安义县林业局2024年度部门决算

目　　录

第一部分　安义县林业局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

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、国有资产占用情况表

第三部分　2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 安义县林业局概况

一、部门主要职责

（一）负责全县林业和草地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地方性政策、规划、标准并组织实施。组织开展全县森林、湿地、草地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价；组织全县林业生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草地重点生态保护修复工程，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。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。负责绿化的科学技术研究、成果推广和应用工作。

（二）指导全县规划区内有害生物防治、检疫和科技推广、科普宣传等工作，承担林业应对气候变化的相关工作；

（三）负责全县森林、湿地、草地资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额。负责林地管理，拟订全县林地保护利用规划并组织实施。组织开展国家和省级公益林管理工作，监督管理国有森林资源。负责草地草畜平衡和草地生态修复治理工作，监督管理草地的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订全县湿地保护规划，组织实施建立湿地公园等保护管理工作，监督管理湿地的开发利用。

（四）负责全县风景名胜区规划、建设、保护和利用工作，指导协调风景园林学会工作；负责监督管理全县防沙治沙工作。负责城市植物园的规划、建设和管理工作。组织开展沙化土地调查，组织拟订防沙治沙、沙化土地封禁保护区建设规划，监督管理沙化土地的开发利用；

（五）负责全县陆生野生动植物资源监督管理。组织开展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，监督管理全县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；负责监督管理全县各类自然保护地。

（六）拟订各类自然保护地规划和相关地方标准。提出新建、调整各类国家级、省级自然保护地的审核建议并按程序报批，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；负责推进全县林业和草地改革相关工作。拟订全县集体林权制度、国有林场等重大改革意见并监督实施。拟订全县农村林业发展、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。开展退耕(牧)还林还草，负责天然林保护工作；拟订全县林业产业发展规划和产业政策，指导和推动林业产业高质量发展。依法负责对全县林区林业专用公路的管理。拟订林业和草地资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业地方

标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督。

（七）指导生态扶贫相关工作；指导全县国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，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。监督管理林业和草地生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护；

（八）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草地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。组织指导国有林场开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义，部署相关防治工作；

（九）承担林业安全生产监督管理职责，指导、协调林业企事业单位的森林采伐和林产品加工生产经营中的安全监督管理工作，负责所属事业单位的安全生产管理；

（十）负责林业行业生态环境保护和节能减排工作，督促指导相关单位落实生态环境保护责任制；

（十一）监督管理林业和草地项目资金和国有资产，提出林业和草地预算内投资、县级财政性资金安排建议。指导全县林业基本建设工作，组织申报重点林业建设项目。

（十二）参与拟订林业和草地经济调节政策，组织实施林业和草地生态补偿工作；

（十三）负责全县林业系统科技、教育工作，指导全县林业系统人才队伍建设;

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，即安义县林业局（本级）。

安义县林业局（本级）设立 5 个内设机构，分别是：办公室、营林股、林政股、灾害防治股和机关党委。局属事业单位园林技术推广中心与林业局（本级）合并核算。

本部门年末编制内实有人员 45 人，其他人员 0 人。离退休人员 46 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 46 人。

第二部分　2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：安义县林业局　　2024年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,411.61	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	311.59	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	127.49	八、社会保障和就业支出	39	117.48
	9		九、卫生健康支出	40	75.30
	10		十、节能环保支出	41	556.91
	11		十一、城乡社区支出	42	525.72
	12		十二、农林水支出	43	3,691.42
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	70.41
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	20.00
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,850.68	本年支出合计	58	5,057.25
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	391.61	年末结转和结余	60	185.04
	30			61	
总计	31	5,242.29	**总计**	62	5,242.29

注：1.本表反映部门（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

公开02表

部门：安义县林业局　　2024年度　　金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,850.68	4,723.19	0.00	0.00	0.00	0.00	127.49
208	社会保障和就业支出	117.48	117.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	117.48	117.48	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	85.13	85.13	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	32.35	32.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	75.30	75.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.30	75.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.32	11.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.86	24.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.47	27.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	556.91	537.33	0.00	0.00	0.00	0.00	19.58
21105	森林保护修复	235.05	235.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110599	其他森林保护修复支出	235.05	235.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	321.86	302.28	0.00	0.00	0.00	0.00	19.58
2119999	其他节能环保支出	321.86	302.28	0.00	0.00	0.00	0.00	19.58
212	城乡社区支出	525.72	525.72	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	311.59	311.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	311.59	311.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	214.14	214.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	214.14	214.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,484.85	3,376.94	0.00	0.00	0.00	0.00	107.91
21302	林业和草原	3,247.50	3,139.59	0.00	0.00	0.00	0.00	107.91
2130201	行政运行	771.56	703.65	0.00	0.00	0.00	0.00	67.91
2130205	森林资源培育	996.74	956.74	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
2130209	森林生态效益补偿	241.49	241.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,237.72	1,237.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130704	国有农场办社会职能改革补助	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	113.35	113.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	113.35	113.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.41	70.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.41	70.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.41	70.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：安义县林业局　　2024 年度　　金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	5,057.25	1,300.90	3,756.35			
208	社会保障和就业支出	117.48	117.48				
20805	行政事业单位养老支出	117.48	117.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.13	85.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.35	32.35				
210	卫生健康支出	75.30	75.30				
21011	行政事业单位医疗	75.30	75.30				
2101101	行政单位医疗	11.32	11.32				
2101102	事业单位医疗	24.86	24.86				
2101103	公务员医疗补助	11.66	11.66				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.47	27.47				
211	节能环保支出	556.91	19.58	537.33			
21105	森林保护修复	235.05		235.05			
2110599	其他森林保护修复支出	235.05		235.05			
21199	其他节能环保支出	321.86	19.58	302.28			
2119999	其他节能环保支出	321.86	19.58	302.28			
212	城乡社区支出	525.72		525.72			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	311.59		311.59			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	311.59		311.59			
21299	其他城乡社区支出	214.14		214.14			
2129999	其他城乡社区支出	214.14		214.14			
213	农林水支出	3,691.42	1,018.13	2,673.29			
21302	林业和草原	3,454.07	1,018.13	2,435.94			
2130201	行政运行	806.72	806.72				
2130205	森林资源培育	1,168.14	211.41	956.74			
2130209	森林生态效益补偿	241.49		241.49			
2130299	其他林业和草原支出	1,237.72		1,237.72			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	78.00		78.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	78.00		78.00			
21307	农村综合改革	6.00		6.00			
2130704	国有农场办社会职能改革补助	6.00		6.00			
21308	普惠金融发展支出	113.35		113.35			
2130803	农业保险保费补贴	113.35		113.35			
21399	其他农林水支出	40.00		40.00			
2139999	其他农林水支出	40.00		40.00			
221	住房保障支出	70.41	70.41				
22102	住房改革支出	70.41	70.41				
2210201	住房公积金	70.41	70.41				
224	灾害防治及应急管理支出	20.00		20.00			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	20.00		20.00			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	20.00		20.00			

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：安义县林业局　　2024年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	4,411.61	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	311.59	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	117.48	117.48		
	9		九、卫生健康支出	41	75.30	75.30		
	10		十、节能环保支出	42	537.33	537.33		
	11		十一、城乡社区支出	43	525.72	214.14	311.59	
	12		十二、农林水支出	44	3,376.94	3,376.94		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	70.41	70.41		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	20.00	20.00		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,723.19	**本年支出合计**	59	4,723.19	4,411.61	311.59	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,723.19	**总计**	64	4,723.19	4,411.61	311.59	

注：本表反映部门(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

公开05表

部门：安义县林业局　　2024年度　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	4,411.61	966.84	3,444.76
208			社会保障和就业支出	117.48	117.48	
20805			行政事业单位养老支出	117.48	117.48	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.13	85.13	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	32.35	32.35	
210			卫生健康支出	75.30	75.30	
21011			行政事业单位医疗	75.30	75.30	
2101101			行政单位医疗	11.32	11.32	
2101102			事业单位医疗	24.86	24.86	
2101103			公务员医疗补助	11.66	11.66	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	27.47	27.47	
211			节能环保支出	537.33		537.33
21105			森林保护修复	235.05		235.05
2110599			其他森林保护修复支出	235.05		235.05
21199			其他节能环保支出	302.28		302.28
2119999			其他节能环保支出	302.28		302.28
212			城乡社区支出	214.14		214.14
21299			其他城乡社区支出	214.14		214.14
2129999			其他城乡社区支出	214.14		214.14
213			农林水支出	3,376.94	703.65	2,673.29
21302			林业和草原	3,139.59	703.65	2,435.94
2130201			行政运行	703.65	703.65	
2130205			森林资源培育	956.74		956.74
2130209			森林生态效益补偿	241.49		241.49
2130299			其他林业和草原支出	1,237.72		1,237.72
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	78.00		78.00
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	78.00		78.00
21307			农村综合改革	6.00		6.00
2130704			国有农场办社会职能改革补助	6.00		6.00
21308			普惠金融发展支出	113.35		113.35
2130803			农业保险保费补贴	113.35		113.35
21399			其他农林水支出	40.00		40.00
2139999			其他农林水支出	40.00		40.00
221			住房保障支出	70.41	70.41	

22102	住房改革支出	70.41	70.41	
2210201	住房公积金	70.41	70.41	
224	灾害防治及应急管理支出	20.00		20.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	20.00		20.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	20.00		20.00

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：安义县林业局　　2024 年度　　金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	**工资福利支出**	770.42	**302**	**商品和服务支出**	52.21	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	298.07	30201	办公费	3.77	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	57.46	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	74.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	5.64	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	86.35	30205	水费	0.00	**310**	**资本性支出**	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	80.57	30206	电费	1.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	25.05	30207	邮电费	0.42	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.28	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	11.32	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	26.80	30211	差旅费	0.37	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	70.41	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.47	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	144.22	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.03	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	135.83	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	3.84	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	13.33	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	3.61	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.11	**399**	**其他支出**	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.36	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.94	30240	税金及附加费用	0.72	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支	2.11	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		914.64	公用经费合计					52.21

注：本表反映部门(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

公开07表

部门：安义县林业局　　2024年度　　金额单位：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
支出功能分类科目	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		311.59	311.59		311.59	
212	城乡社区支出		311.59	311.59		311.59	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		311.59	311.59		311.59	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		311.59	311.59		311.59	

注：1.本表反映部门(单位)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。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：安义县林业局　　2024 年度　　金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：安义县林业局　　2024年度　　金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	6.60	6.15	6.15
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	6.00	6.00	6.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	6.00	6.00	6.00
3.公务接待费	6	0.60	0.15	0.15
（1）国内接待费	7	——	——	0.15
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	3
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	2
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	12
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：安义县林业局　　2024 年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	9
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要负责人用车	3	0
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	0
5.执法执勤用车	6	4
6.特种专业技术用车	7	1
7.离退休干部服务用车	8	0
8.其他用车	9	4
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1.本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分　2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2024年度收入总计5242.29万元，其中年初结转和结余391.61万元，比上年减少755.93万元，下降65.87%；使用非财政拨款结余(含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计4850.68万元，比上年减少88.50万元，下降1.79%，主要原因：项目资金和24年公益林资金在25年初下达，24年未完成拨付。

本年收入的具体构成：财政拨款收入4723.19万元，占97.37%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入127.49万元，占2.63%。

二、支出决算情况说明

本部门2024年度支出总计5242.29万元，其中本年支出合计5057.25万元,比上年减少637.86万元,下降11.20%,主要原因：项目资金和24年公益林资金在25年初下达，24年未完成拨付；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余185.04万元，比上年减少206.57万元，下降52.75%，主要原因：支付以前年度工程结算款。

本年支出的具体构成：基本支出1300.90万元，占25.72%；项目支出3756.35万元，占74.28%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度财政拨款本年支出年初预算数1038.04万元，决算数4723.19万元，完成年初预算的455.01%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数85.13万元，决算数117.48万元，完成年初预算的138%。预决算差异主要原因：补缴退休人员职业年金单位部分。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数75.30万元，决算数75.30万元，完成年初预算的100.00%。

（三）节能环保支出（类）年初预算数0万元，决算数587.50万元。预决算差异主要原因：湿地等项目均未做年初预算，都是根据上级文件追加预算。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数42万元，决算数556.91万元，完成年初预算的1325.98%。预决算差异主要原因：园林绿化项目年初未做项目预算，根据上级文件追加预算。

（五）农林水支出（类）年初预算数1232.59万元，决算数3691.42万元，完成年初预算的299.48%。预决算差异

主要原因：林业项目年初未做项目预算，根据上级文件追加预算。

（六）住房保障支出（类）年初预算数104.41万元，决算数104.41万元，完成年初预算的100.00%。

（七）灾害防治及应急管理支出年初预算数0万元，决算数20万元，预决算差异主要原因：新华林场管护用房项目资金20万元，根据上级文件追加预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出966.84万元，其中：

（一）工资福利支出770.42万元，比上年减少167.80万元，下降17.89%，主要原因：退休人员增加6人，工资福利支出减少。

（二）商品和服务支出52.21万元，比上年增加18.39万元，增长54.40%，主要原因：劳务费等增加。

（三）对个人和家庭补助支出144.22万元，比上年减少11.74万元，下降7.53%，主要原因：24年农业生产补贴由于文件下达时间晚在25年支付。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算

数 6.15 万元，决算数 6.15 万元，完成全年预算的 100.00%;决算数比上年减少 1.40 万元，下降 18.53%，其中:

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：未有因公出国计划。决算数与上年持平，主要原因：未有因公出国计划。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：未有因公出国计划。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 6.00 万元，决算数 6.00 万元，其中:

公务用车购置全年预算数 0.00 万元,决算数 0.00 万元，主要原因：无公务用车购置计划。决算数与上年持平,主要原因：无公务用车购置计划。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 6.00 万元,决算数 6.00 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：严控“三公”支出。决算数比上年减少 0.95 万元,下降 13.72%,主要原因:缩减公用开支。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 3 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.15 万元，决算数 0.15 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：按计划执行。决算数比上年减少 0.45 万元，下降 74.49%,主要原因：缩减公用开支。全年国内公务接待 2 批，累计接待 12 人次，主要是：上级调研、检查接待。

其中：外事接待费决算数 0 万元，决算数与上年持平，主要原因：无外事接待。全年外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：无外事接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 52.21 万元，决算数比上年增加 42.33 万元，增长 428.61%，主要原因：增加林改现场会召开及林改业务支出增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 18.54 万元，其中：政府采购货物支出 18.54 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 18.54 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 6.60 万元，占授予中小企业合同金额的 35.60%。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 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是用于日常防火宣传及林业执

法。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目49个全面开展绩效自评，共涉及资金3756.35万元，占项目支出总额的100 %。其中，33个项目评价结果为“优”，8个项目评价结果为“良”，8个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对18个项目开展了部门评价，分别为：21年中央财政林业改革营林及抚育资金（结转）、滨河景观二期绿化工程EPC（设计、采购、施工）总承包、2023年林长制奖励金、龙安大道绿化管护资金（结转）、23年中央林业改革发展资金-林草防火森防林业可持续经营、2024年中央财政衔接推进乡村振兴、2016-2017年度退耕还林中央补助资金(结转)、增发2023年国债重点自然灾害综合防治体系建设工程补助资金（森林草原防火阻隔系统）(县区）、2022年市级林业生态建设补助-营林、防火、24年森林植被恢复费、植被恢复费（园林经费）、24年省级林业补助专项资金、2023年省级生态公益林补偿资金(结转)、安义县龙安大道(高速口)景观绿化提升工程、23年生态公益林和天然林管护资金、23年中央林业草原生态恢复资金-公益林和天然林及碳汇、高

新园区园林绿化管护、23年中央林业生态保护恢复资金。涉及一般公共预算支出2502.05万元，政府性基金预算支出308.4万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，各项绩效指标都已达到年度指标值，个别偏差主要原因是还未验收结算。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出4411.61万元，政府性基金预算支出311.58万元，评价结果为“ 良 ”。从评价情况看，年初未做项目预算，导致年初预算与年终结算偏差较大。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

一、单位自评工作开展情况

我局根据县有关文件要求，积极开展绩效自评工作，对县财政下拨的所有项目资金进行了绩效自评。

二、综合评价结论

我局根据各类项目的年度指标值，对所有项目资金进行了评价和打分，各项目指标完成情况良好。

三、绩效目标完成情况总体分析

（一）资金投入情况分析

1、资金到位情况。2024 年安排项目资金共计 3756.35 万元，到位率 100%。

2、资金执行情况。截止 2024 年 12 月 31 日止，项目资金执行率为 78%。目前尚未全部执行的项目都在陆续按照流

程办理资金拨付手续。

3、资金管理情况。资金拨付有完整审批过程和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，严格按照上级专项资金使用规定，切实做到专款专用，确保专项资金使用的效率和安全，不存在违反财经纪律，被有关部门约谈和公开通报批评的情况。

（二）总体绩效目标完成情况。

根据财政部制定的《行政事业单位内部控制规范（试行）》文件精神，适用安义县林业局内部控制体系，从强化预算管理、管控措施、强化监督审核等方面着手，以制度建设切实保障中心防控廉政风险工作的顺利进行，进一步提升内部管理水平。

四、偏离绩效目标的原因和改进措施

当前主要问题是存在资金拨付的滞后，下一步将尽快完善拨付手续，完成项目资金拨付工作。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果运用在本单位绩效管理中的作用是不容忽视的，对专项资金运用进行监督与管理，进一步提高专项资金的使用效率。所有资金预算和决算情况会在单位部门网站公开，接受社会和民众监督。

安义县林业局（本级）“2023年省级农业油茶及公益林保险保费”、“ 2024年中央财政衔接推进乡村振兴” 等项

目支出绩效自评结果如下:

（其余详见压缩文件“安义县林业局 2024 年项目支出绩效自评表”共 49 个）

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2023年省级农业油茶及公益林保险保费							
主管部门	安义县林业局(部门)			实施单位	安义县林业局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	13.557	13.557	10	100	7	
	政府预算资金	0	13.557115	13.557112	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	发生自然灾害，由承保机构按照规定予以理赔 完成油茶鲜果价格指数保险试点面积13471亩			完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算内完成	是	基本达成目标	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	药材面积	=270亩	270	10	10	
			油茶面积	=1807.6亩	1807.6	10	10	
			全县公益林全部参保	=15.86万亩	15.86	5	5	
			油茶鲜果价格指数保险试点面积	=13471亩	13471	5	5	
		质量指标	县配套资金足额率	=100%	100	5	5	
		时效指标	2023年1月11日——2023年12月31日	=365天	365	5	5	
	效益指标	经济效益指标	风险保障总额	高于去年	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	增强林农及林业企业抵御森林火灾等自然灾害能力	是	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	参保农户满意度	≥80%	80	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2024年中央财政衔接推进乡村振兴						
主管部门	安义县林业局(部门)			实施单位	安义县林业局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	78	78	10	100	10
	政府预算资金	0	78	78	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	发展林下经济，促进林场效益良性循环			完成			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	投入中央资金	=78万元	78	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	种植黄精	=100亩	100	15	15	
		质量指标	栽种黄精成活率	≥90%	90	15	15	
		时效指标	是否今年完成	是	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	是否提高林农收入水平	是	基本达成目标	5	5	
		社会效益指标	提供 2000余个工时的就业	是	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	便于对林区的林分进行经营和改造，充分发挥	是	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	林场职工和周边群众满意度(%)	≥85%	85	10	10	
总分						100	100	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

“24年省级林业补助专项资金”、“ 2024年中央财政衔接推进乡村振兴”项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

二、支出科目

（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）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。

（二）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。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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为职工缴纳

的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、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）费反映单位公务出国（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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

第五部分　附件

24年省级林业补助专项资金项目支出部门评价报告

（ 2024 年度）

一、基本情况

（一）项目概况。

根据江西省林业生态工程建设中心《关于做好2024年度江西省“百村千树”乡村绿化美化项目申报工作的预通知》（赣林生态字〔2026〕68号）要求，下达给安义县“百村千树”乡村绿化美化项目1个；根据《江西省乡村森林公园项目建设管理办法的实施意见》(赣林规(2022)9号)文件要求，下达给安义县省级乡村森林公园新建项目1个、续建项目1个；按照江西省林业局文件《江西省林业局关于调整森林药材产业发展相关政策的通知》（赣林规〔2020〕6号）和《江西省森林药材种植验收技术导引的通知》（赣林办发〔2019〕40号）文件精神，下达给安义县省级森林药材建设200亩；按照《江西省财政厅关于提前下达 2025 年省级林业补助专项资金预算的通知》（赣财资环指【2024】38号）要求，下达给安义县油茶低改任务500亩。根据《江西省财政厅关于提前下达2024年林业补助专项资金预算的通知》（赣财资环指[2023]37号）文件的精神，下达给安义县省级林业良种良

法推广示范项目1个。

（二）项目绩效目标

为切实抓好项目的实施，县林业局和各有关乡镇领导高度重视，认真组织实施。一是组织林业技术人员开展调查摸底，将建设任务分解落实到有关乡镇和经营主体,并纳入各有关乡镇年度整体绩效目标考核；二是编制了作业设计，项目建设任务已完成，全年共完成安义县“百村千树”乡村绿化美化项目1个，省级乡村森林公园新建项目1个、续建项目1个，省级林业良种良法推广示范项目1个，省级森林药材建设200亩、油茶低改500亩。

项目建设已完成，资金已拨付，总体看来，有效地改善了生态环境，增加了有林地面积，增加林农收入，较好地发挥生态、经济和社会效益。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

通过造林服务对象满意度调查，造林补助政策宣传满意度达到90%以上。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

对全县人工造林地块进行苗木成活率和保存率调查。

（三）绩效评价工作过程

项目从立项、编制方案、批复、任务分解、实施等环节，

一律严格执行国家项目管理相关规定，由上级林业部门和县林开展全面检查验收，对验收合格的提交验收报告，作为财务报账和兑现工程款的基本依据。

三、综合评价情况及评价结论（附项目支出部门评价表）

该项目结论自评为良好

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。县林业局和各有关乡镇领导高度重视，认真组织实施。一是组织林业技术人员开展调查摸底，将建设任务分解落实到有关乡镇和经营主体。

（二）项目过程情况。通过防护林工程建设，进一步推动了林业可持续发挥，同时也促进了当地社会和经济发展。

（三）项目产出情况。

1.数量指标

下达任务：安义县“百村千树”乡村绿化美化项目1个，省级乡村森林公园新建项目1个、续建项目1个，省级林业良种良法推广示范项目1个，省级森林药材建设200亩、油茶低改500亩。

已完成安义县“百村千树”乡村绿化美化项目1个，省级乡村森林公园新建项目1个、续建项目1个，省级林业良种良法推广示范项目1个，省级森林药材建设200亩、油茶低改500亩。

2.质量指标

通过检查验收,造林成活率达85%。

3.时效指标分析

2024年度已全面完成建设内容。

4.成本指标分析

补助标准为：“百村千树”乡村绿化美化项目10万元/个，省级乡村森林公园新建项目20万元/个、续建项目15万元/个，省级林业良种良法推广示范项目30万元/个，油茶低改400元/亩，森林药材400元/亩。

（四）项目效益情况。

1.社会效益

实施营造林生产可增加农民就业机会和收入。

2.生态效益

通过林业生态工程建设,加快国土绿化进程,进一步改善了生态环境,减少了水土流失。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验和做法：一是加强领导，落实责任；二是强化管理，兑现政策；三是广泛宣传，形成共识；四是依靠科技，保证质量；五是加强督查，严格纪律。

六、有关建议

下一步我们将结合绩效目标完成情况，严格执行预算绩效管理。

七、其他需要说明的问题

无

2024年中央财政衔接推进乡村振兴项目支出部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

项目背景：2023年12月，省林业局下达我场林下黄精种植项目清单，项目主要建设内容为：在梧桐岗在林区林下生态种植黄精100亩，项目建设期1年，我场已按照实施方案的要求和内容落实了各项措施，完成了全部的建设任务。

主要内容及资金使用情况：根据江西省财政厅　江西省林业局《关于提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》（赣财乡振指〔2023〕14号）文件要求，下达给国营安义县峤岭林场林下黄精种植项目清单，项目主要建设内容为：在梧桐岗在林区林下生态种植黄精100亩，项目建设期1年。

（二）项目绩效目标

我场按照有关要求及时组织相关人员进行自查，据自查统计，我场已按照实施方案的要求和内容落实了各项措施，完成了全部的建设任务。主要做法是：①项目按要求实行了

“招投标制”；②项目准时开工，按时完工，实行了四方竣工验收，即：“主管部门、业主方、施工方、设计方”等五方联合验收；③项目预算、结算都经县财政评审；④项目管理制度化，制订了相关管理制度，制作项目公告牌1块；⑤鼓励新民乡塘边村等当地村民参与该场项目施工等劳务活动，带动30余户村民家门口务工就业，努力为他们创造劳动岗位和就业机会，帮助他们增收致富。

项目建设已完成，资金已拨付，总体看来，有效地改善了生态环境，增加了林下经济活力，增加林农收入，较好地发挥生态、经济和社会效益。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

林场职工和周边群众满意度达到90%以上。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。对黄精成活率和保存率调查。

（三）绩效评价工作过程。

项目从立项、编制方案、批复、任务分解、实施等环节，一律严格执行国家项目管理相关规定，由县林业部门和新民乡政府开展全面检查验收，对验收合格的提交验收报告，作为财务报账和兑现工程款的基本依据。

三、综合评价情况及评价结论

该项目结论自评为良好

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：县林业局和新民乡领导高度重视，认真组织实施。组织林业技术人员开展调查摸底，将建设任务分解落实到有关责任人和经营主体。

（二）项目过程情况：通过林下经济建设，进一步推动了林业可持续发挥，同时也促进了当地社会和经济发展。

（三）项目产出情况：

1.数量指标

林下种植黄精100亩，已全部完成。

2.质量指标

通过检查验收,造林成活率达90%。

3.时效指标分析

2024年度已全面完成建设内容。

（四）项目效益情况：

1.经济效益

因黄精成熟需3年以上时间，所以目前未产生经济效益。

2.社会效益

发展林下经济增加林场职工就业机会和收入。

3.生态效益

便于对林区的林分进行经营和改造，充分发挥森林的生态效益。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验和做法：一是加强领导，落实责任；二是强化管理，兑现政策；三是广泛宣传，形成共识；四是依靠科技，保证质量；五是加强督查，严格纪律。

六、有关建议

下一步我们将结合绩效目标完成情况，严格执行后期管理。

七、其他需要说明的问题

无