

伊春市友好区林业和草原局
(本级)
2024年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 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、2024年度决算收支增减变化情况
- 二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、单位职责

(一) 负责林业(含重点国有林区,下同)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的政策、规划、标准,贯彻执行有关地方性法规。组织开展森林、草原、湿地和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护修复工程,指导公益林和商品林的培育,指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。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。组织编制森林采伐限额并监督执行。负责林地管理,落实林地保护利用规划,承担公益林管理工作。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作,监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作,落实湿地保护规划和相关地方标准,监督管理湿地的开发利用。负责镇林业工作站建设的规划和组织实施。

(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沙化土地封禁保护区建设规划,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。

（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，按分工监督管理野生动植物进出口及报批备案工作。

（六）负责监督管理各类自然保护地。组织落实各类自然保护地规划和相关管理规定。负责自然保护地规划、设立、建设和特许经营等前期基础工作，按照权限提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批，组织申报世界自然与文化双重遗产项目。对自然保护地进行动态监测与评价，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。落实国家和省、市集体林权制度、国有林区林权制度、国有林场、重点国有林区、草原等重大改革方案并监督实施。拟订林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导林地承包经营工作。开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。负责天保工程相关政策贯彻落实及有关项目组织实施。承担天然林资源保护工程领导小组办公室日常工作。

（八）贯彻落实林业和草原资源优化配置及木材利用政策，监督执行相关林业产业标准，组织、指导林产品质量监督。负责木材生产、运输监督和管理。负责林业产业发展工作，完成林业综合统计工作。

(九) 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。

(十) 协助森林防火监督管理部门落实落实综合防灾减灾规划相关要求，落实国家、省、市森林和草原火灾防治规划和防护标准，协助开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。协助森林防火监督管理部门开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请区应急管理局，以区应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

(十一) 监督林业和草原中央级、省级、市级资金使用和国有资产管理，编制林业和草原发展规划，提出林业和草原预算内投资、财政性资金安排建议，提出预算内项目建设规划，审核并申报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。

(十二) 负责林业和草原科技、教育和外事工作，指导全区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、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

(十三) 负责本行业的安全生产工作。

(十四) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

单位有内设机构3个，分别为友好区林业综合行政执法大队、友好区营林综合服务站、友好区林业调查设计质检验收队。

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：伊春市友好区林业和草原局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,601.56	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	0.00	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	0.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,735.28
	9		九、卫生健康支出	39	74.79
	10		十、节能环保支出	40	114.46
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	475.02
	13		十三、交通运输支出	43	3,167.49
	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	34.51
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	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	5,601.56	本年支出合计	57	5,601.56
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	5,601.56	总计	60	5,601.56

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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

单位：伊春市友好区林业和草原局（本级）

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	5,601.56	5,601.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,735.28	1,735.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,733.20	1,733.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	1,606.66	1,606.66	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	46.12	46.12	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	80.42	80.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	74.79	74.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	74.79	74.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	74.79	74.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	节能环保支出	114.46	114.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21105	森林保护修复	114.46	114.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110503	政策性社会性支出补助	112.63	112.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110599	其他森林保护修复支出	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	475.02	475.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21302	林业和草原	475.02	475.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130201	行政运行	390.42	390.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130205	森林资源培育	6.17	6.17	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	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2130209	森林生态效益补偿			8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理			2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出			68.03	68.03	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出			3,167.49	3,167.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输			3,167.49	3,167.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设			1,325.10	1,325.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护			508.58	508.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出			1,333.81	1,333.81	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出			34.51	34.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出			34.51	34.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金			34.51	34.51	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：伊春市友好区林业和草原局（本级）

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		5,601.56	2,235.00	3,366.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,735.28	1,735.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,733.20	1,733.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,606.66	1,606.66	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	46.12	46.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.42	80.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.79	74.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.79	74.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	74.79	74.79	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	114.46	0.00	114.46	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	114.46	0.00	114.46	0.00	0.00	0.00
2110503	政策性社会性支出补助	112.63	0.00	112.63	0.00	0.00	0.00
2110599	其他森林保护修复支出	1.83	0.00	1.83	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	475.02	390.42	84.61	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	475.02	390.42	84.61	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	390.42	390.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	6.17	0.00	6.17	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	8.21	0.00	8.21	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	1	2	3	4	5	6
	栏次	1	2	3	4	5	6
2130223	信息管理	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	68.03	0.00	68.03	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3,167.49	0.00	3,167.49	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3,167.49	0.00	3,167.49	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1,325.10	0.00	1,325.10	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	508.58	0.00	508.58	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,333.81	0.00	1,333.81	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.51	34.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.51	34.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.51	34.51	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：伊春市友好区林业和草原局（本级）

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	5,601.56	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	0.00	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	1,735.28	1,735.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	74.79	74.79	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	114.46	114.46	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	475.02	475.02	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	3,167.49	3,167.49	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	34.51	34.51	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	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
	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	5,601.56	本年支出合计	59	5,601.56	5,601.56	0.00	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	5,601.56	总计	64	5,601.56	5,601.56	0.00	0.00

注：本表反映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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：伊春市友好区林业和草原局（本级）

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	5,601.56	2,235.00	3,366.56
208	社会保障和就业支出	1,735.28	1,735.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,733.20	1,733.20	0.00
2080501	行政单位离退休	1,606.66	1,606.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.12	46.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.42	80.42	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.08	2.08	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.08	2.08	0.00
210	卫生健康支出	74.79	74.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.79	74.79	0.00
2101101	行政单位医疗	74.79	74.79	0.00
211	节能环保支出	114.46	0.00	114.46
21105	森林保护修复	114.46	0.00	114.46
2110503	政策性社会性支出补助	112.63	0.00	112.63
2110599	其他森林保护修复支出	1.83	0.00	1.83
213	农林水支出	475.02	390.42	84.61
21302	林业和草原	475.02	390.42	84.61
2130201	行政运行	390.42	390.42	0.00
2130205	森林资源培育	6.17	0.00	6.17
2130209	森林生态效益补偿	8.21	0.00	8.21
2130223	信息管理	2.20	0.00	2.20

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	68.03	0.00	68.03
214	交通运输支出	3,167.49	0.00	3,167.49
21401	公路水路运输	3,167.49	0.00	3,167.49
2140104	公路建设	1,325.10	0.00	1,325.10
2140106	公路养护	508.58	0.00	508.58
2140199	其他公路水路运输支出	1,333.81	0.00	1,333.81
221	住房保障支出	34.51	34.51	0.00
22102	住房改革支出	34.51	34.51	0.00
2210201	住房公积金	34.51	34.51	0.00

注：本表反映单位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表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：伊春市友好区林业和草原局（本级）

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	583.89	302	商品和服务支出	42.10	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	156.38	30201	办公费	2.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	147.39	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	43.30	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	46.12	30206	电费	1.25	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	80.42	30207	邮电费	0.49	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	72.44	30208	取暖费	2.57	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.32	30211	差旅费	1.61	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	34.51	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,609.01	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1,606.66	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	2.35	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

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
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.82	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.29	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	30.51	39999	其他支出	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			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	2,192.90					公用经费合计	42.10

注：本表反映单位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：伊春市友好区林业和草原局（本级）

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. 本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

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

单位：伊春市友好区林业和草原局（本级）

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. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

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

单位：伊春市友好区林业和草原局（本级）

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
0.29	0.00	0.29	0.00	0.29	0.00	0.29	0.00	0.29	0.00	0.29	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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 2024年度部门决算情况说明

一、2024年度决算收支增减变化情况

(一) 年度收入增减变化情况

伊春市友好区林业和草原局（本级）2024年度总收入5,601.56万元，其中本年收入5,601.56万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,601.56万元，比上年决算数增加2,504.52万元，增长80.87%。主要变动情况：危桥改造项目增多。

(二) 年度支出增减变化情况

伊春市友好区林业和草原局（本级）2024年度总支出5,601.56万元，其中本年支出5,601.56万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,235.00万元，比上年决算数增加735.56万元，增长49.06%。主要变动情况：办公经费增加、人员集体涨薪。

2. 项目支出3,366.56万元，比上年决算数增加1,769.00万元，增长110.73%。主要变动情况：危桥改造项目增多。

二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2024年度，伊春市友好区林业和草原局（本级）财政拨款“三公”经费支出总额为0.29万元，与2023年度决算相比

增加0.29万元，增长--（基数为0，不可比），变化的主要原因是办公经费增加、人员集体涨薪；与2024全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年度决算持平；与2024全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费0.29万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年度决算持平；与2024全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费0.29万元，与2023年度决算相比增加0.29万元，增长--（基数为0，不可比），变化的主要原因是车辆维护运维；与2024全年预算持平。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量3辆，与上年相比增加3辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2023年度决算持平；与2024全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

三、机关运行经费支出情况

伊春市友好区林业和草原局（本级）2024年度机关运行经费支出42.10万元，比上年决算数减少13.64万元，下降24.47%。主要增减变动情况是：执法队人员编制集体调出。

四、政府采购支出情况说明

(一) 总体情况。伊春市友好区林业和草原局（本级）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，占授予中小企业合同金额的0.00%；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%。

(二) 面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本单位2024年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：友好区林业和草原局2024年度无面向中小企业预留情况。

五、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，伊春市友好区林业和草原局（本级）共有车辆0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋0平方米。

六、预算绩效评价情况

(一) 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，友好区林业和草原局对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3个，二级项目33个。组织对2024年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，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支出开展绩效自评，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%。

友好区林业和草原局组织对车购税等36个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1388.9415万元，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。从评价情况来看，整体平均分为95分。

（二）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

友好区林业和草原局对3个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计4181.2万元，执行数合计1213万元，完成预算的29%，平均得分63分。重点项目具体情况为：

（1）“一般债券”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分92分。全年预算数为1534万元，执行数为804万元，完成预算的52%。项目绩效目标完成情况：优。发现的主要问题及原因：部分工程完工未财审，未支付尾款。下一步改进措施：尽快完成财审，支付尾款。

（2）“车购税416万”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分96分。全年预算数为416万元，执行数为409万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：差。发现的主要问题及原因：部分

工程完工未财审，未支付尾款。下一步改进措施：尽快完成财审，支付尾款。

(3) “车购税2231.2万”项目（专项）支出自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分0分。
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：差。发现的主要问题及原因：该笔指标下达较晚，天气原因无法施工。下一步改进措施：25年尽快施工，进行支付。

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、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）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费（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。（3）公务接待费，指单位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。