

2024年度淮滨县林业局（本级）  
单位决算

二〇二五年十月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2024年度单位决算表

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年度单位决算情况说明

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 单位概况

## 一、单位职责

（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。

## 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),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),规划财务股(内部审计股)。另设有产业发展股(种苗管理股、改革发展股)和森林资源管理股(森林灾害预防股、政策法规股)。

淮滨县林业局单位决算为本级决算。

## 第二部分 2024年度单位决算表



收入支出决算总表

公开01表

单位：淮滨县林业局（本级）

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	1,099.50	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	28.43
	9		九、卫生健康支出	40	12.42
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	1,038.06
	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	20.58
	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	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
	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	1,099.50	本年支出合计	58	1,099.50
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	1,099.50	总计	62	1,099.50

注：本表反映单位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。

## 收入決算表

公开02表

单位：淮滨县林业局（本级）

2024年度

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	1,099.50	1,099.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.43	28.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.39	26.39	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	26.39	26.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.42	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.42	12.42	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	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,038.06	1,038.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	359.06	359.06	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
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
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	20.58	20.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.58	20.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.58	20.58	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 支出決算表

公开03表

单位：淮滨县林业局（本级）

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	1,099.50	420.50	679.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.43	28.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.39	26.39	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	26.39	26.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.42	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.42	12.42	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	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,038.06	359.06	679.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	359.06	359.06	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
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
2130505	生产发展	679.00	0.00	679.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.58	20.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.58	20.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.58	20.58	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：淮滨县林业局（本级）

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	1,099.50	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	28.43	28.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.42	12.42	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	1,038.06	1,038.06	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	20.58	20.58	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

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
<b>本年收入合计</b>	27	1,099.50	<b>本年支出合计</b>	59	1,099.50	1,099.50	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				
<b>总计</b>	32	1,099.50	<b>总计</b>	64	1,099.50	1,099.50	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。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

单位：淮滨县林业局（本级）

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	253.22	302	商品和服务支出	166.15	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	138.42	30201	办公费	34.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	30.11	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	18.96	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	27.44	30206	电费	4.02	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	12.89	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	2.08	30211	差旅费	8.04	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	23.31	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	2.48	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	35.84			
	人员经费合计	253.77					公用经费合计	166.73

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。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

单位：淮滨县林业局（本级）		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。  
说明：我单位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

单位：淮滨县林业局（本级）		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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。



### 第三部分 2024年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1,099.50万元。与上年度相比，收、支总计各减少893.66万元，下降44.84%，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1,099.50万元，其中：财政拨款收入1,099.50万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,099.50万元，其中：基本支出420.50万元，占38.24%；项目支出679.00万元，占61.76%。

## 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1,099.50万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少893.66万元，下降44.84%，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1,099.50万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少893.66万元，下降44.84%，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1,099.50万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出28.43万元，占2.59%；卫生健康（类）支出12.42万元，占1.13%；农林水（类）支出1,038.06万元，占94.41%；住房保障（类）支出20.58万元，占1.87%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

## （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1,171.60万元，支出决算为1,099.50万元，完成年初预算的93.85%。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27.61万元，支出决算为26.39万元，完成年初预算的95.58%。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完毕。

2. 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2.54万元，支出决算为2.04万元，完成年初预算的80.31%。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完毕。

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。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为12.50万元，支出决算为7.15万元，完成年初预算的57.20%。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完毕。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为1,102.96万元，支出决算为356.48万元，完成年初预算的32.32%。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，公用经费已报账但未在本年支付成功。

6. 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。

7. 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。

8. 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20.71万元，支出决算为20.58万元，完成年初预算的99.37%。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完毕。

## 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420.50万元，其中：人员经费253.77万元，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166.73万元，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**

我单位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**

我单位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，单位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：本年公用经费支出增加。

## 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，我单位共有车辆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，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为1099.50万元，其中：基本支出420.50万元，项目支出679.00万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对2024年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目16个，涉及预算资金679.00万元，占部门预算项目支出总额的93.18%。其中：涉及一般公共预算项目16个，资金679.00万元。

### （二）项目绩效自评结果。

我单位对2024年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目16个，涉及预算资金679.00万元，占单位预算项目支出总额的100.00%，实现绩效自评“100%”。在16个项目支出绩效自评中，其中：3个项目自评等级为优、13个项目自评等级为良、0个项目自评等级为中、0个项目自评等级为差。

我单位项目绩效自评情况，根据年初设定的绩效目标，“淮滨县2024年生态防护林建设项目”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：逐步改善了田间小气候，进一步降低了农田自然灾害，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。存在的主要问题及原因：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。

我单位项目绩效自评情况，根据年初设定的绩效目标，“2024年生态护林员补助（第二批）”项目绩效自评得分为90.00分。项目全年预算数为96.00万元，执行数为0.00万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：对我县森林、湿地等进行管护及补偿，建立了管护机制、强化监督管理，促进森林生态系统功能恢复和提高，完成辖区内护林员管理及培训，提升森林管护能力及水平，持续提升森林生态功能。存在的主要问题及原因：预算执行率较低，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。

从上述自评情况看，项目支出绩效管理有了进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。后附“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）单位绩效评价结果。**

财政未选取我单位项目开展重点绩效评价。

## 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	2024年古树名木抢救复壮资金	农业股	4.20	0.00	0.00	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	80.00
503001	淮滨县林业局	503	淮滨县林业局	2024年林业有害生物防治补助	农业股	10.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	83.33%	100.00%	100.00%	85.00
503001	淮滨县林业局	503	淮滨县林业局	2024年生态护林员补助	农业股	203.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	80.00%	100.00%	100.00%	84.00
503001	淮滨县林业局	503	淮滨县林业局	2024年生态护林员补助第二批	农业股	96.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90.00
503001	淮滨县林业局	503	淮滨县林业局	2024年省级林业有害生物防治	农业股	5.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	80.00
503001	淮滨县林业局	503	淮滨县林业局	2024年省级森林植被恢复费第一批	农业股	554.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90.00
503001	淮滨县林业局	503	淮滨县林业局	2024年省级生态效益定位站资金	农业股	19.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	80.00
503001	淮滨县林业局	503	淮滨县林业局	2024年省级优质林木种苗扶持资金	农业股	20.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	80.00
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
503001	淮滨县林业局	503	淮滨县林业局	林地规划编制调查工作经费	农业股	100.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	85.00
503001	淮滨县林业局	503	淮滨县林业局	林业草原防火减灾费用经费	农业股	164.15	0.00	0.00	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	88.00
503001	淮滨县林业局	503	淮滨县林业局	林业局森林植被恢复经费非税	农业股	265.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	80.00
503001	淮滨县林业局	503	淮滨县林业局	其他林业和草原支出费用经费	农业股	95.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	88.00
503001	淮滨县林业局	503	淮滨县林业局	森林资源管理费用经费	农业股	80.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	88.75
503001	淮滨县林业局	503	淮滨县林业局	森林资源管理追加经费	农业股	20.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	85.00
503001	淮滨县林业局	503	淮滨县林业局	森林资源培育费用经费	农业股	157.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	85.00