

2024 年度
达州市达川区林业局
部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况	1 -
一、部门职责	1 -
二、机构设置	3 -
第二部分 2024 年度部门决算情况说明	4 -
一、收入支出决算总体情况说明	4 -
二、收入决算情况说明	4 -
三、支出决算情况说明	5 -
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	6 -
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7 -
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	10 -
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	11 -
八、政府性基金预算支出决算情况说明	13 -
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	13 -
十、其他重要事项的情况说明	13 -
第三部分 名词解释	15 -
第四部分 附件	20 -
第五部分 附表	36 -
一、收入支出决算总表	37 -
二、收入决算表	38 -
三、支出决算表	39 -
四、财政拨款收入支出决算总表	40 -
五、财政拨款支出决算明细表	42 -
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	47 -
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	49 -
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	50 -

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	52 -
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	53 -
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	54 -
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	55 -
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	56 -

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据达州市达川区林业局三定方案，我单位的主要职能职责为：贯彻执行国家林业法律法规和方针政策，拟订全区林业相关政策、发展战略、中长期规划并组织实施、监督。组织开展全区森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价，推进全区林业数字化建设；组织全区林业生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业重点生态保护修复工程，负责实施退耕还林、天然林保护、植树造林、封山育林等工作。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，承担区绿化委员会日常工作，负责林业有害生物监测、防治和检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作；负责全区森林、湿地资源及荒漠化防治工作的监督管理。监督执行森林采伐限额。负责林地征（占）用、林木采伐等林业行政审批事项的初核工作。组织实施公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。负责全区古树名木保护工作。负责湿地生态保护修复工作，监督管理湿地的开发利用。组织开展荒漠化调查，组织拟订石漠化防治规划。负责全区森林公园、湿地公园风景名胜区等各类自然保护地的监督管理。负责提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批。负责生物多样性保护相关

工作；负责全区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，负责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；拟订全区林业资源优化配置和开发利用措施并监督实施。组织、指导林产品质量监督，指导乡村振兴林业有关工作指导林业现代园区建设、花卉、特色经济林、林下经济、森林康养和生态旅游产业发展，推进林业绿色产业发展。负责全区国有林场基本建设和发展。组织林木种质资源普查，负责林木良种选育推广，监督管理林木种苗生产经营行为和林木种苗质量。负责林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护；负责全区林业改革发展相关工作。贯彻执行国家有关集体林权制度、国有林区、国有林场等重大林业改革发展意见和政策。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的措施。指导农村林地承包经营工作；负责林业科技、教育和对外交流工作，组织实施林业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有关工作；负责落实全区综合防灾减灾规划涉及森林防火相关要求，指导实施森林火灾防治规划和防护标准，组织、指导开展森林防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。负责森林火情监测预警、火灾预防工作、发送森林火险信息。组织指导全区开展森林防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作；承担区林长制办公室的日

常工作，拟订全区推进林长制相关配套制度，组织开展林长制实施情况、督查督导、考核考评等工作；负责全区林业行政执法工作，加强林业执法力量建设依法查处破坏森林资源和野生动植物资源的各类行政违法案件；监督管理全区林业区级以上资金和国有资产，提出林业预算内投资、区级以上财政性资金安排建议，按区政府规定权限，核报、核准规划内和年度计划内投资项目。参与拟订全区林业经济调节政策，组织实施林业生态补偿工作；负责职责范围内的意识形态、安全生产、职业健康和生态环境保护等工作；完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

达州市达川区林业局下属二级预算单位 16 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 15 个。

纳入达州市达川区林业局 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

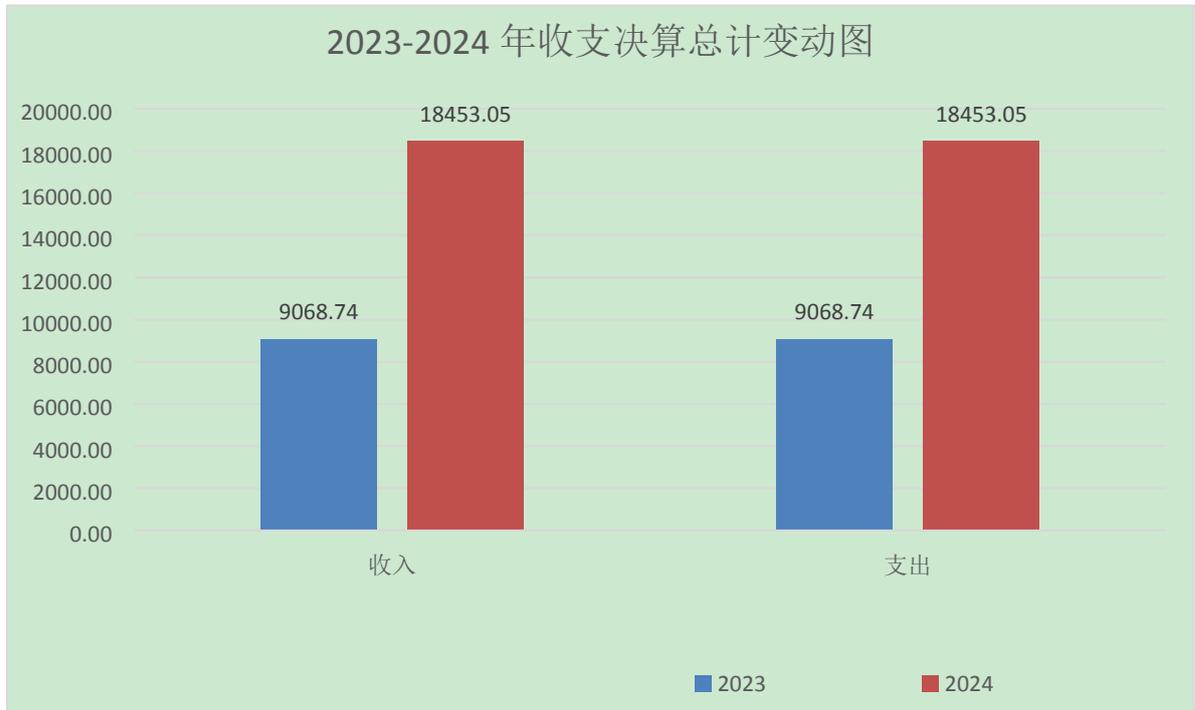
达川区森林四库发展建设中心；达川区森林病虫害防治检疫站；达川区国有铁山林场、达川区国有西山林场、达川区国有雷音铺林场、达川区飞机播种造林国有林场；达川区林业调查规划设计队；达川区大树林业站、南外林业站、百节林业站、赵家林业站、渡市林业站、管村林业站、大堰林业站、石桥林业站、堡子林业站。

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 18,453.05 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 3,212.71 万元，增长 35.43%。主要变动原因是一般公共预算 2024 年人员经费目标绩效奖支出增加，故基本支出增加 761.81 万元，公用经费增加 388.63 万元，项目增加 2,052.47 万元。在基金预算收入中，项目支出增加 9.8 万元。

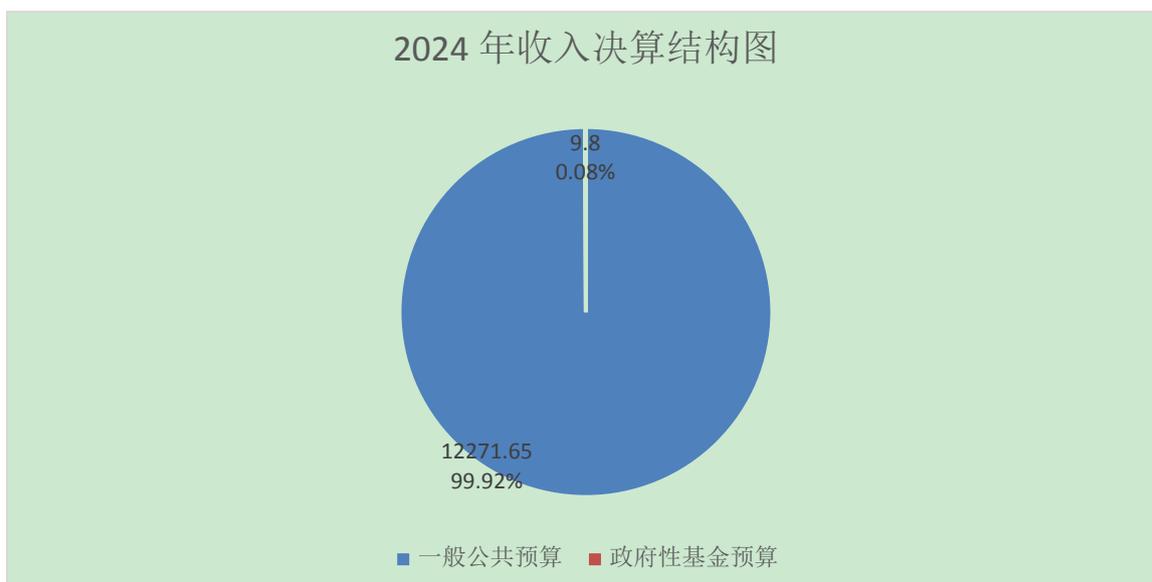
（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）



二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 12,281.45 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 12,271.65 万元，占 99.92%；政府性基金预算财政拨款收入 9.8 万元，占 0.08%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

（图 2：收入决算结构图）



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 12,281.45 万元，其中：基本支出 7,197.72 万元，占 58.6%；项目支出 5,083.73 万元，占 41.39%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



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 18,453.05 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加 3,212.71 万元，增长 35.43%。主要变动原因是一般公共预算 2024 年人员经费目标绩效奖支出增加故基本支出增加 761.81 万元，公用经费增加 388.63 万元，项目增加 2,052.47 万元。在基金预算收入中，项目支出增加 9.8 万元。

(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)



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 12,271.65 万元，占本年支出合计的 99.92%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3,202.91 万元，增长 35.32%。主要变动原因是一般公共预算 2024 年人员经费目标绩效奖支出增加，故基本支出增加 761.81 万元，公用经费增加 388.63 万元，项目增加 2,052.47 万元。

（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

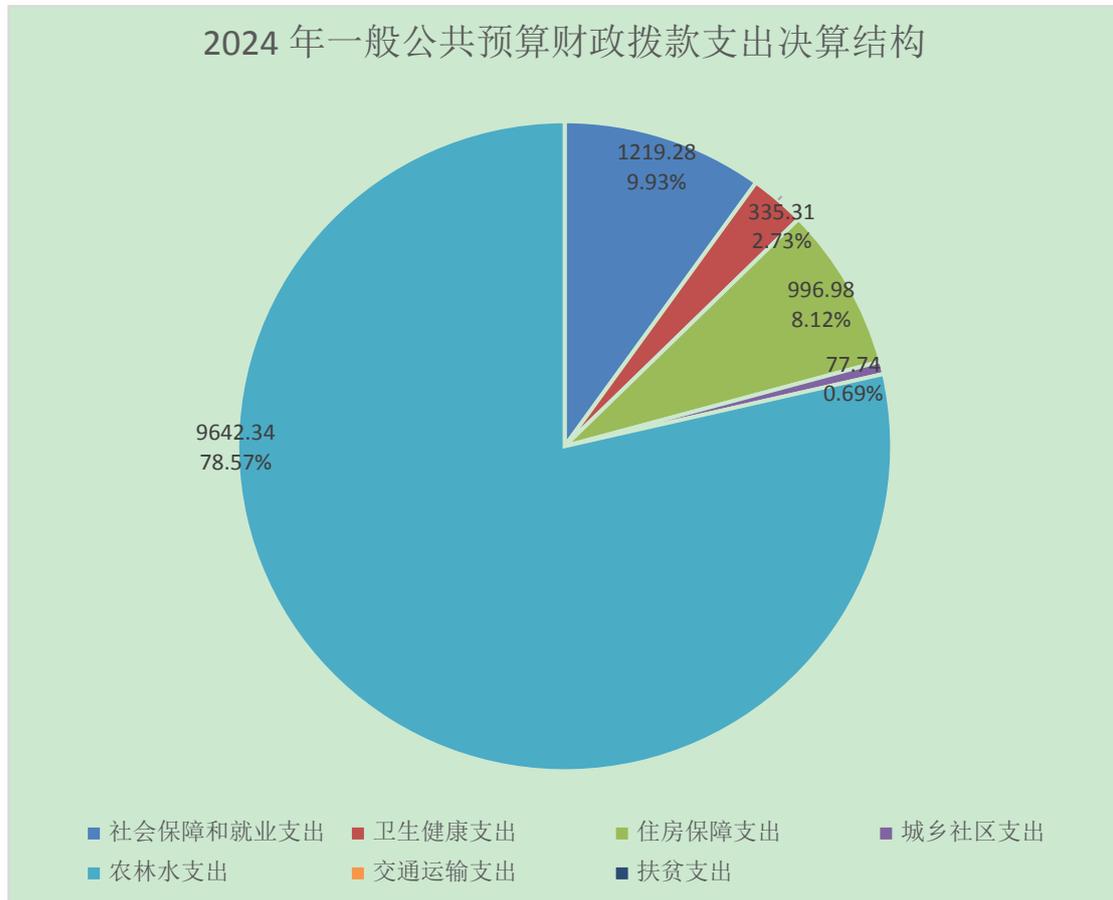


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 12,271.65 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1,219.28 万元，占 9.93%；卫生健康支出 335.31 万元，占 2.73%；城乡社区支出 77.74 万元，占 0.69%，农林水支出 9,642.34 万元，占

78.57%，住房保障支出 996.98 万元，占 8.12%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



（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 12,271.65 万元，完成预算 100%。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）：2024 年决算数为 1,173.53 万元，完成预算 100%。

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）：2024年决算数为50.26万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2024年决算数为14.00万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出（类）抚恤支出（款）死亡抚恤（项）：2024年决算数为31.75万元，完成预算100%。

2.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：2024年决算数为335.31万元，完成预算100%。

3.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）2024年决算数为77.74万元，完成预算100%。

4.农林水（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）：2024年决算数为17.50万元，完成预算100%。

农林水（类）林业和草原（款）林业事业机构（项）：2024年决算数为4,646.15万元，完成预算100%。

农林水（类）林业和草原（款）森林培育（项）：2024年决算数为3,687.94万元，完成预算100%。

农林水（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：2024年决算数为37.00万元，完成预算100%。

农林水（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：2024年决算数为49.32万元，完成预算100%。

农林水（类）林业和草原（款）林业防灾减灾（项）：
2024年决算数为97.34万元，完成预算100%。

农林水（类）林业和草原（款）草原管理（项）：2024年
决算数为23.72万元，完成预算100%。

农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出
（项）：2024年决算数为800.70万元，完成预算100%。

农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫
衔接乡村振兴支出（项）：2024年决算数为282.67万元，完成
预算100%。

5.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：
2024年决算数为996.98万元，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7,197.72万元，
其中：

人员经费6,234.54万元，主要包括：基本工资、津贴补
贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保
险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支
出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、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963.18万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询
费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差
旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议

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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

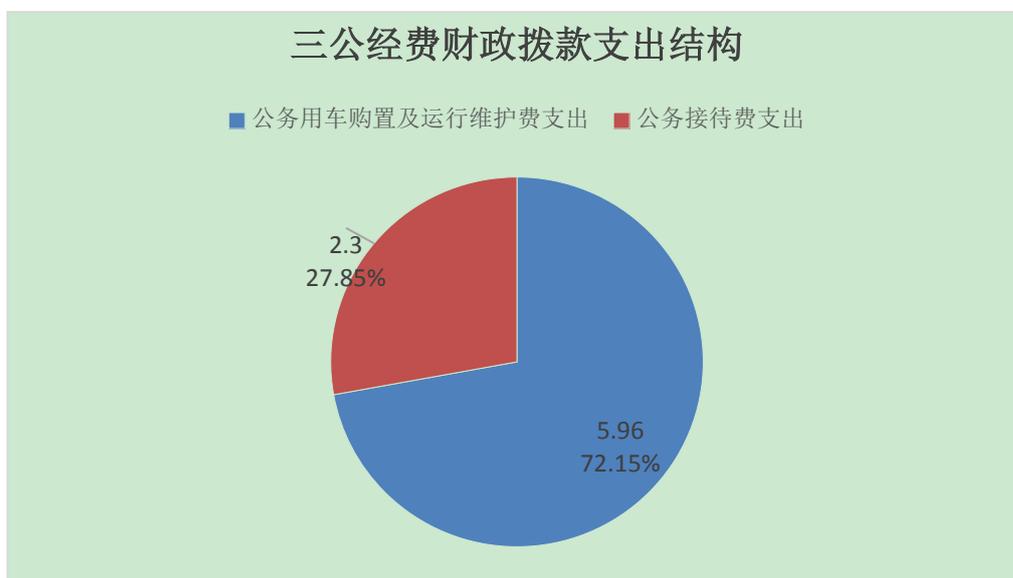
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.26 万元，完成预算 44.38%，较上年度减少 6.03 万元，减少了 42.22%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是加强内控制度管理，做到有的放矢，厉行节约，有效地加强财务支出管理，减少了三公经费支出。

（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；公务用车购置及运行维护费支出决算 5.96 万元，占 72.15%；公务接待费支出决算 2.3 万元，占 27.85%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

2.公务用车购置及运行维护费支出 5.96 万元，完成预算 41.68%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度减少 6.93 万元，下降 53.76%。主要原因是加强内控制度管理，做到有的放矢，厉行节约。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 3 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 2 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 5.96 万元。主要用于森林防火、病虫害防治、天保工程和退耕还林工程、产业发展以及招商引资等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 2.3 万元，完成预算 53.4%。公务接待费支出决算比 2023 年度增加 0.9 万元，增长 64.21%。主要原因是上级工作检查增多，森林防火任务繁重。其中：国内公务接待

支出 2.3 万元，主要用于林业局机关及 16 个直属独立核算单位开展迎接国家、省两大工程检查验收、森林防火检查、现代林业产业发展和招商引资等方面的公务接待活动。（执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等）。国内公务接待 54 批次，382 人次（不包括陪同人员），共计支出 2.3 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

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 9.8 万元，占本年支出合计的 0.07%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 9.8 万元，主要变动原因是区级义务植树活动开展。

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%。与 2023 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加/减少 0 万元，增长/下降 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，达州市达川区林业局机关运行经费支出 0 万元，比 2023 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%（或与 2023 年度决算数持平）。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，达州市达川区林业局政府采购支出总额 0.7 万元，其中：政府采购货物支出 0.7 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于办公条件的改善（如购置电脑、打印机、空调等）。授予中小企业合同金额 0.7 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.7 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，达州市达川区林业局共有车辆 3 辆，其中：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、其他用车 2 辆，其他用车主要是用于森林防火、病虫害防治、天保工程和退耕还林工程、产业发展以及招商引资等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，达州市达川区林业局在 2024 年度预算编制阶段，组织对 2024 年区级义务植树基地建设项目（项目名称）等 7 个项目开展了预算事前绩效评估，对 7 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 7 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，形成达州市达川区林业局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告。其中，达州市达川区林业局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为95分，绩效自评综述我局在2024年履职效能良好，预算管理到位，财务管理、资产管理、采购管理规范；项目决策民主，执行得力，预期目标基本实现。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：指区级财政当年拨付的资金。

2.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。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：

指国有林场离退休职工开支的地方生活补助经费。社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

4.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医

疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费。

5.节能环保（类）天然林保护（款）社会保险补助

（项）：指专项用于由于木材减产或停产造成实施单位应缴纳社会保险费缺口的补助支出。

节能环保（类）天然林保护（款）其他天然林保护支出

（项）：指除天保森林管护、社会保险补助、政策性社会性支出补助、天然林保护工程建设以外其他用于天然林保护方面的支出。

节能环保（类）退耕还林（款）退耕现金（项）：指专项用于退耕户的医疗、教育等日常生活需要的支出。

节能环保（类）退耕还林（款）退耕还林工程建设

（项）：指退耕还林工程建设支出。

节能环保（类）退耕还林（款）其他退耕还林支出

（项）：指退耕现金、退耕还林工程建设等以外其他用于退耕还林方面的支出。

节能环保（类）其他节能环保（款）其他节能环保支出

（项）：指除指明专项用途以外其他用于节能环保方面的支出。

6.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指土地出让收入用于其他方面的支出。

7.农林水（类）农业（款）农村道路建设（项）：指用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

农林水（类）农业（款）其他农业支出（项）：指除专项指明用途以外其他用于农业方面的支出。

农林水（类）林业（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

农林水（类）林业（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独项级科目的其他项目支出。

农林水（类）林业（款）林业事业机构（项）：指用于林业事业单位的基本支出。

农林水（类）林业（款）森林培育（项）：指育苗（种）、造林、抚育、生物能源建设以及义务植树，生物措施治理水土流失等支出。

农林水（类）林业（款）森林资源管理（项）：指森林经营、利用、森林资源资产、林地保护及权属调处等森林资源管理方面的支出。

农林水（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）：指由森林生态效益补偿基金安排用于公益林营造、抚育、管理和保护等方面的支出。

农林水（类）林业（款）林业自然保护区（项）：指林业自然保护区能力建设、本地调查、管护、试点示范等方面的

支出。

农林水（类）林业（款）动植物保护（项）：指动植物资源及其生存环境调查、监测，动植物资源保护管理、野外放归、巡护，濒危野生动物拯救、繁育，野生动物疫源疫病监测防控等方面的支出。

农林水（类）林业（款）林业产业化（项）：指林业产业化建设及管理等方面的支出。

农林水（类）林业（款）林业防灾减灾（项）：指为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。

农林水（类）林业（款）其他林业支出（项）：指除指明用途以外其他用于林业方面的支出。

农林水（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：指用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

农林水（类）农业综合开发（款）土地治理（项）：指农业综合开发部门安排的土地治理项目支出。

农林水（类）农村综合改革（款）国有农场办社会职能改革补助（项）：指各级财政对国有农场办社会职能改革的补助支出。

农林水（类）其他农林水（款）其他农林水支出（项）：指除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

8.住房保障（类）保障性安居工程（款）其他保障性安居工程支出（项）：指除指明用途以外其他用于保障性住房方面的支出。

住房保障（类）住房公积金支出（款）住房公积金（项）：指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。

9.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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

11.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。

12.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是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、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。

13.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。

当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金弥补本年度收支缺口的资金。

第四部分 附件

达州市达川区林业局 2025 年部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

达州市达川区林业局属行政单位，内设股室6个；下辖事业（含参公管理）单位16个。其中：事业单位1个（林业局机关包括达川区森林四库发展建设中心）；参照公务员法管理单位1个（达川区森林病虫害防治检疫站）；国有林场4个（达川区国有铁山林场、达川区国有西山林场、达川区国有雷音铺林场、达川区飞机播种造林国有林场）；直属事业单位1个（达川区林业调查规划设计队）；基层林业站9个（达川区大树林业站、南外林业站、百节林业站、赵家林业站、渡市林业站、管村林业站、大堰林业站、石桥林业站、堡子林业站）

（二）机构职能

根据达州市达川区林业局三定方案，我单位的主要职能职责为：贯彻执行国家林业法律法规和方针政策，拟订全区林业相关政策、发展战略、中长期规划并组织实施、监督。组织开展全区森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价，推进全区林业数字化建设；组织全区林业生态保护修复和

造林绿化工作。组织实施林业重点生态保护修复工程，负责实施退耕还林、天然林保护、植树造林、封山育林等工作。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，承担区绿化委员会日常工作，负责林业有害生物监测、防治和检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作；负责全区森林、湿地资源及荒漠化防治工作的监督管理。监督执行森林采伐限额。负责林地征（占）用、林木采伐等林业行政审批事项的初核工作。组织实施公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。负责全区古树名木保护工作。负责湿地生态保护修复工作，监督管理湿地的开发利用。组织开展荒漠化调查，组织拟订石漠化防治规划。负责全区森林公园、湿地公园风景名胜区等各类自然保护地的监督管理。负责提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批。负责生物多样性保护相关工作；负责全区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，负责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；拟订全区林业资源优化配置和开发利用措施并监督实施。组织、指导林产品质量监督，指导乡村振兴林业有关工作指导林业现代园区建设、花卉、特色经济林、林下经济、森林康养和生态旅游产业发展，推进林业绿色产业发展。负责全区国有林场基本建设和发展。组织林木种质资源普查，负责林

木良种选育推广，监督管理林木种苗生产经营行为和林木种苗质量。负责林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护；负责全区林业改革发展相关工作。贯彻执行国家有关集体林权制度、国有林区、国有林场等重大林业改革发展意见和政策。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的措施。指导农村林地承包经营工作；负责林业科技、教育和对外交流工作，组织实施林业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有关工作；负责落实全区综合防灾减灾规划涉及森林防火相关要求，指导实施森林火灾防治规划和防护标准，组织、指导开展森林防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。负责森林火情监测预警、火灾预防工作、发送森林火险信息。组织指导全区开展森林防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作；承担区林长制办公室的日常工作，拟订全区推进林长制相关配套制度，组织开展林长制实施情况、督查督导、考核考评等工作；负责全区林业行政执法工作，加强林业执法力量建设依法查处破坏森林资源和野生动植物资源的各类行政违法案件；监督管理全区林业区级以上资金和国有资产，提出林业预算内投资、区级以上财政性资金安排建议，按区政府规定权限，核报、核准规划内和年度计划内投资项目。参与拟订全区林业经济调节政策，组织实施林业生态补偿工作；负责职责范围内的意识形态、安全生产、职业健康和生态环境保护等工作；完成区委、区政府交办的其他工

作。

（三）人员概况

截至2024年末，我单位及下属单位人员编制总数324个，年末实有在职人员319人，其中：行政人员9人，参照公务员法管理的事业人员21人，其他事业人员289人；退休人员为212人，遗属34人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

2024年总体收入18,453.05万元，主要包括：财政拨款收入18,453.05万元，包括2024年年初预算收入5,072.69万元，年初结转和结余6,171.60万元，年中追加预算7,208.76万元，年终决算收入18,453.05万元。其中：一般公共预算收入17,028.04万元，政府性基金预算收入1,425.01万元，国有资本经营预算收入0万元。

（二）支出情况

2024年决算总体支出12,281.45万元；基本支出7,197.72万元（人员经费支出6,234.54万元，公用经费支出963.18万元），项目支出5,083.73万元。其中：一般公共预算支出12,271.65万元，政府性基金预算支出9.8万元，国有资本经营预算支出0万元。

（三）结余分配和结转结余情况

2024年年末总体结转和结余6,171.60万元。其中，2024年年末财政拨款结转和结余6,171.60万元，主要是按支出性质分类，

其中基本支出结转704.63万元，项目支出结转5,466.97万元。按支出功能分，其中其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出结转8万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出结转57.21万元，节能环保结转311.87万元，城乡社区结转1,415.21万元，农林水结转3,974.41万元，交通运输支出结转18.72万元，住房保障支出结转266.99万元，灾害防治及应急管理支出结转119.19万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

1.履职效能（总分15分，自评得分15分）

围绕2024年部门整体绩效目标，本次选定了如下3个可量化计算、可评价的核心职能目标，作为代表参与评分。

（1）加强森林防灭火能力建设。在2024年12月31日前，使用10万元保障达川区森林防火队伍建设，应急物资保障、召开各类防火会议、隐患排查整治、指导和检查。组织消防培训演练10次；义务开展森林防灭火培训59场次；定期开展森林火险排查4次，提高全区森林防灭火能力。指标自评得分5分。

（2）建立区级义务植树基地1个。根据区委、区政府的要求，年初计划建成义务植树基地1个，年末实际完成1个，开展区级义务植树活动，栽植一批绿化苗木，推动全区义务植树活动开展，义务植树尽责率达到93%，加快绿化国土和生态环境建设，推进我区创建国家园林城市进程。指标自评得分5分。

(3) 开展林业有害生物综合防控。在2024年12月31日前，使用10万元对全区主要林业有害生物食叶蜀柏毒蛾、马尾松毛虫开展综合防控，防治面积在6.2万亩左右（其中蜀柏毒蛾虫害发生面积4.3万亩，马尾松松毛虫1.9万亩），减少食叶害虫蜀柏毒蛾、马尾松毛虫虫口基数，降低其虫口密度，提高森林覆盖率，保护生态安全，改善生态环境质量，促进林区经济发展。指标自评得分5分。

2.预算管理（总分25分，自评得分22分）

(1) 预算编制质量。单位财政拨款预算执行数12,281.45万元，财政拨款年初预算数5,072.69万元，财政拨款预算偏离度为142.11%；资产配置预算执行数0.7万元，资产配置年初预算数12.43万元，资产配置预算偏离度94.36%；政府采购预算执行数0.7万元，政府采购年初预算数2万元，政府采购预算偏离度为65%。指标自评得分11分。

(2) 支出执行进度。1—6月预算执行数7,366.5万元、支出预警金额占比0%、支出违规金额占比0%；1—10月部门预算执行数10,553.06万元、支出预警金额占比0%、支出违规金额占比0%。指标自评得分6分。

(3) 预算年终结余。部门（单位）整体预算结余率为0%。指标自评得分2分。

(4) 严控一般性支出。2024年一般性支出财政拨款年初预算数5,072.69万元，较2023年一般性支出财政拨款年初预算数

5,195.4万元减少122.71万元，下降2.36%；2024年一般性支出财政拨款预算执行数7,197.72万元，较2023年一般性支出财政拨款预算执行数5,794.74万元减少-1,402.98万元，下降-24.21%。指标自评得分3分。

3.财务管理（总分10分，自评得分10分）

（1）财务管理制度。先后制定印发了《达川区林业局（单位）财务管理制度》等制度办法，并督促指导股室（下属单位）严格执行。指标自评得分4分。

（2）财务岗位设置。财务股（股室）负责本部门（单位）预算的编制、执行和决算工作，管理和审批各项经费的使用。内部合理设置工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离。指标自评得分2分。

（3）资金使用规范。我部门（单位）资金使用均符合相关财务管理制度规定，不存在超预算或无预算安排、超范围超标准使用经费、违规使用“三公”经费、滥发津贴补贴等情况。指标自评得分4分。

4.资产管理（总分9分，自评得分7.5分）

（1）人均资产变化率。2024年我部门（单位）人均资产变化率0.06，达川区行政事业单位人均资产变化率为N（N为0.24）。指标自评得分3分。

（2）资产利用率。2024年部门办公家具超最低使用年限资产利用率为17%，达川区行政事业单位平均值N（N为0.19），

得0.9分；2024年部门办公设备超最低使用年限资产利用率为40%，达川区行政事业单位平均值为N（N为0.63），得0.6分。指标自评得分1.5分。

（3）资产盘活率。2024年部门闲置资产占比变化率为0%，两年均无闲置资产，指标自评得分3分。

5.采购管理（总分6分，自评得分5.5分）

（1）支持中小企业发展。严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，2024年共有3个项目采取整体或设置采购包的形式预留专门面向中小企业采购份额，全年授予中小企业合同金额0.7万元，其中：授予小微企业合同金额0.7万元。指标自评得分3分。

（2）采购执行率。2024年当年政府采购实际支付总金额为0.7万元，政府采购总预算数为2万元，当年已完成采购项目节约金额1.3万元，采购执行率为35%。指标自评得分2.5分。

（二）部门预算项目绩效分析

2024年部门预算特定目标类项目绩效分析。该类项目总数7个，涉及预算总金额60万元，1—12月预算执行总体进度为80%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策（总分12分，自评得分12分）

（1）决策程序。部门预算项目设立均按规定履行评估论证、申报程序。部门预算阶段项目（含一次性项目）总数7个，部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目（含一次性项

目) X个。指标自评得分4分。

(2) 目标设置。部门预算阶段项目(含一次性项目)绩效目标设置与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配。指标自评得分4分。

(3) 项目入库。部门预算阶段项目(含一次性项目)总数7个,未在规定时间内完成项目入库工作的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量7个。指标自评得分4分。

2.项目执行(总分12分,自评得分12分)

(1) 执行同向。实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量7个。指标自评得分4分。

(2) 项目调整。部门预算阶段项目(含一次性项目)应采取收回预算、调整目标等处置措施的项目数量0个,实际采取收回预算、调整目标等处置措施的项目数量0个。指标自评得分4分。

(3) 执行结果。部门预算常年项目总数7个(不含人员类、公用类项目),结余率小于10%的项目数量7个;一次性项目和阶段项目总数7个,结余率小于10%的项目数量7个。指标自评得分4分。

3.目标实现(总分11分,自评得分11分)

(1) 目标完成。所有部门预算阶段项目(含一次性项目)中有7个项目的绩效目标数量指标完成率为100%,剩余0个项目

的完成率分别为0%、0%、0%，平均计算后部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标数量指标完成率为 $100\% = (A\% + B\% + C\% + M \times 100\%) \div (M + N)$ 。指标自评得分 $= 100\% \times 4 = 4$ 分。

（2）目标偏离。所有部门预算阶段项目（含一次性项目）中有7个项目已完成预期指标的数量指标偏离度在30%内的完成率为100%，剩余0个项目的完成率分别为0%、0%、0%，平均计算后已完成预期指标的数量指标偏离度在30%内的完成率为 $100\% = (A\% + B\% + C\% + M \times 100\%) \div (M + N)$ 。指标自评得分 $= 100\% \times 4 = 4$ 分。

（3）实现效果。所有部门预算阶段项目（含一次性项目）中有7个项目绩效目标的效益指标完成率为100%，剩余0个项目的完成率分别为0%、0%、0%，平均计算后部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标的效益指标完成率为 $100\% = (A\% + B\% + C\% + M \times 100\%) \div (M + N)$ 。指标自评得分 $= 100\% \times 3 = 3$ 分。

（三）重点领域绩效分析

各部门（单位）2024年度若涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域的，应在部门预算绩效自评报告中对完成情况进行梳理阐述。

政府采购。我单位严格落实政府采购制度的工作要求，全面推进政府采购预算绩效管理，全面规范政府采购内控制度，

严格执行采购预算管理、需求管理、政策落实、合同履行、信息公开等规定，不断提高财政资金使用效益。2024年度编制政府采购年初预算数为2万元，执行中调增0万元，调整后全年政府采购预算数为2万元。截至2024年12月31日已支付0.7万元，年初采购预算编制偏差率为65%，2024年度采购资金支付比例为35%。

（四）绩效结果应用情况

1.内部应用情况。我单位加强各业务股室与绩效管理工作的联系，明确考核及绩效结果与专项预算安排挂钩举措，推动绩效管理工作更好地实施，将预算绩效结果和预算绩效工作考核结果作为改进业务管理、财务管理的重要参考。

2.信息公开情况。2024年，按规定将2024年部门整体支出绩效自评情况和项目绩效自评情况在政府门户网站进行了公开，也随同2023年部门决算在政府门户网站公开。

3.整改反馈情况。我单位高度重视绩效管理问题整改工作，对发现的问题及时分解下达整改任务。督促相关责任单位（股室）切实履行问题整改主体责任，研究制定整改措施，切实整改到位。目前，相关问题已全部整改到位，并在规定时间内向财政局反馈绩效评价问题整改情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我单位认真对照部门预算绩效评价指标体系，对本部门履

职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目决策、项目执行、目标实现等方面进行了评价，自评得分95分。

（二）存在问题

1.部分绩效目标设置不够规范。近年来，通过自评发现问题扎实整改，举一反三规范管理，绩效目标编制质量已逐年提升，但仍存在以下问题：一是个别项目绩效目标编制缺乏科学论证，绩效目标设定不够精准；二是部分绩效指标设置存在指标归类不够精准，定性指标描述不够清晰等情况。

2.绩效管理有待进一步提升。一是业财融合紧密度不高，财务部门与业务部门沟通衔接不畅通，工作单打独斗，业务与财务存在“两张皮”情况。二是缺乏专业绩效管理人才，部分财务人员未经系统化专业化培训，对绩效管理政策理解把握不精准，对相关业务部门指导不到位。

3.绩效评价结果应用有待进一步强化。内部应用奖惩力度较小，结果运用方式较单一。

（三）改进建议

1.科学合理设置绩效目标。严格按照《达州市达川区区级预算绩效目标管理办法》规定，结合部门年度工作目标任务，针对项目资金和业务工作特点，建立健全绩效目标指标体系，加强对绩效目标评估论证，充分发挥绩效目标“指挥棒”作用。

2.进一步加强预算绩效管理。按照预算绩效管理工作方案要求，压紧压实主体责任，完善绩效管理制度和操作规程，指

导下属单位加强业财融合，加大绩效管理政策业务培训力度，不断提升绩效管理水平。

3.进一步加强绩效评价结果运用。针对部门特点，采取多种方式运用绩效评价结果。完善绩效评价结果与资金分配挂钩机制，加大奖优罚劣力度；加强绩效运行监控，及时发现问题，抓早抓小。

附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评表

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

（2024 年度）

单位：万元

部门名称		达州市达川区林业局本级	
年度部门 整体支出 预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	5072.69	5072.69	
年度总体 目标	<p>于 2024 年使用财政预算资金 5,072.69 万元（其中：公用经费 460.24 万元、人员类经费 4,552.45 万元、2024 年食叶害虫蜀柏毒蛾、马尾松毛虫防治项目专项经费 10 万元；2024 年森林防灭火能力建设项目专项经费 10 万元；2024 年林木种苗质量监督管理和种苗质量检验能力建设项目专项经费 10 万元；2024 年区级义务植树基地建设项目专项经费 8 万元；2024 年林权权籍调查工作项目专项经费 8 万元，2024 年林长制工作经费项目专项经费 8 万元，2024 年创国家森林城市工作项目专项经费 6 万元。）用于认真贯彻落实党中央、省、市、区会议精神，执行党的决定，以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为指导，全面贯彻习近平生态文明思想，认真践行绿水青山就是金山银山理念，大力植绿、兴绿、护绿，为改善全区生态环境、促进经济社会发展、巩固脱贫攻坚成果、助推乡村振兴发挥积极作用，着力在林业生态修复上取得新成效，推进国家储备林建设，突出产业富民，着力在林业开发利用上取得新成效，加强重点项目建设。突出从严治林，着力在森林资源保护上取得新成效。突出四个强化，着力打造林长制升级版。突出党建引领，着力提升基层治理体系和治理能力现代化建设五项工作，维护达川区生态安全、提高森林覆盖率，努力促进全区林业事业高质量发展。</p>		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	
	森林防灭火工作	承担全区森林防火日常巡护、火源防控、防火设施建设、森林火情监测预警等工作。	
	林业有害生物防治	全区森林病虫害防治	
	义务植树工作	开展全区义务植树活动	
	林业产业开发工作	制定全区林业开发利用规划，负责林业产业开发与建设。	
	人员类支出	确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老保险、医保、公积金等。	
	运转类（公用经费）支出	日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，办公费、差旅费、车辆运行费等日常工作开支。	
	天然林保护工作	负责实施全区天然林保护修复相关工作。	
	林业生态修复	负责实施湿地生态保护修复、荒漠化防治、植树造林、封山育林等工作。指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展。承担林木良种的培育、示范及推广工作。	
	创国家森林城市、国家文明城市、国家园林城市、国家卫生城市工作	全面完成市创森办下达达川区创森任务	
	林长制工作	开展达川区林长制工作，设置林长制宣传栏，制作宣传视频，设置林长制宣传专栏，开展林长制宣传月集中宣传示范，完成达川区全区林长制工作的督查等日常工作。	
	退耕还林工作	负责实施全区新一轮退耕还林工程相关工作	

林业生态资源保护		承担林业生态资源保护相关工作								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值			
年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	2024年单位在职人员数量	=	322	人数	1	322		
			2024年义务植树基地购买苗木数量	≥	200	株	1	200		
			2024年义务植树基地面积	≥	15	亩	1	15		
			“公用经费”科目调整次数	≤	5	%	1	5		
			“人员类经费”发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	1	100		
			创森聘请绿地维护人工数	≥	100	人次	1	100		
			创森维护绿地面积	≥	10000	平方米	1	10000		
			创森宣传场次	≥	12	场次	1	12		
			个人和家庭补助的足额保障率	=	100	%	1	100		
			工资性支出足额保障率	=	100	%	1	100		
			购买办公场所空调	≥	4	台	1	4		
			购买国产碎纸机	≥	3	台	1	3		
			开展林长制宣传月集中宣传示范	≥	1	次	1	1		
			林长制工作请区融媒体中心制作林长制宣传视频	≥	3	分钟	1	3		
			林木种子行政执法检查	≥	128	次	1	128		
			林木种子执法检查租车数量	≥	38	天	1	38		
			林权权籍调查租车数量	≥	50	次	1	50		
			林权权籍林地林木权属审核率	≥	80	%	1	80		
			培训林木种苗质量检验技能次数	≥	12	次	1	12		
			培训林木种苗质量检验技能人数	≥	200	次	1	200		
			全年各项工作出差人次	≥	15143	人次	1	15143		
			森林防灭火定期火险排查	≥	4	次	1	4		
			森林防灭火定期义务培训	≥	30	次	1	30		
			森林防灭火购买防火工具	≥	40	套	1	40		
			森林防灭火消防培训演练	≥	5	次	1	5		
			食叶害虫蜀柏毒蛾、马尾松毛虫有害生物防治购置林药数量	≥	10	吨	1	10		
			食叶害虫蜀柏毒蛾、马尾松毛虫有害生物防治面积	≥	6.2	万亩	1	6.2		
			食叶害虫蜀柏毒蛾、马尾松毛虫有害生物防治聘请人工数量	≥	100	人次	1	100		
			完善乡镇林长制宣传栏	≥	40	个	1	40		
			2024年单位在职人员数量	=	322	人数	1	322		
			质量指标	质量指标	租车费支付准确率	=	100	%	1	100
					“公用经费”预算编制准确率	≤	5	%	1	5
	“人员类经费”发放（缴纳）准确率	=			100	%	1	100		
	采购物资（设备）质量合格率	=			100	%	1	100		
	差旅费报销准确率	=			100	%	1	100		

			工资发放准确率	=	100	%	1	100
			工作完成合格率	=	100	%	1	100
			林木种子行政执法监督合格率	=	100	%	1	100
			林业有害生物成灾率	≤	0.3	%	1	0.3
			培训消防演练人员参训率	=	100	%	1	100
			森林火灾受害率	≤	0.01	%	1	0.01
	时效指标		全年各项工作任务开展、完成及时率	=	100	%	1	100
			全年各项工作任务完成时限	≤	12	月	1	12
	效益指标	社会效益指标	“公用经费”运转保障率	=	100	%	4	100
			“人员类经费”足额保障（参保）率	=	100	%	4	100
			维护生态安全，改善人居环境，宣传林业生态修复保护，筑牢长江上游重要生态屏障、提高群众对绿水青山就是金山银山理念的认可度	定性	优		4	优
		可持续影响指标	各项工作长效管理（护）机制健全性	定性	健全		4	健全
		经济效益指标	“三公”经费控制率	≤	100	%	4	100
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥	90	%	4	90
			受益对象满意度	≥	90	%	4	90
			辖区群众满意度	≥	90	%	4	90
	成本指标	经济成本指标	2024 年部门预算整体支出成本控制数	≤	5012.69	万元	2	5012.69
			2024 年创森工作经费项目预算成本控制数	≤	6	万元	2	6
			2024 年林长制工作经费项目预算成本控制数	≤	8	万元	2	8
			2024 年林木种苗质量监督管理和种苗质量检验能力建设项目预算成本控制数	≤	10	万元	2	10
2024 年森林防灭火工作项目预算成本控制数			≤	10	万元	2	10	
2024 年食叶害虫蜀柏毒蛾、马尾松毛虫有害生物防治预算成本控制数			≤	10	万元	1	10	
2024 年义务植树基地建设工作预算成本控制数			≤	8	万元	1	8	

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位名称：达州市达川区林业局

2024 年度

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	12,271.65	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	9.80	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,219.28
	9		九、卫生健康支出	40	335.31
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	87.54
	12		十二、农林水支出	43	9,642.34
	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	996.98
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	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	12,281.45	本年支出合计	58	12,281.45
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	6,171.60	年末结转和结余	60	6,171.60
总计	31	18,453.05	总计	62	18,453.05

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

财决公开 02 表

单位名称：达州市达川区林业局

2024 年度

单位：万元

支出功能分类科目 编码			科目名称	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
类	款	项	合计	12,281.45	12,281.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,219.28	1,219.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,173.53	1,173.53	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	1,123.27	1,123.27	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	50.26	50.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	31.75	31.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	31.75	31.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	335.31	335.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	335.31	335.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	334.11	334.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	87.54	87.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	77.74	77.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303			小城镇基础设施建设	77.74	77.74	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	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814			农业生产发展支出	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	9,642.34	9,642.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302			林业和草原	9,359.67	9,359.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202			一般行政管理事务	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204			事业机构	4,646.15	4,646.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205			森林资源培育	3,687.94	3,687.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206			技术推广与转化	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207			森林资源管理	49.32	49.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234			林业草原防灾减灾	97.34	97.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130236			草原管理	23.72	23.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299			其他林业和草原支出	800.70	800.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	282.67	282.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	282.67	282.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	996.98	996.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	996.98	996.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	996.98	996.98	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。

三、支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：达州市达川区林业局

2024 年度

单位：万元

支出功能分类科目 编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	12,281.45	7,197.72	5,083.73	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,219.28	1,219.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,173.53	1,173.53	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	1,123.27	1,123.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	50.26	50.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	31.75	31.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	31.75	31.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	335.31	335.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	335.31	335.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	334.11	334.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	87.54	0.00	87.54	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	77.74	0.00	77.74	0.00	0.00	0.00
2120303			小城镇基础设施建设	77.74	0.00	77.74	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	9.80	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00
2120814			农业生产发展支出	9.80	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	9,642.34	4,646.15	4,996.19	0.00	0.00	0.00
21302			林业和草原	9,359.67	4,646.15	4,713.53	0.00	0.00	0.00
2130202			一般行政管理事务	17.50	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00
2130204			事业机构	4,646.15	4,646.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205			森林资源培育	3,687.94	0.00	3,687.94	0.00	0.00	0.00
2130206			技术推广与转化	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
2130207			森林资源管理	49.32	0.00	49.32	0.00	0.00	0.00
2130234			林业草原防灾减灾	97.34	0.00	97.34	0.00	0.00	0.00
2130236			草原管理	23.72	0.00	23.72	0.00	0.00	0.00
2130299			其他林业和草原支出	800.70	0.00	800.70	0.00	0.00	0.00
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	282.67	0.00	282.67	0.00	0.00	0.00
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	282.67	0.00	282.67	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	996.98	996.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	996.98	996.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	996.98	996.98	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财决公开 04 表

单位名称：达州市达川区林业局

2024 年度

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	12,271.65	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	9.80	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	1,219.28	1,219.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	335.31	335.31	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	87.54	77.74	9.80	0.00
	12		十二、农林水支出	44	9,642.34	9,642.34	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	996.98	996.98	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
	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	12,281.45	本年支出合计	59	12,281.45	12,271.65	9.80	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6,171.60	年末财政拨款结转和结余	60	6,171.60	4,756.39	1,415.21	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4,756.39		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1,415.21		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	18,453.05	总计	64	18,453.05	17,028.05	1,425.01	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。

五、财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：达州市达川区林业局

2024 年度

单位：万元

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		
经济分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出
	合计	1	12,281.45	12,271.65	7,197.72	5,073.93	9.80	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00
301	工资福利支出	2	5,918.19	5,918.19	5,918.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	3	1,453.56	1,453.56	1,453.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	4	53.32	53.32	53.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	5	206.15	206.15	206.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	7	751.56	751.56	751.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	1,123.27	1,123.27	1,123.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	9	50.26	50.26	50.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10	334.11	334.11	334.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	12	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	13	996.98	996.98	996.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	15	933.77	933.77	933.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	16	4,000.99	3,991.19	962.48	3,028.71	9.80	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	17	209.40	201.60	191.70	9.90	7.80	0.00	7.80	0.00	0.00	0.00

30202	印刷费	18	6.73	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	20	0.74	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	21	3.68	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	22	22.99	22.99	22.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	23	15.19	15.19	15.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	25	6.14	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	26	155.00	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	28	40.50	40.50	24.00	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	29	1.73	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	32	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	33	445.12	445.12	27.50	417.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	36	2,336.27	2,336.27	23.14	2,313.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	37	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	38	58.99	58.99	58.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	39	13.60	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	40	5.96	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	41	62.61	62.61	62.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	43	534.07	532.07	260.50	271.57	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	44	651.10	651.10	316.36	334.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

30301	离休费	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	48	31.75	31.75	31.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	49	284.47	284.47	284.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	53	0.13	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	54	334.74	334.74	0.00	334.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
307	债务利息及费用支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
309	资本性支出（基本建设）	62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30901	房屋建筑物购建	63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30902	办公设备购置	64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30903	专用设备购置	65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30905	基础设施建设	66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30906	大型修缮	67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30908	物资储备	69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30913	公务用车购置	70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30919	其他交通工具购置	71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

30921	文物和陈列品购置	72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30922	无形资产购置	73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30999	其他基本建设支出	74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	75	1,711.18	1,711.18	0.70	1,710.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	77	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	79	1,258.00	1,258.00	0.00	1,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	91	452.48	452.48	0.00	452.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	对企业补助（基本建设）	92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31101	资本金注入	93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31199	其他对企业补助	94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

31205	利息补贴	99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31206	其他资本性补助	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313	对社会保障基金补助	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31302	对社会保险基金补助	103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31303	补充全国社会保障基金	104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	107	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	108	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39909	经常性赠与	109	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39910	资本性赠与	110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：达州市达川区林业局

2024 年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			合计	12,271.65	7,197.72	5,073.93
208			社会保障和就业支出	1,219.28	1,219.28	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,173.53	1,173.53	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,123.27	1,123.27	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	50.26	50.26	0.00
20808			抚恤	31.75	31.75	0.00
2080801			死亡抚恤	31.75	31.75	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	14.00	14.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	14.00	14.00	0.00
210			卫生健康支出	335.31	335.31	0.00
21011			行政事业单位医疗	335.31	335.31	0.00
2101102			事业单位医疗	334.11	334.11	0.00
2101103			公务员医疗补助	1.20	1.20	0.00
212			城乡社区支出	77.74	0.00	77.74
21203			城乡社区公共设施	77.74	0.00	77.74
2120303			小城镇基础设施建设	77.74	0.00	77.74
213			农林水支出	9,642.34	4,646.15	4,996.19
21302			林业和草原	9,359.67	4,646.15	4,713.53
2130202			一般行政管理事务	17.50	0.00	17.50
2130204			事业机构	4,646.15	4,646.15	0.00

2130205	森林资源培育	3,687.94	0.00	3,687.94
2130206	技术推广与转化	37.00	0.00	37.00
2130207	森林资源管理	49.32	0.00	49.32
2130234	林业草原防灾减灾	97.34	0.00	97.34
2130236	草原管理	23.72	0.00	23.72
2130299	其他林业和草原支出	800.70	0.00	800.70
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	282.67	0.00	282.67
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	282.67	0.00	282.67
221	住房保障支出	996.98	996.98	0.00
22102	住房改革支出	996.98	996.98	0.00
2210201	住房公积金	996.98	996.98	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开 08 表

单位名称：达州市达川区林业局

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,918.19	302	商品和服务支出	962.48	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,453.56	30201	办公费	191.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	53.32	30202	印刷费	6.73	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	206.15	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.70
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.74	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	751.56	30205	水费	3.68	31002	办公设备购置	0.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,123.27	30206	电费	22.99	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	50.26	30207	邮电费	15.19	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	334.11	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.20	30209	物业管理费	6.14	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.00	30211	差旅费	155.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	996.98	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	24.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	933.77	30214	租赁费	1.73	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	316.36	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	0.00	30217	公务接待费	2.30	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	27.50	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	31.75	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30305	生活补助	284.47	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	23.14	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	80.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	58.99	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	0.13	30229	福利费	13.60	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	5.96	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	62.61	39999	其他支出	0.00
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	260.50			
	人员经费合计	6,234.54					公用经费合计	963.18

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。

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：达州市达川区林业局

2024 年度

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	5,073.93	5,073.93
212			城乡社区支出	77.74	77.74
21203			城乡社区公共设施	77.74	77.74
2120303			小城镇基础设施建设	77.74	77.74
213			农林水支出	4,996.19	4,996.19
21302			林业和草原	4,713.53	4,713.53
2130202			一般行政管理事务	17.50	17.50
2130205			森林资源培育	3,687.94	3,687.94
2130206			技术推广与转化	37.00	37.00
2130207			森林资源管理	49.32	49.32
2130234			林业草原防灾减灾	97.34	97.34
2130236			草原管理	23.72	23.72
2130299			其他林业和草原支出	800.70	800.70
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	282.67	282.67
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	282.67	282.67

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

单位名称：达州市达川区林业局

2024 年度

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	1,415.21	9.80	9.80	0.00	9.80	1,415.21
212			城乡社区支出	1,415.21	9.80	9.80	0.00	9.80	1,415.21
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1,415.21	9.80	9.80	0.00	9.80	1,415.21
2120814			农业生产发展支出	0.00	9.80	9.80	0.00	9.80	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,415.21	0.00	0.00	0.00	0.00	1,415.21

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。

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位：万元

单位名称：达州市达川区林业局

2024 年度

项 目			年初结转和结 余	本年收入	本年支出	年末结转和结 余
科目编码		科目名称				
类	款	项	合计			
			0.00	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收入、支出及结转和结余情况。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位:万元

单位名称: 达州市达川区林业局

2024 年度

项 目			本年支出			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13 表

单位名称：达州市达川区林业局

2024 年度

单位：万元

预算数						决算数																				
合计	因公 出国 (境) 费 用	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	其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款								
		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		小计	因公出 国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			小计	因公出 国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			小计				
														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		小计	公务用 车 购置 费	公务用 车 运行维 护费	
18.60	0.00	14.30	0.00	14.30	4.30	8.26	0.00	5.96	0.00	5.96	2.30	8.26	0.00	5.96	0.00	5.96	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。