

六盘水市林业局

2024年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 六盘水市林业局概况

一、部门职责

二、机构设置

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 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、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

六盘水市林业局概况

一、部门职责

贵州省六盘水市林业局的主要职责是：贯彻落实党中央、省委和市委关于林业和草原工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对林业和草原工作的集中统一领导。

1. 贯彻执行林业和草原工作法律法规；负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订林业和草原及其生态保护修复的实施意见并组织实施。组织开展森林、草原、湿地、石漠化和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

2. 组织开展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护修复工程；指导公益林、商品林的培育，指导、监督全民义务植树工作；承担林业和草原应对气候变化的相关工作。承担林业生态文明建设相关工作。承担市绿化委员会的日常工作。

3. 负责森林、草原、湿地资源的监督管理。监督执行森林采伐限额。负责林地管理，指导拟订林地保护利用规划，指导公益林划定和管理工作，依法管理国有森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态保护修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，监督管理湿地的开发利用。

4. 负责监督管理石漠化防治工作。组织开展石漠化调查，监督管理石漠化土地的开发利用。

5. 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，指导开展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；指导林业和草原有害生物防治、检

疫工作。

6. 负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划；负责市政府直接行使所有权的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、调整各类市级自然保护地的审查建议并按程序报批。负责林业生物多样性保护相关工作。

7. 负责推进林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场、草原等改革方案并监督实施。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工作。开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。

8. 拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策，贯彻执行相关林业产业地方标准，组织、指导林产品质量监督。拟订林业产业发展规划并监督实施。

9. 指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，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。

10. 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。组织指导国有林场林区和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请市应急局、以市应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

11. 监督管理林业和草原中央、省级和市级资金以及国有资产，提出林业和草原预算内投资、国家、省级和市级财政性资金安排建议，按照市政府规定权限，审核市级规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和

草原生态补偿工作。

12. 负责林业和草原科技、教育、对外合作工作，指导全市林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原对外交流与合作事务，承担湿地、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

13. 结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

14. 完成市委、市政府、省林业局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设8个科室：分别是林长制工作科、森林草原防火科（灾害防治科）、森林资源管理科（政务服务科）、自然保护地管理科、人事科（机关党委办公室）、绿化和产业发展科（市绿化委员会办公室）、政策法规和改革发展科、办公室。

按照部门决算编报要求，纳入我单位2023年度部门决算编报范围的下属单位共3个。分别是六盘水市林业生态建设综合服务中心、六盘水市林业科学研究院（市园林科学研究所）、六盘水市自然保护地工作中心（六盘水乌蒙山国家地质公园服务中心、六盘水娘娘山国家湿地公园服务中心）。

本部门编制数为58个，其中行政编制数24个，实有人数22人；事业编制数34个，实有人数30人。

从预算单位构成看，六盘水市林业局部门决算包括：本级决算、下属六盘水市林业生态建设综合服务中心、六盘水市林业科

学研究院（市园林科学研究所）、六盘水市自然保护地工作中心（六盘水乌蒙山国家地质公园服务中心、六盘水娘娘山国家湿地公园服务中心）决算。

第二部分
2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：六盘水市林业局			2024年度			金额单位：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	9,791.81	一、一般公共服务支出	32	0.00			
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00			
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00			
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00			
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00			
八、其他收入	8	10.00	八、社会保障和就业支出	39	93.80			
	9		九、卫生健康支出	40	0.00			
	10		十、节能环保支出	41	7,281.55			
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00			
	12		十二、农林水支出	43	2,241.21			
	13		十三、交通运输支出	44	0.00			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00			
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00			
	16		十六、金融支出	47	0.00			
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00			
	19		十九、住房保障支出	50	77.68			
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	200.39			
	23		二十三、其他支出	54	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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	9,801.81	本年支出合计	58	9,894.63
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	119.93	年末结转和结余	60	27.11
	30			61	
总计	31	9,921.74	总计	62	9,921.74

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

公开02表

部门（单位）：六盘水市林业局		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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	9,801.81	9,791.81	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	93.80	93.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.80	93.80	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	85.45	85.45	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	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	7,281.55	7,281.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	140.31	140.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	44.93	44.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	95.38	95.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	22.15	22.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助	22.15	22.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21107	风沙荒漠治理	7,119.09	7,119.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110799	其他风沙荒漠治理支出	7,119.09	7,119.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,148.39	2,138.39	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
21302	林业和草原	1,800.38	1,790.38	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2130201	行政运行	1,009.10	1,009.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	196.50	196.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	26.80	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	47.24	47.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	411.76	401.76	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2130299	其他林业和草原支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	348.01	348.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	348.01	348.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.68	77.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.68	77.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.68	77.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	200.39	200.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	200.39	200.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	200.39	200.39	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。

支出决算表

公开03表

部门（单位）：六盘水市林业局		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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	9,894.63	1,141.32	8,753.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	93.80	93.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.80	93.80	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	85.45	85.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	7,281.55	0.00	7,281.55	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	140.31	0.00	140.31	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	44.93	0.00	44.93	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	95.38	0.00	95.38	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	22.15	0.00	22.15	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助	22.15	0.00	22.15	0.00	0.00	0.00
21107	风沙荒漠治理	7,119.09	0.00	7,119.09	0.00	0.00	0.00
2110799	其他风沙荒漠治理支出	7,119.09	0.00	7,119.09	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,241.21	969.84	1,271.37	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,893.20	969.84	923.36	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	1,006.74	969.84	36.90	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	261.50	0.00	261.50	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	28.20	0.00	28.20	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	28.98	0.00	28.98	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	47.31	0.00	47.31	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	425.62	0.00	425.62	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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2130299	其他林业和草原支出	28.85	0.00	28.85	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	348.01	0.00	348.01	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	348.01	0.00	348.01	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.68	77.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.68	77.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.68	77.68	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	200.39	0.00	200.39	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	200.39	0.00	200.39	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	200.39	0.00	200.39	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	0.00	0.00	0.00	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	9,791.81	本年支出合计	59	9,860.86	9,860.86	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	93.74	年末财政拨款结转和结余	60	24.69	24.69	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	93.74		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	9,885.55	总计	64	9,885.55	9,885.55	0.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门（单位）：六盘水市林业局		2024年度		金额单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	9,860.86	1,141.32	8,719.54
208	社会保障和就业支出	93.80	93.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.80	93.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.45	85.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.35	8.35	0.00
211	节能环保支出	7,281.55	0.00	7,281.55
21104	自然生态保护	140.31	0.00	140.31
2110406	自然保护地	44.93	0.00	44.93
2110499	其他自然生态保护支出	95.38	0.00	95.38
21105	森林保护修复	22.15	0.00	22.15
2110502	社会保险补助	22.15	0.00	22.15
21107	风沙荒漠治理	7,119.09	0.00	7,119.09
2110799	其他风沙荒漠治理支出	7,119.09	0.00	7,119.09
213	农林水支出	2,207.44	969.84	1,237.60
21302	林业和草原	1,859.43	969.84	889.59
2130201	行政运行	1,006.74	969.84	36.90
2130205	森林资源培育	261.50	0.00	261.50
2130206	技术推广与转化	56.00	0.00	56.00
2130207	森林资源管理	28.20	0.00	28.20
2130211	动植物保护	14.98	0.00	14.98
2130212	湿地保护	47.31	0.00	47.31
2130221	产业化管理	10.00	0.00	10.00
2130234	林业草原防灾减灾	405.85	0.00	405.85

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2130299	其他林业和草原支出	28.85	0.00	28.85
21308	普惠金融发展支出	348.01	0.00	348.01
2130803	农业保险保费补贴	348.01	0.00	348.01
221	住房保障支出	77.68	77.68	0.00
22102	住房改革支出	77.68	77.68	0.00
2210201	住房公积金	77.68	77.68	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	200.39	0.00	200.39
22402	消防救援事务	200.39	0.00	200.39
2240204	消防应急救援	200.39	0.00	200.39

注：本表反映部门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明细表

公开06表

部门（单位）：六盘水市林业局			2024年度			金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
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	920.12	302	商品和服务支出	138.57			
30101	基本工资	241.20	30201	办公费	28.44			
30102	津贴补贴	167.04	30202	印刷费	0.00			
30103	奖金	209.23	30203	咨询费	2.00			
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04			
30107	绩效工资	78.40	30205	水费	0.65			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.45	30206	电费	11.14			
30109	职业年金缴费	8.35	30207	邮电费	5.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	30.99	30208	取暖费	2.50			
30111	公务员医疗补助缴费	16.99	30209	物业管理费	0.00			
30112	其他社会保障缴费	3.42	30211	差旅费	23.70			
30113	住房公积金	77.68	30212	因公出国（境）费用	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.91			
30199	其他工资福利支出	1.38	30214	租赁费	0.00			
303	对个人和家庭的补助	82.35	30215	会议费	0.77			
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.70			
30302	退休费	71.58	30217	公务接待费	0.58			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00			
30304	抚恤金	8.77	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	2.00	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.50			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.22			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.69			

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.98
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	23.55
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.57
			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	0.29
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.29
			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		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,002.47		公用经费合计	138.85

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

公开07表

部门（单位）：六盘水市林业局		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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

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）：六盘水市林业局		2024年度		金额单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	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：1. 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。
2. 本部门2024年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

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、支总计均为9,921.74万元，与2023年度相比，收、支总计各增加5,079.04万元，增长104.88%，主要原因是：节能环保支出项目收入增加，2024年新增其他风沙荒漠治理支出5853.49万元；灾害防治及应急管理支出项目收入减少，2024年消防应急救援支出减少376.12万元；动植物保护补助收入减少，动植物保护支出减少93.82万元。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计9,801.81万元，其中：财政拨款收入9,791.81万元，占99.90%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入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10.00万元，占0.10%。

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计9,894.63万元，其中：基本支出1,141.32万元，占11.53%；项目支出8,753.31万元，占88.47%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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、支总计均为9,885.55万元。与2023年度相比，收、支总计各增加5,157.28万元，增长109.07%，主要原

因是：节能环保支出项目收入增加，2024年新增其他风沙荒漠治理支出5853.49万元；灾害防治及应急管理支出项目收入减少，2024年消防应急救援支出减少376.12万元；动植物保护补助收入减少，动植物保护支出减少93.82万元。

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9,860.86万元，占本年支出合计的99.66%。与2023年度相比，增加5,226.33万元，增长112.77%，主要原因是：节能环保支出项目收入增加，2024年新增其他风沙荒漠治理支出5853.49万元；灾害防治及应急管理支出项目收入减少，2024年消防应急救援支出减少376.12万元；动植物保护补助收入减少，动植物保护支出减少93.82万元。

（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主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）93.80万元，占0.95%；节能环保支出（类）7,281.55万元，占73.84%；农林水支出（类）2,207.45万元，占22.39%；住房保障支出（类）77.68万元，占0.79%；灾害防治及应急管理支出（类）200.39万元，占2.03%。

（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2338.33万元，支出决算为9,860.86万元，完成年初预算的421.71%。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82.77万元，支出决算为85.45万元，完成年初预算的103.23%。决算数大

于预算数的主要原因是：2024年新增退休公务员1人，新增事业人员考入1人，及政策性调资。

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0.00万元，支出决算为8.35万元。决算数大于预算数的主要原因是：职业年金是年度内根据人员变动（调动、退休等）实际发生情况记实职业年金，2024年新增行政退休人员1人。

3. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为44.93万元。决算数大于预算数的主要原因是：2024年新增省级财政拨款项目2023年省级林业改革发展资金-自然保护地（区）补助（黔财资环〔2023〕13号）。

4. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为95.38万元。决算数大于预算数的主要原因是：2024年新中央财政拨款项目2023年中央林业草原生态保护恢复（国家重点野生动植物保护项目）（黔财资环〔2022〕133号）。

5. 节能环保支出（类）森林保护修复（款）社会保险补助（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为22.15万元。决算数大于预算数的主要原因是：2024年新增拨款项目2023年中央林业草原生态保护恢复（森林保护修复支出）-原天保工程区社会保险补助（黔财资环〔2023〕81号）。

6. 节能环保支出（类）风沙荒漠治理（款）其他风沙荒漠治理支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为7,119.09万元。决算数大于预算数的主要原因是：2024年新增拨款项目六盘

水市乌蒙山东部石漠化综合治理和生物多样性保护项目（黔财建〔2022〕100号）和六盘水市乌蒙山东部石漠化综合治理和生物多样性保护项目黔财建〔2023〕60号。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为881.43万元，支出决算为1,006.74万元，完成年初预算的114.22%。决算数大于预算数的主要原因是：一是2024年新增考入人员及政策性调资，二是2024年新增2023年度市级争资争项考核工作奖励补助资金。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为23.00万元，支出决算为261.50万元，完成年初预算的1136.96%。决算数大于预算数的主要原因是：2024年新增拨款项目2020年第七批省级林业改革发展资金-山桐子项目（黔财资环〔2020〕18号）、2022年省级林业改革发展资金（保障性苗圃“贵山贵树”和元宝枫产业提质增效）-黔财资环〔2022〕36号、良木良种培育补助（黔财资环〔2024〕25号）。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为56.00万元。决算数大于预算数的主要原因是：2024年新增拨款项目2024年黄精林下高效培育技术应用与示范项目。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为28.20万元。决算数大于预算数的主要原因是：2024年新增拨款项目森林资源管理补助（黔财资环〔2023〕13号）、2019年森林植被恢复费（森林资源管理资金2130207）。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。

年初预算为3.00万元，支出决算为14.98万元，完成年初预算的499.33%。决算数大于预算数的主要原因是：2024年新增拨款项目野生动植物保护补助（黔财资环〔2023〕13号）、国家重点野生动植物保护补助-黔财资环〔2022〕51号。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为47.31万元。决算数大于预算数的主要原因是：2024年新增拨款项目2020年省级湿地保护工作经费（黔财建〔2020〕48号）、湿地补助（黔财资环〔2023〕13号）。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为10.00万元。决算数大于预算数的主要原因是：2024年新增拨款项目2024森林康养产业补助（黔财资环〔2024〕25号）。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为368.80万元，支出决算为405.85万元，完成年初预算的110.05%。决算数大于预算数的主要原因是：2024年新增拨款项目2022年林业草原防灾减灾补助（黔财资环〔2024〕108号）及2024年新增支出上年结余资金。

15. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为28.85万元。决算数大于预算数的主要原因是：2024年新增拨款项目贵州省六盘水市森林火灾高风险期综合治理工程建设项目（二期）-黔财建〔2024〕106号。

16. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为348.01万元。决算数大于预算数的主要原因是：2024年市级农业保险保费补贴年

初预算由市农业农村局统一预算,2024年新增拨款项目2024年市级农业保险保费补贴及政策性农业保险和特色农业保险市级配套经费（2025年）。

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77.93万元，支出决算为77.68万元，完成年初预算的99.68%。决算数小于预算数的主要原因是：2024年新增退休人员1名。

18. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）。年初预算为207.30万元，支出决算为200.39万元，完成年初预算的96.67%。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约,结余资金。

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1,141.32万元，其中：

（一）人员经费1,002.47万元，主要包括：基本工资241.20万元、津贴补贴167.04万元、奖金209.23万元、绩效工资78.40万元、机关事业单位基本养老保险缴费85.45万元、职业年金缴费8.35万元、职工基本医疗保险缴费30.99万元、公务员医疗补助缴费16.99万元、其他社会保障缴费3.42万元、住房公积金77.68万元、其他工资福利支出1.38万元、退休费71.58万元、抚恤金8.77万元、生活补助1.99万元。

（二）公用经费138.85万元，主要包括：办公费28.44万元、咨询费2.00万元、手续费0.04万元、水费0.65万元、电费11.14万元、邮电费5.64万元、取暖费2.5万元、差旅费23.70万元、维修

（护）费0.91万元、会议费0.77万元、培训费4.70万元、公务接待费0.58万元、劳务费1.50万元、工会经费8.22万元、福利费11.69万元、公务用车运行维护费9.98万元、其他交通费用23.55万元、其他商品和服务支出2.57万元、办公设备购置0.27万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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22.12万元，支出决算为22.12万元，完成预算的100.00%；较上年减少2.02万元，下降8.37%。决算数较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实党政机关“过紧日子”思想，推动厉行节约，反对浪费，从而减少了公务用车购置及运行维护费和接待费。

（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0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算20.98万元，支出决算20.98万元，完成预算的100.00%；较上年减少1.12万元，下降5.07%。决算数较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实党政机关“过紧日子”思想，推动厉行节约，反对浪费。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 20.98万元。主要用于：公务用车维修、保险、燃油、过路费等。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费 预算1.14万元，支出决算1.14万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.90万元，下降44.12%。决算数较上年减少的主要原因是：贯彻落实党政机关“过紧日子”思想，推动厉行节约，反对浪费。具体是：

国内接待费 支出1.14万元，主要是：用于接待上级林业主管部门督促指导工作和下级林业主管部门来市林业局对接工作。2024年国内公务接待18批次、126人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2024年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出138.85万元。与2023年度相比，增加9.77万元，增长7.57%，主要原因是：实施项目增加，行政事务增加，工作量增加，机关运行经费支出相应增加。

（二）政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额0.00万元，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0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，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1辆、执法执勤用车1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1辆，其他用车主要是：用于保障造林绿化、森林防火巡护等工作；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，市林业局组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作，共计6个项目进行了绩效自评，涉及资金1289.29万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2024年度，市林业局未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

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。

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和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、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、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。

第五部分 附件

附件：六盘水市林业局2024年项目支出绩效自评表