

2024年度城步县林业局

部门决算

目 录

第一部分 城步县林业局概况

- 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
- 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 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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、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

城步县林业局部门概况

一、部门职责

城步县林业局的主要职责是：

- 1、负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。
- 2、组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。
- 3、负责森林、草原、湿地资源的监督管理。
- 4、负责监督管理石漠化防治工作。
- 5、负责陆生野生动植物资源监督管理。
- 6、负责监督管理各类自然保护地。
- 7、负责推进林业和草原改革相关工作。
- 8、拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策，根据相关林业产业标准，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。
- 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、指导全县森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全县林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。
- 11、负责落实综合防灾减灾规划相关要求。组织指导国有林场林区开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义，部署相关防治工作。
- 12、监督管理林业和草原资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、财政性资金安排建议，按县政府规定权限，审核县级规划内

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。

13、负责林业和草原科技、教育和外事工作，指导全县林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原国际交流与合事务，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。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

根据编委核定，我局内设林业局机关、林业技术服务中心、要素市场、银杉管理所、乡镇检查站编制人数 145 人，实有人数 122 人；林业科学研究所编制人数 11 人，实有人数 7 人；5 个国有林场编制人数 657 人，实有人数 489 人，全部纳入 2024 年部门预算编制范围。

（二）决算单位构成

城步县林业局 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：城步县林业局本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：城步县林业局

金额单位：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	16,088.42	一、一般公共服务支出	31	170.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	296.07	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	440.86
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	
八、其他收入	8	79.01	八、社会保障和就业支出	38	1,150.76
	9		九、卫生健康支出	39	380.61
	10		十、节能环保支出	40	2,848.66
	11		十一、城乡社区支出	41	930.53
	12		十二、农林水支出	42	10,517.35
	13		十三、交通运输支出	43	20.00
	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	4.00
	24		二十四、债务还本支出	54	

注：1. 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入支出决算总表

公开01表

部门：城步县林业局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	16,463.50	本年支出合计	57	16,463.50
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		年末结转和结余	59	
总计	30	16,463.50	总计	60	16,463.50

注：1. 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：城步县林业局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	16,463.50	16,384.49					79.01
201	一般公共服务支出	170.73	170.73					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	165.25	165.25					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	165.25	165.25					
20106	财政事务	5.00	5.00					
2010699	其他财政事务支出	5.00	5.00					
20132	组织事务	0.48	0.48					
2013201	行政运行	0.48	0.48					
205	教育支出	440.86	440.86					
20502	普通教育	440.86	440.86					
2050203	初中教育	440.86	440.86					
208	社会保障和就业支出	1,150.76	1,150.76					
20805	行政事业单位养老支出	1,046.64	1,046.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	834.38	834.38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	212.26	212.26					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：城步县林业局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
20808	抚恤	54.11	54.11					
2080801	死亡抚恤	54.11	54.11					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	50.02	50.02					
2082701	财政对失业保险基金的补助	29.38	29.38					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	20.64	20.64					
210	卫生健康支出	380.61	380.61					
21011	行政事业单位医疗	380.61	380.61					
2101101	行政单位医疗	23.90	23.90					
2101102	事业单位医疗	356.71	356.71					
211	节能环保支出	2,848.66	2,848.66					
21103	污染防治	10.00	10.00					
2110302	水体	10.00	10.00					
21104	自然生态保护	2,319.37	2,319.37					
2110401	生态保护	1,219.36	1,219.36					
2110499	其他自然生态保护支出	1,100.01	1,100.01					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：城步县林业局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21105	森林保护修复	519.30	519.30					
2110507	停伐补助	488.00	488.00					
2110599	其他森林保护修复支出	31.30	31.30					
212	城乡社区支出	930.53	930.53					
21201	城乡社区管理事务	6.07	6.07					
2120104	城管执法	5.00	5.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.07	1.07					
21203	城乡社区公共设施	3.00	3.00					
2120303	小城镇基础设施建设	3.00	3.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	296.07	296.07					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	296.07	296.07					
21299	其他城乡社区支出	625.39	625.39					
2129999	其他城乡社区支出	625.39	625.39					
213	农林水支出	10,517.35	10,438.34					79.01
21301	农业农村	22.91	22.91					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：城步县林业局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2130108	病虫害控制	4.61	4.61					
2130199	其他农业农村支出	18.30	18.30					
21302	林业和草原	9,734.44	9,655.43					79.01
2130201	行政运行	2,838.23	2,759.22					79.01
2130204	事业机构	4,196.58	4,196.58					
2130205	森林资源培育	513.71	513.71					
2130209	森林生态效益补偿	267.08	267.08					
2130211	动植物保护	53.00	53.00					
2130221	产业化管理	16.00	16.00					
2130234	林业草原防灾减灾	315.81	315.81					
2130238	退耕还林还草	105.00	105.00					
2130299	其他林业和草原支出	1,429.04	1,429.04					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	733.00	733.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	733.00	733.00					
21307	农村综合改革	27.00	27.00					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：城步县林业局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2130701	对村级公益事业建设的补助	27.00	27.00					
214	交通运输支出	20.00	20.00					
21401	公路水路运输	20.00	20.00					
2140106	公路养护	20.00	20.00					
229	其他支出	4.00	4.00					
22999	其他支出	4.00	4.00					
2299999	其他支出	4.00	4.00					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：城步县林业局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	16,463.50	9,183.83	7,279.67			
201	一般公共服务支出	170.73	170.73				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	165.25	165.25				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	165.25	165.25				
20106	财政事务	5.00	5.00				
2010699	其他财政事务支出	5.00	5.00				
20132	组织事务	0.48	0.48				
2013201	行政运行	0.48	0.48				
205	教育支出	440.86	440.86				
20502	普通教育	440.86	440.86				
2050203	初中教育	440.86	440.86				
208	社会保障和就业支出	1,150.76	1,150.76				
20805	行政事业单位养老支出	1,046.64	1,046.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	834.38	834.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	212.26	212.26				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：城步县林业局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
20808	抚恤	54.11	54.11				
2080801	死亡抚恤	54.11	54.11				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	50.02	50.02				
2082701	财政对失业保险基金的补助	29.38	29.38				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	20.64	20.64				
210	卫生健康支出	380.61	380.61				
21011	行政事业单位医疗	380.61	380.61				
2101101	行政单位医疗	23.90	23.90				
2101102	事业单位医疗	356.71	356.71				
211	节能环保支出	2,848.66		2,848.66			
21103	污染防治	10.00		10.00			
2110302	水体	10.00		10.00			
21104	自然生态保护	2,319.37		2,319.37			
2110401	生态保护	1,219.36		1,219.36			
2110499	其他自然生态保护支出	1,100.01		1,100.01			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：城步县林业局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
21105	森林保护修复	519.30		519.30			
2110507	停伐补助	488.00		488.00			
2110599	其他森林保护修复支出	31.30		31.30			
212	城乡社区支出	930.53	6.07	924.46			
21201	城乡社区管理事务	6.07	6.07				
2120104	城管执法	5.00	5.00				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.07	1.07				
21203	城乡社区公共设施	3.00		3.00			
2120303	小城镇基础设施建设	3.00		3.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	296.07		296.07			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	296.07		296.07			
21299	其他城乡社区支出	625.39		625.39			
2129999	其他城乡社区支出	625.39		625.39			
213	农林水支出	10,517.35	7,034.80	3,482.54			
21301	农业农村	22.91		22.91			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：城步县林业局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2130108	病虫害控制	4.61		4.61			
2130199	其他农业农村支出	18.30		18.30			
21302	林业和草原	9,734.44	7,034.80	2,699.64			
2130201	行政运行	2,838.23	2,838.23				
2130204	事业机构	4,196.58	4,196.58				
2130205	森林资源培育	513.71		513.71			
2130209	森林生态效益补偿	267.08		267.08			
2130211	动植物保护	53.00		53.00			
2130221	产业化管理	16.00		16.00			
2130234	林业草原防灾减灾	315.81		315.81			
2130238	退耕还林还草	105.00		105.00			
2130299	其他林业和草原支出	1,429.04		1,429.04			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	733.00		733.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	733.00		733.00			
21307	农村综合改革	27.00		27.00			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：城步县林业局

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2130701	对村级公益事业建设的补助	27.00		27.00			
214	交通运输支出	20.00		20.00			
21401	公路水路运输	20.00		20.00			
2140106	公路养护	20.00		20.00			
229	其他支出	4.00		4.00			
22999	其他支出	4.00		4.00			
2299999	其他支出	4.00		4.00			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

部门：城步县林业局

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	16,088.42	一、一般公共服务支出	33	170.73	170.73		
二、政府性基金预算财政拨款	2	296.07	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	440.86	440.86		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,150.76	1,150.76		
	9		九、卫生健康支出	41	380.61	380.61		
	10		十、节能环保支出	42	2,848.66	2,848.66		
	11		十一、城乡社区支出	43	930.53	634.46	296.07	
	12		十二、农林水支出	44	10,438.34	10,438.34		
	13		十三、交通运输支出	45	20.00	20.00		
	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	4.00	4.00		
	24		二十四、债务还本支出	56				

注：1. 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入和年末结转结余情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：城步县林业局

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
	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	16,384.49	本年支出合计	59	16,384.49	16,088.42	296.07	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	16,384.49	总计	64	16,384.49	16,088.42	296.07	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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：城步县林业局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	16,088.42	9,104.82	6,983.60
201	一般公共服务支出	170.73	170.73	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	165.25	165.25	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	165.25	165.25	
20106	财政事务	5.00	5.00	
2010699	其他财政事务支出	5.00	5.00	
20132	组织事务	0.48	0.48	
2013201	行政运行	0.48	0.48	
205	教育支出	440.86	440.86	
20502	普通教育	440.86	440.86	
2050203	初中教育	440.86	440.86	
208	社会保障和就业支出	1,150.76	1,150.76	
20805	行政事业单位养老支出	1,046.64	1,046.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	834.38	834.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	212.26	212.26	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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：城步县林业局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
20808	抚恤	54.11	54.11	
2080801	死亡抚恤	54.11	54.11	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	50.02	50.02	
2082701	财政对失业保险基金的补助	29.38	29.38	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	20.64	20.64	
210	卫生健康支出	380.61	380.61	
21011	行政事业单位医疗	380.61	380.61	
2101101	行政单位医疗	23.90	23.90	
2101102	事业单位医疗	356.71	356.71	
211	节能环保支出	2,848.66		2,848.66
21103	污染防治	10.00		10.00
2110302	水体	10.00		10.00
21104	自然生态保护	2,319.37		2,319.37
2110401	生态保护	1,219.36		1,219.36
2110499	其他自然生态保护支出	1,100.01		1,100.01

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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：城步县林业局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
21105	森林保护修复	519.30		519.30
2110507	停伐补助	488.00		488.00
2110599	其他森林保护修复支出	31.30		31.30
212	城乡社区支出	634.46	6.07	628.39
21201	城乡社区管理事务	6.07	6.07	
2120104	城管执法	5.00	5.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.07	1.07	
21203	城乡社区公共设施	3.00		3.00
2120303	小城镇基础设施建设	3.00		3.00
21299	其他城乡社区支出	625.39		625.39
2129999	其他城乡社区支出	625.39		625.39
213	农林水支出	10,438.34	6,955.79	3,482.54
21301	农业农村	22.91		22.91
2130108	病虫害控制	4.61		4.61
2130199	其他农业农村支出	18.30		18.30

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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：城步县林业局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
21302	林业和草原	9,655.43	6,955.79	2,699.64
2130201	行政运行	2,759.22	2,759.22	
2130204	事业机构	4,196.58	4,196.58	
2130205	森林资源培育	513.71		513.71
2130209	森林生态效益补偿	267.08		267.08
2130211	动植物保护	53.00		53.00
2130221	产业化管理	16.00		16.00
2130234	林业草原防灾减灾	315.81		315.81
2130238	退耕还林还草	105.00		105.00
2130299	其他林业和草原支出	1,429.04		1,429.04
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	733.00		733.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	733.00		733.00
21307	农村综合改革	27.00		27.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	27.00		27.00
214	交通运输支出	20.00		20.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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：城步县林业局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
21401	公路水路运输	20.00		20.00
2140106	公路养护	20.00		20.00
229	其他支出	4.00		4.00
22999	其他支出	4.00		4.00
2299999	其他支出	4.00		4.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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

部门：城步县林业局

金额单位：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	7,516.45	302	商品和服务支出	450.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,259.22	30201	办公费	82.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,392.32	30202	印刷费	7.89	30702	国外债务付息	
30103	奖金	886.58	30203	咨询费		310	资本性支出	22.73
30106	伙食补助费	57.29	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	214.76	30205	水费	2.26	31002	办公设备购置	22.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	835.81	30206	电费	7.42	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	212.26	30207	邮电费	6.74	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	326.11	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	54.50	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	44.74	30211	差旅费	59.95	31008	物资储备	
30113	住房公积金	229.01	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	3.85	30213	维修（护）费	5.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.28	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,114.67	30215	会议费	0.50	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.21	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	21.37	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	54.11	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1,000.47	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.76	399	其他支出	
30307	医疗费补助	60.09	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	52.49	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金		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	13.00	39910	资本性赠与	

注：1.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。

2.表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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

部门：城步县林业局

金额单位：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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	185.94	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	8,631.11					公用经费合计	473.71

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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

部门：城步县林业局

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			296.07	296.07		296.07	
212	城乡社区支出		296.07	296.07		296.07	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		296.07	296.07		296.07	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		296.07	296.07		296.07	

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. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：城步县林业局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：城步县林业局

金额单位：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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36.00		14.00		14.00	22.00	34.37		13.00		13.00	21.37

注：1.本表反映部门本年度“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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2.表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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 年度收入总计 16463.50 万元，与上年相比增加 904.31 万元，上升 5.81%。主要是因为人员经费正常晋级、晋档及人员异动和项目收支的增加。

2024 年度支出总计 16463.50 万元，与上年相比增加 904.31 万元，上升 5.81%。主要是因为人员经费正常晋级、晋档及人员异动和项目收支的增加。

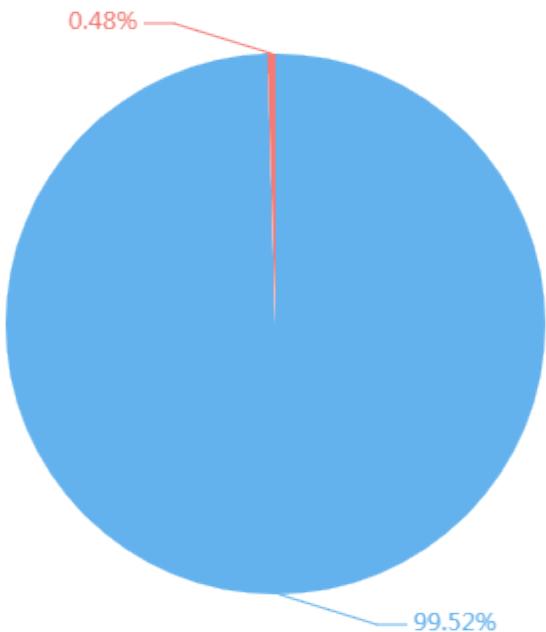
二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 16463.50 万元，其中：财政拨款收入 16384.49 万元，占 99.52%；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 79.01 万元，占 0.48%。

收入决算图

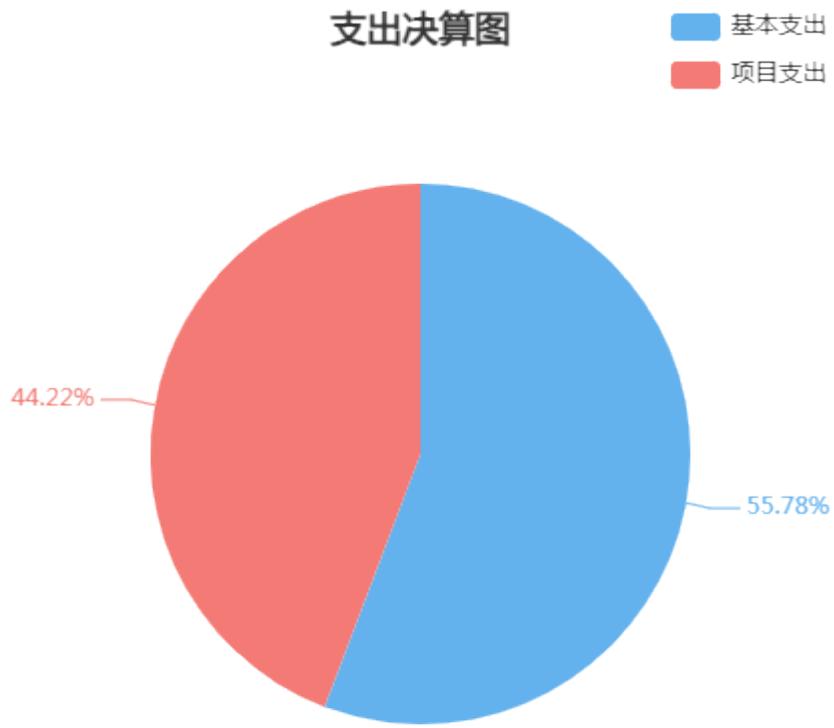
财政拨款收入

其他收入



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 16463.50 万元，其中：基本支出 9183.83 万元，占 55.78%；项目支出 7279.67 万元，占 44.22%；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 年度财政拨款收入总计 16384.49 万元，与上年相比，增加 1078.69 万元，上升 7.05%。主要是因为增加了项目资金。

2024 年度财政拨款支出总计 16384.49 万元，与上年相比，增加 1078.69 万元，上升 7.05%。主要是人员经费正常晋级、晋档及人员异动和项目收支的增加。

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 16088.42 万元，占本年支出合计的 97.72%，与上年相比，财政拨款支出增加 1245.62 万元，上升 8.39%。主要是因为增加了项目资金。

（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 16088.42 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）170.73 万元，占比 1.06%；教育支出（类）440.86 万元，占比 2.74%；社会保障和就业支出（类）1150.76 万元，占比 7.15%；卫生健康支出（类）380.61 万元，占比 2.37%；节能环保支出（类）2848.66 万元，占比 17.71%；城乡社区支出（类）634.46 万元，占比 3.94%；农林水支出（类）10438.34 万元，占比 64.88%；交通运输支出（类）20.00 万元，占比 0.12%；其他支出（类）4.00 万元，占比 0.02%。

（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 7642.35 万元，支出决算数为 16088.42 万元，完成年初预算的 210.52%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 165.25 万元，年初预算为 0 万元，全年预算数为 165.25 万元，完成全年预算数的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：面上林补助、非税收入返回等资金支出。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，年初预算数为 0 万元，全年预算数为 5 万元，完成全年预算数的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：燕子山林场征管经费支出。

3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.48 万元，年初预算为 0 万元，全年预算数为 0.48 万元，完成全年预算数的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：支出退休干部支部班子成员工作补贴支出。

4、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 440.86 万元，年初预算为 0 万元，全年预算数为 440.86 万元，完成全年预算数的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：2023 年度行政事业单位离退休人员绩效奖金支出。

5、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 807.89 万元，支出决算为 834.38 万元，完成年初预算的 103.28%，决算数大于预算数主要原因是：人员正常晋级、晋档及人员异动支出。

6、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 万元，支出决算为 212.26 万元，年初预算为 0 万元，全年预算数为 212.26 万元，完成全年预算数的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：职工退休职业年金支出。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 54.11 万元，年初预算为 0 万元，全年预算数为 54.11 万元，完成全年预算数的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：退休职工死亡抚恤金支出。

8、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)。

年初预算为 29.38 万元，支出决算为 29.38 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的原因是：严格按年初预算执行。

9、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。

年初预算为 20.64 万元，支出决算为 20.64 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的原因是：严格按年初预算执行。

10、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 23.90 万元，支出决算为 23.9 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的原因是：严格按年初预算执行。

11、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 356.71 万元，支出决算为 356.71 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的原因是：严格按年初预算执行。

12、节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，年初预算为 0 万元，全年预算数为 10 万元，完成全年预算数的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：森工 2024 年生态文明建设专项补助资金支出。

13、节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)。

年初预算为 239 万元，支出决算为 1219.36 万元，完成年初预算

的 510.19%，决算数大于预算数主要原因是：省级生态护林员补助支出。

14、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 万元，支出决算为 1100.01 万元，年初预算为 0 万元，全年预算数为 1100.01 万元，完成全年预算数的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：湘西南水土流失及石漠化综合治资金、重点野生动植物保护资金支出。

15、节能环保支出（类）森林保护修复（款）停伐补助（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 488 万元，年初预算为 0 万元，全年预算数为 488 万元，完成全年预算数的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：中央全面停止天然林商品性采伐补助资金支出。

16、节能环保支出（类）森林保护修复（款）其他森林保护修复支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 31.3 万元，年初预算为 0 万元，全年预算数为 31.3 万元，完成全年预算数的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：面上林补助、秀美林场建设资金支出。

17、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，年初预算为 0 万元，全年预算数为 5 万元，完成全年预算数的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：森工拆除儒林木材站办公楼、宿舍区工作经费支出。

18、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.07 万元，年初预算为 0 万元，全年预算数为 1.07 万元，完成全年预算数的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：基础性绩效奖金支出。

19、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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，年初预算为 0 万元，全年预算数为 3 万元，完成全年预算数的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：燕子山林场创文创卫工作经费支出。

20、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 625.39 万元，年初预算为 0 万元，全年预算数为 625.39 万元，完成全年预算数的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：森林工业总公司土地出让金支出。

21、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 4.61 万元，年初预算为 0 万元，全年预算数为 4.61 万元，完成全年预算数的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：松材线虫防治服务费支出。

22、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 18.3 万元，年初预算为 0 万元，全年预算数为 18.3 万元，完成全年预算数的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：项目资金支出。

23、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。

年初预算为 1653.51 万元，支出决算为 2759.22 万元，完成年初预算的 166.87%，决算数大于预算数主要原因是：人员正常晋级、晋档及人员异动、项目资金支出。

24、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。

年初预算为 4196.58 万元，支出决算为 4196.58 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的原因是：严格按年初预算执行。

25、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。

年初预算为 45 万元，支出决算为 513.71 万元，完成年初预算的 1141.58%，决算数大于预算数主要原因是：支付油茶新造低改、中央财政补助森林质量提升等项目资金支出。

26、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 267.08 万元，年初预算为 0 万元，全年预算数为 267.08 万元，完成全年预算数的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：生态效益补偿资金支出。

27、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 53 万元，年初预算为 0 万元，全年预算数为 53 万元，完成全年预算数的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：野生动物伤害保险资金支出。

28、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 16 万元，年初预算为 0 万元，全年预算数为 16 万元，完成全年预算数的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：森工竹林道示范道路建设资金支出。

29、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 233.3 万元，支出决算为 315.81 万元，完成年初预算的 135.37%，决算数大于预算数主要原因是：森林防火隔离带建设、松材线虫病等资金支出。

30、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 105 万元，年初预算为 0 万元，全年预算数为 105 万元，完成全年预算数的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：中央新一轮退耕还林延长补助资金支出。

31、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 36.45 万元，支出决算为 1429.04 万元，完成年初预算的 3920.55%，决算数大于预算数主要原因是：非税返还、面上林、国债资金、创建森林城市等资金支出。

32、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 733 万元，年初预算为 0 万元，全年预算数为 733 万元，完成全年预算数的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：乡村振兴补助、生态护林员等资金支出。

33、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 27 万元，年初预算为 0 万元，全年预算数为 27 万元，完成全年预算数的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：森工竹林道项目资金支出。

34、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，年初预算为 0 万元，全年预算数为 20 万元，完成全年预算数的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：青界山林场林路养护项目资金支出。

35、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元，年初预算为 0 万元，全年预算数为 4 万元，完成全年预算数的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：森林消防蓄水池建设资金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 9104.82 万元，其中：

人员经费 8631.11 万元，占基本支出的 94.80%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 473.71 万元，占基本支出的 5.20%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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 36.00 万元，支出决算为 34.37

万元，完成预算的 95.47%，决算数小于预算数的主要原因是保持节约作风，与上年相比减少 9.21 万元，下降 21.13%，减少的主要原因是厉行节约。

（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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是本单位没有公出国费用，与上年决算数相同，主要原因是本单位没有公出国费用。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，本部门 2024 年度未发生因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为 14.00 万元，支出决算为 13.00 万元，完成预算的 92.86%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少 4.21 万元，下降 24.46%，减少的主要原因是厉行节约。其中：

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是本单位没有车辆购置支出，与上年决算数相同，主要原因是本单位没有车辆购置支出。2024 年度城步县林业局更新公务用车 0 辆，购置公务用车 0 辆。2024 年度本部门未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为 14.00 万元，支出决算为 13.00 万元，主要是公务用车的油料费、保养维修、洗车费、过路过桥费等支出，完成预算的 92.86%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少 4.21 万元，下降 24.46%，减少的主要原因是厉行节

约。截止 2024 年 12 月 31 日，我部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费支出预算为 22.00 万元，支出决算为 21.37 万元，完成预算的 97.14%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少 5.00 万元，下降 18.96%，减少的主要原因是厉行节约。2024 年度共接待来访团组 120 个，来宾 2200 人次，主要是单位业务发生的公务接待发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入 296.07 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 296.07 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 296.07 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 296.07 万元，年初预算为 0 万元，全年预算数为 296.07 万元，完成全年预算数的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：林业小区零星地拍卖所得资金支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2024 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2024 年机关运行经费支出 473.71 万元，年初预算数 639.18 万元，比年初预算减少 165.47 万元，减少 25.89%，主要原因是：年初预算数 639.18 万元中包含工会经费、其他交通费、对个人和

家庭的补助等。

十一、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 0.50 万元，用于召开林业行政执法业务培训会议，人数 50 人，内容为林业行政执法业务培训；开支培训费 2.21 万元，用于开展继续教育、“全媒大脑”新闻实训等培训，人数 131 人，内容为继续教育、“全媒大脑”新闻实训等。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 7000 万元，其中：政府采购货物支出 5000 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2000 万元。授予中小企业合同金额 5000 万元，占政府采购支出总额的 71.43%，其中：授予小微企业合同金额 5000 万元，占政府采购支出总额的 71.43%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 28.57%；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行政府采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 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 0 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、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。一是绩效自评开展情况。组织对 2024 年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目 24 个，共涉及资金 16463.5 万元。其中，一般公共预算项目 24 个 7279.67 万元，占一般公共预算支出总额的 44.22%；政府性基金预算项目 1 个 296.07 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 0%；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 0%。二是部门评价开展情况。2024 年度本部门未开展部门评价工作。三是事前绩效评估开展情况。2024 年度本部门未开展事前绩效评估工作。

(二) 绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024 年度本部门整体支出全年预算数 16690.00 万元，执行数 16463.5 万元，完成预算的 98.64%，绩效自评得分 98.6 分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：2024 年围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，设定整体绩效目标，加强预算配置、执行、管理和资产管理、认真履行职责、提高履职效益，部门支出满足了各项工作正常开展，完成了各项计划和任务。1. 经济性方面。2024 年全年按照部门预算进行成本控制，日常性工作开支严格按预算执行，其中：三公经费控制在 34.36 万元，控制在厉行节约指标数内。专项支出按财政部门下达的计划实施，全年没有项目超支。2. 效率性方面。2024 年我局认真贯彻落实县委县政府下达的各项任务，较好地按时按质完成任务。3. 有效性方面。部门支出的有效性主要体现在我局各项工作成效上。4. 可持续性方面。

2024年我局履职工作方面一直完成得很好。围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，从整体绩效目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等方面综合分析。总结归纳本部门“四本预算”支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。发现的主要问题及原因：进一步细化收支项目，按项目、按时间、按进度支出，提高资金使用效益。下一步改进措施：按照财政支出绩效管理的要求，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。二是部门评价结果。2024年度本部门未开展部门评价工作，暂无绩效评价结果。三是事前绩效评估结果。2024年度本部门未开展事前绩效评估工作，暂无事前绩效评估结果。

(三) 评价结果应用情况。一是将评价结果作为下一年度单位预算编制的核心依据，对绩效优秀的项目优先保障资金，对低效、无效项目削减或取消预算，实现“绩优则预算优”。二是针对评价中发现的问题，制定专项整改方案，明确责任部门与整改时限，推动公共服务质量提升。三是将评价结果纳入单位部门年度考核和领导干部履职评价，强化责任意识。四是按规定公开绩效评价结果，接受公众和审计监督，提升财政资金使用的透明度和公信力。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
2. 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。
3. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。
4. “三公”经费：指单位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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。
5. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
6. 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。
7. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

8. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

9. 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支出，包括人员经费和公用经费。

10. 年末结转和结余资金：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。

11. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

12. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

13. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

14. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

15. 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。

16. 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。

17. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

18. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事 务支出。

19. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

20. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本 支出。

21. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

22. 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）：反映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。

23. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

24. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期 抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

25. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支 出。

26. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)

财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

27. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

28. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

29. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

30. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：反映用于生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出。

31. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然保护支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然保护方面的支出。

32. 节能环保支出（类）森林保护修复（款）停伐补助（项）：反映专项用于全面停止天然林商业性采伐的补助支出。

33. 节能环保支出（类）森林保护修复（款）其他森林保护修复支

出（项）：反映除上述项目以外其他用于天然林保护方面的支出。

34. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理 等方面的支出。

35. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的 支出。

36. 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）：反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

37. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

38. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、 防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、 植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

39. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

40. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

41. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员 管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

42. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及 生物质能源建设等方面的支出。

43. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

44. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放（回）归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

45. 农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）：反映产业化管理方面的支出。

46. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物 疫病灾害等方面的支出。

47. 农林水支出（类）林业和草原（款）退耕还林还草（项）：

48. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

49. 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）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村

50. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村综合改革方面的支出。

51. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

52. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

53. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

第五部分

附 件