

# 开江县林业局

## 2024 年度部门决算

# 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 附件（附后）

## 第五部分 附表（附后）

- 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、财政拨款支出决算明细表

- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

开江县林业局负责统筹全县林业生态保护修复与可持续发展，拟订林业中长期规划并监督实施，推进林长制、林业数字化及碳达峰碳中和工作；组织森林、湿地、荒漠化动态监测与生态修复工程，管理林地、公益林、天然林及陆生野生动植物资源，监督自然保护地（森林公园、湿地公园等）规划建设；指导林业改革（集体林权、国有林场等）、林业产业发展（林下经济、生态旅游、木材加工等）及生态扶贫；落实森林防火责任，编制防治规划，开展火情预警、设施建设及宣传教育；统筹林业执法、科技推广、种苗管理、资金监管，协调自然灾害防救职责分工，协同县应急管理局完成森林火灾应急处置，推动林业生态、经济、社会效益协同提升。

## **二、机构设置**

开江县林业局内设综合股、森林资源管理股（政策法规股）、森林资源监测股（森林防火股）、生态修复产业股4个股室，在编在岗干部职工共计117人，其中高级职称11人、中级职称29人、初级职称37人，管理岗位8人，工勤24人；本科及以上学历41人；领导班子成员5人；下设事业单位开江县林业发展和保护中心、开江县森林病虫防治检疫站、开江县国有林场、开江县林业科研所、6个片区中心林业站。

# **第二部分 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、支出总计均为 1319.7 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 1575.31 万元，主要变动原因是 2024 年度经费指标结转至次年支付。

## **二、收入决算情况说明**

2024 年度本年收入合计 1319.7 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1319.7 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2024 年度本年支出合计 1319.7 万元，其中：基本支出 1258.48 万元，占 95.36%；项目支出 61.22 万元，占 4.63%；

## **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、支出总计均为 1319.7 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少 1575.31 万元。主要变动原因是 2024 年度经费指标结转至次年支付。

## **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 1319.7 万元，占本年支出合计的 100%。

### **(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 1319.7 万元，主

要用于以下方面：社会保障和就业支出 160.92 万元，占 12.19%；卫生健康支出 57.74 万元，占 4.38%；住房保障支出 111.15 万元，占 8.42%；农林水支出 947.40 万元，占 71.79%；自然资源海洋气象等支出 42.49 万元，占 3.22%。

### （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决算数为 1319.7 万元。其中：

1. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老（20805）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）：支出决算为 130.18 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业（208）抚恤（20808）死亡抚恤（2080801）：支出决算为 30.42 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业（208）其他社会保障和就业（20899）其他社会保障和就业（2089999）：支出决算为 0.31 万元，完成预算 100%。

4. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）：支出决算为 4.30 万元，完成预算 100%。

5. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）：支出决算为 50.16 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101103）：支出决算为 3.29 万元，完成预算 100%。

7. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101103）：支出决算为 3.29 万元，完成预算 100%。

8. 农林水（213）林业和草原（21302）行政运行（2130201）：

支出决算为 7.37 万元，完成预算 100%。

9.农林水(213)林业和草原(21302)事业机构(2130204):  
支出决算为 909.24 万元，完成预算 100%。

10.农林水(213)林业和草原(21302)森林资源培育  
(2130205): 支出决算为 20.64 万元，完成预算 100%。

11.农林水(213)林业和草原(21302)林业草原防灾减  
灾(2130234): 支出决算为 10.16 万元，完成预算 100%。

12.自然资源海洋气象(220)自然资源事务(22001)行  
政运行(2200101): 支出决算为 42.49 万元，完成预算 100%。

13.住房保障(221)住房改革(22102)住房公积金  
(2210201): 支出决算为 111.15 万元，完成预算 100%。

## 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 1258.48 万元，  
其中：

人员经费 1197.2 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、其他社  
会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房  
公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 61.28 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、培训费、公务接  
待费、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、其他商品和服务支出。

## 七、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”经费财政拨款支出决算为 1.87 万元，完成预算 18.7%，较上年度减少 8.35 万元，下降主要原因是 2024 年度经费指标结转至次年支付。

## （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）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 1.75 万元，占 94%；公务接待费支出决算 0.12 万元，占 6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.75 万元，完成预算 21.87%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度减少 6.85 万元，下降主要原因是 2024 年度经费指标结转至次年支付。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 2 辆。

公务用车运行维护费支出 1.75 万元。主要用于林业工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.12 万元，完成预算 6%。公务接待费支出决算比 2023 年度减少 1.5 万元，下降主要原因是 2024 年度经费指标结转至次年支付。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。

## 十、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，开江县林业局机关运行经费支出 61.28 万元，比 2023 年度减少 79.27 万元，下降主要原因是 2024 年度经费指标结转至次年支付，坚持过紧日子，严格预算执行，规范财务报销流程，减少了非必要支出。

### （二）政府采购支出情况

2024 年度，开江县林业局政府采购支出总额 7.28 万元，其中：政府采购服务支出 7.28 万元。主要用于松材线虫病防治劳务服务。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，开江县林业局共有车辆 2 辆。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，开江县林业局在 2024 年度预算编制阶段，组织对项目开展了预算事前绩效评估，对项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 50 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成开江县林业局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、专项预算项目绩效自评报告，其中，开江县林业局部门整体（含部门预算项目）绩效自评

得分为 95 分，绩效自评综述保障林业工作正常开展，绩效自评报告详见附件。

## 第三部分 名词解释

1.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。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3.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。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

5.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。

6.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。

7.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。

8.“三公”经费：指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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

9.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。