

2024 年度桃江县林业局部门决算

目 录

第一部分 桃江县林业局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（空表）
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空表）
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 桃江县林业局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家和地方关于林业的法律、法规、政策，研究拟订全县林业及其生态建设的政策、发展战略、中长期规划年度计划，并组织实施。

（二）组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作。组织指导各类生态公益林和商品林的培育工作，组织指导林木种苗、林木花卉发展与培育工作，组织、指导以植树造林、封山育林、低产林改造和以退耕还林、植树种草等生物措施防治水土流失的工作；承担林业应对气候变化的相关工作；承担县绿化委员会的日常工作及义务植树、绿化费征缴、管理使用工作；组织、协调、指导和监督全县石漠化防治工作。

（三）承担森林资源保护发展监督管理的责任。组织、监督全县林业资源保护管理；审核并监督森林资源的使用；组织编制森林采伐限额计划，并监督执行；监督林木的凭证采伐与运输；指导林地、林权管理，拟订林地保护利用规划并监督实施，并对林地征用、占用进行初审和审批工作；监督林地开发利用工作。

（四）组织、指导陆生野生动植物的保护和合理开发利用；组织、指导和监督林业有害生物的防治、检疫工作；组织、协调、指导和监督全县湿地保护工作。

（五）承担推进林业改革，维护农民经营林业的合法权益的责任。指导国有林场（苗圃）、集体林场、森林公园及基层林业工作机构的建设和管理。

（六）制定全县林业产业发展政策，合理调整林业产业发展布局，促进林业产业协调发展；按照国家和省、市、县有关规定，组织指导林产品质量监督；指导山区综合开发；负责油茶等经济树种的开

发利用工作。

（七）指导、监督全县森林防火工作，组织、协调、指导全县专业森林扑火队伍开展防火、扑火工作，指导县森林防火指挥部的业务工作。承担林业行政执法监管责任，指导全县林业违法案件的查处。

（八）参与拟订林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策；组织、指导林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施；负责提出林业固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排建议；按规定的权限，审批、核准、申报县级规划内和年度计划内重点林业建设项目；负责管理林业国有资产；编制全县林业及其生态建设的年度生产计划。

（九）组织开展林业普法宣传教育；组织指导全县林业及其生态建设的科技、教育、外事宣传工作；指导全县基层林业队伍建设。

（十）组织做好本系统的人事、编制、社会治安综合治理和计划生育工作。

（十一）完成县人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

桃江县林业局内设机构包括：内设股室 13 个，分别为办公室、人事教育股、规划财务股、应急管理股、造林绿化股、资源股、政策法规股、野保股、山纠办、执法大队、政务服务股、竹产业办、工会办。本部门共有编制人数 218 人，实有人数 210 人。其中机关编制 80 人，实有人数 76 人。

（二）决算单位构成

桃江县林业局 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：1、桃江县林业局机关；2、桃江县板溪国有林场；3、国营桃江县苗圃。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：桃江县林业局

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	4529.73	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	14.62
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	180.13
	9		九、卫生健康支出	39	76.99
	10		十、节能环保支出	40	27.12
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	4230.87
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	4529.73	本年支出合计	57	4529.73
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	
总计	30	4529.73	总计	60	4529.73

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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
金额单位：万元

部门：桃江县林业局

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		4529. 73	4529. 73					
207	文化旅游体育与传媒支出	14. 62	14. 62					
20701	文化和旅游	14. 62	14. 62					
2070199	其他文化和旅游支出	14. 62	14. 62					
208	社会保障和就业支出	180. 13	180. 13					
20801	人力资源和社会保障管理事务	1. 56	1. 56					
2080116	引进人才费用	1. 56	1. 56					
20805	行政事业单位养老支出	135. 38	135. 38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135. 38	135. 38					
20809	退役安置	43. 19	43. 19					
2080999	其他退役安置支出	43. 19	43. 19					
210	卫生健康支出	76. 99	76. 99					
21011	行政事业单位医疗	76. 33	76. 33					
2101101	行政单位医疗	49. 25	49. 25					
2101102	事业单位医疗	23. 04	23. 04					
2101103	公务员医疗补助	4. 04	4. 04					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0. 66	0. 66					
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	0. 66	0. 66					
211	节能环保支出	27. 12	27. 12					
21105	森林保护修复	27. 12	27. 12					
2110501	森林管护	27. 12	27. 12					
213	农林水支出	4230. 87	4230. 87					
21302	林业和草原	4229. 87	4229. 87					

2130201	行政运行	1999.63	1999.63					
2130202	一般行政管理事务	175.68	175.68					
2130205	森林资源培育	216.00	216.00					
2130206	技术推广与转化	65.29	65.29					
2130209	森林生态效益补偿	107.82	107.82					
2130212	湿地保护	35.33	35.33					
2130221	产业化管理	30.00	30.00					
2130234	林业草原防灾减灾	341.81	341.81					
2130238	退耕还林还草	25.00	25.00					
2130299	其他林业和草原支出	1233.31	1233.31					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.00	1.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.00	1.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

部门：桃江县林业局

公开 03 表
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		4529. 73	1999. 63	2530. 10			
207	文化旅游体育与传媒支出	14. 62		14. 62			
20701	文化和旅游	14. 62		14. 62			
2070199	其他文化和旅游支出	14. 62		14. 62			
208	社会保障和就业支出	180. 13		180. 13			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1. 56		1. 56			
2080116	引进人才费用	1. 56		1. 56			
20805	行政事业单位养老支出	135. 38		135. 38			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135. 38		135. 38			
20809	退役安置	43. 19		43. 19			
2080999	其他退役安置支出	43. 19		43. 19			
210	卫生健康支出	76. 99		76. 99			
21011	行政事业单位医疗	76. 33		76. 33			
2101101	行政单位医疗	49. 25		49. 25			
2101102	事业单位医疗	23. 04		23. 04			
2101103	公务员医疗补助	4. 04		4. 04			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0. 66		0. 66			
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	0. 66		0. 66			
211	节能环保支出	27. 12		27. 12			
21105	森林保护修复	27. 12		27. 12			
2110501	森林管护	27. 12		27. 12			

213	农林水支出	4230.87	1999.63	2231.24			
21302	林业和草原	4229.87	1999.63	2230.24			
2130201	行政运行	1999.63	1999.63				
2130202	一般行政管理事务	175.68		175.68			
2130205	森林资源培育	216.00		216.00			
2130206	技术推广与转化	65.29		65.29			
2130209	森林生态效益补偿	107.82		107.82			
2130212	湿地保护	35.33		35.33			
2130221	产业化管理	30.00		30.00			
2130234	林业草原防灾减灾	341.81		341.81			
2130238	退耕还林还草	25.00		25.00			
2130299	其他林业和草原支出	1233.31		1233.31			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.00		1.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.00		1.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：桃江县林业局

公开 04 表
金额单位：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	4529.73	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	14.62	14.62		
	8		八、社会保障和就业支出	40	180.13	180.13		
	9		九、卫生健康支出	41	76.99	76.99		
	10		十、节能环保支出	42	27.12	27.12		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	4230.87	4230.87		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4529.73	本年支出合计	59	4529.73	4529.73		
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				
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			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4529.73	总计	64	4529.73	4529.73		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：桃江县林业局

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		4529. 73	1999. 63	2530. 10
207	文化旅游体育与传媒支出	14. 62		14. 62
20701	文化和旅游	14. 62		14. 62
2070199	其他文化和旅游支出	14. 62		14. 62
208	社会保障和就业支出	180. 13		180. 13
20801	人力资源和社会保障管理事务	1. 56		1. 56
2080116	引进人才费用	1. 56		1. 56
20805	行政事业单位养老支出	135. 38		135. 38
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135. 38		135. 38
20809	退役安置	43. 19		43. 19
2080999	其他退役安置支出	43. 19		43. 19
210	卫生健康支出	76. 99		76. 99
21011	行政事业单位医疗	76. 33		76. 33
2101101	行政单位医疗	49. 25		49. 25
2101102	事业单位医疗	23. 04		23. 04
2101103	公务员医疗补助	4. 04		4. 04
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0. 66		0. 66
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	0. 66		0. 66
211	节能环保支出	27. 12		27. 12
21105	森林保护修复	27. 12		27. 12

2110501	森林管护	27.12		27.12
213	农林水支出	4230.87	1999.63	2231.24
21302	林业和草原	4229.87	1999.63	2230.24
2130201	行政运行	1999.63	1999.63	
2130202	一般行政管理事务	175.68		175.68
2130205	森林资源培育	216.00		216.00
2130206	技术推广与转化	65.29		65.29
2130209	森林生态效益补偿	107.82		107.82
2130212	湿地保护	35.33		35.33
2130221	产业化管理	30.00		30.00
2130234	林业草原防灾减灾	341.81		341.81
2130238	退耕还林还草	25.00		25.00
2130299	其他林业和草原支出	1233.31		1233.31
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.00		1.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.00		1.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：桃江县林业局

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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1665.05	302	商品和服务支出	198.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	659.99	30201	办公费	3.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	142.22	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	157.20	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	28.00	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	368.29	30205	水费	5.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.26	30206	电费	12.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.15	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.40	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.58	30209	物业管理费	10.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	13.42	30211	差旅费	40.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	101.54	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	20.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	15.00	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	135.90	30215	会议费	1.60	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	6.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	10.63	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	30.56	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	33.02	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.75	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	44.01	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14.80	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	59.89	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	28.32	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	9.50			
人员经费合计		1800.96	公用经费合计					198.67

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出 基本支出	项目支出	年末结转和结余
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：桃江县林业局

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	
合计	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：桃江县林业局

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
25.43		14.80		14.80	10.63	25.43		14.80		14.80	10.63

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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 4,529.73 万元。与上年相比，减少 732.14 万元，减少 13.91%。主要原因是 2024 年度上级转移支付有所减少，特别是非国有林生态保护补偿和造林绿化项目资金在 2024 年未到位。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 4,529.73 万元，其中：财政拨款收入 4,529.73 万元，占 100%；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%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 4,529.73 万元，其中：基本支出 1,999.63 万元，占 44.14%；项目支出 2,530.1 万元，占 55.86%；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%。

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 4,529.73 万元。与上年相比，减少 732.14 万元，减少 13.91%。主要原因是 2024 年度上级转移支付有所减少，特别是非国有林生态保护补偿和造林绿化项目资金在 2024 年未到位。

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 年度财政拨款支出 4,529.73 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 732.14 万元，降低 13.91%。主要是因为 2024 年度上级转移支付有所减少，特别是非国有林生态保护补偿和造林绿化项目资金在 2024 年未到位。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 4,529.73 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 14.62 万元，占 0.32%；社会保障和就业支出 180.13 万元，占 3.98%；卫生健康支出 76.99 万元，占 1.7%；节能环保支出 27.12 万元，占 0.6%；农林水支出 4,230.87 万元，占 93.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 1,094.2 万元，支出决算数为 4,529.73 万元，完成年初预算的 413.98%，其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 14.62 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加湿地公园生态旅游区创建工作经费。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.56 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该类支出为年中追加人才引进费用。

3. 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 93.01 万元，支出决算为 135.38 万元，完成年初预算的 145.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加二级机构社保费用。

4. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 43.19 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加退役军人社保费用。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为 49.25 万元，支出决算为 49.25 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 23.04 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加二级机构医保费用。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为 4.04 万元，支出决算为 4.04 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

8. 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.66 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加特殊人群医保费用。

9. 节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 27.12 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加上级项目（国有林保护补偿）。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）

年初预算为 834.89 万元，支出决算为 1,999.63 万元，完成年初预算的 239.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加二级机构行政运行费用。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务

(项)

年初预算为 35 万元，支出决算为 175.68 万元，完成年初预算的 501.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加县政府经济工作奖励等。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 216 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加上级项目（油茶造林、上一轮退耕还林抚育）预算。

13. 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 万元，支出决算为 65.29 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转科技推广项目资金。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 107.82 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转省级项目（生态公益林补偿）。

15. 农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）

年初预算为 20 万元，支出决算为 35.33 万元，完成年初预算的 176.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加省级湿地项目经费。

16. 农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加上级（省级竹产业）项目。

17. 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 58 万元，支出决算为 341.81 万元，完成年初预算的 589.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加省级项目

（森林防火两年行动）。

18. 农林水支出（类）林业和草原（款）退耕还林还草（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 25 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加上级项目（新一轮退耕还林补助）。

19. 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 万元，支出决算为 1,233.31 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加国债森林防火项目及本级病虫害防治等。

20. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加驻村书记经费。

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 1,999.63 万元，其中：

人员经费 1,800.96 万元，占基本支出的 90.06%，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 198.67 万元，占基本支出的 9.94%，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为 25.43 万元，支出决算为 25.43 万元，完成预算的 100%，与上年相比减少 0.68 万元，降低 2.6%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，决算数小于上年数的主要原因是积极贯彻中央八项规定，紧缩开支。

（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）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要包括：

我单位没有因公出国（境）活动，支出 0 万元。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为 14.8 万元，支出决算为 14.8 万元，完成预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比，公务用车购置费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，桃江县林业局更新公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出预算为 14.8 万元，支出决算为 14.8 万元，主要是用于单位公务车辆加油维修保险等支出，完成预算的 100%，公务用车运行维护费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，截至 2024 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3、公务接待费支出预算为 10.63 万元，支出决算为 10.63 万元，完成预算的 100%，与上年相比减少 0.68 万元，降低 6.01%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，决算数小于上

年数的主要原因是厉行节约，落实过紧日子的精神，压缩开支。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

桃江县林业局 2024 年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

桃江县林业局 2024 年度机关运行经费支出 198.67 万元，比上年度决算数增加 1.86 万元，增长 0.95%。主要原因是：单位维修费等增加。

十、一般性支出情况说明

2024 年本部门会议费开支 1.6 万元，召开全县林长制工作会议，人数 150 人，内容为林长制工作部署。开支培训费 6 万元，召开产业技术等培训，人数 420 人，内容为笋竹产业技术培训；未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支 0 万元，无相关活动计划。

十一、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 620.71 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 620.71 万元。授予中小企业合同金额 620.71 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 620.71 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。由于货物支出总额为 0 万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比，由于工程支出总额为 0 万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，桃江县林业局共有车辆 6 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 3 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对 2024 年度整体支出开展绩效自评，涉及项目 18 个，共涉及资金 2800 万元。其中，一般公共预算项目 18 个 2800 万元，占一般公共预算支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个 0 万元，占政府性基金预算支出总额的 100%；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元，占国有资本经营预算支出总额的 100%；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元，占社会保险基金预算支出总额的 100%。

（二）绩效评价结果

2024 年度整体支出全年预算数 1809.89 万元，执行数 4529.73 万元，完成预算的 250.28%，绩效自评得分 87 分，评价等级为“良好”。绩效目标完成情况：完成了“三保”目标，部门各单位正常运转；正常履行了部门职责，构建了良好的生态安全屏障；按要求完成了中央和省级生态保护和产业发展项目建设任务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强林长制相关制度建设。。

（三）评价结果应用情况

良好。

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和政府性基金财政拨款。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位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。

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。

第五部分 附件

2024 年度桃江县林业局中央财政林业专项转移支付资金绩效自评报告（桃江）