

# 2024年度湖南福音山国家森林公园管理局 部门决算

# 目 录

## 第一部分 湖南福音山国家森林公园管理局概况

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

### 湖南福音山国家森林公园管理局部门概况

## 一、部门职责

湖南福音山国家森林公园管理局的主要职责是：

湖南福音山国家森林公园管理局是新田县人民政府下属的全额拨款副处级事业单位，行政上隶属新田县人民政府领导，业务上接受林业部门指导，主要从事福音山国家森林公园的资源保护、开发、利用和对外宣传等工作。

## 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，我局内设科室 5 个，分别是办公室、计划财务科、资源保护科、规划建设科、旅游服务科。

单位所属事业单位 1 个，所属事业单位是大湾林场，本单位所属的大湾林场未列入本单位决算，单独编制了部门决算并自行公开。

### （二）决算单位构成

湖南福音山国家森林公园管理局 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南福音山国家森林公园管理局本级。

## 第二部分

### 部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：湖南福音山国家森林公园管理局

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	236.32	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		八、社会保障和就业支出	38	16.54
	9		九、卫生健康支出	39	8.99
	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	198.31
	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	12.47
	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	

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。

收入支出决算总表

公开01表

部门：湖南福音山国家森林公园管理局

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	236.32	本年支出合计	57	236.32
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	236.32	总计	60	236.32

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。

收入决算表

公开02表

部门：湖南福音山国家森林公园管理局

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	236.32	236.32					
208	社会保障和就业支出	16.54	16.54					
20805	行政事业单位养老支出	16.54	16.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.54	16.54					
210	卫生健康支出	8.99	8.99					
21011	行政事业单位医疗	8.99	8.99					
2101102	事业单位医疗	8.99	8.99					
213	农林水支出	198.31	198.31					
21302	林业和草原	198.31	198.31					
2130207	森林资源管理	198.31	198.31					
221	住房保障支出	12.47	12.47					
22102	住房改革支出	12.47	12.47					
2210201	住房公积金	12.47	12.47					

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。



支出决算表

公开03表

部门：湖南福音山国家森林公园管理局

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	236.32	226.32	10.00			
208	社会保障和就业支出	16.54	16.54				
20805	行政事业单位养老支出	16.54	16.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.54	16.54				
210	卫生健康支出	8.99	8.99				
21011	行政事业单位医疗	8.99	8.99				
2101102	事业单位医疗	8.99	8.99				
213	农林水支出	198.31	188.31	10.00			
21302	林业和草原	198.31	188.31	10.00			
2130207	森林资源管理	198.31	188.31	10.00			
221	住房保障支出	12.47	12.47				
22102	住房改革支出	12.47	12.47				
2210201	住房公积金	12.47	12.47				

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：湖南福音山国家森林公园管理局

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	236.32	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	16.54	16.54		
	9		九、卫生健康支出	41	8.99	8.99		
	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	198.31	198.31		
	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	12.47	12.47		
	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				

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：湖南福音山国家森林公园管理局

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	236.32	本年支出合计	59	236.32	236.32		
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	236.32	总计	64	236.32	236.32		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：湖南福音山国家森林公园管理局

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	236.32	226.32	10.00
208	社会保障和就业支出	16.54	16.54	
20805	行政事业单位养老支出	16.54	16.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.54	16.54	
210	卫生健康支出	8.99	8.99	
21011	行政事业单位医疗	8.99	8.99	
2101102	事业单位医疗	8.99	8.99	
213	农林水支出	198.31	188.31	10.00
21302	林业和草原	198.31	188.31	10.00
2130207	森林资源管理	198.31	188.31	10.00
221	住房保障支出	12.47	12.47	
22102	住房改革支出	12.47	12.47	
2210201	住房公积金	12.47	12.47	

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。

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：湖南福音山国家森林公园管理局

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	180.49	302	商品和服务支出	43.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	69.02	30201	办公费	4.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.45	30202	印刷费	4.70	30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.42	30203	咨询费		310	资本性支出	0.79
30106	伙食补助费	2.48	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	36.26	30205	水费	0.18	31002	办公设备购置	0.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.54	30206	电费	0.39	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.54	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.99	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	0.86	30211	差旅费	4.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.47	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	1.33	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.03	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.60	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	1.33	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8.64	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.87	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.35	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费	0.88	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		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。

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：湖南福音山国家森林公园管理局

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	3.00	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				
	人员经费合计	181.82					公用经费合计	44.50

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：湖南福音山国家森林公园管理局

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。

3. 本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：湖南福音山国家森林公园管理局

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。

3. 本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支。



财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：湖南福音山国家森林公园管理局

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
0.60					0.60	0.60					0.60

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。

## 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

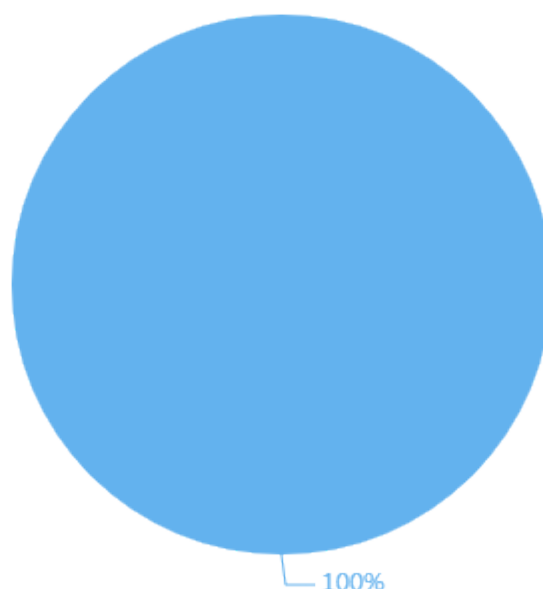
2024 年度收、支总计 236.32 万元，与上年相比增加 15.39 万元，上升 6.97%。主要是因为较上年增加工作人员 2 名。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 236.32 万元，其中：财政拨款收入 236.32 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

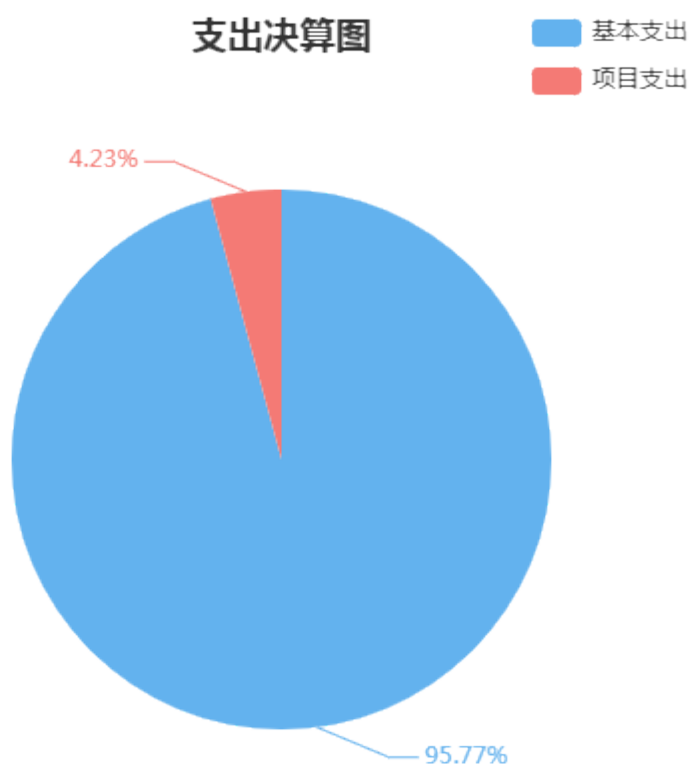
财政拨款收入



## 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 236.32 万元，其中：基本支出 226.32 万元，占 95.77%；项目支出 10.00 万元，占 4.23%；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 236.32 万元，与上年相比，增加 15.39 万元，上升 6.97%。主要是因为较上年增加工作人员 2 名。

#### 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 236.32 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加 15.39 万元，上升 6.97%。主要是因为较上年增加工作人员 2 名。

##### （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 236.32 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）16.54 万元，占比 7.00%；卫生健康支出（类）8.99 万元，占比 3.80%；农林水支出（类）198.31 万元，占比 83.92%；住房保障支出（类）12.47 万元，占比 5.28%。

### （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 210.29 万元，支出决算数为 236.32 万元，完成年初预算的 112.38%，其中：

1、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 15.79 万元，支出决算为 16.54 万元，增加 0.75 万元，增长 4.7%，主要原因是本年度较上年度新增工作人员 2 名。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 7.9 万元，支出决算为 0 万元，职业年金单位部分由财政列收列支。

3、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 0.46 万元，支出决算为 0 万元，系统取数错误。

4、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 8.59 万元，支出决算为 8.99 万元，增加 0.4 万元，支出较年初预算增长 4.66%。主要原因是本年度较上年度新增工作人员 2 名。

5、农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。

年初预算为 140.31 万元，支出决算为 0 万元，系统取数错误。主要原因是决算时项要求不能与事业单位一致，因此填报在森林资源管理（项）里面了。与预算填报口径不一致导致取数错误。

6、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。

年初预算为 14.4 万元，支出决算为 198.31 万元，系统取数错误。主要原因是决算时项要求不能与事业单位一致，因此填报在森林资源管理（项）里面了。与预算填报口径不一致导致取数错误。

7、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。

年初预算为 10 万元，支出决算为 0 万元，系统取数错误。主要原因是决算时项填报在森林资源管理（项），预算填报在动植物保护（项）。决算与预算填报口径不一致导致取数错误。

8、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 1 万元，支出决算为 0 万元，系统取数错误。主要原因是决算时项填报在森林资源管理（项），预算填报在其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。决算与预算填报口径不一致导致取数错误。

9、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 11.84 万元，支出决算为 12.47 万元，增加 0.63 万元，支出较年初预算增长 5.32%。主要原因是本年度较上年度新增工作人员 2 名。

## 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 226.32 万元，其中：

人员经费 181.82 万元，占基本支出的 80.34%，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 44.50 万元，占基本支出的 19.66%，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 0.60 万元，支出决算为 0.60 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是本单位按照预算开支，与上年相比减少 0.02 万元，下降 3.23%，减少的主要原因是本单位继续严格管控公务接待费用，厉行节约，不铺张浪费，严格按照规章制度做好接待相关事宜。

### （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，主要原因是本单位无公车预算支出，与上年决算数相同，主要原因是

本单位无公务用车。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 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，主要原因是本单位无公务用车，与上年决算数相同，主要原因是。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，主要原因是本单位无公车预算支出，与上年决算数相同，主要原因是本单位无公务用车。2024 年度湖南福音山国家森林公园管理局更新公务用车 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 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，主要原因是本单位无公车预算支出，与上年决算数相同，主要原因是本单位无公务用车。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 0 辆。本部门 2024 年度未发生公务用车运行维护费支出。

3、公务接待费支出预算为 0.60 万元，支出决算为 0.60 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是本单位按照预算开支，与上年相比减少 0.02 万元，下降 3.23%，减少的主要原因是本单位继续严格管控公务接待费用，厉行节约，不铺张浪费，严格按



照规章制度做好接待相关事宜。2024 年度共接待来访团组 9 个,来宾 40 人次,主要是本市其他县市单位之间的业务交流、先进经验借鉴学习发生的接待支出。

## 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 44.5 万元,年初预算数 43.8 万元,比年初预算增加 0.70 万元,增加 1.60%,主要原因是:单位人员的增加。

## 十一、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 0.00 万元,我部门 2024 年度未发生会议费支出;开支培训费 1.03 万元,用于开展在岗技能和政治素养培训,人数 8 人,内容为事业单位管理人员和专业技术人员的技能培训和新田县党校开展的科干干部、后备干部等培训。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 32.02 万元,其中:政府采购货物支出 4.42 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 27.6 万元。授予中小企业合同金额 32.02 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 32.06 万元,占政府采购

支出总额的 100.12%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行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测算；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 0 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 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 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 1 个，共涉及资金 10 万元。其中，一般公共预算项目 1 个 10 万元，占一般公共预算支出总额的 4.23%；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 年度福音山国家森林公园规划管理工作经费等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 10 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。组织对 2024 年度 0 个新增重大政策和 1 个重

大项目开展事前绩效评估，共涉及资金 10 万元。

**（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 237.2 万元，执行数 236.32 万元，完成预算的 100.37%，绩效自评得分 99.96 分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：（一）经济性评价 1、从源头抓起，科学合理编制经费预算。根据预算的有关要求，结合单位实际需要，按标准、按项目科学认真编制部门预算。2、预算执行方面，支出总额基本控制在预算总额以内，不存在截留或滞留资金情况，年末资金无结余，资金均用在刀刃上。一是强化防火工作，织密安全防护网。特防期深入周边村落开展多样化森林防火宣传，发放 800 余份资料，张贴标语 50 条、更新横幅 15 条。科技赋能巡护，新增无人机与高清摄像头构建智能监控网。健全护林员巡护制度，护林员全年累计巡护里程达 22685 公里，有效巡护率 100%。新建隔离带 8.5 公里、防火道路 2.5 公里、割灌除草 24 公里等。加强 15 人半专业森林消防队伍建设，开展 6 次演练，增添消防设备，完善物资管理。二是加强野生动植物保护，维护生态多样性。新增 4 台红外相机监测野生动物，开展 4 次宣传活动，营造保护氛围。清查登记古树名木，完善信息库，更换破损保护牌，实施病虫害防治。三是稳步推进造林绿化，提升生态质量。新造林 312 亩（主植木荷），成活率超 90%，森林抚育 576 亩，提升森林覆盖率与质量。四是强化基础设施建设。修缮林区道路，切实改善交通条件。五是聚力项目申报与资金争取。围绕森林灭火、国家重点野生动植物保护、森林质量精准提升等重点领域，精心组织项目申报材料，先后赴省市林业部门汇报沟

通达 12 次。精心谋划争资跑项工作，完成年初既定的目标任务，为公园发展注入强劲资金动力。六是创新文旅融合发展路径。深度挖掘公园独特的生态资源与文化内涵，大力推动文旅产业融合发展，2024 年成功获批省级森林康养基地。七是做好中心工作：乡村振兴工作，选派 3 人入驻高岱源村，助力脱贫户巩固成果、困难户应保尽保。干部与党员积极参与帮扶，干部结对帮扶，党员依“五个到户”开展走访。同时，多方争取资金共计 98 万元，为乡村发展提供有力支持；安全生产工作，强化安全理念与责任体系，明确岗位安全职责，有效预防重大事故；巩卫创文工作，增加保洁人力与清扫频次，组织干部职工定期开展志愿者服务；平安建设工作，积极参与公安联动建立巡逻机制，安保巡逻 2 次；统战工作，团结各方人士，定期开 4 次座谈会，凝聚力量推动公园发展与民族团结。（二）行政效能评价为强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，在财务管理和厉行节约方面开展了大量工作，行政效能显著。1、在原有相对健全的财务管理制度基础上，适时地、针对性地进行了相关制度的增补，制度的建立更为完善。2、重视制度的学习和宣讲，并已逐步形成了崇尚厉行节约反对浪费的机关文化。根据市县人民政府下发的《党政机关厉行节约反对浪费条例》《湖南省党政机关国内公务接待管理办法》《新田县县机关差旅费管理办法》等一系列文件精神，组织单位人员学习，强化了我局厉行节约管理意识。发现的主要问题及原因：我局未纳入部门预算的项目较多，且无经费预算，追加经费需要的时间比较长，在一定程度上影响了单位的工作进度和其他经费的正常支付。下一步

改进措施：（一）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求,本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能地全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。（二）加强与财政预算部门的沟通，将必要项目及时纳入预算，为项目的实施提供有效的资金保障。二是部门评价结果。整体运行效果优秀。三是事前绩效评估结果。2024 年度 1 个重大项目事前绩效评估，其中，1 个项目评估通过，涉及资金 10 万元，0 个项目评估不通过，涉及资金 0 万元。

### （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. 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。

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。

20. 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。

21. 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。

22. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（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。

23. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

24. 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。

25. 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

26. 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。

## 第五部分

### 附 件