护工作，确保平均每5000亩不少于1个管护人员，按时足额下达省级以上公益林效益补偿资金，有效保障和维护公益林所有者、管护者权益，提高保护与监管全市公益林的积极性。无发现问题。下一步工作计划主要是继续督促各地做好省级以上公益林建设管理和保护工作。

中央下达对地方降低育林基金征收标准后财政减收补助资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为128.07万元，执行数为123.27万元，完成预算的96.3%。项目绩效目标完成情况主要是：通过解决降低育林基金征收比例后基层林业部门行政事业经费不足等问题，确保基层林业部门正常运转和林农负担不反弹。无发现问题。下一步工作计划主要是继续提升资金使用效益，确保基层林业部门正常运转。

梅州市森林火情早期处理能力提升项目绩效自评情况：项目全年预算数为510万元，执行数为38.05万元，完成预算的7.5%。项目绩效目标完成情况主要是：完成采购森林消防设备、建设宣传设施、森林火患排查整治、维修防火阻隔带，提升森林火灾防控能力，构建较完备的森林火灾预防体系，提高林火阻隔系统建设达标率和林业系统森林消防队伍建设率，确保全市年森林火灾受害率稳定控制在0.9%以内。无发现问题。下一步工作计划主要是继续提升森林火灾管控能力，提高森林管护效率，降低森林火灾发生率。

梅州市市属林场林区公路建设养护项目绩效自评情况：项目全年预算数为142万元，执行数为39.89万元，完成预算的28.1%。项目绩效目标完成情况主要是：实施硬化改造2公里，改善市属林

场林区公路通达条件，提升市属林场林区公路通畅性和安全性；对五个市属林场现有林区公路140公里开展日常养护，对受灾和病害路段进行维修，保障市属林场林区公路安全畅通。无发现问题。下一步工作计划主要是继续实施硬化改造工程，完善市属林场林区公路基础设施建设，提高市属林场林区公路防灾抗灾能力。

市本级生态公益林效益补偿资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：督促各地做好省级以上公益林建设管理和保护工作，确保平均每5000亩不少于1个管护人员，按时足额下达省级以上公益林效益补偿资金，有效保障和维护公益林所有者、管护者权益，提高保护与监管全市公益林的积极性。无发现问题。下一步工作计划主要是继续督促各地做好省级以上公益林建设管理和保护工作。

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。