2024年度茂名市林业局部门决算

目 录

第一部分：茂名市林业局概况

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：茂名市林业局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：茂名市林业局2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：茂名市林业局概况

一、部门主要职责

茂名市林业局的主要职责：一是负责林业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政策、规划并组织实施，依法承担有关地方性法规、规章草案的起草工作。组织开展森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的动态监测与评价。二是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。组织实施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。三是负责森林资源的监督管理。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。负责生态公益林划定和公益林保护管理工作。组织实施国有森林资源资产有偿使用制度。负责林业有害生物的防治、检疫工作。四是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，研究提出主管的陆生野生动植物保护名录的调整意见。负责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。五是负责湿地资源的监督管理。拟订湿地保护规划和相关标准并组织实施。组织、协调、指导国家、省和市重要湿地保护工作，负责湿地生态保护修复工作。统筹推进湿地公园建设，监督管理湿地的开发利用。六是负责监督管理各类自然保护地。拟

订各类自然资源保护地规划和相关标准并组织实施。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、省和市级自然保护地的审核建议并按程序报批。组织审核世界自然遗产的申报，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。七是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组织实施。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。拟订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。组织实施林产品质量监督。协助推进生态扶贫相关工作。八是指导国有林场基本建设和发展。负责林木种苗、草种管理。组织林木种子、草种种质资源调查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，监督管理林木种苗、草种质量及其生产经营行为。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。九是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并组织实施，组织开展防火巡护、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。依法负责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。十是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。十一是负责林业科技、宣传教育、交流与合作工作。组织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。十二是完成市委、市政府及省林业局交办的其他任务。

二、部门机构设置

茂名市林业局内设科室8个，分别是办公室、森林火灾预防科、规划财务科、生态修复科、森林资源管理科、生态保护科、国有林场和产业发展科、人事科。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入茂名市林业局2024年部门决算编报范围的单位共6个，包括局本级和下属5个预算单位，下属单位分别是：茂名市林业科学研究所、茂名市野生动物救护研究中心（广东茂名森林公园动物园）、广东茂名森林公园管理处（茂名市茂坡林场）、茂名市国有电白林场（茂名市市民公园管理处）、茂名市林业事务中心。

第二部分：茂名市林业局2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：茂名市林业局　　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	6,287.06	一、一般公共服务支出	31	29.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	100.00	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	921.56	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	20.76
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	162.61	八、社会保障和就业支出	38	865.24
	9		九、卫生健康支出	39	108.05
	10		十、节能环保支出	40	65.56
	11		十一、城乡社区支出	41	20.00
	12		十二、农林水支出	42	5,879.25
	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	20.00
	19		十九、住房保障支出	49	703.15
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	53	200.82
	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	7,471.24	**本年支出合计**	57	7,912.21
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	40.60	结余分配	58	8.47
年初结转和结余	29	890.62	年末结转和结余	59	481.79
总计	30	8,402.47	**总计**	60	8,402.47

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。

表2

收入决算表

部门：茂名市林业局　　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	7,471.24	6,387.06	0.00	921.56	0.00	0.00	162.61
201	一般公共服务支出	29.38	29.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	24.38	24.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	24.38	24.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	20.76	20.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	12.66	12.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	12.66	12.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	865.24	865.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	705.02	705.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	149.67	149.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	154.64	154.64	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	264.53	264.53	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	132.26	132.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	160.22	160.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	160.22	160.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	108.05	108.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	108.05	108.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.01	22.01	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
2101102	事业单位医疗	66.65	66.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	65.56	65.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	18.95	18.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110404	生物及物种资源保护	18.95	18.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	40.61	40.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	39.71	39.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,438.28	4,354.10	0.00	921.56	0.00	0.00	162.61
21302	林业和草原	5,123.28	4,039.10	0.00	921.56	0.00	0.00	162.61
2130201	行政运行	597.60	594.93	0.00	0.00	0.00	0.00	2.67
2130204	事业机构	1,578.18	1,577.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37
2130206	技术推广与转化	35.44	35.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	937.15	13.44	0.00	909.07	0.00	0.00	14.64
2130299	其他林业和草原支出	1,967.91	1,810.48	0.00	12.49	0.00	0.00	144.93
21399	其他农林水支出	315.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	315.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	703.15	703.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	251.83	251.83	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
2210201	住房公积金	251.83	251.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	451.32	451.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	451.32	451.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	200.82	200.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	100.82	100.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	100.82	100.82	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。

表3

支出决算表

部门：茂名市林业局　　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	7,912.21	4,749.59	3,162.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	29.38	0.00	29.38	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	24.38	0.00	24.38	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	24.38	0.00	24.38	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	20.76	0.00	20.76	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	8.10	0.00	8.10	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	8.10	0.00	8.10	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	12.66	0.00	12.66	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	12.66	0.00	12.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	865.24	858.95	6.29	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	705.02	705.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	149.67	149.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	154.64	154.64	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	264.53	264.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.26	132.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	160.22	153.93	6.29	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	160.22	153.93	6.29	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	108.05	100.12	7.93	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	108.05	100.12	7.93	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.01	22.01	0.00	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
2101102	事业单位医疗	66.65	66.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.40	11.46	7.93	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	65.56	0.00	65.56	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	18.95	0.00	18.95	0.00	0.00	0.00
2110404	生物及物种资源保护	18.95	0.00	18.95	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	40.61	0.00	40.61	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	39.71	0.00	39.71	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,879.25	3,087.37	2,791.88	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	5,564.25	3,087.37	2,476.88	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	596.18	571.95	24.23	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	1,577.82	1,482.74	95.07	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	35.44	0.00	35.44	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	919.50	906.06	13.44	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	2,428.31	126.61	2,301.70	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	315.00	0.00	315.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	315.00	0.00	315.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	703.15	703.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	251.83	251.83	0.00	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
2210201	住房公积金	251.83	251.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	451.32	451.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	451.32	451.32	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	200.82	0.00	200.82	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	100.82	0.00	100.82	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	100.82	0.00	100.82	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

部门：茂名市林业局　　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	6,287.06	一、一般公共服务支出	33	29.38	29.38	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	100.00	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	20.76	20.76	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	865.24	865.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	108.05	108.05	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	65.56	65.56	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	20.00	20.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	4,354.25	4,354.25	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	20.00	20.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	703.15	703.15	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	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
	23		二十三、其他支出	55	200.82	100.82	100.00	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	6,387.06	**本年支出合计**	59	6,387.21	6,287.21	100.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	136.46	年末财政拨款结转和结余	60	136.31	136.31	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	136.46		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	6,523.53	**总计**	64	6,523.53	6,423.53	100.00	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。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：茂名市林业局　　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	6,287.21	3,715.66	2,571.56
201	一般公共服务支出	29.38	0.00	29.38
20132	组织事务	24.38	0.00	24.38
2013299	其他组织事务支出	24.38	0.00	24.38
20136	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00
206	科学技术支出	20.76	0.00	20.76
20605	科技条件与服务	8.10	0.00	8.10
2060599	其他科技条件与服务支出	8.10	0.00	8.10
20699	其他科学技术支出	12.66	0.00	12.66
2069999	其他科学技术支出	12.66	0.00	12.66
208	社会保障和就业支出	865.24	858.95	6.29
20805	行政事业单位养老支出	705.02	705.02	0.00
2080501	行政单位离退休	149.67	149.67	0.00
2080502	事业单位离退休	154.64	154.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264.53	264.53	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.26	132.26	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.92	3.92	0.00
20808	抚恤	160.22	153.93	6.29
2080801	死亡抚恤	160.22	153.93	6.29
210	卫生健康支出	108.05	100.12	7.93
21011	行政事业单位医疗	108.05	100.12	7.93
2101101	行政单位医疗	22.01	22.01	0.00
2101102	事业单位医疗	66.65	66.65	0.00

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
2101103	公务员医疗补助	19.40	11.46	7.93
211	节能环保支出	65.56	0.00	65.56
21104	自然生态保护	18.95	0.00	18.95
2110404	生物及物种资源保护	18.95	0.00	18.95
21105	森林保护修复	40.61	0.00	40.61
2110501	森林管护	0.90	0.00	0.90
2110507	停伐补助	39.71	0.00	39.71
21199	其他节能环保支出	6.00	0.00	6.00
2119999	其他节能环保支出	6.00	0.00	6.00
212	城乡社区支出	20.00	0.00	20.00
21203	城乡社区公共设施	20.00	0.00	20.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.00	0.00	20.00
213	农林水支出	4,354.25	2,053.44	2,300.81
21301	农业农村	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	4,039.25	2,053.44	1,985.81
2130201	行政运行	594.93	570.69	24.23
2130204	事业机构	1,577.82	1,482.74	95.07
2130206	技术推广与转化	35.44	0.00	35.44
2130207	森林资源管理	7.00	0.00	7.00
2130211	动植物保护	13.44	0.00	13.44
2130299	其他林业和草原支出	1,810.63	0.00	1,810.63
21399	其他农林水支出	315.00	0.00	315.00
2139999	其他农林水支出	315.00	0.00	315.00
220	自然资源海洋气象等支出	20.00	0.00	20.00
22001	自然资源事务	20.00	0.00	20.00
2200112	土地资源储备支出	20.00	0.00	20.00
221	住房保障支出	703.15	703.15	0.00

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
22102	住房改革支出	251.83	251.83	0.00
2210201	住房公积金	251.83	251.83	0.00
22103	城乡社区住宅	451.32	451.32	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	451.32	451.32	0.00
229	其他支出	100.82	0.00	100.82
22999	其他支出	100.82	0.00	100.82
2299999	其他支出	100.82	0.00	100.82

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。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：茂名市林业局　　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	2,898.99	302	商品和服务支出	105.49
30101	基本工资	897.15	30201	办公费	6.43
30102	津贴补贴	412.82	30202	印刷费	0.29
30103	奖金	499.17	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	235.61	30205	水费	3.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	265.04	30206	电费	7.54
30109	职业年金缴费	129.62	30207	邮电费	10.70
30110	职工基本医疗保险缴费	78.73	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	9.06	30211	差旅费	3.81
30113	住房公积金	267.48	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.49
30199	其他工资福利支出	104.31	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	710.68	30215	会议费	0.19
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.76
30302	退休费	428.70	30217	公务接待费	0.32
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.12
30304	抚恤金	169.35	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	95.35	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	9.54	30227	委托业务费	1.11
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	41.89

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	5.07
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.66
30399	其他对个人和家庭的补助	7.74	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.12
			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	0.49
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.49
			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	3,609.67		公用经费合计	105.98

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。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：茂名市林业局　　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	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
229	其他支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	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。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：茂名市林业局　　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。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：茂名市林业局　　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
51.25	0.00	44.79	0.00	44.79	6.46	36.56	0.00	32.91	0.00	32.91	3.66

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：茂名市林业局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

茂名市林业局2024年度总收入8,402.47万元，其中本年收入7,471.24万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入6,287.06万元，比上年决算数减少366.81万元，下降5.5%。主要变动情况：市属国有林场改革统筹资金由我局转下达部分减少300万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入100万元，比上年决算数减少102.57万元，下降50.6%。主要变动情况：本年度市国有电白林场（茂名市市民公园管理处）无国有土地使用权出让收入，新增茂名市智慧林业管理平台建设项目100万元。

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921.56万元，比上年决算数增加918.98万元，增长35,619.4%。主要变动情况：茂名市野生动物救护研究中心根据决算工作要求调整核算口径，本年度将经营收入调整为事业收入。

6.经营收入0万元，比上年决算数减少1,345.75万元，下降100%。主要变动情况：茂名市野生动物救护研究中心根据决算工作要求调整核算口径，本年度将经营收入调整为事业收入。

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162.61万元，比上年决算数减少183.67万元，下降53%。主要变动情况：本年度部门内各单位非同级财政拨款收入减少。

（二）年度支出总体情况

茂名市林业局2024年度总支出8,402.47万元，其中本年支出7,912.21万元。具体情况如下：

1.基本支出4,749.59万元，比上年决算数增加960.42万元，增长25.3%。主要变动情况：因新进人员及退休人员增加，人员经费支出较上年度增加。

2.项目支出3,162.62万元，比上年决算数减少708.86万元，下降18.3%。主要变动情况：根据年度工作计划及资金安排，市属国有林场改革统筹资金等项目下达资金减少。

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，比上年决算数减少1,206.35万元，下降100%。主要变动情况：茂名市野生动物救护研究中心根据决算工作要求调整核算口径，本年度将经营支出调整为事业支出。

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

茂名市林业局2024年度财政拨款收入合计6,387.06万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,287.06万元，比上年决算数减少366.81万元，下降5.5%；主要变动情况：市属国有林场改革统筹资金由我局转下达部分减少300万元；政府性基金预算财政拨款收入100万元，比上年决算数减少102.57万元，下降50.6%；主要变动情况：本年度市国有电白林场（茂名市市民公园管理处）无

国有土地使用权出让收入，新增茂名市智慧林业管理平台建设项目100万元；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

茂名市林业局2024年度财政拨款支出合计6,387.21万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6,287.21万元，比年初预算数增加2,259.2万元，增长56.1%；主要变动情况：中央、省级转移支付资金安排的经费未纳入年初预算数反映；政府性基金预算财政拨款支出100万元，比年初预算数增加100万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年度新增茂名市智慧林业管理平台建设项目100万元，该项目资金安排的经费未纳入年初预算数反映；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

茂名市林业局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为36.56万元，完成全年预算51.25万元的71.3%，比上年决算数减少27.55万元，下降43%。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32.91万元，完成预算44.79万元的73.5%，比上年决算数减少26.56万元，下降44.7%；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27.19万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为32.91万元，完成预算44.79万元的73.5%，比上年决算数增加0.63万元，增长2%；公务接待费支出决算为3.66万元，完成预算6.46万元的56.6%，比上年决算数减少0.99万元，下降21.4%。

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：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，全年实际支出比上年决算数有所节约。

（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32.91万元，占90%；公务接待费支出3.66万元，占10%。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32.91万元，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32.91万元，公务用车保有量为21辆，主要用于林业各项事务公共活动的用车保障，费用主要开支是燃油费、维修、过桥过路费、保险、保养等支出。

3.公务接待费支出3.66万元，主要用于上级单位检查、督导和调研及相关单位交流工作等方面的接待，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30次，接待人数共316人。主要包括省林业局及其直属单位等来我市开展森林资源调

查、调研林长制实施及绿美生态建设情况、开展林草生态综合监测等支出。

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49.6万元，比上年决算数减少10.2万元，下降17.1%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，最大限度节约成本，严控支出。

（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4,140.01万元，其中：政府采购货物支出72.6万元、政府采购工程支出974.11万元、政府采购服务支出3,093.31万元。授予中小企业合同金额4,027.82万元，占政府采购支出总额的97.3%，其中：授予小微企业合同金额3,744.21万元，占授予中小企业合同金额的93%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的81.8%，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96.8%。

（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21辆，其中，应急保障用车3辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车1辆、其他用车14辆，其他用车主要是用于林业各项事务公共活动；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2个，二级项目2个，共涉及资金1800万元，占一般公共预算项目支出总额的70%；没有开展政府性基金预算项目开展绩效自评；没有开展国有资本经营预算项目开展绩效自评。

我部门本年度没有项目开展部门评价。

组织部门整体支出绩效自评（含局本级和下属单位5个），涉及一般公共预算支出6287.06万元，政府性基金预算支出100万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，整体上完成了年初设定的绩效目标。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评，未开展项目绩效自评，年初设定的绩效目标基本实现，资金使用绩效良好。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数6523.53万元，执行数6387.21万元，完成预算的97.91%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是持续发力推深做实林长制，二是稳步推进绿美茂名生态建设落地见效，三是多举措强化森林资源保护管理，四是高质量推进林业产业发展，五是狠抓森林防火和安全生产工作。

发现的问题及原因主要是：从全年的整体支出情况来看，我局在绩效编制及绩效运行监控等方面还存在一些问题，具体表现在:预算编制不够科学，绩效目标及绩效指标的设定细化程度需提高。下一步改进措施主要是：在预算编制过程中，坚持以市委、市政府及省林业局的部署要求为根本依据，科学、合理设定总体目标，进一步细化、量化绩效指标，提高预算绩效指标的科学性和合理性。

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。