

# 2024年度宁远县林业局 部门决算

# 目 录

## 第一部分 宁远县林业局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 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

### 宁远县林业局部门概况

## 一、部门职责

宁远县林业局的主要职责是：

（一）负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理；（二）组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作；（三）负责森林、草原、湿地资源的监督管理；（四）负责监督管理石漠化防治工作；（五）负责陆生野生动植物资源监督管理；（六）负责监督管理各类自然保护区；（七）负责推进林业和草原改革相关工作；（八）拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策；（九）指导国有林场基本建设和发展；（十）指导全县森林公安工作；（十一）负责落实综合防灾减灾规划相关要求；（十二）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；（十三）负责林业和草原科技、教育和外事工作。

## 二、机构设置及决算单位构成

### （一）内设机构设置

内设机构 8 个：1、办公室；2、政工股；3、造林绿化和科技股（县绿化委员会办公室、县退耕还林办公室、县油茶管理办公室）；4、森林资源管理股（野生动植物保护股、自然保护区管理股）；5、政策法规和改革发展股（行政审批股）；6、计划财务审计股；7、生态公益林管理股；8、林长制工作股。

### （二）决算单位构成

宁远县林业局 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：宁远县林业局本级。

## 第二部分

### 部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：宁远县林业局

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	6,720.80	一、一般公共服务支出	31	0.44
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		八、社会保障和就业支出	38	100.98
	9		九、卫生健康支出	39	45.33
	10		十、节能环保支出	40	924.24
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	3,726.70
	13		十三、交通运输支出	43	42.00
	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	1,881.10
	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	

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：宁远县林业局

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	6,720.80	本年支出合计	57	6,720.80
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	6,720.80	总计	60	6,720.80

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：宁远县林业局

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	6,720.80	6,720.80					
201	一般公共服务支出	0.44	0.44					
20106	财政事务	0.44	0.44					
2010699	其他财政事务支出	0.44	0.44					
208	社会保障和就业支出	100.98	100.98					
20805	行政事业单位养老支出	98.50	98.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.50	98.50					
20899	其他社会保障和就业支出	2.48	2.48					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.48	2.48					
210	卫生健康支出	45.33	45.33					
21011	行政事业单位医疗	45.33	45.33					
2101101	行政单位医疗	45.33	45.33					
211	节能环保支出	924.24	924.24					
21104	自然生态保护	694.54	694.54					
2110401	生态保护	681.54	681.54					

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：宁远县林业局

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
2110499	其他自然生态保护支出	13.00	13.00					
21105	森林保护修复	5.00	5.00					
2110501	森林管护	5.00	5.00					
21199	其他节能环保支出	224.70	224.70					
2119999	其他节能环保支出	224.70	224.70					
213	农林水支出	3,726.70	3,726.70					
21302	林业和草原	3,689.00	3,689.00					
2130201	行政运行	1,119.34	1,119.34					
2130205	森林资源培育	963.88	963.88					
2130209	森林生态效益补偿	118.64	118.64					
2130211	动植物保护	13.00	13.00					
2130212	湿地保护	43.33	43.33					
2130221	产业化管理	206.65	206.65					
2130234	林业草原防灾减灾	120.14	120.14					
2130299	其他林业和草原支出	1,104.01	1,104.01					

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：宁远县林业局

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
21399	其他农林水支出	37.70	37.70					
2139999	其他农林水支出	37.70	37.70					
214	交通运输支出	42.00	42.00					
21499	其他交通运输支出	42.00	42.00					
2149999	其他交通运输支出	42.00	42.00					
222	粮油物资储备支出	1,881.10	1,881.10					
22201	粮油物资事务	1,881.10	1,881.10					
2220199	其他粮油物资事务支出	1,881.10	1,881.10					

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  
金额单位：万元

部门：宁远县林业局

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	6,720.80	1,265.65	5,455.15			
201	一般公共服务支出	0.44		0.44			
20106	财政事务	0.44		0.44			
2010699	其他财政事务支出	0.44		0.44			
208	社会保障和就业支出	100.98	100.98				
20805	行政事业单位养老支出	98.50	98.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.50	98.50				
20899	其他社会保障和就业支出	2.48	2.48				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.48	2.48				
210	卫生健康支出	45.33	45.33				
21011	行政事业单位医疗	45.33	45.33				
2101101	行政单位医疗	45.33	45.33				
211	节能环保支出	924.24		924.24			
21104	自然生态保护	694.54		694.54			
2110401	生态保护	681.54		681.54			

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  
金额单位：万元

部门：宁远县林业局

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
2110499	其他自然生态保护支出	13.00		13.00			
21105	森林保护修复	5.00		5.00			
2110501	森林管护	5.00		5.00			
21199	其他节能环保支出	224.70		224.70			
2119999	其他节能环保支出	224.70		224.70			
213	农林水支出	3,726.70	1,119.34	2,607.36			
21302	林业和草原	3,689.00	1,119.34	2,569.66			
2130201	行政运行	1,119.34	1,119.34				
2130205	森林资源培育	963.88		963.88			
2130209	森林生态效益补偿	118.64		118.64			
2130211	动植物保护	13.00		13.00			
2130212	湿地保护	43.33		43.33			
2130221	产业化管理	206.65		206.65			
2130234	林业草原防灾减灾	120.14		120.14			
2130299	其他林业和草原支出	1,104.01		1,104.01			

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：宁远县林业局

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
21399	其他农林水支出	37.70		37.70			
2139999	其他农林水支出	37.70		37.70			
214	交通运输支出	42.00		42.00			
21499	其他交通运输支出	42.00		42.00			
2149999	其他交通运输支出	42.00		42.00			
222	粮油物资储备支出	1,881.10		1,881.10			
22201	粮油物资事务	1,881.10		1,881.10			
2220199	其他粮油物资事务支出	1,881.10		1,881.10			

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：宁远县林业局

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	6,720.80	一、一般公共服务支出	33	0.44	0.44		
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	100.98	100.98		
	9		九、卫生健康支出	41	45.33	45.33		
	10		十、节能环保支出	42	924.24	924.24		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	3,726.70	3,726.70		
	13		十三、交通运输支出	45	42.00	42.00		
	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	1,881.10	1,881.10		
	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				

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：宁远县林业局

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
	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	6,720.80	本年支出合计	59	6,720.80	6,720.80		
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	6,720.80	总计	64	6,720.80	6,720.80		

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：宁远县林业局

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	6,720.80	1,265.65	5,455.15
201	一般公共服务支出	0.44		0.44
20106	财政事务	0.44		0.44
2010699	其他财政事务支出	0.44		0.44
208	社会保障和就业支出	100.98	100.98	
20805	行政事业单位养老支出	98.50	98.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.50	98.50	
20899	其他社会保障和就业支出	2.48	2.48	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.48	2.48	
210	卫生健康支出	45.33	45.33	
21011	行政事业单位医疗	45.33	45.33	
2101101	行政单位医疗	45.33	45.33	
211	节能环保支出	924.24		924.24
21104	自然生态保护	694.54		694.54
2110401	生态保护	681.54		681.54

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：宁远县林业局

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
2110499	其他自然生态保护支出	13.00		13.00
21105	森林保护修复	5.00		5.00
2110501	森林管护	5.00		5.00
21199	其他节能环保支出	224.70		224.70
2119999	其他节能环保支出	224.70		224.70
213	农林水支出	3,726.70	1,119.34	2,607.36
21302	林业和草原	3,689.00	1,119.34	2,569.66
2130201	行政运行	1,119.34	1,119.34	
2130205	森林资源培育	963.88		963.88
2130209	森林生态效益补偿	118.64		118.64
2130211	动植物保护	13.00		13.00
2130212	湿地保护	43.33		43.33
2130221	产业化管理	206.65		206.65
2130234	林业草原防灾减灾	120.14		120.14
2130299	其他林业和草原支出	1,104.01		1,104.01

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：宁远县林业局

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
21399	其他农林水支出	37.70		37.70
2139999	其他农林水支出	37.70		37.70
214	交通运输支出	42.00		42.00
21499	其他交通运输支出	42.00		42.00
2149999	其他交通运输支出	42.00		42.00
222	粮油物资储备支出	1,881.10		1,881.10
22201	粮油物资事务	1,881.10		1,881.10
2220199	其他粮油物资事务支出	1,881.10		1,881.10

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：宁远县林业局

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	910.03	302	商品和服务支出	333.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	367.11	30201	办公费	34.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	175.61	30202	印刷费	21.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	211.00	30203	咨询费	3.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	10.00	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.50	30206	电费	10.80	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.33	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	2.48	30211	差旅费	44.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	4.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	22.02	30215	会议费	2.00	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	5.91	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	22.02	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	29.00	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	26.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费	31.00	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	22.00	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：宁远县林业局

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	25.00	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	63.04			
	人员经费合计	932.05					公用经费合计	333.60

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：宁远县林业局

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							

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。

3. 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：宁远县林业局

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：宁远县林业局

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
37.00		30.00		30.00	7.00	27.91		22.00		22.00	5.91

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

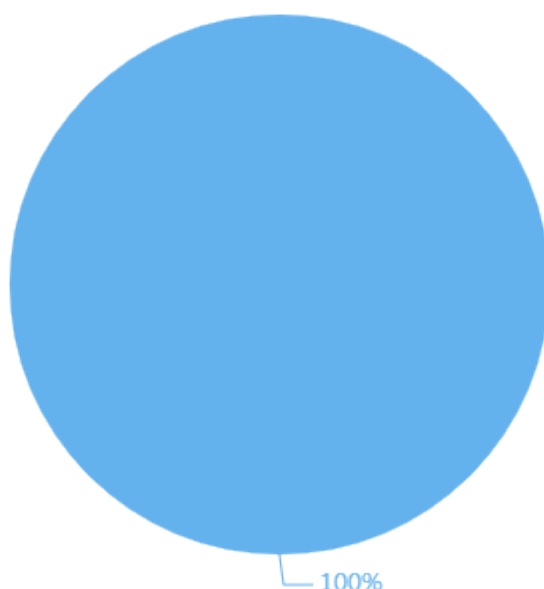
2024 年度收、支总计 6720.80 万元，与上年相比减少 2679.71 万元，下降 28.51%。主要是因为项目拨款减少。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 6720.80 万元，其中：财政拨款收入 6720.80 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

收入决算图

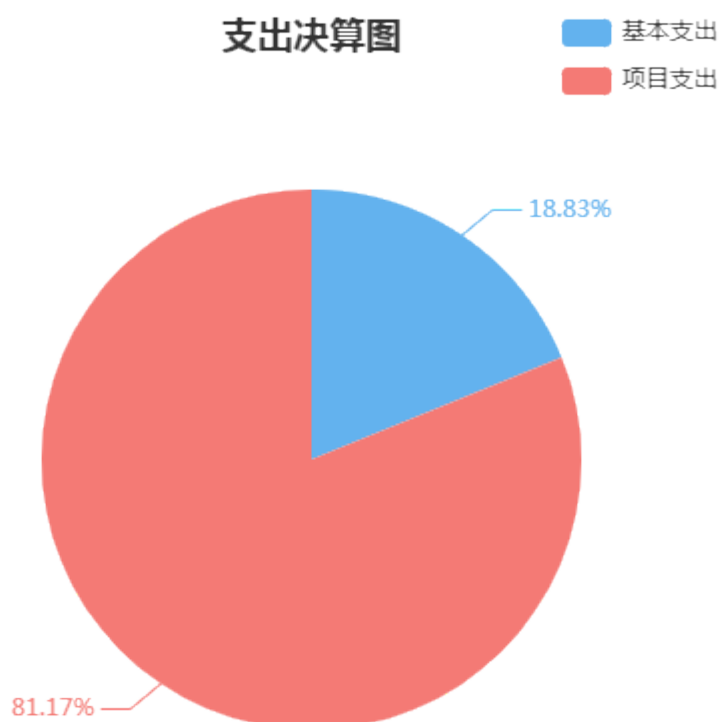
财政拨款收入



## 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 6720.80 万元，其中：基本支出 1265.65 万元，占 18.83%；项目支出 5455.15 万元，占 81.17%；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、支总计 6720.80 万元，与上年相比，减少 2679.71 万元，下降 28.51%。主要是因为项目拨款减少。

#### 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 6720.80 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，财政拨款支出减少 2679.71 万元，下降 28.51%。主要是因为项目拨款减少。

##### （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 6720.80 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0.44 万元，占比 0.01%；社会保障和就业支出（类）100.98 万元，占比 1.50%；卫生健康支出（类）45.33 万元，占比 0.67%；节能环保支出（类）924.24 万元，占比 13.75%；农林水支出（类）3726.70 万元，占比 55.45%；交通运输支出（类）42.00 万元，占比 0.62%；粮油物资储备支出（类）1881.10 万元，占比 27.99%。

### （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 5652.94 万元，支出决算数为 6720.80 万元，完成年初预算的 118.89%，其中：

1、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 0.44 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：从上年结余资金列支。

2、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 101.28 万元，支出决算为 98.5 万元，完成年初预算的 97.26%，决算数小于预算数的主要原因是：人员异动。

3、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）。

年初预算为 2.56 万元，支出决算为 2.48 万元，完成年初预算的 96.88%，决算数小于预算数的主要原因是：人员异动。

4、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 46.49 万元，支出决算为 45.33 万元，完成年初预算的 97.50%，决算数小于预算数的主要原因是：人员异动。

5、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。

年初预算为 645 万元，支出决算为 681.54 万元，完成年初预算的 105.67%，决算数大于预算数主要原因是：多出部分为上年结余支出。

6、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 13 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上年结余资金列支。

7、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 5 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上年结余资金列支。

8、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 224.7 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上年结余资金列支。

9、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。

年初预算为 1067.95 万元，支出决算为 1119.34 万元，完成年初预算的 104.81%，决算数大于预算数主要原因是：上年结余资金列支。

10、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 963.88 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上级资金未纳入年初预算。

11、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 118.64 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上级资金未纳入年初预算。

12、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 13 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上年结余资金列支。

13、农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 43.33 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上年结余资金列支。

14、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 206.65 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上年结余资金列支。

15、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 84 万元，支出决算为 120.14 万元，完成年初预算的

143.02%, 决算数大于预算数主要原因是：上年结余资金列支。

16、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 166.4 万元，支出决算为 1104.01 万元，完成年初预算的 663.47%，决算数大于预算数主要原因是：上年结余资金及预算调整。

17、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 37.7 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上年结余资金列支。

18、交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 42 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上年结余资金列支。

19、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为 64.12 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是：由财政统一支出。

20、粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)其他粮油物资事务支出(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1881.1 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上年结余资金列支。

## 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 1265.65 万元，其中：

人员经费 932.05 万元，占基本支出的 73.64%，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 333.60 万元，占基本支出的 26.36%，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 37.00 万元，支出决算为 27.91 万元，完成预算的 75.43%，决算数小于预算数的主要原因是落实“过紧日子”相关政策，全面压缩“三公经费”支出，与上年相比减少 7.04 万元，下降 20.14%，减少的主要原因是落实“过紧日子”相关政策，全面压缩“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

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，主要原因是我局无因公出国（境）费支出，与上年决算数相同，主要

原因是我局无因公出国（境）费支出。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 30.00 万元，支出决算为 22.00 万元，完成预算的 73.33%，决算数小于预算数的主要原因是落实“过紧日子”相关政策，全面压缩“三公经费”支出，与上年相比减少 0.05 万元，下降 0.23%，减少的主要原因是落实“过紧日子”相关政策，全面压缩“三公经费”支出。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，主要原因是我局当年未购置公务用车，与上年决算数相同，主要原因是我局上年未购置公务用车。2024 年度宁远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 30.00 万元，支出决算为 22.00 万元，主要是燃油费、维修费、保险费等支出，完成预算的 73.33%，决算数小于预算数的主要原因是落实“过紧日子”相关政策，全面压缩“三公经费”支出，与上年相比减少 0.05 万元，下降 0.23%，减少的主要原因是落实“过紧日子”相关政策，全面压缩“三公经费”支出。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 7.00 万元，支出决算为 5.91 万元，完成预算的 84.43%，决算数小于预算数的主要原因是落实“过紧日子”



相关政策，全面压缩“三公经费”支出，与上年相比减少 6.99 万元，下降 54.19%，减少的主要原因是落实“过紧日子”相关政策，全面压缩“三公经费”支出。2024 年度共接待来访团组 99 个，来宾 394 人次，主要是调研、质量检查、项目核查等工作发生的接待支出。

#### 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

#### 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 333.60 万元，年初预算数 3421 万元，比年初预算减少 8.50 万元，减少 2.48%，主要原因是：厉行节约，压减经费。

#### 十一、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 2.00 万元，用于召开林业专题会议，人数 490 人，内容为林长会议、集体林权制度改革电视电话会议、全市秋冬候鸟视频会议、2024 年公益林和天然商品林管护及资金发放会、重阳节座谈会等；开支培训费 6.00 万元，用于开展林业专题培训，人数 76 人，内容为林业碳汇培训、集体林权制度改革培训、继续教育培训等。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 2190 万元，其中：政府采购货物支出 108 万元、政府采购工程支出 1194 万元、政府采购服务支出

888 万元。授予中小企业合同金额 2190 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 2015 万元，占政府采购支出总额的 92.01%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

### 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 4 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 1 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是工具运输车；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 8 个，共涉及资金 877.61 万元。其中，一般公共预算项目 8 个 877.61 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 0%；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。组织对所属单位 2024 年度 2024 年日常运转及项目申报经费（预拨）46.2852 万元、2024 年中央财政生态护林员补助资金 681.539 万元、单位经费用于九嶷河湿地公园及周边禁伐区范围内林木资产评估工作经费 20

万元、欧洲投资银行贷款油茶项目管理经费 3.1767 万元、森林防火经费 25 万元、森林防火气象预警指数保险招标代理费 5 万元、上级林火阻隔系统奖补资金 89.66 万元、湘财预〔2024〕130 号上一轮退耕还生态林抚育补助资金 6.9484 万元等 8 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 877.61 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,社会保险基金预算支出 0 万元。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 6720.8 万元,执行数 6720.8 万元,完成预算的 100%,绩效自评得分 98 分,评价等级为“良好”。绩效目标完成情况:通过部门预算整体支出执行,我局全面完成了年初设定的绩效指标,一是数量指标方面,完成公益林管护面积 74.1496 万亩、封山育林面积 0.8 万亩、退化林修复面积 1.25 万亩、森林蓄积量 580.89 立方米、天然商品林管护面积 62.5348 万亩、造林绿化面积 2.45 万亩;二是质量指标方面,实现抚育合格率 95%、森林管护达标率 100%、造林合格率 95%、种苗合格率 95%;三是时效指标方面,抚育任务完成时间、古树名木挂牌保护建档完成时间、林业有害生物除治完成时间、森林管护补偿资金发放完成时间、森林管护完成时间、造林任务完成时间,均在 2024 年 12 月 31 日前完成。发现的主要问题及原因:绩效管理体系不够完善。单位内部资产管理制度、风险防控及处置制度等重要的内部控制体系不完善,预算与绩效管理一体化的程度有待提高。下一步改进措施:1. 进一步加强财务规范化管理。一是完善单位内部资产

管理制度、风险防控制度等重要的内部控制体系。二是对照法规进一步完善包括明确要求业务管理在内的项目经费管理办法，确保项目资金管理与业务工作管理相衔接，制定成本控制方案、专项资金监控方案、项目资金风险防范措施，并按照项目相关管理制度，及时验收、收集、报送相关资料。三是定期对账目进行核查，做到账实相符。2. 强化部门绩效管理体系建设，及时设置部门绩效目标，细化、量化绩效目标，落实绩效管理，提高绩效考核水平。我单位将根据职能职责以及年度重点工作任务科学合理制定部门整体绩效目标体系，绩效目标设定要与年度工作任务紧密相关，与预算资金相匹配。从数量、质量、成本、时效以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等方面进行细化、尽量进行定量表述。提升预算绩效管理一体化水平。明确专项资金实施期内及年度整体工作任务目标，并对绩效目标进行合理细化和量化，便于监测项目实施进度，及时调整纠偏，有利于项目目标的实现。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。。

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. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

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. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. “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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

21. 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。

22. 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。

23. 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）：反映除上述项目以外其他用于自然生态保护方面的支出。

24. 节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）：反映专项用于森林资源管护所发生的各项补助支出。

25. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映政府城乡社区事务支出。

26. 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。

27. 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。

28. 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。

29. 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。

30. 农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）：反映湿地保护和管理方面的支出。

31. 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。

32. 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。

33. 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。

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

35. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支

出（项）：反映其他交通运输支出中除公共交通运营补助以外的其他支出。

36. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

37. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于粮油和物资事务方面的支出。

## 第五部分

### 附 件