

2024年度淮滨县林业局 部门决算

二〇二五年十月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效评价情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）、负责林业及其生态保护修复的监督管理。拟订全县林业及其生态保护修复规划并组织实施。负责林业相关行政执法监管工作。组织开展森林、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，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。指导林业有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作。承担淮滨县绿化委员会日常工作；

（三）、负责森林、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。指导公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划，监督管理湿地的开发利用。指导基层林业工作站的建设和管理；

（四）、负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠化调查。组织拟订防沙治沙、石漠化防治建设规划，监督管理沙化土地的开发利用；

（五）、负责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，配合拟订、调整省级重点保护陆生野生动物、植物名录，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，按分工监督管理野生动植物进出口；

（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。根据授权，负责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。组织申报国家级、省级、市级自然保护地，提出新建、调整各类自然保护地的建议并按程序申报。组织开展世界自然遗产的申报，会同有关部门开展世界自然和文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护有关工作；

（七）、负责推进林业改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、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。开展退耕还林还草，负责天然林保护工作；

（八）、拟订林业资源优化配置及木材利用政策，执行相关林业地方标准并监督实施，组织指导林业产品质量监督。指导生态扶贫相关工作；

（九）、指导国有林场基本建设和发展，承担经济林、花卉管理工作。组织林木种子种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗生产经营行为，监管林木种苗质量。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全及植物新品种保护；

（十）、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。组织指导国有林场和自然保护地开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。依法履行林业和茶产业安全生产监督管理职责，指导全县国有林场、自然保护地的安全监督管理工作。负责林业系统安全生产统计分析，依法参加有关事故的调查处理；

（十一）、负责制定全县林业发展规划、发展战略并监督实

施;指导全县林业生产、加工、新技术引进与推广、招商引资等工作;指导做好林业重大项目的规划、调研、论证、申报等工作;负责林业外资项目的管理和资金使用;负责全县国家公益林、省级公益林的区划界定、日常管理和森林补偿基金的使用管理;负责指导和督促检查全县退耕还林工作;负责全县国家储备林项目规划编制、申报和年度作业设计,监督和管理项目实施及资金的使用;

(十二)、监督管理中央、省、市拨付我县的资金、县级资金及国有资产,提出林业预算内投资,国家、省、市级和县级财政性资金安排建议;按规定权限审核国家、省级、市级和县级规划内和年度计划内投资项目参与拟订林业经济调节政策,组织实施林业生态补偿工作;

(十三)、负责林业科技、教育和外事工作,指导全县林业人才队伍建设。组织实施林业对外交流与合作事务,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;

(十四)、茶叶、水果、花卉检疫的职责分工。县林业局与县农业农村局加强茶叶、水果、花卉等检疫工作的协调配合,在各自职责范围内做好检疫工作,双方检疫结果互相认可,避免重复检验。

二、机构设置

淮滨县林业局内设机构6个,包括:办公室(人事股),生态建设修复股(淮滨县绿化委员会办公室、科学技术股),森林资源管理股(森林灾害预防股、政策法规股),自然保护地和野生动植物保护管理股(湿地管理股、国有林场管理股),产业发展股(种苗管理股、改革发展股),规划财务股(内部审计股)

等。

从决算单位构成看，淮滨县林业局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2024年度，纳入本部门决算编制范围的单位共4个，其中二级预算单位包括：

1. 淮滨县林业局（本级）；
2. 淮滨县苗圃场；
3. 淮滨县淮南湿地省级自然保护区管理办公室；
4. 淮滨县林业综合行政执法大队。

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：淮滨县林业局

2024年度

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	1,640.68	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	8.76	八、社会保障和就业支出	39	65.41
	9		九、卫生健康支出	40	29.16
	10		十、节能环保支出	41	2.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	1,497.67
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	46.44
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	8.76

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,649.45	本年支出合计	58	1,649.45
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,649.45	总计	62	1,649.45

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：淮滨县林业局		2024年度					单位：万元	
功能分类科目编码	项目 科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,649.45	1,640.68	0.00	0.00	0.00	0.00	8.76
208	社会保障和就业支出	65.41	65.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.73	60.73	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	57.80	57.80	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	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.16	29.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.16	29.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.89	23.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110404	生物及物种资源保护	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,497.67	1,497.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	818.67	818.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	356.48	356.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	280.61	280.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	164.50	164.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	2.58	2.58	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	679.00	679.00	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
2130505	生产发展	679.00	679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.44	46.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.44	46.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.44	46.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.76
22999	其他支出	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.76
2299999	其他支出	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.76

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：淮滨县林业局

2024年度

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	1,649.45	917.08	732.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.41	65.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.73	60.73	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	57.80	57.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.16	29.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.16	29.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.89	23.89	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2110404	生物及物种资源保护	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,497.67	767.30	730.37	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	818.67	767.30	51.37	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	356.48	356.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	280.61	259.12	21.49	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	164.50	149.12	15.38	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	679.00	0.00	679.00	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
2130505	生产发展	679.00	0.00	679.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.44	46.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.44	46.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.44	46.44	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：淮滨县林业局

2024年度

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	1,640.68	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	65.41	65.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.16	29.16	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2.00	2.00	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	1,497.67	1,497.67	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	46.44	46.44	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

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	1,640.68	本年支出合计	59	1,640.68	1,640.68	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	1,640.68	总计	64	1,640.68	1,640.68	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：淮滨县林业局		2024年度		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	1,640.68	908.32	732.37	
208	社会保障和就业支出	65.41	65.41	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	60.73	60.73	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.80	57.80	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.93	2.93	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	4.68	4.68	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.68	4.68	0.00	
210	卫生健康支出	29.16	29.16	0.00	
21011	行政事业单位医疗	29.16	29.16	0.00	
2101101	行政单位医疗	5.28	5.28	0.00	
2101102	事业单位医疗	23.89	23.89	0.00	
211	节能环保支出	2.00	0.00	2.00	
21104	自然生态保护	2.00	0.00	2.00	
2110404	生物及物种资源保护	2.00	0.00	2.00	
213	农林水支出	1,497.67	767.30	730.37	
21302	林业和草原	818.67	767.30	51.37	
2130201	行政运行	356.48	356.48	0.00	
2130204	事业机构	280.61	259.12	21.49	
2130205	森林资源培育	164.50	149.12	15.38	
2130206	技术推广与转化	12.00	0.00	12.00	
2130211	动植物保护	2.50	0.00	2.50	
2130299	其他林业和草原支出	2.58	2.58	0.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	679.00	0.00	679.00	

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
2130505	生产发展	679.00	0.00	679.00
221	住房保障支出	46.44	46.44	0.00
22102	住房改革支出	46.44	46.44	0.00
2210201	住房公积金	46.44	46.44	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：淮滨县林业局

2024年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	738.18	302	商品和服务支出	169.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	310.48	30201	办公费	34.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	139.34	30202	印刷费	0.73	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.58
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	68.33	30205	水费	0.48	31002	办公设备购置	0.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.94	30206	电费	4.02	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	11.12	30207	邮电费	1.76	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.69	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	6.56	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.31	30211	差旅费	8.04	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	57.96	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.48	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.55	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.50	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.35	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.55	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	53.37	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.08	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.33	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.52	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.73	39999	其他支出	0.00
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	35.85			
	人员经费合计	738.73					公用经费合计	169.59

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：淮滨县林业局		2024年度		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、支出及结转和结余情况。
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：淮滨县林业局		2024年度			单位：万元
项目		本年支出			
科目代码	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。
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：淮滨县林业局 2024年度 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
4.02	0.00	1.52	0.00	1.52	2.50	4.02	0.00	1.52	0.00	1.52	2.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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1,649.45万元。与上年度相比，收、支总计各减少884.03万元，下降34.89%，主要原因是：本年项目支出决算减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,649.45万元，其中：财政拨款收入1,640.68万元，占99.47%；其他收入8.76万元，占0.53%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,649.45万元，其中：基本支出917.08万元，占55.60%；项目支出732.37万元，占44.40%。

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1,640.68万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少892.80万元，下降35.24%，主要原因是：本年项目支出决算减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,640.68万元，占支出合计的99.47%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少892.80万元，下降35.24%，主要原因是：本年项目支出决算减少。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,640.68万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出65.41万元，占3.99%；卫生健康（类）支出29.16万元，占1.78%；节能环保（类）支出2.00万元，占0.12%；农林水（类）支出1,497.67万元，占91.28%；住房保障（类）支出46.44万元，占2.83%。

（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,785.96万元，支出决算为1,640.68万元，完成年初预算的91.87%。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62.09万元，支出决算为57.80万元，完成年初预算的93.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因年底清算问题，个别月份社保费在下一年支付成功。

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2.93万元，支出决算为2.93万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为6.02万元，支出决算为4.68万元，完成年初预算的77.74%。决算数与年初预

算数存在差异的主要原因是因年底清算问题，个别月份社保费在下一年支付成功。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为5.28万元，支出决算为5.28万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为33.23万元，支出决算为23.89万元，完成年初预算的71.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因年底清算问题，个别月份社保费在下一年支付成功。

6. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算不在年初预算内。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为1,082.95万元，支出决算为356.48万元，完成年初预算的32.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年项目支出减少。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为369.69万元，支出决算为280.61万元，完成年初预算的75.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公用经费支出减少。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为167.20万元，支出决算为164.50万元，完成年初预算的98.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公用经费支出减少。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为12.00万元，完成年初预算的120.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算不在年初预算内。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算不在年初预算内。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.58万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算不在年初预算内。

13. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为679.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算不在年初预算内。

14. 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46.57万元，支出决算为46.44万元，完成年初预算的99.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因年底清算问题，个别月份住房公积金在下一年支付成功。

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908.32万元，其中：人员经费738.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、生活补助；公用经费169.59万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、

电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出预算为4.02万元，支出决算为4.02万元，完成预算的100.00%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用

车购置及运行维护费支出决算1.52万元，完成预算的100.00%，占37.81%；公务接待费支出决算2.50万元，完成预算的100.00%，占62.19%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为1.52万元，支出决算数为1.52万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 1.52万元。主要用于公务用车维修保养及燃油支出。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费 预算数为2.50万元，支出决算数为2.50万元，完成预算的100.00%。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 2.50万元，主要用于境内来访人员接待。2024年共接待国内来访团组44个、来宾206人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费支出166.73万元，与上年度相比，增加52.16万元，增长45.53%，主要原因是：公用经费支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆2辆，其中：省级领导干部用车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0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：用于单位巡防森林及帮扶乡村振兴；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

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，项目24个，共涉及资金728.72万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。

组织对“淮滨县2024年生态防护林建设项目”“2023年野生动植物保护”等24个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出728.72万元。

（二）项目绩效自评结果。

“淮滨县2024年生态防护林建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.70分。项目全

年预算数为700.00万元，执行数为679.00万元，完成预算的97.00%。项目绩效目标完成情况：在16个乡镇、街道，完成建设生态防护林，防风固沙，保护农田，逐步改善了田间小气候，降低农田自然灾害，稳定增加粮食产量，进一步改善了乡村人居环境。发现的主要问题及原因：预算执行率不到位。下一步改进措施：一是优化预算编制科学性，二是建立项目进度预警机制，三是实施预算执行动态监控，合理安排资金使用。

“2023年野生动植物保护”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为2.00万元，执行数为2.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是进一步提升了公众野生动物保护意识；二是进一步提升了野生动物救助保护水平。

后附“2024年度部门整体项目支出自评表”、“2024年度部分预算项目单位自评汇总表”（详见“第五部分附件”）。

（三）部门评价结果。

我部门未开展部门评价工作。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、基本支出：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。

十、项目支出：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。

十一、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发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：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。

第五部分 附 件

2024年度部门整体项目支出自评表								
2025年10月								
项目名称 主管部门		淮滨县2024年生态防护林建设项目						
淮滨县林业局			实施单位			淮滨县林业局		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0	700	679	10	97.0 %	9.70	
	财政拨款	0	700	679	-	97.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审		5	5		
	拨付合规性		集中支付制度有关规定支付资金，禁止违规支		5	5		
	使用规范性		目和预算项目执行，禁止出现截留、挤占、挪用		5	5		
	预算绩效管理情况		新增项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	在16个乡镇、街道，建设生态防护林，防风固沙，保护农田，逐步改善田间小气候，降低农田自然灾害，稳定增加粮食产量，改善乡村人居环境，助力乡村振兴发展，约40万亩基本农田和4万户农户受益，其中受益脱贫人口约1万户4万人，水稻小麦等每年可增收2000万斤、30000万元，户均增收750元。5年后，每株落羽杉		年度总体目标完成情况良好，保障了单位基本运行					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	落羽杉等苗木价格	15-30	15%	5	5	0.00	
		栽植管护费用	10-15	13%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	栽植落羽杉等数量	≥200000株	200000株	6	6	0.00	
		栽植落羽杉等规格	3-5	5%	6	6	0.00	
	质量指标	项目（工程）验收合格率	≥100%	100%	6	6	0.00	
		苗木成活率	≥85%	90%	6	6	0.00	
	时效指标	项目（工程）完成及时率	≥100%	100%	6	6	0.00	
	效益指标	经济效益指标	集体经济年收入	≥3000万元	3000万元	5	5	0.00
带动增加脱贫人口全年总收入			≥750万元	750万元	5	5	0.00	
社会效益指标		受益建档立卡脱贫人口数	≥40000人	40000人	5	5	0.00	
		受益基本农田	≥40万亩	40万亩	5	5	0.00	
生态效益指标		改善生态环境是否明显	明显	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.7		

2024年度部门整体项目支出自评表								
2025年10月								
项目名称 主管部门		2023年野生动植物保护						
		淮滨县林业局		实施单位		淮滨县淮南湿地省级自然保护区管理办公室		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		0	2	2	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		0	2	2	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、		5	5		
	拨付合规性		资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户		5	5		
	使用规范性		的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用		5	5		
	预算绩效管理情况		金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1、提升公众野生动物保护意识 2、提升野生动物救助保护水平		滨淮南湿地生态系统，使湿地生态环境得到改善；2.提升生态功能，丰富生态多样性；3.为生态文明建设奠定良好的科普基地和生					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤5万元	5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	救助野生动物次数	≥5次	5次	10	10	0.00	
	质量指标	救助野生动物成功率	≥90%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	救助野生动物及时性	≥90%	95%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提升经济效益	提升	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提升社会关注度	提升	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	提升生态环境	提升	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

2024年度部分预算项目单位自评汇总表

单位:万元															
单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行	预算执行率	资金管理情况得分	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分
503001	淮滨县林业局	503	淮滨县林业局	淮滨县2024年生态防护林建设项目	农业股	700.00	679.00	679.00	97.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.70
503003	淮滨县淮南湿地省级自然保护区管理办公室	503	淮滨县林业局	2023年野生动植物保护	农业股	2.00	2.00	2.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00