

2024年度开平市林业局部门决算

目 录

第一部分：开平市林业局概况

- 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：开平市林业局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：开平市林业局2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：开平市林业局概况

一、部门主要职责

开平市林业局的主要职责是：1、负责林业及其生态保护修复的监督管理。贯彻执行国家、省和市有关林业工作的方针、政策和法律、法规，编制林业建设总体规划，并组织实施；承担林业生态文明建设的有关工作；协助开展有关国际公约的履约工作。

2、组织、协调、指导和监督造林绿化工作。组织、指导和监督全民义务植树、生态公益林建设和效益补偿工作，组织、指导各类公益林和商品林的培育、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作，指导城市林业建设；负责全市林木种子、种苗质量监督管理；承担林业应对气候变化的相关工作。承担市绿化委员会的日常工作。

3、承担森林资源保护发展监督管理的职责。组织编制森林采伐限额并监督执行，管理和监督林木凭证采伐、运输，组织、指导林地、林权管理，组织实施林权登记、发证工作，拟订林地保护利用总体规划并监督实施，承担林地征用、占用的审核报批工作。

4、组织开展全市陆生野生动植物资源调查和资源状况评估。监督管理全市陆生野生动植物保护和利用工作，按分工负责生物多样性保护有关工作。指导陆生野生动植物的救护、繁育、疫病源疫病监测。

5、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、建设和特许经营等工作。负责生物多样

性保护相关工作。

6、承担推进林业改革和维护农民和其他经营者经营林业合法权益的工作。拟订集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并监督实施。

7、组织、协调、指导林业产业发展。拟订林业产业发展规划并组织实施，指导、协调林业企业原材料基地建设、山区林业综合开发和森林生态旅游的开发、建设、管理工作。

8、组织、协调、指导和监督全市森林资源安全工作。组织、协调、指导和监督森林防火、林业行政执法和林业重大违法案件查处等工作。指导和管理森林公安工作，指导林业有害生物的防治、检疫工作。

9、组织、指导建立和实施林业及其生态建设的生态补偿制度。参与编制部门预算并组织实施，提出林业财政性资金安排意见，管理林业事业费、林业基金及林业专项贷款项目，协助开展森林保险工作，加强市本级和直属单位及其资产的监督管理，监督指导林区公路建设和维护管理。

10、组织、指导林业及其生态建设的科学研究、宣传教育和交流与合作；指导国有林场及林业基层工作机构的建设和管理。

二、部门机构设置

根据《开平市林业局主要职责、内设机构和人员编制规定的通知》（开府办〔20106〕9号）、《中共开平市委办公室开平市人民政府办公室关于调整开平市林业局职责机构编制的通知》（开办发〔2019〕37号）和《中共开平市委机构编制委员会办公室关于调整设立开平市自然保护地管理中心的通知》（开机编办〔2022〕36号）文件精神，市林业局是市政府工作部门，为正科

级，由市自然资源局统一领导和管理。内设机构4个：办公室、营林科技股、森林资源管理股(行政审批服务股)、自然保护地管理和森林防火股。下属事业单位4个：广东开平孔雀湖国家湿地公园管理处、开平市东山林场、开平市镇海林场、开平市自然保护地管理中心（开平市林业科学研究所）。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门开平市林业局2024年度部门决算编报范围的单位共5个，包括本级和下属4个预算单位，下属单位分别是：开平市镇海林场、开平市东山林场、广东开平孔雀湖国家湿地公园管理处、开平市自然保护地管理中心（开平市林业科学研究所）。

第二部分：开平市林业局2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：开平市林业局 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	3,496.71	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	617.07
	9		九、卫生健康支出	39	295.33
	10		十、节能环保支出	40	778.60
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	1,693.41
	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	95.58
	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	16.71
	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	3,496.71	本年支出合计	57	3,496.71
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3,496.71	总计	60	3,496.71

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：开平市林业局

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	3,496.71	3,496.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	617.07	617.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	547.05	547.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	69.01	69.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	296.32	296.32	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	120.68	120.68	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	59.96	59.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	60.75	60.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	60.75	60.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	295.33	295.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	112.87	112.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.08	14.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.67	30.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	68.12	68.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	182.46	182.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	182.46	182.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	778.60	778.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	51.65	51.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	1.65	1.65	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
21105	森林保护修复	726.95	726.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110599	其他森林保护修复支出	726.95	726.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,693.41	1,693.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,693.41	1,693.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	331.31	331.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	790.58	790.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	175.55	175.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	395.78	395.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	95.58	95.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.58	95.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.58	95.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	16.71	16.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	16.71	16.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	16.71	16.71	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：开平市林业局

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	3,496.71	1,947.41	1,549.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	617.07	617.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	547.05	547.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	69.01	69.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	296.32	296.32	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	120.68	120.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.96	59.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	60.75	60.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	60.75	60.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	295.33	112.87	182.46	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	112.87	112.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.08	14.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.67	30.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	68.12	68.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	182.46	0.00	182.46	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	182.46	0.00	182.46	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	778.60	0.00	778.60	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	51.65	0.00	51.65	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护区	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	1.65	0.00	1.65	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
21105	森林保护修复	726.95	0.00	726.95	0.00	0.00	0.00
2110599	其他森林保护修复支出	726.95	0.00	726.95	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,693.41	1,121.89	571.53	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,693.41	1,121.89	571.53	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	331.31	331.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	790.58	790.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	175.55	0.00	175.55	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	395.78	0.00	395.78	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	95.58	95.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.58	95.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.58	95.58	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	16.71	0.00	16.71	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	16.71	0.00	16.71	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	16.71	0.00	16.71	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：开平市林业局

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	3,496.71	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	617.07	617.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	295.33	295.33	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	778.60	778.60	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	1,693.41	1,693.41	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	95.58	95.58	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	16.71	16.71	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	3,496.71	本年支出合计	59	3,496.71	3,496.71	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	3,496.71	总计	64	3,496.71	3,496.71	0.00	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：开平市林业局

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	3,496.71	1,947.41	1,549.30
208	社会保障和就业支出	617.07	617.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	547.05	547.05	0.00
2080501	行政单位离退休	69.01	69.01	0.00
2080502	事业单位离退休	296.32	296.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.68	120.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.96	59.96	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.08	1.08	0.00
20808	抚恤	60.75	60.75	0.00
2080801	死亡抚恤	60.75	60.75	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.27	9.27	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.27	9.27	0.00
210	卫生健康支出	295.33	112.87	182.46
21011	行政事业单位医疗	112.87	112.87	0.00
2101101	行政单位医疗	14.08	14.08	0.00
2101102	事业单位医疗	30.67	30.67	0.00
2101103	公务员医疗补助	68.12	68.12	0.00
21099	其他卫生健康支出	182.46	0.00	182.46
2109999	其他卫生健康支出	182.46	0.00	182.46
211	节能环保支出	778.60	0.00	778.60
21104	自然生态保护	51.65	0.00	51.65
2110406	自然保护地	50.00	0.00	50.00
2110499	其他自然生态保护支出	1.65	0.00	1.65
21105	森林保护修复	726.95	0.00	726.95

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
2110599	其他森林保护修复支出	726.95	0.00	726.95
213	农林水支出	1,693.41	1,121.89	571.53
21302	林业和草原	1,693.41	1,121.89	571.53
2130201	行政运行	331.31	331.31	0.00
2130204	事业单位	790.58	790.58	0.00
2130209	森林生态效益补偿	175.55	0.00	175.55
2130234	林业草原防灾减灾	0.20	0.00	0.20
2130299	其他林业和草原支出	395.78	0.00	395.78
221	住房保障支出	95.58	95.58	0.00
22102	住房改革支出	95.58	95.58	0.00
2210201	住房公积金	95.58	95.58	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	16.71	0.00	16.71
22406	自然灾害防治	16.71	0.00	16.71
2240602	森林草原防灾减灾	16.71	0.00	16.71

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：开平市林业局

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	1,409.44	302	商品和服务支出	110.81
30101	基本工资	299.48	30201	办公费	12.73
30102	津贴补贴	339.03	30202	印刷费	0.46
30103	奖金	157.21	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	138.14	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.68	30206	电费	8.51
30109	职业年金缴费	59.96	30207	邮电费	4.30
30110	职工基本医疗保险缴费	44.75	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	68.12	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.27	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	95.58	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	12.05
30199	其他工资福利支出	77.22	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	427.16	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	365.33	30217	公务接待费	2.96
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	6.08
30304	抚恤金	44.48	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	16.27	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	28.51
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.04
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.49

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	3.47
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.35
30399	其他对个人和家庭的补助	1.08	30240	税金及附加费用	1.62
			30299	其他商品和服务支出	9.23
			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	1,836.60		公用经费合计	110.81

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：开平市林业局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
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

部门：开平市林业局

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：开平市林业局

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
33.51	0.00	3.47	0.00	3.47	30.04	6.43	0.00	3.47	0.00	3.47	2.96

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：开平市林业局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

开平市林业局2024年度总收入3,496.71万元，其中本年收入3,496.71万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,496.71万元，比上年决算数减少126.14万元，下降3.5%。主要变动情况：省级生态公益林效益补偿资金的支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少3万元，下降100%。主要变动情况：有害生物防治支出在基金预算收入中减少。

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，比上年决算数减少10.85万元，下降100%。主要变动情况：今年下属事业单位自然保护地管理中心在该项目没有收入。

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

开平市林业局2024年度总支出3,496.71万元，其中本年支出3,496.71万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,947.41万元，比上年决算数增加28.2万元，增长1.5%。主要变动情况：根据组织部和人社局相关通知，在职人员增加，基本支出增加。

2. 项目支出1,549.3万元，比上年决算数减少168.19万元，下降9.8%。主要变动情况：省级生态公益林效益补偿资金的支出减少。

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

开平市林业局2024年度财政拨款收入合计3,496.71万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,496.71万元，比上年决算数减少126.14万元，下降3.5%；主要变动情况：省级生态公益林效益补偿资金的支出减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少3万元，下降100%；主要变动情况：有害生物防治支出在基金预算收入中减少；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：与上年决算数持平。

（二）2024年度财政拨款支出说明

开平市林业局2024年度财政拨款支出合计3,496.71万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,496.71万元，比年初预算数减少280.79万元，下降7.4%；主要变动情况：县级生态公益林扩面补偿资金支出减少；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）；与上年决算数

持平；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：与年初预算数持平。

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

开平市林业局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.43万元，完成全年预算33.51万元的19.2%，比上年决算数减少16.08万元，下降71.5%。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3.47万元，完成预算3.47万元的100%，比上年决算数减少16.04万元，下降82.2%；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），比上年决算数减少18.01万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为3.47万元，完成预算3.47万元的100%，比上年决算数增加1.97万元，增长131.3%；公务接待费支出决算为2.96万元，完成预算30.04万元的9.8%，比上年决算数减少0.04万元，下降1.3%。

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：我局2024年没有购置车辆。

（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3.47万元，占54%；公务接待费支出2.96万元，占46%。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3.47万元，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3.47万元，公务用车保有量为4辆，主要用于公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。镇海林场和东山林场所持有的车辆用于巡山护林，使用专项经费支付，故与国有资产占有情况中的车辆数不一致。

3. 公务接待费支出2.96万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流等方面的接待，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23次，接待人数共347人。主要包括餐费。

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34.39万元，比上年决算数增加2.33万元，增长7.3%。主要增减变动情况是：根据组织部和人社局相关通知，在职人员增加，公用经费增加。

（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31.02万元，其中：政府采购货物支出0.75万元、政府采购工程支出9.53万元、政府采购服务支出20.74万元。授予中小企业合同金额26.68万元，占政府采购支出总额的86%，其中：授予小微企业合同金额26.68万元，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79.11%。

（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12辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0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2辆、其他用车5辆，其他用车主要是用于巡山护林等业务；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，我部门组织对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5个，二级项目14个，共涉及资金363.39万元，占一般公共预算项目支出总额的23.46%。

共组织对林业有害生物防控、绿美广东（造林抚育及建设用地租金项目经费）、自然保护地整合优化项目（江财农[2021]151号）等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出75.48万元，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。其中，对林业有害生物防控、绿美广东（造林抚育及建设用地租金项目经费）、绿自然保护地整合优化项目（江财农[2021]151号）项目分别委托“广东省南方绩效评价中心”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看：林业有害生物防控项目评价等次为：优，达到预期效果；绿美广东（造林抚育及建设用地租金项目经费）评价等次为：优，达到预期效果；自然保护地整合优化

项目（江财农[2021]151号）评价等次为：优，达到预期效果。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位4个），涉及一般公共预算支出3,496.71万元，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，2024年度总体绩效目标基本完成，各主要专项工作完成率较高。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及14个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数3,496.71万元，执行数3,496.71万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我局在开平市委、市政府的正确领导和上级林业主管部门的支持指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，围绕开平市委关于“改革攻坚年”和十四届七次全会提出的“深化绿美开平扩绿兴绿护绿机制，为子孙后代留下山清水秀的生态空间”等工作部署，深化林业事业改革发展，全力打造绿美广东“开平样板”。绩效评价结果为优。发现的问题及原因：因财政国库紧张，导致财政资金支出率不高。下一步改进措施主要是加强与财政局沟通，加快资金支出。

自然保护地管理经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为45万元。项目绩效目标完成情况主要是：完成我市2个自然保护区勘界立标工作，项目实施有利于保护自然资源和生物多样性、维持生态平衡和促进国民经济可持续发展。发现的问题及原因主要是资金支出率低。下一步改进措施主要是：在今后的工作中，我单位将进一步加大各项目执行力度，加快支出进度，提高资金在市自然保护地各项工作中的使用效率，将项目各阶段任务做实做

细，责任落实到人，使项目按时完成，提高资金的使用绩效。

森林防火经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为55.62万元，执行数46.36万元，完成预算的83.3%。项目绩效目标完成情况主要是：森林防火宣传、林火远程监控设备租赁和维护等用途使用，逐年改善我市森林防火基础设施建设，能改善我市防火队伍基础设施，保障全市森林资源健康发展。发现的问题及原因主要是：因森林防火特别防护期为每年10月到第二年4月份，防火工作经费使用具有时间限制，部分项目资金集中在第四季度才能支出，故支付进度率与市财政局要求有差距。下一步改进措施主要是：在今后的工作中，我单位将进一步加大各项目执行力度，加快支出进度，提高资金在市森林防火各项工作中的使用效率。

县级生态公益林扩面补偿资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为600万元。执行数124.84万元，完成预算的20.81%。项目绩效目标完成情况主要是：使我市生态公益林体系日益完善，生态资源持续扩大；通过补偿资金增加农民的收益，鼓励了我市各镇村村民建设生态公益林的积极性；生态林管护工作逐步完善，管护到位，进一步提高了我市生态资源质量，使我市生态公益林森林资源得到有效保护。发现的问题及原因主要是未能按照实际拨付扩面资金。下一步改进措施主要是：在今后的工作中，应该继续加强与财政局沟通联系，提前谋划补偿资金的分配和使用，攻坚克难，切实提高补偿资金发放率，使补偿资金的使用绩效得到及时显现。

古树名木保护管理项目绩效自评情况：项目全年预算数为27万元。项目绩效目标完成情况主要是：有效保护和更好管理我市古树名木资源，使古树及古树后备资源正常生长。古树名木资源

保护率100%，任务按时完成率100%，达到项目预期效果。发现的问题及原因主要是：专项资金实际支出少。下一步改进措施主要是：古树名木保护管理项目已按计划实施完成并达到预期效果，但项目资金拨付进度缓慢，加快资金拨付进度，确保资金尽早发挥效益。

绿美广东（国家森林城市建设专项资金）项目绩效自评情况：项目全年预算数为26.8万元。项目绩效目标完成情况主要是：完成对2024年创森项目经费的支付，动员全社会参与国家森林城市建设工作，有效改善人们居住环境。发现的问题及原因主要是：资金使用的及时性不足，由于国家林业和草原局暂停创森总规预审，以致我市未能开展《总规》的专家评审及定稿，导致无法将《总规》编制费进行拨付，资金使用存在滞后现象。下一步改进措施主要是：待国家林业和草原局重启创森总规预审工作后，我局将按照《国家林业和草原局关于印发〈国家森林城市管理办法〉的通知》的要求，尽快完成《总规》的专家评审工作，落实项目资金的拨付。

绿美广东（开平市森林督查和森林资源管理“一张图”年度更新和森林资源保护管理项目经费）项目绩效自评情况：项目全年预算数为60万元，执行数40万元，完成预算的66.67%。项目绩效目标完成情况主要是：通过该项目的实施，发现、查处和打击破坏林地、林木等森林资源行为，保持森林资源管理“一张图”数据库时效性，完成我市新一轮林地保护利用规划（2021-2035年）编制，最终达到提高森林资源保护管理水平，有效保护全市森林资源持续健康发展。发现的问题及原因主要是：该项资金使用不包括森林资源日常监管巡查项目，违法图斑查处存在一定的

滞后性。下一步改进措施主要是：在今后的工作中，我单位将进一步加大各项目执行力度，加快支出进度，提高资金在市森林督查图斑现地调查及森林资源管理“一张图”年度更新的使用效率。

省级财政绿美广东生态建设育苗补助启动经费（江财农〔2023〕37号）项目绩效自评情况：项目全年预算数为9.2万元执行数9.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：与保障性育苗单位签订保障育苗合同，订购造林苗木数量为19.1万株，出圃苗木质量、规格、数量需要达到2024年开平市森林质量精准提升要求，保障2024年绿美生态建设成效。该项目已完成。

自然保护地整合优化项目（江财农[2021]151号）项目绩效自评情况：项目全年预算数为50万元，执行数50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过该项目的实施，对原有各类自然保护地（如自然保护区、森林公园、湿地公园等可能存在的交叉重叠区域）进行了系统梳理，依据生态保护重要性评估和实地勘界，对部分保护地边界进行了科学合理的调整，提升了边界的合理性和可操作性，对整合优化后的保护地进行了更科学的功能分区，明确了不同区域的保护等级和管理要求。梁金山自然保护区和百足山自然保护区已完成科学考察。3个省级森林公园，潜龙湾省级森林公园已完成总体规划编制并上报省林业局审批，白云石和金山省级森林公园均已完成总体规划初稿，潜龙湾和白云石森林公园勘界报告已通过专家论证，金山森林公园完成了勘界报告初稿。2个县级森林公园，茅滩县级森林公园已开展勘界立标和总体规划编制工作，勘界报告通过专家论证，总体规划

已完成初稿。广东孔雀湖国家湿地公园已完成总体规划编制和勘界立标工作。发现的问题及原因主要是：1. 技术力量不足。2. 现阶段自然保护地整合优化落地工作量大，各自然保护地必须完成总体规划、范围勘界、立标、科学考察、建立矢量化数据、分区划定、自然资源资产确权登记等工作，但地方财政困难，工作项目推进存在很大的问题。下一步改进措施主要是：1. 强化基层能力建设，招募GIS技术员、生态学专业人才下沉站点，利用大数据、GIS、物联网、云计算、AI人工智能等先进技术加快自然保护地智慧化管理建设步伐，强化如移动通信基站、综合指挥中心、保护地局域网、红外相机、无人机、监控摄像头等基础建设，构建天空地一体化监测体系。2. 积极争取上级资金补助，加快开展整合优化后自然保护地范围的总体规划、科学考察、范围和功能边界矢量化和勘界立标等基础工作，确保按时按质完成上级下达任务，筑牢自然保护地管护屏障。

绿美广东（造林抚育及建设用地租金项目经费）项目绩效自评情况：项目全年预算数为450万元，执行数25.48万元，完成预算的5.66%。项目绩效目标完成情况主要是：2024年开平市完成了上级下达的年度造林绿化任务，对现有中幼林、新造林地进行了科学抚育管理，包括除草、松土、施肥、补植、修枝等，提高了林木成活率和保存率，促进了林木健康生长，优化了林分结构。通过新造林和有效抚育，增加森林面积、提升森林质量，有效增强了水源涵养、水土保持、固碳释氧、净化空气等生态功能，大规模的义务植树活动成为全民参与生态文明建设的生动实践，有效凝聚了共建共享绿美开平的社会合力，使全市森林资源持续健康发展，同时使开平市人居环境得到有效改善，提高人民对生活

美好环境需求的获得感。发现的问题及原因主要是：造林、抚育、后期管护需要持续、大量的资金投入，在当前经济大环境总体较差的情况下，可能存在财政投入不足或依赖上级拨款、社会资本引入渠道不够通畅的问题。部分新造林地或义务植树点可能存在后期抚育管护不到位的情况，导致树木成活率、保存率达不到预期目标，影响造林成效的巩固。下一步改进措施主要是：在项目规划阶段即明确后期管护责任主体、资金来源和考核标准，继续积极争取上级资金支持，同时扶持培养本地化、专业化森林管护员队伍。

林业有害生物防控项目项目绩效自评情况：项目全年预算数为78万元。项目绩效目标完成情况主要是：2024年开平市林业有害生物防控项目通过精准监测、科学防治、技术升级等方式，实现了重大病虫害的有效控制，保护了森林生态系统的健康稳定，为区域生态安全屏障建设提供了有力支撑。发现的问题及原因主要是：1. 复杂地形监测能力不足，部分山区地形复杂区域（如陡坡、深谷）的监测设备部署不足，依赖人工巡查效率低，导致林区病虫害发现滞后，加上部分老旧监测设备灵敏度下降，导致对松褐天牛等害虫的诱杀效果衰减。2. 化学防治依赖风险。薇甘菊防治中化学药剂使用量仍超生态修复区安全阈值，水源地周边检测出微量残留（未超标但存在隐患），同时长期单一药剂使用导致部分害虫产生抗药性。下一步改进措施主要是：1. 采购抗风型无人机，配备红外+多光谱镜头，覆盖深谷陡坡区域，自动生成病虫害热力图，在信号薄弱区安装太阳能中继传输设备，实时回传数据。2. 开展抗药性监测轮换用药，每季度发布《害虫抗药性地图》，强制要求各镇交替使用不同作用机理药剂。

镇海林场项目经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为82万元，执行数为2.41万元，完成预算的2.94%。项目绩效目标完成情况主要是：总体绩效目标基本完成，项目绩效完成良好。2024年镇海林场顺利完成2个工程项目，分别是生物防火林带抚育清理工程和林地更新造林工程，项目已完成验收，因财政资金紧张未能及时支出。下一步改进措施主要是做好项目开展计划，按时按质完成，加快报账和项目支出。

公益林示范区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0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况主要是：项目开展初期提交的竞争性磋商文件需经相关部门审核后方可进行投标，相关资料文件存在缺失需补充，导致项目进展较慢。下一步改进措施主要是加快与相关部门的沟通，及时补充资料，推动项目进展。

东山林场项目经费绩效自评情况：项目全年预算数为65万元，执行数为63.45万元，完成预算的97.62%。项目绩效目标完成情况绩效管理工作总体情况良好。顺利完成2024年开平市东山林场迹地更新造林及抚育工程、2024年开平市东山林场生物防火林带抚育清理工程、2024年开平市东山林场林区道路维修工程以及开平市东山林场林区道路“五清”及抢险维修项目等4个工程项目，共涉及资金63.45万元，因本级财政资金紧张原预算项目经费未能支付，在省级生态公益林损失性补偿资金中调整完成支付。发现的问题及原因主要是林业存在一定的特殊性，生产周期较长，项目经费支出进度缓慢。下一步改进措施主要是做好项目开展计划，按时按质完成，加强与财政部门的联系、协调和沟通，加快项目支出。

广东开平孔雀湖国家湿地公园专项经费绩效自评情况：项目全年预算数为50万元，执行数为1.65万元，完成预算的3.3%。项目绩效目标完成情况主要是：有效保障广东开平孔雀湖国家湿地公园正常运作，开展生态监测、科普宣教活动和基础设施建设等。发现的问题及原因主要是财政国库紧张，导致财政资金支出率不高。下一步改进措施主要是在今后的工作中，我单位将进一步加大各项目执行力度，加快支出进度，提高资金在广东开平孔雀湖国家湿地公园各项工作中的使用效率，将项目各阶段任务做实做细，责任落实到人，使项目按时完成，提高资金的使用绩效。

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。