

上犹县林业局 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 上犹县林业局概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

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 年度单位决算情况说明

- 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

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 上犹县林业局概况

一、单位主要职责

（一）负责全县林业及其生态保护修复的监督管理。贯彻落实林业及其生态保护修复的地方性政策、规划、标准。组织开展全县森林资源、湿地和陆生野生动植物资源动态监测和评价。

（二）组织开展全县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，指导商品林和公益林的培育，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。承办县绿化委员会办公室的具体工作，组织、指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。承担林业应对气候变化的相关工作。

（三）负责全县森林、湿地资源的监督管理。组织编制并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生态公益林划定和保护管理工作，监督管理国有森林资源。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、上报，提请上级主管部门调整重点

保护的陆生野生动物、植物名录。指导陆生野生动植物救护繁育、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。

（五） 负责监督管理全县各类自然保护地。贯彻执行各类自然保护地规划和相关地方标准。提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批。承担全县世界自然遗产项目、世界自然与文化双重遗产项目相关工作。负责生物多样性保护相关工作。

（六） 负责推进全县林业改革相关工作。拟订全县集体林权制度、国有林场等重大改革实施意见，经批准后监督实施。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、规范流转等工作。开展退耕还林还草，负责天然林保护工作。

（七） 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、持续健康发展。依法负责对全县林区林业专用公路的管理。拟订林业资源优化配置及木材利用政策，组织、指导林产品质量监督。指导生态扶贫相关工作。

（八） 指导国有林场基本建设和发展，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、植物新品种保护。

（九） 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，指导所属国有林场开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导所属国有林场宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。指导林业有害生物防治、检疫工作。

（十） 承担林业行业安全生产监督管理。指导、协调全县林业企事业单位的森林采伐和林产品加工生产经营中安全监督管理工作。负责风景名胜区、自然保护区、自然遗产、地质公园等安全生产监督管理。

（十一） 负责各类自然保护地、陆生野生动植物资源、湿地资源的监督管理，负责林业行业生态环境保护和节能减排工作。制定和实施林业生态建设规划、森林资源保护利用规划、湿地保护规划，维护森林生态安全和湿地生态安全，加强林业生态建设的监督管理。

（十二） 监督管理林业项目资金和国有资产。指导全县林业基本建设工作，组织申报重点林业建设项目，组织实施林业生态补偿工作。

（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。开展林业对外合作、交流、履约等工作。

（十四） 完成县委、县政府交办的其他任务。

（十五） 职能转变。县林业局要切实推动林业生态文明体制机制创新，全面推行林长制，加大生态系统保护力度；实施

重要生态系统保护和修复工程，大力推进国土绿化；加强森林、湿地监督管理的统筹协调，保障国家生态安全；加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系，构建统一规范高效，具有上犹特色的国家公园体制。

（十六）职责分工。

1. 与县自然资源局的有关职责分工。县林业局负责组织开展森林、湿地、陆生野生动植物资源动态监测与评价等工作。县自然资源局负责制定全县自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度；实施自然资源基础调查、专项调查和监测；负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布；指导全县自然资源调查监测评价工作。

2. 与县应急管理局的有关职责分工。县林业局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；组织指导所属国有林场开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。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。县应急管理局负责全县森林火情监测预警和信息发布，组织、指导、协调火灾扑救、调查评估和处理等工作。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 3 个内设机构，分别是：人秘股（计划财务股）、林政资源管理股（政策法规股、行政审批服务股）、造林经营股。

本单位年末编制内实有人员 88 人，其他人员 0 人。离退休人员 82 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 82 人。

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：上犹县林业局

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	11,188.07	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	8,470.08	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	60.50
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	5.80
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	1,089.90	八、社会保障和就业支出	39	124.07
	9		九、卫生健康支出	40	44.69
	10		十、节能环保支出	41	743.43
	11		十一、城乡社区支出	42	470.08
	12		十二、农林水支出	43	11,299.48
	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	
	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	
	23		二十三、其他支出	54	8,000.00
	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	20,748.06	本年支出合计	58	20,748.06
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	20,748.06	总计	62	20,748.06

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

单位：上犹县林业局

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		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计				20,748.06	19,658.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1,089.90
205		教育支出		60.50	60.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育		48.50	48.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203		初中教育		48.50	48.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训		12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802		干部教育		12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出		5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20608		科技交流与合作		5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060899		其他科技交流与合作支出		5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出		0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901		科技奖励		0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		124.07	124.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		124.07	124.07	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		124.07	124.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出		44.69	44.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗		44.69	44.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗		44.69	44.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出		743.43	743.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104		自然生态保护		115.65	115.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401		生态保护		115.65	115.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105		森林保护修复		441.67	441.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501		森林管护		171.67	171.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110506		天然林保护工程建设		270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199		其他节能环保支出		186.11	186.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999		其他节能环保支出		186.11	186.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出		470.08	470.08	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		470.08	470.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801		征地和拆迁补偿支出		10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804		农村基础设施建设支出		459.44	459.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出		11,299.48	10,209.57	0.00	0.00	0.00	0.00	1,089.90
21301		农业农村		67.30	67.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135		农业生态环境保护		67.30	67.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302		林业和草原		9,263.51	8,173.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,089.90
2130201		行政运行		1,068.70	1,068.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202		一般行政管理事务		8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204		事业单位		97.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.92
2130205		森林资源培育		419.05	419.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206		技术推广与转化		142.16	142.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207		森林资源管理		2,368.30	2,368.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213		执法与监督		55.23	55.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221		产业化管理		70.62	70.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234		林业草原防灾减灾		2,550.77	2,550.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130237		行业业务管理		105.42	105.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299		其他林业和草原支出		2,377.08	1,385.10	0.00	0.00	0.00	0.00	991.98
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		214.00	214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504		农村基础设施建设		77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505		生产发展		137.00	137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308		普惠金融发展支出		1,754.67	1,754.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803		农业保险保费补贴		1,754.67	1,754.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出		8,000.00	8,000.00	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		8,000.00	8,000.00	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	8,000.00	8,000.00	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

单位：上犹县林业局

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		科目名称							
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	20,748.06	1,201.36	19,546.70			
205			教育支出	60.50		60.50			
20502			普通教育	48.50		48.50			
2050203			初中教育	48.50		48.50			
20508			进修及培训	12.00		12.00			
2050802			干部教育	12.00		12.00			
206			科学技术支出	5.80		5.80			
20608			科技交流与合作	5.30		5.30			
2060899			其他科技交流与合作支出	5.30		5.30			
20699			其他科学技术支出	0.50		0.50			
2069901			科技奖励	0.50		0.50			
208			社会保障和就业支出	124.07	124.07				
20805			行政事业单位养老支出	124.07	124.07				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.07	124.07				
210			卫生健康支出	44.69	44.69				
21011			行政事业单位医疗	44.69	44.69				
2101101			行政单位医疗	44.69	44.69				
211			节能环保支出	743.43		743.43			
21104			自然生态保护	115.65		115.65			
2110401			生态保护	115.65		115.65			
21105			森林保护修复	441.67		441.67			
2110501			森林管护	171.67		171.67			
2110506			天然林保护工程建设	270.00		270.00			
21199			其他节能环保支出	186.11		186.11			
2119999			其他节能环保支出	186.11		186.11			
212			城乡社区支出	470.08		470.08			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	470.08		470.08			
2120801			征地和拆迁补偿支出	10.64		10.64			
2120804			农村基础设施建设支出	459.44		459.44			
213			农林水支出	11,299.48	1,032.60	10,266.88			
21301			农业农村	67.30		67.30			
2130135			农业生态资源保护	67.30		67.30			
21302			林业和草原	9,263.51	1,032.60	8,230.91			
2130201			行政运行	1,068.70	1,024.35	44.36			
2130202			一般行政管理事务	8.25	8.25				
2130204			事业机构	97.92		97.92			
2130205			森林资源培育	419.05		419.05			
2130206			技术推广与转化	142.16		142.16			
2130207			森林资源管理	2,368.30		2,368.30			
2130213			执法与监督	55.23		55.23			
2130221			产业化管理	70.62		70.62			
2130234			林业草原防灾减灾	2,550.77		2,550.77			
2130237			行业业务管理	105.42		105.42			
2130299			其他林业和草原支出	2,377.08		2,377.08			
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	214.00		214.00			
2130504			农村基础设施建设	77.00		77.00			
2130505			生产发展	137.00		137.00			

21308	普惠金融发展支出	1,754.67		1,754.67			
2130803	农业保险保费补贴	1,754.67		1,754.67			
229	其他支出	8,000.00		8,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支	8,000.00		8,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排	8,000.00		8,000.00			

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
金额单位：万元

单位：上犹县林业局

2024 年度

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	11,188.07	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,470.08	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	60.50	60.50		
	6		六、科学技术支出	38	5.80	5.80		
	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	124.07	124.07		
	9		九、卫生健康支出	41	44.69	44.69		
	10		十、节能环保支出	42	743.43	743.43		
	11		十一、城乡社区支出	43	470.08		470.08	
	12		十二、农林水支出	44	10,209.57	10,209.57		
	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				
	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				
	23		二十三、其他支出	55	8,000.00		8,000.00	
	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	19,658.15	本年支出合计	59	19,658.15	11,188.07	8,470.08	
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	19,658.15	总计	64	19,658.15	11,188.07	8,470.08	

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

单位：上犹县林业局

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	11,188.07	1,201.36	9,986.71
205			教育支出	60.50		60.50
20502			普通教育	48.50		48.50
2050203			初中教育	48.50		48.50
20508			进修及培训	12.00		12.00
2050802			干部教育	12.00		12.00
206			科学技术支出	5.80		5.80
20608			科技交流与合作	5.30		5.30
2060899			其他科技交流与合作支出	5.30		5.30
20699			其他科学技术支出	0.50		0.50
2069901			科技奖励	0.50		0.50
208			社会保障和就业支出	124.07	124.07	
20805			行政事业单位养老支出	124.07	124.07	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.07	124.07	
210			卫生健康支出	44.69	44.69	
21011			行政事业单位医疗	44.69	44.69	
2101101			行政单位医疗	44.69	44.69	
211			节能环保支出	743.43		743.43
21104			自然生态保护	115.65		115.65
2110401			生态保护	115.65		115.65
21105			森林保护修复	441.67		441.67
2110501			森林管护	171.67		171.67
2110506			天然林保护工程建设	270.00		270.00
21199			其他节能环保支出	186.11		186.11
2119999			其他节能环保支出	186.11		186.11
213			农林水支出	10,209.57	1,032.60	9,176.98
21301			农业农村	67.30		67.30
2130135			农业生态资源保护	67.30		67.30
21302			林业和草原	8,173.60	1,032.60	7,141.01
2130201			行政运行	1,068.70	1,024.35	44.36
2130202			一般行政管理事务	8.25	8.25	
2130205			森林资源培育	419.05		419.05
2130206			技术推广与转化	142.16		142.16
2130207			森林资源管理	2,368.30		2,368.30

2130213	执法与监督	55.23		55.23
2130221	产业化管理	70.62		70.62
2130234	林业草原防灾减灾	2,550.77		2,550.77
2130237	行业业务管理	105.42		105.42
2130299	其他林业和草原支出	1,385.10		1,385.10
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	214.00		214.00
2130504	农村基础设施建设	77.00		77.00
2130505	生产发展	137.00		137.00
21308	普惠金融发展支出	1,754.67		1,754.67
2130803	农业保险保费补贴	1,754.67		1,754.67

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

单位：上犹县林业局

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额
目编码			目编码			目编码		
301	工资福利支出	1,073.06	302	商品和服务支出	56.63	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	366.70	30201	办公费	1.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	190.10	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	225.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	39.83	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	124.07	30206	电费	12.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	21.82	30207	邮电费	1.42	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	44.69	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	0.00	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	60.84	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	0.00	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	71.67	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	45.10	30217	公务接待费	19.05	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	16.70	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	7.24	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	0.00	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	2.64	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	18.76	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	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,144.73	公用经费合计					56.63

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

单位：上犹县林业局

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		科目名称	小计			基本支出	项目支出		
分类科目									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		8,470.08	8,470.08		8,470.08	
212			城乡社区支出		470.08	470.08		470.08	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		470.08	470.08		470.08	
2120801			征地和拆迁补偿支出		10.64	10.64		10.64	
2120804			农村基础设施建设支出		459.44	459.44		459.44	
229			其他支出		8,000.00	8,000.00		8,000.00	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		8,000.00	8,000.00		8,000.00	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的		8,000.00	8,000.00		8,000.00	

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

单位：上犹县林业局

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

单位：上犹县林业局

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	42.60	37.81	37.81
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	19.60	18.76	18.76
（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	19.60	18.76	18.76
3.公务接待费	6	23.00	19.05	19.05
（1）国内接待费	7	——	——	19.05
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	——	——	238
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	1,904
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

单位：上犹县林业局

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	3
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	2
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	0
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 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2024 年度收入总计 20748.06 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；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 20748.06 万元，比上年增加 7463.80 万元，增长 56.19%，主要原因：项目资金、人员工资福利收入增加等。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 19658.15 万元，占 94.75%；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 1089.90 万元，占 5.25%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 20748.06 万元，其中本年支出合计 20748.06 万元，比上年增加 7463.80 万元，增长 56.19%，主要原因：项目资金、人员工资福利支出增加等；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：年末无结转结余。

本年支出的具体构成：基本支出 1201.36 万元，占 5.79%；项目支出 19546.70 万元，占 94.21%；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

本单位 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 3557.41 万元，决算数 19658.15 万元，完成年初预算的 552.60%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 60.50 万元，预决算差异主要原因：增加了 2023 年度向上争资工作奖励和 2024 年林业高层人才特殊津贴资金支出。

（二）科学技术支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 5.80 万元，预决算差异主要原因：增加了 2024 年林业局先进单位和优秀科级干部奖励经费和 2024 年入规入库工作奖扶资金支出。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 124.07 万元，决算数 124.07 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数 44.69 万元，决算数 44.69 万元，完成年初预算的 100.00%。

（五）节能环保支出（类）年初预算数 233.48 万元，决算数 743.43 万元，完成年初预算的 318.42%。预决算差异主要原因：增加了 2024 年林业生态保护恢复资金支出。

（六）城乡社区支出（类）年初预算数 6.08 万元，决算数 470.08 万元，完成年初预算的 7730.39%。预决算差异

主要原因：增加了 2024 年土地房屋征收工作经费项目和 2024 年建设用地、收储用地等项目森林植被恢复费支出。

（七）农林水支出（类）年初预算数 3149.09 万元，决算数 10209.57 万元，完成年初预算的 324.21%。预决算差异主要原因：增加了 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）、农业保险保费补贴、全省防火林带建设工作现场会经费等支出。

（八）其他支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 8000.00 万元，预决算差异主要原因：增发了上犹县林业高质量发展工程项目专项债券。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1201.36 万元，其中：

（一）工资福利支出 1073.06 万元，比上年增加 60.21 万元，增长 5.95%，主要原因：人员及代缴社会保险增加等，支出增加。

（二）商品和服务支出 56.63 万元，比上年减少 8.87 万元，下降 13.54%，主要原因：厉行节约，减少办公费、印刷费、水电费、培训费等支出。

（三）对个人和家庭补助支出 71.67 万元，比上年减少 5.55 万元，下降 7.18%，主要原因：当年退休人员减少，支出减少。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：没有发生资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 37.81 万元，决算数 37.81 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 0.64 万元，下降 1.66%，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：无因公出国（境）人员。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）人员。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无因公出国（境）人员。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 18.76 万元，决算数 18.76 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：无预算购置安排。决算数与上年持平，主要原因：无预算购置安排。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 18.76 万元，决算数 18.76 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：厉行节约、严格按照预算控制公务用车运行维护费用。决算数比上年减少 0.26 万元，下降 1.38%，主要原因：厉行节约、严格按照预算控制公务用车运行维护费用。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 19.05 万元,决算数 19.05 万元,完成全年预算的 100.00%,主要原因:严格按照预算控制公务接待人员及费用。决算数比上年减少 0.37 万元,下降 1.92%,主要原因:严格按照预算控制公务接待人员及费用。全年国内公务接待 238 批,累计接待 1904 人次,主要是:省市调研、检查、观摩交流等活动。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 56.63 万元,决算数比上年减少 8.87 万元,下降 13.54%,主要原因:办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、信息系统运行维护支出减少、落实过紧日子要求压减办公费、水电费、会议费、培训费等支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 778.84 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 778.84 万元。授予中小企业合同金额 778.84 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 328.86 万元,占授予中小企业合同金额的 42.22%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%,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 100%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 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 2 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 0 辆。本单位单价 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，我单位组织对纳入2024年度单位预算范围的二级项目4个全面开展绩效自评，共涉及资金 2520.4453万元，占项目支出总额的11.65%。其中，4个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“2024年业务事业费”、“2024年国有林场公用经费补助”、“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）”、“2024年松材线虫病防控资金”等项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年业务事业费						
主管部门		上犹县林业局			实施单位		上犹县林业局	
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	75.2	75.2	73.387	10	97.59	7	
	政府预算资金	75.2	75.2	73.3873	—	97.59	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2024 年业务事业费 752000 元，主要用于办公费、差旅费等支出。			已完成				
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	预算成本控制率	=100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	机关在职人员	=86 人	86	10	10	
			机关运行业务事业 费	= 752000 元	752000	10	10	
		质量指标	机关运行情况	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金执行及时支付	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	职工收入水平是否 下降	否	基本达 成目标	10	10	
		社会效益指标	是否促进干群关系	是	基本达 成目标	5	5	
		生态效益指标	森林质量提高是否 明显	明显	基本达 成目标	5	5	
	满意度指 标	服务对象满意 度	职工满意度	≥85%	100	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年国有林场公用经费补助							
主管部门	上犹县林业局			实施单位	上犹县林业局			
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	53	53	10	100	10	
	政府预算资金	0	53	53	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2024 年国有林场公用经费补助 53 万元。			已完成				
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	公用经费补助	= 530000 元	530000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	造林面积	= 17000 亩	17000	10	10	
		质量指标	资金执行率	=100%	100	10	10	
			造林成活率	≥85%	90	10	10	
		时效指标	完成年度任务	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	职工收入水平是否下降	否	基本达成目标	5	5	
		社会效益指标	是否促进干群关系	是	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	森林质量提高是否明显	明显	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		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）						
主管部门		上犹县林业局			实施单位		上犹县林业局	
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	2,299	2,299	10	100	10	
	政府预算资金	0	2299	2299	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	上犹县 2023 年增发国债林业重点自然灾害综合防治体系建设项目（森林草原防火阻隔系统）。增发国债资金 2299 万元，防火道路国债资金 1886 万元，生物防火阻隔带 413 万元。主要在 14 个乡镇和 3 个国有林场等新建：1. 防火道路：新建森林防火应急道路 39.22 公里、改造 4.5 公里；2. 生物防火阻隔带：新建生物防火阻隔带 102.06 公顷（生物防火隔离带 18 条），折合面积 1530.9 亩。			已完成				
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	国债资金	=2299 万元	2299	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	生物防火阻隔带	= 1530.9 亩	1530.9	10	10	
			防火道路	= 43.72 公里	43.72	10	10	
		质量指标	造林成活率	≥85%	90	5	5	
			资金支付率	=100%	100	5	5	
		时效指标	年度任务完成率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动就业人数	=1230 人	1230	5	5	
		社会效益指标	是否促进干群关系	是	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	森林质量提高（是否明显）	明显	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	100	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年松材线虫病防控资金						
主管部门		上犹县林业局			实施单位		上犹县林业局	
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	93.245	93.245	10	100	10
		政府预算资金	0	93.2453	93.2453	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2024 年松材线虫病防控资金 598.37 万元，主要是除治经费 431.19 万元、综合防治费用 109.39 万元、县级示范点建设经费支出 57.79 万元。				已完成			
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	防控经费	= 598.37 万元	598.37	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	病死株数	= 18.5021 万株	18.5021	5	5	
			枯死株数	= 6.2979 万株	6.2979	5	5	
			防治面积	= 10.9242 万亩	10.9242	10	10	
		质量指标	资金执行率	=100%	100	10	10	
		时效指标	年度任务完成率	=100%	100	10	10	
		效益指标	经济效益指标	职工收入水平是否下降	否	基本达成 目标	10	10
	社会效益指标		是否促进干群关系	是	基本达成 目标	5	5	
	生态效益指标		森林质量提高（是否明显）	明显	基本达成 目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	100	10	10	
	总分						100	100

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指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、支出科目

（一）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。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

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。