

漠河市林业和草原局 2024年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 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、部门职责

漠河市林业和草原局是正科级市政府工作部门。主要职责是：

(一)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规划、标准并组织实施，贯彻实施相关地方性法规，省政府规章。组织开展森林、草原、湿地、荒漠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。组织编制并监督执行全市森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，承担公益林划定和管理工作。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，拟订湿地保护规划和相关地方标准，监督管理湿地的开发利用。

(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，拟

订相关地方标准，监督管理沙化土地的开发利用。

(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。

(六)负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和相关地方标准。负责市级自然保护地设立、规划、建设和特许经营等工作，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。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。拟订集体林权制度、林场、草原等重大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。开展退耕还林还草，负责天然保护工作。

(八)拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业地方标准并监督实施，组织、指导林业产品质量监督，落实生态扶贫相关工作。

(九)指导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)监督管理林业和草原中央级，省级、地级和市级资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、财政性资金安

排建议，审核并申报规划内和年度计划内投资项目。组织落实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。

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

(十二)负责本行业领域的安全生产工作。

(十三)完成市委、市政府交办的其他任务。

(十四)职能转变。市林业和草原局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地、自然保护区、野生动植物资源监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。加快建立自然保护区体系，统一推进各类自然保护区的清理规范和归并整合，构建统一规范高效的特色自然保护区体系。

漠河市漠河林场隶属于漠河市林业和草原局下属事业单位，主要职责是：

一、大力宣传和贯彻落实党的路线、方针、政策。

二、扎实推进中央森林生态效益补偿金制度落实。

三、宣传贯彻执行林业法律法规方针政策。

四、组织实施林业森林资源管护、野生动植物保护、森林病虫害防治。

五、切实加强森林防火工作，确保国家生态安全。

六、有效、合理利用林下资源，开发旅游项目。

七、完成市政府交办的其他工作。

二、机构设置

部门本级有内设机构2个，分别是森林草原和湿地资源管理股，森林培育和生态修复股。本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位4家，名单如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	内设机构数量	内设机构（处/室）
1	漠河市林业和草原局	1	行政单位	2	森林草原和湿地资源管理股 森林培育和生态修复股
2	漠河市漠河林场	2	行政类事业单位	10	政工、生产、安全、财务、劳资、防火办公室、管护区、资源林政、生态档案、行政股
3	漠河市林业和草原综合行政执法大队	2	行政类事业单位		
4	漠河市林草综合服务中心	2	行政类事业单位		
5	漠河市林木种苗培育中心	2	行政类事业单位		

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

部门：漠河市林业和草原局

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	4,225.85	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	120.04
	9		九、卫生健康支出	39	63.76
	10		十、节能环保支出	40	808.73
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	3,095.07
	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	138.26
	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	4,225.85	本年支出合计	57	4,225.85
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	4,225.85	总计	60	4,225.85

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

收入决算表

公开02表

部门：漠河市林业和草原局

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,225.85	4,225.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	120.04	120.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120.04	120.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.43	19.43	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	96.23	96.23	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	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.76	63.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.56	62.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	56.23	56.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	808.73	808.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	118.45	118.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	19.05	19.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	99.40	99.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	690.28	690.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	217.20	217.20	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
2110506	天然林保护工程建设	203.51	203.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	269.57	269.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,095.07	3,095.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2,409.44	2,409.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	320.96	320.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	807.28	807.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	502.69	502.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	537.07	537.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	19.96	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	94.48	94.48	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	540.57	540.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	540.57	540.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	137.06	137.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	98.87	98.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	38.19	38.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	138.26	138.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	138.26	138.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.50	82.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	55.76	55.76	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

支出决算表

公开03表

部门：漠河市林业和草原局

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	4, 225. 85	1, 164. 21	3, 061. 64	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	120. 04	120. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	120. 04	120. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	19. 43	19. 43	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	96. 23	96. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4. 37	4. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	63. 76	62. 56	1. 20	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	1. 20	0. 00	1. 20	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	1. 20	0. 00	1. 20	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	62. 56	62. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	5. 18	5. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	56. 23	56. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	1. 15	1. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	808. 73	0. 00	808. 73	0. 00	0. 00	0. 00
21104	自然生态保护	118. 45	0. 00	118. 45	0. 00	0. 00	0. 00
2110401	生态保护	19. 05	0. 00	19. 05	0. 00	0. 00	0. 00
2110499	其他自然生态保护支出	99. 40	0. 00	99. 40	0. 00	0. 00	0. 00
21105	森林保护修复	690. 28	0. 00	690. 28	0. 00	0. 00	0. 00
2110501	森林管护	217. 20	0. 00	217. 20	0. 00	0. 00	0. 00
2110506	天然林保护工程建设	203. 51	0. 00	203. 51	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
2110507	停伐补助	269.57	0.00	269.57	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,095.07	843.36	2,251.71	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2,409.44	843.36	1,566.08	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	320.96	0.00	320.96	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	807.28	736.36	70.92	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	502.69	0.00	502.69	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	537.07	0.00	537.07	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	19.96	0.00	19.96	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	94.48	0.00	94.48	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	540.57	0.00	540.57	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	540.57	0.00	540.57	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	137.06	0.00	137.06	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	98.87	0.00	98.87	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	38.19	0.00	38.19	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	138.26	138.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	138.26	138.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.50	82.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	55.76	55.76	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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：漠河市林业和草原局

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	4,225.85	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	120.04	120.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	63.76	63.76	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	808.73	808.73	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	3,095.07	3,095.07	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	138.26	138.26	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	4,225.85	本年支出合计	59	4,225.85	4,225.85	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	4,225.85	总计	64	4,225.85	4,225.85	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。

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

部门：漠河市林业和草原局

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	4, 225. 85	1, 164. 21	3, 061. 64
208	社会保障和就业支出	120. 04	120. 04	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	120. 04	120. 04	0. 00
2080502	事业单位离退休	19. 43	19. 43	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96. 23	96. 23	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4. 37	4. 37	0. 00
210	卫生健康支出	63. 76	62. 56	1. 20
21007	计划生育事务	1. 20	0. 00	1. 20
2100799	其他计划生育事务支出	1. 20	0. 00	1. 20
21011	行政事业单位医疗	62. 56	62. 56	0. 00
2101101	行政单位医疗	5. 18	5. 18	0. 00
2101102	事业单位医疗	56. 23	56. 23	0. 00
2101103	公务员医疗补助	1. 15	1. 15	0. 00
211	节能环保支出	808. 73	0. 00	808. 73
21104	自然生态保护	118. 45	0. 00	118. 45
2110401	生态保护	19. 05	0. 00	19. 05
2110499	其他自然生态保护支出	99. 40	0. 00	99. 40
21105	森林保护修复	690. 28	0. 00	690. 28
2110501	森林管护	217. 20	0. 00	217. 20
2110506	天然林保护工程建设	203. 51	0. 00	203. 51
2110507	停伐补助	269. 57	0. 00	269. 57

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
213	农林水支出	3,095.07	843.36	2,251.71
21301	农业农村	8.00	0.00	8.00
2130108	病虫害控制	8.00	0.00	8.00
21302	林业和草原	2,409.44	843.36	1,566.08
2130201	行政运行	107.00	107.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	320.96	0.00	320.96
2130204	事业单位	807.28	736.36	70.92
2130205	森林资源培育	502.69	0.00	502.69
2130207	森林资源管理	537.07	0.00	537.07
2130211	动植物保护	19.96	0.00	19.96
2130212	湿地保护	20.00	0.00	20.00
2130234	林业草原防灾减灾	94.48	0.00	94.48
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	540.57	0.00	540.57
2130505	生产发展	540.57	0.00	540.57
21307	农村综合改革	137.06	0.00	137.06
2130707	农村综合改革示范试点补助	98.87	0.00	98.87
2130799	其他农村综合改革支出	38.19	0.00	38.19
221	住房保障支出	138.26	138.26	0.00
22102	住房改革支出	138.26	138.26	0.00
2210201	住房公积金	82.50	82.50	0.00
2210202	提租补贴	55.76	55.76	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。

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

部门：漠河市林业和草原局

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	1,025.18	302	商品和服务支出	117.82	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	350.65	30201	办公费	10.34	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	383.33	30202	印刷费	3.37	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	29.98	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	0.11	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.38	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.23	30206	电费	8.34	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.37	30207	邮电费	0.45	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	61.41	30208	取暖费	42.76	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.15	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	5.82	30211	差旅费	13.70	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	82.50	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	9.74	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	21.20	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.14	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	21.11	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	10.02	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	0.05	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	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	12.40	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	0.09	30229	福利费	4.30	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	3.70	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	6.68	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	0.09			
	人员经费合计	1,046.39					公用经费合计	117.82

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。

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

部门：漠河市林业和草原局

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
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

部门：漠河市林业和草原局

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

部门：漠河市林业和草原局

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
3.70	0.00	3.70	0.00	3.70	0.00	3.70	0.00	3.70	0.00	3.70	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。

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

漠河市林业和草原局2024年度总收入4,225.85万元，其中本年收入4,225.85万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,225.85万元，比上年决算数增加566.62万元，增长15.48%。主要变动情况：一是部门调整，二是项目增加，三是资金调整。

（二）年度支出增减变化情况

漠河市林业和草原局2024年度总支出4,225.85万元，其中本年支出4,225.85万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,164.21万元，比上年决算数增加76.13万元，增长7.00%。主要变动情况：一是部门调整，二是人员增加。

2. 项目支出3,061.64万元，比上年决算数增加490.50万元，增长19.08%。主要变动情况：一是部门调整，二是项目增加，三是资金调整。

二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2024年度，漠河市林业和草原局财政拨款“三公”经费支出总额为3.70万元，与2023年度决算相比增加3.70万元，增长--（基数为0，不可比），变化的主要原因是公务用车修

理及燃油；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3.70万元。

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3.70万元，与2023年度决算相比增加3.70万元，增长--（基数为0，不可比），变化的主要原因是公务用车修理及燃油；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2辆，与上年相比增加2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

漠河市林业和草原局2024年度机关运行经费支出34.78万元，比上年决算数增加4.91万元，增长16.44%。主要增减变动情况是：一是部门调整，二是人员增加。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。漠河市林业和草原局2024年度政府采购支出总额550.1万元，其中：政府采购货物支出174.1万元、政府采购工程支出335.54万元、政府采购服务支出40.46万元。授予中小企业合同金额259万元，占政府采购支出总额的47.08%，其中：授予小微企业合同金额325.47万元，占授予中小企业合同金额的125.66%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的39.1%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的51.8%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的42.3%。

（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，现对本部门2024年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2024年预留项目面向中小企业采购共计0万元，其中，面向小微企业采购534.23万元，占58%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	漠河市林业和草原局林长制工作宣传印刷服务	项目整体预留	4.16	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/9/23/9d99f12c50f445359a75345cd2c23a25f1aa9d82083df999f3b657288f49f268.pdf
2	漠河市林业和草原局执法宣传采购印刷品服务	项目整体预留	5	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/9/27/ddef6ad3734a4fdfaba15856335673c17f5a1f2c9ef2fe9e3c7c4299e339a79e.pdf
3	漠河市林业和草原局两轮摩托车车辆保险服务	项目整体预留	0.0312	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/9/27/ddef6ad3734a4fdfaba15856335673c17f5a1f2c9ef2fe9e3c7c4299e339a79e.pdf

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
4	漠河市林业和草原局防火视频专线设施设备采购项目	项目整体预留	1.07	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/9/27/ddef6ad3734a4fdfab15856335673c17f5a1f2c9ef2fe9e3c7c4299e339a79e.pdf
5	漠河市林业和草原局防范人兽冲突宣传印刷品服务	项目整体预留	0.705	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/9/27/ddef6ad3734a4fdfab15856335673c17f5a1f2c9ef2fe9e3c7c4299e339a79e.pdf
6	漠河市林业和草原局野生动植物保护工作宣传印刷品服务	项目整体预留	9.2	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/10/24/12dbf6dc9fea445eae9bd9a9fd60a651f9999622be47763c8b5538971f1a9c84b.pdf
7	漠河市林业和草原局病防实验室设备采购项目	设置专门采购包	32	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/11/21/ada33f6182814bea8bf592c785b783f5f137deba9e71cd4d5102fcf335019353.pdf
8	漠河市林业和草原局档案柜和会议桌采购项目	项目整体预留	0.376	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/12/10/9bae6e759269450e8daf093e30083e5d4f9749a509171fa311238f06c401945f.pdf
9	漠河市林业和草原局2024年度国家重点保护野生动物(东北虎监测预警项目)	项目整体预留	86.68	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/9/10/1725951502419_2994.pdf
10	漠河市林业和草原局宣传印刷品服务项目	项目整体预留	8.49	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/6/20/1718870582241_1669.pdf

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
11	漠河市林业和草原局公务用车保险服务	项目整体预留项目整体预留	1.2962	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/2/26/1708916440545_6977.pdf

五、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，漠河市林业和草原局共有车辆2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2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，漠河市林业和草原局对2023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5个，二级项目0个，共涉及资金199.29万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对（黑财指（资环）{2023}396号黑龙江省财政厅关于下达2023年度第二批省级林业草原专项资金（林业改革发展）的通知、黑财指（资环）（2024）58号2024年林业草原生态保护恢复资金（生态护林员）等工作等5个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金199.29万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

漠河市林业和草原局组织对草局村屯绿化、病害、鼠

害、虫害防治、2023年漠河市林业和草原局防火、防汛、应急等工作项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出198.1万元，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，截止2023年末，漠河市林业和草原局实际完成率、完成及时率、质量达标率、重点工作办结率均为100%。2023年漠河市林业和草原局预算支出项目5个，实际完成5个。

（二）部门预算整体支出自评结果。

漠河市林业和草原局部门预算整体支出自评涉及资金199.29万元，执行数为198.1万元，完成预算的100%，得分99分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：全部完成。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

漠河市林业和草原局对0个重点项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分0分。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

漠河市林业和草原局组织对5个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计46万元，执行数合计46万元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为：

（1）（黑财指（资环）{2023}396号黑龙江省财政厅关于下达2023年度第二批省级林业草原专项资金（林业改革发展）的通知（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为45.35万元，执行数为45.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情

况：已完成。

（2）黑财指（资环）（2024）58号2024年林业草原生态保护恢复资金（生态护林员）（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为19.05万元，执行数为19.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

（3）黑财指（资环）（2024）87号2024年林业草原改革发展资金（地方林业有害生物及防火）（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为31.86万元，执行数为31.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

（4）黑财指（资环）（2024）87号2024年林业草原生态保护恢复资金（地方林业重点野生动植物保护补助）（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为100万元，执行数为99万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：已完成。

（5）黑龙江省财政厅关于下达地方林业2024年第二批中央财政林业草原生态保护恢复资金和林业草原改革发展资金预算的通知黑财指（资环）〔2024〕368（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为48.38万元，执行数为47.78万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：已完成。

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。