

2024年度台山市林业局部门决算

目 录

第一部分：台山市林业局概况

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：台山市林业局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：台山市林业局2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：台山市林业局概况

一、部门主要职责

台山市林业局是市人民政府的工作组成部门，主管全市的林业工作。林业局的主要职责有以下几项：

（1）贯彻执行国家、省和江门有关林业工作的方针政策和法律法规，编制林业建设总体规划，并组织实施；监督管理全市林业及其生态建设；组织开展森林、湿地和陆生野生动植物资源的调查、动态监测和评估，并统一发布相关信息；承担林业生态文明建设的有关工作；协助开展有关国际公约的履约工作。

（2）组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作。组织、指导和监督全民义务植树、生态公益林建设和效益补偿工作，组织、指导各类公益林和商品林的培育、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作，指导城市林业建设；负责全市林木种子、种苗质量监督管理；承担林业应对气候变化的相关工作。

（3）承担森林资源保护发展监督管理的职责。组织编制森林采伐限额并监督执行，监督检查林木凭证采伐、运输，组织、指导林地、林权管理，组织实施林权登记、发证工作，拟订林地保护利用总体规划并监督实施，承担林地征用、占用的审核工作。

（4）组织、协调、指导和监督全市湿地保护工作。组织拟订全市性、区域性湿地保护规划，组织协调湿地保护小区、湿地公园等的建立及保护管理工作，负责协调红树林资源以及滩涂划入生态公益林规划区和划为红树林、鸟类自然保护区的监督管理。

（5）组织、协调、指导和监督全市陆生野生动植物资源的保护和开发利用；监督管理林业生物种质资源、植物新品种保护，

按分工负责生物多样性保护的有关工作。

(6) 负责林业系统自然保护区的监督管理。在国家、省级自然保护区区划、规划以及全市自然保护区规划的指导下，承担森林、陆生野生动植物和有关湿地类型自然保护区以及森林公园的建设和管理工作。

(7) 承担推进林业改革和维护农民经营林业合法权益的工作。

(8) 组织、协调、指导全市林业产业发展。拟订林业产业发展规划并组织实施，指导、协调林业企业原材料基地建设、山区林业综合开发和森林生态旅游的开发、建设、管理工作。

(9) 组织、协调、指导和监督全市森林资源安全工作。

(10) 组织、指导建立和实施林业及其生态建设的生态补偿制度。参与编制部门预算并组织实施，提出林业财政性资金安排意见，协助开展森林保险工作，加强市本级和直属单位及其资产的监督管理，指导林业基础设施建设、森林资源资产流转，监督指导林区公路建设和维护管理。

(11) 组织、指导林业及其生态建设的科学研究、宣传教育和交流与合作；指导国有林场及林业基层工作机构的建设和管理。

(12) 承办市人民政府和上级林业主管部门交办的其它事项。

二、部门机构设置

台山市林业局内设有（一）办公室（行政审批服务股）、（二）营林科技股（市绿化委员会办公室）、（三）森林资源管理股、（四）自然资源保护股、（五）森林火灾预防股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入台山市林业局部门2024年度部门决算编报范围的单位共5个，包括台山市林业局（本级）和下属4个预算单位，下属单位分别是：台山市自然保护地管理中心、广东台山镇海湾红树林国家湿地公园管理中心、台山市红岭种子园、台山市甫草林场。

第二部分：台山市林业局2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：台山市林业局

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	6,125.22	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,087.56	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	40.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	1,001.00	八、社会保障和就业支出	38	310.10
	9		九、卫生健康支出	39	85.63
	10		十、节能环保支出	40	0.80
	11		十一、城乡社区支出	41	126.56
	12		十二、农林水支出	42	5,051.81
	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	82.19
	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	2,596.68
	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	8,253.78	本年支出合计	57	8,253.78
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.04
年初结转和结余	29	0.70	年末结转和结余	59	0.66
总计	30	8,254.48	总计	60	8,254.48

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。

收入决算表

部门：台山市林业局

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	8,253.78	7,212.78	0.00	40.00	0.00	0.00	1,001.00
208	社会保障和就业支出	310.10	310.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	304.82	304.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	62.33	62.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	100.69	100.69	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	94.39	94.39	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	47.42	47.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85.63	85.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.63	85.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.15	24.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.37	19.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	42.12	42.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110599	其他森林保护修复支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	126.56	126.56	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	126.56	126.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	126.56	126.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,051.81	5,011.81	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	45.54	45.54	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
2130101	行政运行	26.43	26.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	19.11	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	4,976.27	4,936.27	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	382.28	382.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	619.71	619.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	441.87	401.87	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	50.31	50.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	2,772.76	2,772.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	138.91	138.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	113.69	113.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	445.52	445.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	82.19	82.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.19	82.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.19	82.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,596.68	1,595.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1,001.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,962.00	961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,001.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,962.00	961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,001.00
22999	其他支出	634.68	634.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	634.68	634.68	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：台山市林业局

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	8,253.78	1,512.46	6,741.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	310.10	310.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	304.82	304.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	62.33	62.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	100.69	100.69	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	94.39	94.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.42	47.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85.63	85.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.63	85.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.15	24.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.37	19.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	42.12	42.12	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
2110599	其他森林保护修复支出	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	126.56	0.00	126.56	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	126.56	0.00	126.56	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	126.56	0.00	126.56	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,051.81	1,034.53	4,017.28	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	45.54	45.54	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
2130101	行政运行	26.43	26.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	19.11	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	4,976.27	988.99	3,987.28	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	382.28	369.28	13.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	619.71	619.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	441.87	0.00	441.87	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	11.22	0.00	11.22	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	50.31	0.00	50.31	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	2,772.76	0.00	2,772.76	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	138.91	0.00	138.91	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	113.69	0.00	113.69	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	445.52	0.00	445.52	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	82.19	82.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.19	82.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.19	82.19	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,596.68	0.00	2,596.68	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	1,962.00	0.00	1,962.00	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	1,962.00	0.00	1,962.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	634.68	0.00	634.68	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	634.68	0.00	634.68	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：台山市林业局

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	6,125.22	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	1,087.56	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	310.10	310.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	85.63	85.63	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.80	0.80	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	126.56	0.00	126.56	0.00
	12		十二、农林水支出	44	5,011.81	5,011.81	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	82.19	82.19	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	1,595.68	634.68	961.00	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	7,212.78	本年支出合计	59	7,212.78	6,125.22	1,087.56	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				
总计	32	7,212.78	总计	64	7,212.78	6,125.22	1,087.56	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：台山市林业局

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, 125. 22	1, 512. 46	4, 612. 76
208	社会保障和就业支出	310. 10	310. 10	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	304. 82	304. 82	0. 00
2080501	行政单位离退休	62. 33	62. 33	0. 00
2080502	事业单位离退休	100. 69	100. 69	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94. 39	94. 39	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47. 42	47. 42	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	5. 28	5. 28	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	5. 28	5. 28	0. 00
210	卫生健康支出	85. 63	85. 63	0. 00
21011	行政事业单位医疗	85. 63	85. 63	0. 00
2101101	行政单位医疗	24. 15	24. 15	0. 00
2101102	事业单位医疗	19. 37	19. 37	0. 00
2101103	公务员医疗补助	42. 12	42. 12	0. 00
211	节能环保支出	0. 80	0. 00	0. 80
21105	森林保护修复	0. 80	0. 00	0. 80
2110507	停伐补助	0. 40	0. 00	0. 40
2110599	其他森林保护修复支出	0. 40	0. 00	0. 40
213	农林水支出	5, 011. 81	1, 034. 53	3, 977. 28
21301	农业农村	45. 54	45. 54	0. 00
2130101	行政运行	26. 43	26. 43	0. 00
2130102	一般行政管理事务	19. 11	19. 11	0. 00
21302	林业和草原	4, 936. 27	988. 99	3, 947. 28
2130201	行政运行	382. 28	369. 28	13. 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
2130204	事业单位	619.71	619.71	0.00
2130205	森林资源培育	401.87	0.00	401.87
2130206	技术推广与转化	11.22	0.00	11.22
2130207	森林资源管理	50.31	0.00	50.31
2130209	森林生态效益补偿	2,772.76	0.00	2,772.76
2130212	湿地保护	138.91	0.00	138.91
2130234	林业草原防灾减灾	113.69	0.00	113.69
2130299	其他林业和草原支出	445.52	0.00	445.52
21308	普惠金融发展支出	30.00	0.00	30.00
2130803	农业保险保费补贴	30.00	0.00	30.00
221	住房保障支出	82.19	82.19	0.00
22102	住房改革支出	82.19	82.19	0.00
2210201	住房公积金	82.19	82.19	0.00
229	其他支出	634.68	0.00	634.68
22999	其他支出	634.68	0.00	634.68
2299999	其他支出	634.68	0.00	634.68

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：台山市林业局

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	1,217.39	302	商品和服务支出	105.37
30101	基本工资	243.71	30201	办公费	12.63
30102	津贴补贴	221.26	30202	印刷费	0.19
30103	奖金	179.56	30203	咨询费	1.50
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.21
30107	绩效工资	155.96	30205	水费	0.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.39	30206	电费	15.30
30109	职业年金缴费	47.42	30207	邮电费	7.02
30110	职工基本医疗保险缴费	32.61	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	26.73	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.28	30211	差旅费	5.23
30113	住房公积金	82.84	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.47
30199	其他工资福利支出	127.62	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	189.70	30215	会议费	0.37
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	163.41	30217	公务接待费	1.24
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	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	26.29	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.14
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.29
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.89
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.29
			30299	其他商品和服务支出	14.67
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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	1,407.09		公用经费合计	105.37

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：台山市林业局

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	1,087.56	1,087.56	0.00	1,087.56	0.00
212	城乡社区支出	0.00	126.56	126.56	0.00	126.56	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	126.56	126.56	0.00	126.56	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	126.56	126.56	0.00	126.56	0.00
229	其他支出	0.00	961.00	961.00	0.00	961.00	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	961.00	961.00	0.00	961.00	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	961.00	961.00	0.00	961.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：台山市林业局

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：台山市林业局

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
13.60	0.00	12.29	0.00	12.29	1.31	13.53	0.00	12.29	0.00	12.29	1.24

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：台山市林业局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

台山市林业局2024年度总收入8,254.48万元，其中本年收入8,253.78万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,125.22万元，比上年决算数减少1,404.39万元，下降18.7%。主要变动情况：一是本年本级和上级项目收入减少，二是我部门牢固树立“过紧日子”的思想，厉行勤俭节约。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,087.56万元，比上年决算数增加648.88万元，增长147.9%。主要变动情况：本年度地方政府新增债券资金收入增加。

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40万元，比上年决算数增加40万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：本年度红岭种子园将2020年湿加松新品种繁育与示范推广项目资金从专项应付款科目调入事业收入科目。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

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1,001万元，比上年决算数减少1,883.68万元，下降65.3%。主要变动情况：本年度台山市农村环境基础设施提档升级建设项目-台山市红树林保护与修复建设项目收入减少。

（二）年度支出总体情况

台山市林业局2024年度总支出8,254.48万元，其中本年支出8,253.78万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,512.46万元，比上年决算数增加18.74万元，增长1.3%。主要变动情况：一是人员增加，二是部分在职人员岗位晋升和社保费率调整。

2. 项目支出6,741.32万元，比上年决算数减少2,617.73万元，下降28%。主要变动情况：本部门本年度本级项目和上级项目资金减少。

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，与上年决算数持平。

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

台山市林业局2024年度财政拨款收入合计7,212.78万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,125.22万元，比上年决算数减少1,404.39万元，下降18.7%；主要变动情况：一是本年本级和上级项目收入减少，二是我部门牢固树立“过紧日子”的思想，厉行勤俭节约；政府性基金预算财政拨款收入1,087.56万元，比上年决算数增加648.88万元，增长147.9%；主要变动情况：本年度

地方政府新增债券资金收入增加；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：与年初预算数持平。

（二）2024年度财政拨款支出说明

台山市林业局2024年度财政拨款支出合计7,212.78万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6,125.22万元，比年初预算数增加2,140.14万元，增长53.7%；主要变动情况：积极推进林业各项工作，向上级部门争取更多的补助资金；政府性基金预算财政拨款支出1,087.56万元，比年初预算数增加1,087.56万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本部门本年度地方政府新增债券资金支出增加；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

台山市林业局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为13.53万元，完成全年预算13.6万元的99.5%，比上年决算数减少5.17万元，下降27.6%。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12.29万元，完成预算12.29万元的100%，比上年决算数减少5.01万元，下降29%；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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为12.29万元，完成预算12.29万元的100%，比上年决

算数减少5.01万元，下降29%；公务接待费支出决算为1.24万元，完成预算1.31万元的94.7%，比上年决算数减少0.16万元，下降11.1%。

2024年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本部门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，全年实际支出不超过预算数。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，本年度缩减“三公”经费开支。

（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12.29万元，占90.8%；公务接待费支出1.24万元，占9.2%。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12.29万元，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12.29万元，公务用车保有量为6辆，主要用于林业业务所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出1.24万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待规定支出，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24次，接待人数共235人。主要包括日常工作中各级部门的业务指导和检查活动等方面的接待支出。

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52.55万元，比上年决算数减少0.36万元，下降0.7%。主要增减变动情况是：本部门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，公务用车运行费、接待费、会议费、培训费和差旅费等支出减少，全年实际支出比预算有所节约。

（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1,015.08万元，其中：政府采购货物支出7.4万元、政府采购工程支出995.07万元、政府采购服务支出12.6万元。授予中小企业合同金额692.89万元，占政府采购支出总额的68.3%，其中：授予小微企业合同金额0.6万元，占授予中小企业合同金额的0.1%；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，本部门共有车辆6辆，其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车2辆、其他用车3辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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20个，二级项目40个，共涉及资金4612.76万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2024年度江门市台山市镇海湾红

树林国家湿地公园建设专项、台山市绿美生态建设项目（2024年8月）等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金1087.56万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对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%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位5个），涉及一般公共预算支出6125.22万元，政府性基金预算支出1087.56万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本部门重视市财政资金的支出绩效，从预算编制、预算执行、资金支付等方面层层把关，及时做好部门预算编制并严格按照年初预算做好部门整体支出管理，资金支出过程中严格执行审批制度，对各项办公费用和“三公”经费等厉行节约，做到专款专用、账目清晰、及时支付，不存在资金挪用、滥用等情况。

绩效自评结果。 本部门本年度组织开展整体支出绩效自评。

本部门整体支出绩效自评综述：全年预算数3985.08万元，执行数8253.78元，完成预算的207.12%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：台山市林业局以“六大行动”为抓手，高标准推进绿美台山生态建设。一是实施森林质量精准提升行动，完成森林质量精准提升3.33万亩，其中林分优化0.8万亩，森林抚育2.53万亩。二是实施城乡一体绿美提升行动，种植绿化苗木10.2万株，超额完成县镇村绿化年度任务数。结合小城镇建设、乡村振兴和“百县千镇万村”高质量发展工程，完成赤溪镇、深井镇创建森林城镇建设，推动四九镇东冠村创建省森林乡村，打造冲蒺镇西坑村委会南和村绿美红色乡村。三是实施绿美保护地提升行动，完成红树林造林230公顷、修复38公顷，补植白骨壤、

秋茄和桐花树等树种46.6万株，完成30公里长红树林生态绿色景观带，湿地生态持续转好。四是实施绿色通道品质提升行动，绿色通道“快行系统”品质提升林分优化763亩、森林抚育1600亩任务已全部完成，协助完成农村公路新改建114公里。五是实施古树名木提升行动，科学合理保护全市280株古树名木，挂牌保护率达100%，近三年对26株古树实施精准“一树一策”复壮救护，完成都斛镇坦塘村委会东阳村古树公园建设。六是实施全面爱绿植绿护绿行动，建立赤溪镇猪𪗇潭水库义务植树基地、深井镇文化体育广场两个“互联网+义务植树”基地，组织义务植树活动86场，发布劳动尽责项目活动4场，建成“党员先锋林”“流动党员思乡林”“红领巾林”等38片。

台山市林长制工作专项项目绩效自评综述：全年预算数为19.36万元，执行数为19.36万元，完成预算的100%。本部门根据林长制考核要求，完成林长制公示牌内容维护和宣传，更换林长制公示牌299个；拍摄制作林长话绿美3分钟短视频；编制郊野公园建设方案一套；完成林产品质量安全监测抽检任务等工作；保障我市林长制工作顺利进行。项目实施方案具体可行，项目实施进度安排合理。

台山市红树林碳票开发服务项目绩效自评综述：全年预算数为27万元，执行数为27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是已完成早期数据资料收集，对接国土资源三调数据，确定碳汇地块，初步核定开发红树林碳票面积约1万亩。同时完成红树林调查摸底、森林资源碳汇评估等工作，正在处理外业调查数据以及编制红树林碳票方法学和管理办法初稿，推动后续红树林碳票开发工作顺利进行。项目实施方案具体可行，项

目实施进度安排合理。

下一步改进措施主要是提高评价绩效目标与预算资金量之间匹配，明确目标既定，明确资金预算，提高项目投入产出性价；完善算绩效管理制度，提高财务管理水平。

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。