

通城县林业局2024年度部门决算（汇总）

目 录

第一部分 通城县林业局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 通城县林业局2024年度部门决算表

- 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 通城县林业局2024年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 通城县林业局概况

一、部门主要职责

(一) 负责林业及其生态保护修复的监督管理。拟订林业及其生态保护修复的具体办法和相关措施、专项规划，并组织

实施，适时开展专项规划监督和评估。组织开展森林、湿地、沙化土地、石漠化和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

(二)开展造林绿化和实施林业生态保护修复工作。组织实施林业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。指导林业有害生物防治、检疫、预测预报和飞防飞播工作。承担林业应对气候变化的相关工作，组织开展天然林保护、退耕还林工作。

(三)负责森林、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。指导各类公益林、国有森林经营单位的森林资源管理工作。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划，监督管理湿地的开发利用。

(四)负责陆生野生动植物资源的监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，提出调整重点保护植物和陆生野生动物名录建议，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地保护修复发展、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。负责生物多样性保护相关工作。

(五)负责各类自然保护地的监督管理。拟订国家公园、自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、森林公园等各类自然保护地规划。负责国家公园等自然保护地的

设立申报、规划、建设和特许经营等工作。提出新建、调整国家和省级自然保护地的建议并按程序报批，组织世界自然遗产的申报，会同有关部门申报世界自然与文化双重遗产。

(六) 负责推进林业改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展规划，指导农村集体林地承包经营工作，维护林业经营者合法权益。

(七) 拟订林业资源优化配置及木材利用相关措施。拟订相关林业产业地方标准并监督实施，指导林业产业发展等相关工作。

(八) 贯彻实施国有林场相关法律法规，指导国有林场基本建设和发展。指导全县林木种苗工作，组织建设种质资源库，指导良种选育推广，管理林木种苗生产经营行为，监管林木种苗质量，加强林业生物种质资源、植物新品种保护。

(九) 负责落实综合防灾减灾相关要求。指导开展对国有林地、林业苗圃的抗旱、防洪等工作。组织指导全县国有林场、自然保护地开展森林防火宣传教育、火源管理、监测预警、督促检查等防火工作。

(十) 监督管理林业项目资金和国有资产。负责推进全县林业领域重大项目、重大工程的实施和监督管理。组织实施林业生态补偿项目。

(十一) 负责林业科技、教育、对外合作等工作。组织开展林业科学研究和技术推广工作。开展林业技术监督、林产品质量监督有关工作。指导全县林业工作站及人才队伍建设，组织实施林业对外交流与合作事务。

(十二) 完成上级交办的其他任务。

(十三) 职能转变。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、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障林业生态安全。加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合。

二、机构设置情况

从单位构成看，部门名称部门决算由实行独立核算的部门名称本级决算和3个下属单位决算组成。

纳入部门名称2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、通城县林业局本级
- 2、通城县果树技术推广中心
- 3、通城县国有林场服务中心
- 4、通城县森林病虫害防治检疫站。

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：通城县林业局(汇总)			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	6,461.90	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	
八、其他收入	8	29.24	八、社会保障和就业支出	38	16.6
	9		九、卫生健康支出	39	5.03
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	6,460.40
	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	9.1
	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	6,491.14	本年支出合计	57	6,491.14
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	6,491.14	总计	60	6,491.14

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。

1.1 1

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,491.14	6,461.90					29.24
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.93	10.59					1.34
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.67	4.23					0.44
2101102	事业单位医疗	5.03	5.03					
2130201	行政运行	945.5	945.5					
2130204	事业机构	1,223.45	1,195.99					27.46
2130205	森林资源培育	1,883.16	1,883.16					
2130206	技术推广与转化	111.2	111.2					
2130207	森林资源管理	622.65	622.65					
2130209	森林生态效益补偿	941.75	941.75					
2130227	贷款贴息	50.0	50.0					
2130234	林业草原防灾减灾	230.29	230.29					
2130299	其他林业和草原支出	452.4	452.4					
2210201	住房公积金	9.1	9.1					

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
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		6,491.14	1,309.45	5,181.68			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.93	11.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.67	4.67				
2101102	事业单位医疗	5.03	5.03				
2130201	行政运行	945.5	945.5				
2130204	事业机构	1,223.45	333.21	890.24			
2130205	森林资源培育	1,883.16		1,883.16			
2130206	技术推广与转化	111.2		111.2			
2130207	森林资源管理	622.65		622.65			
2130209	森林生态效益补偿	941.75		941.75			
2130227	贷款贴息	50.0		50.0			
2130234	林业草原防灾减灾	230.29		230.29			
2130299	其他林业和草原支出	452.4		452.4			
2210201	住房公积金	9.1	9.1				

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：通城县林业局(汇总)

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	6,461.90	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	14.82	14.82		
	9		九、卫生健康支出	41	5.03	5.03		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	6,432.94	6,432.94		
	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	9.1	9.1		
	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	6,461.90	本年支出合计	59	6,461.90	6,461.90		
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	6,461.90	总计	64	6,461.90	6,461.90		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表				
				公开05表
部门：通城县林业局(汇总)				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		6,461.90	1,297.97	5,163.93
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.59	10.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.23	4.23	
2101102	事业单位医疗	5.03	5.03	
2130201	行政运行	945.5	945.5	
2130204	事业机构	1,195.99	323.51	872.48
2130205	森林资源培育	1,883.16		1,883.16
2130206	技术推广与转化	111.2		111.2
2130207	森林资源管理	622.65		622.65
2130209	森林生态效益补偿	941.75		941.75
2130227	贷款贴息	50.0		50.0
2130234	林业草原防灾减灾	230.29		230.29
2130299	其他林业和草原支出	452.4		452.4
2210201	住房公积金	9.1	9.1	

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明细

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：通城县林业局(汇总)								
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	918.04	302	商品和服务支出	173.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	223.42	30201	办公费	9.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	68.57	30202	印刷费	12.16	30702	国外债务付息	
30103	奖金	126.21	30203	咨询费	1.00	310	资本性支出	0.28
30106	伙食补助费	17.33	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	97.16	30205	水费	0.13	31002	办公设备购置	0.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	172.62	30206	电费	6.79	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	63.78	30207	邮电费	5.66	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.84	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.33	30209	物业管理费	2.61	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.84	30211	差旅费	13.87	31008	物资储备	
30113	住房公积金	79.43	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	14.27	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.49	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	205.71	30215	会议费	129.13	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.65	31013	公务用车购置	
30302	退休费	160.36	30217	公务接待费	6.47	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	19.67	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.68	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.91	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.05	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	19.43	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	5.17	30229	福利费	14.49	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	4.03	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.64	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	14.83	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	28.51			
人员经费合计		1,123.75	公用经费合计					174.22

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：通城县林业局(汇总)

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		二	2	3	4	5	6
合计							

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。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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：通城县林业局(汇总)

金额单位：万元

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				

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。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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：通城县林业局(汇总)

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
13.24		6.77		6.77	6.47	13.24		6.77		6.77	6.47

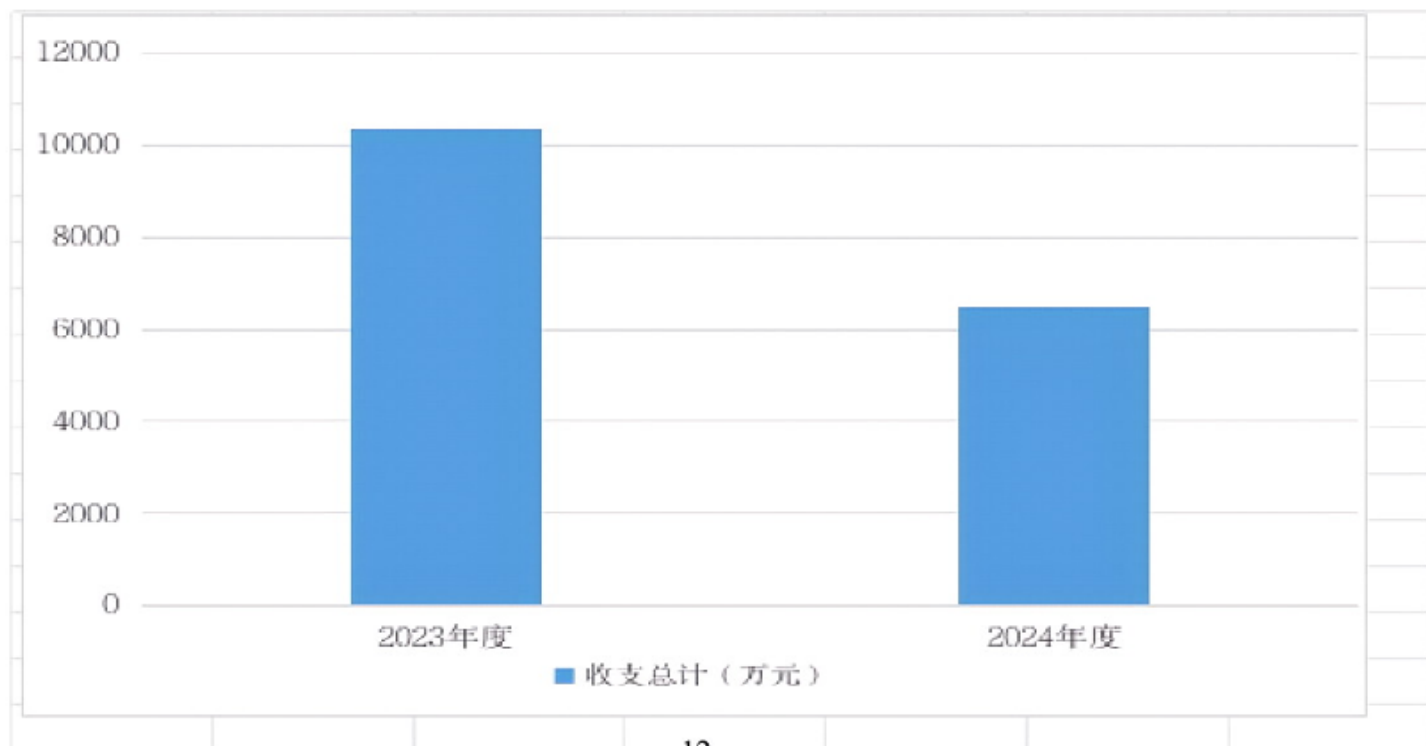
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为6491.14万元。与2023年度相比，收、支总计各减少3874.13万元，下降37.38%，主要原因是项目支出减少。

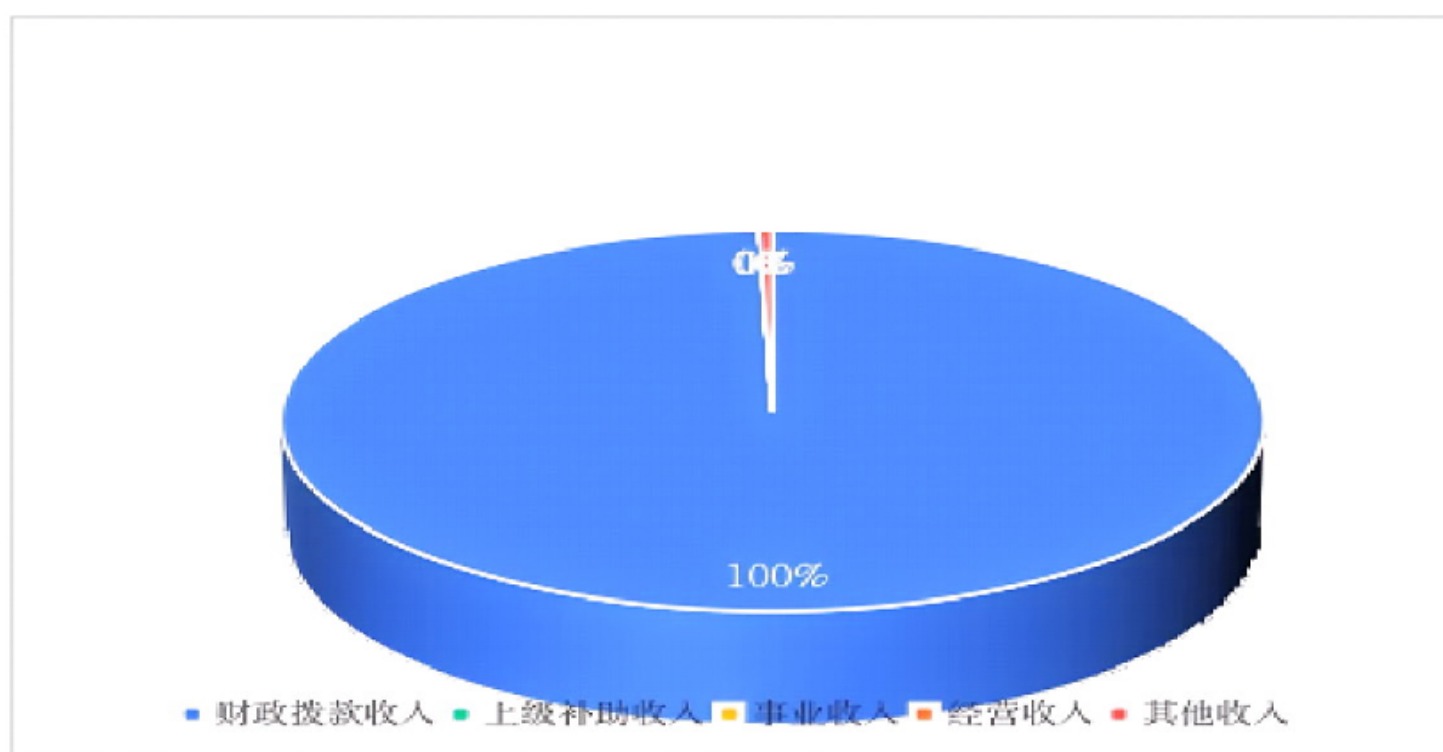
图1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024年度收入合计6491.14 万元，与 2023年度相比，收入合计减少 3874.13 万元，下降 37.38%。其中：财政拨款收入6461.90万元，占本年收入99.55%；上级补助收入0 万元，占本年收入0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 29.24万元，占本年收入0.45%。

图2：收入决算结构

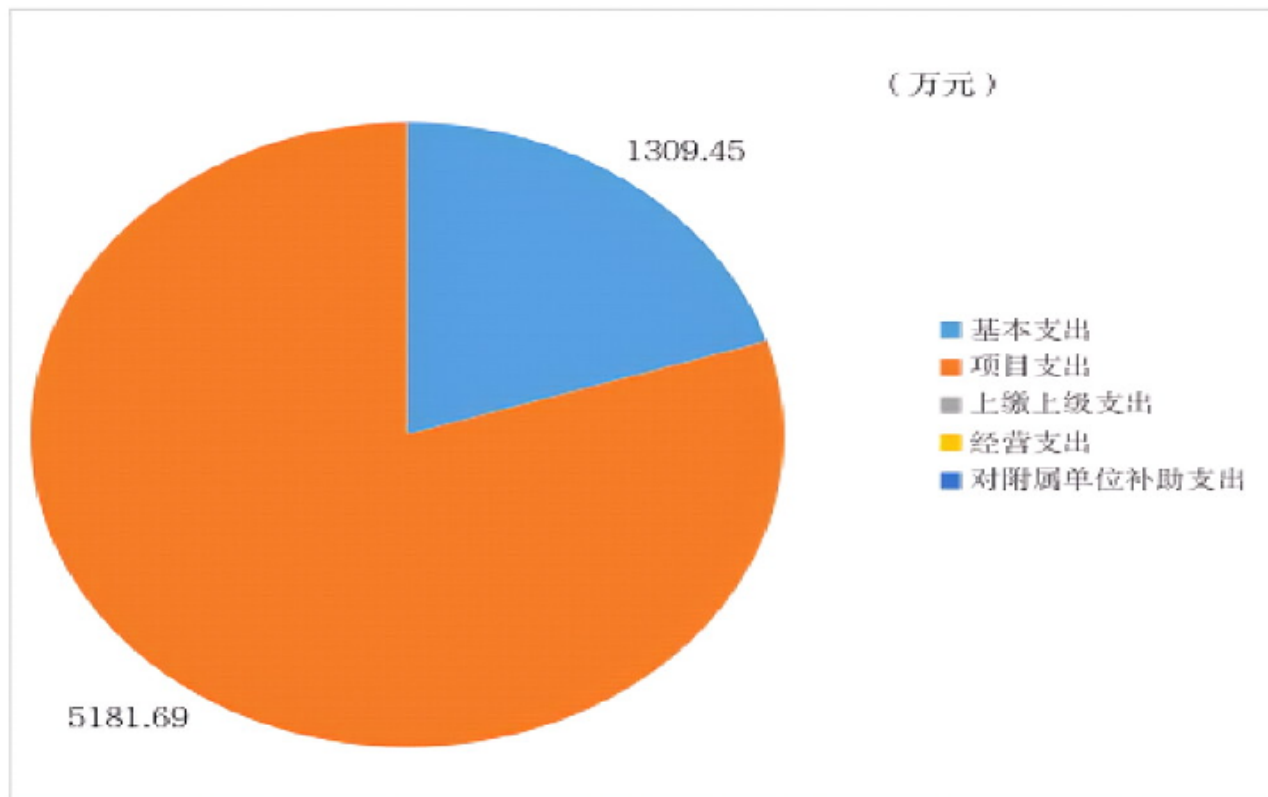


三、支出决算情况说明

2024年度支出合计6491.14 万元，与 2023年度相比，支出合计减少 3874.13 万元，下降 37.38%。其中：基本支出1309.45 万元，占本年支出 20.17%；项目支出 5181.69

万元，占本年支出 79.83%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图3: 支出决算结构

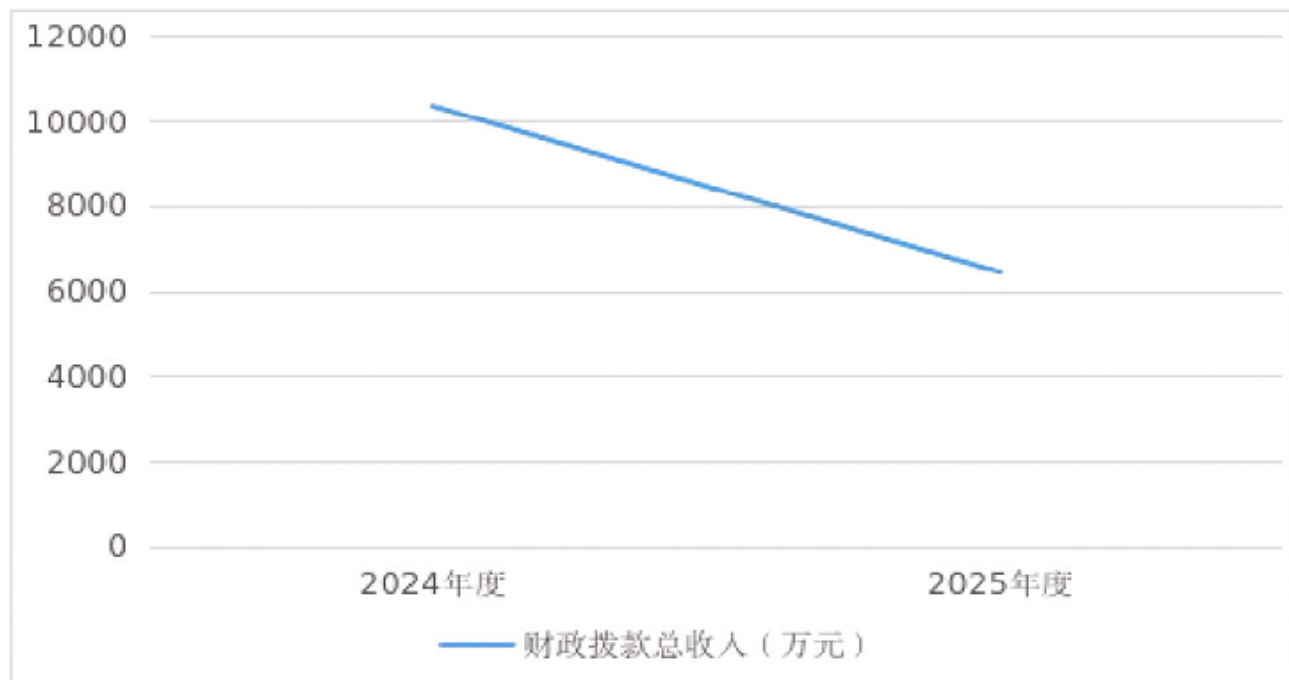


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为 6461.9 万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3903.37 万元，下降 37.66%。主要原因项目支出减少。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 6461.9 万元，比2023年度决算数减少 3903.37 万元。减少主要原因是项目收入减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比2023年度决算数增加（减少）0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比2023年度决算数增加（减少）0 万元。其他收入 29.24 万元，增加 100%，主要原因是组建防火专班，配备专职扑火队员。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 6461.9 万元，占本年支出合计的 99.55 %。与 2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3874.13 万元，下降 37.38 %。主要原因是项目支出减少。

(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 6461.9 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0 %。
2. 教育支出（类） 0 万元，占 0 %。
3. 农林水支出 6491.90 万元，主要用于林业基本支出和项目支出。

(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年初预算为6491.90万元,支出决算为6491.90万元,完成年初预算的100%。

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为6461.90万元,支出决算为6461.9万元,完成年初预算的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6461.9万元,其中:

人员经费1123.75万元,主要包括:基本工资223.42万元、津贴补贴68.57万元、奖金126.21万元、伙食补助费17.33万元、绩效工资97.16、机关事业单位基本养老保险缴费172.62、职业年金缴费63.78、职工基本医疗保险缴费57.84万元、公务员医疗补助缴费0.33万元、其他社会保障缴费4.84万元、住房公积金79.43万元、医疗费0元、其他工资福利支出6.49万元、离休费0元、退休费160.36万元、退职(役)费0元、抚恤金19.67万元、生活补助5.68万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金5.17万元、个人农业生产补贴0万元、代缴社会保险费0万元、其他对个人和家庭的补助14.83万元。

公用经费174.22万元,主要包括:办公费9.97万元、印刷费12.16万元、咨询费1万元、手续费0万元、水费0.13

万元、电费6.79万元、邮电费 5.66万元、取暖费0万元、物业管理费 2.61万元、差旅费 13.87万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费14.27万元、租赁费0万元、会议费1.29万元、培训费 1.65万元、公务接待费6.47万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费6.91万元、委托业务费8.05 万元、工会经费 19.43万元、福利费 14.49万元、公务用车运行维护费4.03万元、其他交通费用 16.64万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出 28.51万元、办公设备购置 0.28万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、公务用车购置0万元、其他资本性支出0万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

(一) 国有资本经营预算支出(类)。支出决算为0万元。

九、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”经费财政拨款支出全年预算为13.24万

元，支出决算为13.24万元，完成全年预算的100%。较上年减少19.46万元，下降59.51%。

(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)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为6.77万元，支出决算为6.77万元，完成全年预算的100%；较上年减少15.25万元，下降69.25%，主要原因是2024年无公务用车购置，减少公务用车费用。

(1) 公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2) 公务用车运行费支出6.77万元，主要用于公务用车加油、保险、维修。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费全年预算为6.47万元，支出决算为6.47万元，完成全年预算的100%，较上年减少4.04万元，下降38.44%。

外宾接待支出0万元，主要是开展....工作。2024年共接待来访团组0个，0人次(不包括陪同人员)。来访对象主要是无。

国内公务接待支出6.47万元，接待对象主要是省市主管部门，主要是开展项目检查工作。2024年共接待国内来访团组52个，821人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出174.22万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年决算数减少44.20万元，降低20.24%。主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

十一、政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额80.56万元，其中：政府采购货物支出47.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出32.87万元。授予中小企业合同金额80.56万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额80.56万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的59%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的41%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）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、执法执勤用车0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2辆，其他用车主要是

森林防火；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 10 个，资金 5181.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，基本支出的评价重点是厉行节约保运转，降低行政运行成本；项目支出的评价重点是规范管理促发展，做到专款专用，提高资金使用效益，确保项目资金的使用公开透明，充分发挥社会民众的舆论监督作用。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

林长制工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是建立三级林长责任体系；二是森林资源得到有效保护。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

锡山森林公园森林防火、病虫害防治经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是开展森林防火和病虫害防治面积 5325 亩；二是森林资源持续得到有效保护，没有发生一起森林火灾。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

森林防火铁塔云广播服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为33.4万元，执行数为33.4万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是有效运行云广播88套；二是群众防火意识显著增强。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

幕阜山绿化项目水田耕地流转补偿项目绩效自评综述：项目全年预算数为14.4万元，执行数为14.4万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是土地流转费用兑付率100%；二是通过苗木基地建设明显稳定生态系统。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

松材线虫病防控项目绩效自评综述：项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是林业有害生物监测质量合格率达90%；二是防治工作对生态环境显著改善。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

野生动物保护工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是开展保护野生动物宣传60余次；二是野生动物得到有效保护。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

国有林场改革人员经费补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为804万元，执行数为804万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是解决国有林场67人的人员经费。发现的问题及原因：国有林场人员经费不足。下一步改进措施：争取财政全额预算。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。一是加强项目规划；二是加强绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本年度无财政专项和专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本部门无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）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。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)。

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。

(参考《2024年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 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。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括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，包括办公费、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。

(十八) 其他专用名词。

第六部分 附件

一、2024年度部门名称整体绩效评价自评表或（报告）

2024年度林业局部门整体绩效自评结果

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

根据《关于开展2024年度县级预算绩效评价部门自评工作的通知》（隽财发〔2024〕号）文件精神，我局成立的绩效评价工作小组，对2024年度部门整体绩效项目，从预期项目制定、项目的组织实施，到完成情况，进行了认真验收与中和评价。整体支出分基本支出和项目支出两部分，基本支出的评价重点是厉行节约保运转，降低行政运行成本；项目支出的评价重点是规范管理促发展，做到专款专用，提高资金使用效益。经相关业务股室全面综合评价，我局2024年度部门整体支出绩效自评分为100分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2024年我局部门整体支出6461.9万元，其中基本支出1309.45万元，项目支出5181.69万元，项目支出中县级预算项目9个，项目资金1064.1万元，执行率100%。

2.完成的绩效目标。

完成人工造林、封山育林、生态林修复面积3.90亩，完成森林资源管护面积71.46万亩，完成松材线虫病防治治面

积 0.6 万亩；人工造林、生态林修复完成合格率 85%，天然林、公益林保存率 90%，林业有害生物监测完成 100% 等产出指标；通过项目实施，对当地生态、社会和经济直到了很好的推动作用，尤其在“绿水青山就是金山银山”的科学论断指导下，持续发挥林业产业可持续发展方面作用显著；满意度指标平均达到 90%。

3. 未完成的绩效目标。

无。

(三) 存在的问题和原因

无。

(四) 下一步拟改进措施

无。

2024 年部门整体支出绩效自评结果显示，我单位绩效自评县级预算项目共 9 个，项目绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

二、佐证材料

(一) 基本情况

1. 简要概述部门支出情况以及当年县委县政府布置的重点工作。

全力推进“绿水青山就是金山银山”示范县创建工作，积极推进森林质量精准提升项目落实落地，实施全域国土绿化

五年提升行动，继续壮大油茶产业，推动林下经济发展，强化森林资源管护，切实抓好森林防火工作，防控松材线虫病，加强国有林场管理。

2. 简要概述年度部门整体绩效目标。

森林资源管护面积 72 万亩，人工造林面积 1.9 万亩，封山育林、生态修复面积 2 万亩，松材线虫病防控面积 0.6 万亩，有效保护森林资源，保障生态平衡。

(二) 部门自评工作开展情况

简要概述部门自评组织实施过程等相关情况。

我局成立的绩效评价工作小组，对 2024 年度部门整体绩效项目，从预期项目制定、项目的组织实施，到完成情况，进行了认真验收与中和评价。

(三) 绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

2024 年我局部门整体支出 6461.9 万元，其中基本支出 1309.45 万元，项目支出 5181.69 万元，其中县级预算项目 9 个，项目资金 1064.1 万元，执行率 100%。

2. 绩效目标完成情况分析

(1) 产出指标完成情况分析

①数量指标：完成人工造林、封山育林、生态林修复面积 3.90 亩，完成森林资源管护面积 71.46 万亩，完成林业有害生物防治面积 0.6 万亩。

②质量指标：人工造林、生态林修复完成合格率 85%，天然林、公益林保存率 90%，林业有害生物监测完成 100%。

③时效指标：当期任务完成 80%。

产出指标总分40分，评价得分40分，预期目标全面实现。

(2) 效益指标完成情况分析

①经济效益指标：林业企业创产值4500万元。

②社会效益指标：在维护全省国土生态安全，保护生物多样性，促进社会可持续发展方面获得肯定和好评；造林带动群众务工2000人；通过林改减征“两金”财政转移支付经费，切实减轻林农的负担，改善民生。

③生态效益指标：通过项目实施，增加造林绿化面积，改善森林结构，减少水土流失，有利生态安全。有效保护了我县森林资源，维护生物多样性，提高森林质量，改善林分生态服务功能，使我县山更青、水更秀。

④可持续影响指标：通过项目实施，对当地生态、社会和经济直到了很好的推动作用，尤其在“绿水青山就是金山银山”的科学论断指导下，持续发挥林业产业可持续发展方面作用显著。

效益指标总分30分，评价得分30分，部门履职效益显著。

(3) 满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标：公众对创建“两山”试点县的知晓率、支持率和满意度达到90%；造林服务对象满意度90%；基层群众满意度90%；国有国家级公益林管护员满意度95%；

省级公益林管护员满意度95%；林业生产经营者满意度98%；林业有害生物防治辖区民众满意度85%；林农满意度90%。

满意度指标总分 10 分，评价得分 10分，实现预期。

（四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

根据绩效评价结果，财政转移支付资金绩效评价工作是件有利于国家和人民的好事，意义重大，绩效评价结果将在通城县政务公开网上予以公开，确保项目资金的使用公开透明，充分发挥社会民众的舆论监督作用。并作为下年度生产计划的编制依据和年度预算安排的依据。

（五）其他佐证材料

无。

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>无</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>无</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标

附件1:

2024年度锡山公园防火病虫害防治经费项目自评表

单位名称: 通城县林业局

填报日期: 2025年2月24日

项目名称		锡山公园防火病虫害防治经费项目					
主管部门		通城县林业局	项目实施单位		通城县林业局		
项目类别		2、一般公共预算 <input checked="" type="checkbox"/>		2、政府性基金预算项目 <input type="checkbox"/>			
		3、国有资本经营预算项目 <input type="checkbox"/>		4、社会保险基金预算项目 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、延续性项目 <input type="checkbox"/>		3、一次性项目 <input type="checkbox"/>	
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	30万元	30万元	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	防火值班、巡护, 防火线、防火林道维修 (亩)		5325	5325	5
			松材线虫病疫木清理 (亩)		5325	5325	5
			白蚁防治 (平方米)		145800	145800	
	产出指标	质量指标	防火值班、巡护, 防火线、防火林道维修合格率		100%	100%	5
			松材线虫病疫木清理合格率		100%	100%	5
			白蚁防治合格率		100%	100%	
	产出指标	时效指标	防火值班巡护, 防火线、防火林道维修完成率		100%	100%	5
			松材线虫病疫木清理完成率		100%	100%	5
			白蚁防治完成率		100%	100%	
产出指标	成本指标	防火值班、巡护, 防火线、防火林道维修 (万元)		18	17.8	5	

			松材线虫病疫木清理(万元)	7	7.3	5
			白蚁防治(万元)	5	5	
	效益指标	经济效益指标	林木生长量提高	100%	100%	10
		社会效益指标	森林火灾0发生率	100%	100%	10
		可持续影响指标	森林资源持续得到有效保护	100%	100%	10
满意度指标	服务对象满意度指标	林农、周边群众满意度	≥85%	≥95%	10	
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	目标任务全面完成，无偏差。					
改进措施及结果应用方案	做好周边村组森林防火联防联控工作，加大松材线虫病防治力度。					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为≥X，得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为≤X，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

附件1:

2024年度松材线虫病防控项目自评表

单位名称: 通城县林业局

填报日期: 2025年2月21日

项目名称		松材线虫病疫情防控					
主管部门		通城县林业局		项目实施单位		通城县林业局	
项目类别		3、一般公共预算 <input type="checkbox"/> 2、政府性基金预算项目 <input type="checkbox"/> 3、国有资本经营预算项目 <input type="checkbox"/> 4、社会保险基金预算项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	30万元	30万元	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	林业有害生物监测 (万亩)		280.88	280.88	5
		数量指标	松褐天牛防治面积 (万亩次)		0.6	0.6	5
		数量指标	林业有害生物无公害防治率 (%)		≥90	100	5
		质量指标	林业有害生物监测质量合格率		90%	90%	5
		质量指标	松褐天牛防治质量合格率		≥90%	≥90%	5

		时效指标	林业有害生物监测任务完成率	100%	100%	5
		时效指标	松褐天牛防治任务完成率	100%	100%	5
		成本指标	预算控制	≤ 30万元	30万元	5
	效益指标	生态效益指标	有效保护森林资源，改善生态环境	有效改善	有效改善	15
			保障生态平衡	保障	保障	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工、周边群众满意度 (%)	≥80	85	10
	总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析	无					

改进措施 及 结果应用 方案	无
-------------------------	---

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件1:

2024年度林长制项目自评表

单位名称: 通城县林业局

填报日期: 2025年2月21日

项目名称		林长制改革							
主管部门		林业局		项目实施单位		林业局			
项目类别		1、一般公共预算 <input type="checkbox"/> 2、政府性基金预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、国有资本经营预算项目 <input type="checkbox"/> 4、社会保险基金预算项目 <input type="checkbox"/>							
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>							
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>							
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)		执行数 (B)		执行率 (B/A)		得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额		25万		25万		100%	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标	数量指标	建立三级林长责任体系			1008人	1008人	6	
		数量指标	实施生态护林员选聘			1650人	1650人	6	
		数量指标	完成县级林长巡林			124次	130次	6	
		数量指标	巡查解决重点难点问题			31次	45次	6	
		质量指标	资金使用合规率			100%	100%	6	
		时效指标	任务开展及完成及时率			100%	100%	5	
		成本指标	预算控制			≤ 25万元	25万元	5	

	效益指标	社会效益指标	生态护林员人平年收入提升	提升	提升	10
		生态效益指标	森林资源得到有效保护	105 万亩	105万亩	10
		生态效益指标	年森林覆盖率达标	0.15%	0.18%	10
	满意度指标	满意度指标	林农满意度	85%	90%	5
		满意度指标	生态护林员满意度	85%	95%	5
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					

备注:

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。