

附件 1:

2024 年度

安图县林业局（本级）部门决算

2025 年 8 月 27 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

安图县林业局是县政府主管林业行政的职能部门。其主要工作职责、范围、权限是：

（一）负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。贯彻落实林业和草原及其生态保护修复政策，研究拟订全县林业制度、标准、规划并组织实施。组织开展森林、草原、湿地、陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（二）组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保修复工程，指导公益林、商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作，组织指导林业和草原有害生物防治、检疫工作，承担林业和草原应对气候变化的相关工作。

（三）负责森林、草原、湿地资源的监督管理。监督执行上级下达的森林采伐限额，林木凭证运输。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，组织公益林划定和管理工作，管理全县辖区内森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态保护修复工作，监督管理草原的开发利用。

（四）负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订防沙治沙及石漠化防治规划，贯彻执行相关国家、省、

州标准，监督管理沙化土地的开发利用，组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置，负责开展植物检疫监督及相关行政执法工作。

（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，指导陆生野生动植物资源的救护繁育、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、经营利用及相关行政执法工作。

（六）负责监督管理各类自然保护地。组织实施各类自然保护地规划和相关国家标准。执行省级自然保护地规划和相关省级标准。提出新建、调整各类自然保护地的区划申报，负责自然遗产的申报，会同有关单位承办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）负责推进林业和草原改革相关工作。依据上级政策拟订集体林权制度、国有林场、草原等重大改革具体意见并监督实施。依据上级政策拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的具体政策措施，指导农村林地承包经营工作。开展退耕（牧）还林还草工作，负责天然林保护工作。

（八）依据上级政策拟订林业和草原资源优化配置及木材利用具体政策，执行林业和草原相关产业标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。

（九）指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草原种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督

管理林业和草原生物种质资源，转基因生物安全、植物新品种保护。

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原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，开展相关行政执法工作。组织指导开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。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。

（十一）监督管理林业和草原县级资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、财政性资金安排建议，按县政府规定权限，审核县级规划内和年度计划内投资项目。组织实施林业和草原生态补偿工作。

（十二）负责林业和草原科技、教育工作，指导全县林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原交流与合作事务。

（十三）承担主管行业领域的安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十五）负责林业行业领域的信访维稳和劳动仲裁调解工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，安图县林业局局内设机构有：综合科、森林草原防火和安全生产科、生态保护修复科、森林资源管理

科、直属机关党委、行政审批办公室。

纳入安图县林业局 2024 年度单位决算编制范围的单位包括：

1. 安图县林业局（本级）；
2. 安图县森林火灾预防中心；
3. 安图县森林资源监督站；
4. 安图县乡村林业管理站；
5. 安图县草原管理站。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：

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	2692.39	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		八、社会保障和就业支出	15	71.54
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		九、卫生健康支出	16	32.30
四、上级补助收入	4		十、节能环保支出	17	687.31
五、事业收入	5		十二、农林水支出	18	1862.82
六、经营收入	6		十八、自然资源海洋气象等支出	19	60.00
七、附属单位上缴收入	7		十九、住房保障支出	20	41.24
八、其他收入	8	50.43		21	
	9			22	
本年收入合计	10	2742.82	本年支出合计	23	2755.21
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	15.90	年末结转和结余	25	3.50
总计	13	2758.72	总计	26	2758.72

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2742.82	2692.39					50.43
208	社会保障和就业支出	67.74	67.74					
20805	行政事业单位养老支出	67.74	67.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.31	50.31					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.43	17.43					
210	卫生健康支出	23.78	23.78					
21011	行政事业单位医疗	23.78	23.78					
2101101	行政单位医疗	23.78	23.78					
211	节能环保支出	687.31	687.31					
21104	自然生态保护	677.31	677.31					
2110401	生态保护	607.76	607.76					
2110404	生物及物种资源保护	69.55	69.55					
21105	天然林保护	10.00	10.00					
2110599	其他森林保护修复支出	10.00	10.00					
213	农林水支出	1862.74	1812.31					50.43
21301	农业农村	24.10	24.10					
2130199	其他农业农村支出	24.10	24.10					
21302	林业和草原	1639.64	1589.21					50.43
2130201	行政运行	431.13	400.70					30.43
2130204	事业机构	239.49	239.49					
2130205	森林资源培育	67.50	67.50					
2130207	森林资源管理	332.43	332.43					
2130211	动植物保护	20.00						20.00
2130234	林业草原防灾减灾	104.93	104.93					
2130299	其他林业和草原支出	444.16	444.16					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	199.00	199.00					
2130505	生产发展	199.00	199.00					
220	自然资源海洋气象等支出	60.00	60.00					
22099	其他自然资源海洋气象等支出	60.00	60.00					
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	60.00	60.00					
221	住房保障支出	41.24	41.24					
22102	住房改革支出	41.24	41.24					
2210201	住房公积金	41.24	41.24					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2755.21	818.50	1936.71			
208	社会保障和就业支出	71.54	71.54				
20805	行政事业单位养老支出	71.54	71.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.11	54.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.43	17.43				
210	卫生健康支出	32.30	32.30				
21011	行政事业单位医疗	32.30	32.30				
2101101	行政单位医疗	32.30	32.30				
211	节能环保支出	687.31		687.31			
21104	自然生态保护	677.31		677.31			
2110401	生态保护	607.76		607.76			
2110404	生物及物种资源保护	69.55		69.55			
21105	天然林保护	10.00		10.00			
2110599	其他森林保护修复支出	10.00		10.00			
213	农林水支出	1862.82	673.42	1189.40			
21301	农业农村	24.10		24.10			
2130199	其他农业农村支出	24.10		24.10			
21302	林业和草原	1639.72	673.42	966.30			
2130201	行政运行	433.93	433.93				
2130204	事业机构	239.49	239.49				
2130205	森林资源培育	67.50		67.50			
2130207	森林资源管理	332.43		332.43			
2130211	动植物保护	17.25		17.25			
2130234	林业草原防灾减灾	104.93		104.93			
2130299	其他林业和草原支出	444.19		444.19			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	199.00		199.00			
2130505	生产发展	199.00		199.00			
220	自然资源海洋气象等支出	60.00		60.00			
22099	其他自然资源海洋气象等支出	60.00		60.00			
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	60.00		60.00			
221	住房保障支出	41.24	41.24				
22102	住房改革支出	41.24	41.24				
2210201	住房公积金	41.24	41.24				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门:

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	2692.39	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		八、社会保障和就业支出	16	71.54	71.54		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		九、卫生健康支出	17	32.3	32.3		
	4		十、节能环保支出	18	687.31	687.31		
	5		十二、农林水支出	19	1815.14	1815.14		
	6		十八、自然资源海洋气象等支出	20	60	60		
	7		十九、住房保障支出	21	41.24	41.24		
	8			22				
本年收入合计	9	2692.39	本年支出合计	23	2707.54	2707.54		
年初财政拨款结转和结余	10	15.90	年末财政拨款结转和结余	24	0.76	0.76		
一般公共预算财政拨款	11	15.90		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	2708.29	总计	28	2708.29	2708.29		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

单位：万元

项 目		本年支出				
科目代 码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		2707.54	788.07	739.99	48.08	1,919.46
208	社会保障和就业支出	71.54	71.54	71.54		
20805	行政事业单位养老支出	71.54	71.54	71.54		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.11	54.11	54.11		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.43	17.43	17.43		
210	卫生健康支出	32.3	32.30	32.3		
21011	行政事业单位医疗	32.3	32.30	32.3		
2101101	行政单位医疗	32.3	32.30	32.3		
211	节能环保支出	687.31				687.31
21104	自然生态保护	677.31				677.31
2110401	生态保护	607.76				607.76
2110404	生物及物种资源保护	69.55				69.55
21105	天然林保护	10				10.00
2110599	其他森林保护修复支出	10				10.00
213	农林水支出	1815.14	642.99	594.91	48.08	1,172.15
21301	农业农村	24.1				24.10
2130199	其他农业农村支出	24.1				24.10
21302	林业和草原	1592.04	642.99	594.91	48.08	949.05
2130201	行政运行	403.5	403.50	355.42	48.08	
2130204	事业机构	239.49	239.49	239.49		
2130205	森林资源培育	67.5				67.50
2130207	森林资源管理	332.43				332.43
2130234	林业草原防灾减灾	104.93				104.93
2130299	其他林业和草原支出	444.19				444.19
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	199				199.00
2130505	生产发展	199				199.00
220	自然资源海洋气象等支出	60				60.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	60				60.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	60				60.00
221	住房保障支出	41.24	41.24	41.24		
22102	住房改革支出	41.24	41.24	41.24		
2210201	住房公积金	41.24	41.24	41.24		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	717.92	302	商品和服务支出	48.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	185.52	30201	办公费	6.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	53.57	30202	印刷费	0.5	30702	国外债务付息	
30103	奖金	42.22	30203	咨询费	0.45	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	75.75	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.11	30206	电费	3.06	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.43	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.45	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.32	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.05	30211	差旅费	8.42	31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.24	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	208.58	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	22.08	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.13	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	21.18	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.83	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.72	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.29	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.9	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	10.51			
人员经费合计		739.99	公用经费合计					48.08

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

本单位没有政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：

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
43.65		42.75		42.75	0.9	37.22		37.09		37.09	0.13

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

项目名称						
实施单位						
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

说明：本单位没有部门预算项目支出绩效。

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 年度收入总计为 2742.82 万元。与 2023 年度相比，收入总计增加 8.58 万元，增长 0.3%；2024 年度支出总计为 2755.21 万元。与 2023 年度相比，支出总计增加 24.29 万元，增长 0.9%。主要原因：本年相比于去年多了一些专项项目，导致收入和支出都有所增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2742.82 万元，其中：财政拨款收入 2692.39 万元，比上年增加 12.28 万元，增长 0.5%，主要是本年相比于去年多了一些专项项目，导致收入所增加；上级补助收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无此项收入；事业收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无此项收入；经营收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无此项收入；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无此项收入；其他收入 50.43 万元，比上年减少 4.69 万元，下降 8.5%，主要是主要是本年公益性岗位人数减少至 9 人，因此收到的公益性岗位工资数有减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2755.21 万元，其中：基本支出 818.5 万元，比上年减少 81.93 万元，下降 9.1%，主要是调出人员较上年有所增加，导致人员经费减少；项目支出 1936.71 万元，比上年增加 106.22 万元，增长 5.8%，主要是本年相比于去年多了一些专项项目，导致支出都有所增加；上缴上级支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无此项支出；经营支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无此项支出；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无此项支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计为 2692.39 万元，与 2023 年相比，财政拨款收支总计增加 13.28 万元，增长 0.5%；2024 年度财政拨款支出 2707.54 万元，与 2023 年相比，财政拨款支出总计增加 31.59 万元，增长 1.2%。主要原因本年度收到上级专项资金较上年增加，随之支出也增加，因此较上年数据变化较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2707.54 万元，占本年支出合计的 98.3%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 31.59 万元，增长 1.2%。主要原因本年度收到上级专项资金较上年增加，随之支出也增加，因此较上年

数据变化较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2707.54 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 71.54 万元，占 3%；卫生健康支出 32.3 万元，占 1%；节能环保支出 687.31 万元，占 25%；农林水支出 1815.14 万元，占 67%；自然资源海洋气象等支出 60 万元，占 2%；住房保障支出 41.24 万元，占 2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 666.59 万元，支出决算为 2707.54 万元，完成年初预算的 406.2%。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 59.88 万元，支出决算为 54.11 万元，完成年初预算的 90.4%。决算数小于预算数的主要原因是本年度新增 1 人、减员 8 人，在职人数减少，导致养老保险支出数减少。

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 29.94 万元，支出决算为 17.43 万元，完成年初预算的 58.2%。决算数小于预算数的主要原因是本年度的退休人员职业年金纪实和利息补缴相比上一年度减少。

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 28.48 万元，支出决算为 32.3 万元，完成年初预算的 113.4%。决算数大于预算数的主要原因是本年度的工伤保险基数有所调高。

4. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 607.76 万元。决算数大于预算数的主要原因是：专项资金，未在年初预算中体现。

5. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 69.55 万元。决算数大于预算数的主要原因是：专项资金，未在年初预算中体现。

6. 节能环保支出（类）天然林保护（款）其他森林保护修复支出（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 10 万元。决算数大于预算数的主要原因是：专项资金，未在年初预算中体现。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 24.1 万元。决算数大于预算数的主要原因是：专项资金，未在年初预算中体现。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为 502.95 万元，支出决算为 433.93 万元，完成年

初预算的 86.3%。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算的金额中包含了农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）的预算数。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 239.49 万元。决算数大于预算数的主要原因是：此项支出的年初预算包含在农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）当中。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 67.5 万元。决算数大于预算数的主要原因是：专项资金，未在年初预算中体现。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 332.43 万元。决算数大于预算数的主要原因是：专项资金，未在年初预算中体现。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 17.25 万元。决算数大于预算数的主要原因是：专项资金，未在年初预算中体现。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 104.93 万元。决算数大于预算数的主要原因是：专项资金，未在年初预算中体现。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 444.19 万元。决算数大于预算数的主要原因是：专项资金，未在年初预算中体现。

15. 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）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 199 万元。决算数大于预算数的主要原因是：专项资金，未在年初预算中体现。

16. 自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 60 万元。决算数大于预算数的主要原因是：专项资金，未在年初预算中体现。

17. 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 45.34 万元，支出决算为 41.24 万元。完成年初预算的 91%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度的在职人数有所减少。

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 788.07 万元，其中：

人员经费 739.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、生活补助、对个人和家庭的补助。

公用经费 48.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无此项业务；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无此项业务；年末结转和结余 0 万元。

九、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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 43.65 万元，支出决算为 37.22 万元，完成预算的 85.3%；较 2023 年度增加 13.34 万元，增长 55.9%，主要原因是本年度因防火巡查、森林资源管理巡护、伐区督导等出动车辆任务较多且单位车辆的车龄较长，油耗和维修费等较高。决算数小于预算数的

主要原因是部分车辆运行费未形成支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 完成预算的 0%; 支出决算较 2023 年度增加 0 万元, 增长 0%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 42.75 万元, 支出决算为 37.09 万元, 完成预算的 86.8%; 较 2023 年度增加 13.36 万元, 增长 56.3%, 主要原因是本年度因防火巡查、森林资源管理巡护、伐区督导等出动车辆任务较多且单位车辆的车龄较长, 油耗和维修费等较高。决算数小于预算数的主要原因是部分车辆运行费未形成支出。其中:

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日, 公务用车保有量为 4 辆, 公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 37.09 万元, 主要是用于单位保有车辆的运行费支出。

公务接待费预算为 0.9 万元, 支出决算为 0.13 万元, 完成预算的 14.4%; 较 2023 年度减少 0.02 万元, 下降 13.3%, 主要原因是厉行节约, 压减开支。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约, 压减开支。其中:

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 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 0.13 万元。主要用于接待国内公务接待费用支出。全年共接待国内来访团组 4 个、来宾 16

人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：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，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 2024 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对 0 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 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。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 877.5918 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，通过生态护林员的聘用，有效提高了林区防灾减灾能力，助力脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接；为加快美丽安图县建设，开展 2024 年造林绿化工程圆满收工；并极大地提高了森林资源管护力度，改善了居民生活环境。

（二）项目绩效自评结果。

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 0 分。项目全年预算数为 0 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：本单位不涉及此项。

项目绩效自评情况：本单位不涉及此项。

(三) 部门项目绩效自评结果。

本单位不涉及此项。

十一、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费执行情况说明

2024年度机关运行经费支出48.08万元，较2023年度减少12.31万元，降低20.4%，主要是厉行节约，压减开支。

(二) 政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 190.77 万元，其中：政府采购货物支出 24.09 万元、政府采购工程支出 166.68 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 0%。

(三) 国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，安图县林业局共有车辆 4 辆，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 1 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未

纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关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、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、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

十八、本部门使用的所有“项”级政府收支分类科目：

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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

4. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：反映用于生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出。

5. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）：反映用于生物多样性、生物安全、生物遗传资源管理及保护、外来入侵物种防治、微生物环境安全监管等支出。

6. 节能环保支出（类）天然林保护（款）其他森林保护修复支出（项）：其他用于森林保护修复方面的支出。

7. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):
其他用于农业农村方面的支出。

8. 农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项):
反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

9. 农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项):
反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(含实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心等附属事业单位的支出。

10. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项):反映育苗(种)、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

11. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项):
反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

12. 农林水支出(类)林业和草原(款)动植物保护(项):
反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放(回)归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

13. 农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项):反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

15. 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）：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

16. 自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然资源海洋气象等方面的支出。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。