

2024年度安化县林业局

部门决算

目 录

第一部分 安化县林业局概况

- 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

安化县林业局部门概况

一、部门职责

安化县林业局的主要职责是：

(一) 贯彻执行有关林业的法律、法规、政策，拟定并负责实施全县林业及其生态保护与生态修复的政策、发展战略和规划。承担监督、管理全县林业生态建设。

(二) 负责推进全县林业改革相关工作，指导、监督实施集体林权制度、国有林场等重大改革；拟定农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施；指导农村林地、林木承包经营和林地流转工作。

(三) 负责本县风景名胜区、自然遗产、地质公园、湿地公园、森林公园和各级自然保护区的指导监督管理工作；指导森林、湿地、地质公园和自然保护区的建设；组织、指导陆生野生动植物资源的保护监督管理，开展森林、湿地和陆生野生动植物资源动态监测与评价；负责生物多样性工作；组织、指导陆生野生动植物的救助繁育、栖息地恢复发展；管理全县陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用；根据上级有关规定，拟定及调整重点保护的野生动物、植物名录，报县人民政府批准后发布；负责濒危物种进出口和国家及省、市保护野生动物、珍稀野生动物及其新产品出口的管理工作。

(四) 负责全县林业生态保护、修复和造林绿化工作。组织协调、指导和监督全县植树造林、封山育林、国土绿化、林业基地等项目建设；负责全县退耕还林工作；负责监督管理全县石漠化防治工作；组织指导、监督生态公益林和商品林的培育工作；组织指导、监督林木种苗、林木花卉发展与培育工作；组织、指导全民义务植树工作；承担县绿化委员会的日常工作。

(五) 负责组织全县森林资源的保护与发展，监督森林资源的利用。组织编制并监督执行全县的森林采伐限额；监督林木的凭证采伐、木材凭证运输；负责林地管理，指导编制林地保护利用规划并监督实施；承担林地征收、征用与占用申报的初审工作；指导公益林管理和国有森林资源管理工作。

(六) 负责全县森林资源动态监测，林业项目的规划设计与验收，森林资源资产评估咨询服务。

(七) 负责生态公益林、天然商品林管理与培育、保护及林业生态修复与治理工作；监督管理森林资源的开发利用工作；负责组织、指导全县林业有害生物防治、检疫工作。

(八) 联系指导森工企业的经营管理协调、指导木材及其他林产品的生产经营。

(九) 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，监督实施林业产业技术标准，组织、指导林产品质量监督，促进林木资源合理利用；指导生态扶贫及乡村振兴相关工作。

(十) 监督管理林业资金和国有资产，提出林业预算内投资、财政性资金安排建议；组织生态补偿制度的建立与实施。

(十一) 指导森林生态旅游资源的开发利用与管理，促进生态文明建设。

(十二) 负责落实综合防灾减灾规划相关要求。协同县应急管理局编制森林火灾防治规划和防护标准并实施，负责开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。

(十三) 承担林业行政执法职责，负责相关行政执法监督工作；负责林业科技、教育和全县林业系统人才队伍建设。

(十四) 负责山林纠纷调处行政调查、行政复议、行政裁决等工作。

(十五) 完成县委、县人民政府交办的其他任务。

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，我局内设机构 10 个，所属事业机构 15 个，全额编制和差额编制单位全部纳入 2024 年部门预算编制范围。？

内设机构分别是办公室、组织人事股、计划财务股、政策法规股、资源林政股、林业产业发展股、自然保护地管理股、防火股、山林纠纷调处办公室、林业执法股。

所属事业机构分别是安化县雪峰湖国家湿地公园事务中心、安化县柘溪国家森林公园事务中心、安化县绿化委员会办公室、安化县营林种苗站、安化县森林病虫害防治检疫站、安化县森林火灾防控站、安化县林业企业和场圃所服务中心、安化县柘溪国有林场、安化县芙蓉国有林场、安化县洞市国有林场、安化县月形山林场、安化县烟竹苗圃、安化县沙湾苗圃、安化县紫云苗圃、安化林业科学研究所。

(二) 决算单位构成

安化县林业局 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：安化县林业局本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：安化县林业局

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	14,615.53	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	174.29	八、社会保障和就业支出	38	336.97
	9		九、卫生健康支出	39	150.45
	10		十、节能环保支出	40	3,913.31
	11		十一、城乡社区支出	41	324.79
	12		十二、农林水支出	42	9,582.58
	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	19.76
	19		十九、住房保障支出	49	236.84
	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	140.00
	23		二十三、其他支出	53	88.06
	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。

收入支出决算总表

公开01表

部门：安化县林业局

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	14,789.82	本年支出合计	57	14,792.77
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	2.95	年末结转和结余	59	
总计	30	14,792.77	总计	60	14,792.77

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。

收入决算表

公开02表

部门：安化县林业局

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	14,789.82	14,615.53					174.29
208	社会保障和就业支出	336.97	336.97					
20805	行政事业单位养老支出	323.71	323.71					
2080501	行政单位离退休	7.92	7.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	315.79	315.79					
20808	抚恤	2.93	2.93					
2080801	死亡抚恤	2.93	2.93					
20899	其他社会保障和就业支出	10.33	10.33					
2089999	其他社会保障和就业支出	10.33	10.33					
210	卫生健康支出	150.45	150.45					
21011	行政事业单位医疗	150.45	150.45					
2101101	行政单位医疗	150.45	150.45					
211	节能环保支出	3,913.31	3,913.31					
21104	自然生态保护	3,880.31	3,880.31					
2110401	生态保护	595.81	595.81					

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。

收入决算表

公开02表

部门：安化县林业局

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	3,284.50	3,284.50					
21105	森林保护修复	33.00	33.00					
2110507	停伐补助	33.00	33.00					
212	城乡社区支出	324.79	324.79					
21201	城乡社区管理事务	200.79	200.79					
2120101	行政运行	200.79	200.79					
21299	其他城乡社区支出	124.00	124.00					
2129999	其他城乡社区支出	124.00	124.00					
213	农林水支出	9,582.58	9,493.40					89.18
21302	林业和草原	9,360.78	9,271.60					89.18
2130201	行政运行	2,828.05	2,828.05					
2130205	森林资源培育	1,185.58	1,185.58					
2130209	森林生态效益补偿	271.45	271.45					
2130221	产业化管理	243.00	243.00					
2130234	林业草原防灾减灾	2,311.18	2,311.18					

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。

收入决算表

公开02表

部门：安化县林业局

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
2130238	退耕还林还草	202.37	202.37					
2130299	其他林业和草原支出	2,319.15	2,229.97					89.18
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	173.80	173.80					
2130505	生产发展	140.00	140.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	33.80	33.80					
21307	农村综合改革	48.00	48.00					
2130799	其他农村综合改革支出	48.00	48.00					
220	自然资源海洋气象等支出	19.76	19.76					
22001	自然资源事务	19.76	19.76					
2200199	其他自然资源事务支出	19.76	19.76					
221	住房保障支出	236.84	236.84					
22102	住房改革支出	236.84	236.84					
2210201	住房公积金	236.84	236.84					
224	灾害防治及应急管理支出	140.00	140.00					
22406	自然灾害防治	100.00	100.00					

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。

收入决算表

公开02表

部门：安化县林业局

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
2240602	森林草原防灾减灾	100.00	100.00					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	40.00	40.00					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	40.00	40.00					
229	其他支出	85.11						85.11
22999	其他支出	85.11						85.11
2299999	其他支出	85.11						85.11

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：安化县林业局

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	14,792.77	4,217.85	10,574.92			
208	社会保障和就业支出	336.97	336.97				
20805	行政事业单位养老支出	323.71	323.71				
2080501	行政单位离退休	7.92	7.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	315.79	315.79				
20808	抚恤	2.93	2.93				
2080801	死亡抚恤	2.93	2.93				
20899	其他社会保障和就业支出	10.33	10.33				
2089999	其他社会保障和就业支出	10.33	10.33				
210	卫生健康支出	150.45	150.45				
21011	行政事业单位医疗	150.45	150.45				
2101101	行政单位医疗	150.45	150.45				
211	节能环保支出	3,913.31		3,913.31			
21104	自然生态保护	3,880.31		3,880.31			
2110401	生态保护	595.81		595.81			

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。

支出决算表

公开03表

部门：安化县林业局

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
2110499	其他自然生态保护支出	3,284.50		3,284.50			
21105	森林保护修复	33.00		33.00			
2110507	停伐补助	33.00		33.00			
212	城乡社区支出	324.79	200.79	124.00			
21201	城乡社区管理事务	200.79	200.79				
2120101	行政运行	200.79	200.79				
21299	其他城乡社区支出	124.00		124.00			
2129999	其他城乡社区支出	124.00		124.00			
213	农林水支出	9,582.58	3,269.74	6,312.83			
21302	林业和草原	9,360.78	3,221.74	6,139.03			
2130201	行政运行	2,828.05	2,828.05				
2130205	森林资源培育	1,185.58		1,185.58			
2130209	森林生态效益补偿	271.45		271.45			
2130221	产业化管理	243.00		243.00			
2130234	林业草原防灾减灾	2,311.18		2,311.18			

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。

支出决算表

公开03表

部门：安化县林业局

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
2130238	退耕还林还草	202.37		202.37			
2130299	其他林业和草原支出	2,319.15	393.69	1,925.46			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	173.80		173.80			
2130505	生产发展	140.00		140.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	33.80		33.80			
21307	农村综合改革	48.00	48.00				
2130799	其他农村综合改革支出	48.00	48.00				
220	自然资源海洋气象等支出	19.76		19.76			
22001	自然资源事务	19.76		19.76			
2200199	其他自然资源事务支出	19.76		19.76			
221	住房保障支出	236.84	236.84				
22102	住房改革支出	236.84	236.84				
2210201	住房公积金	236.84	236.84				
224	灾害防治及应急管理支出	140.00		140.00			
22406	自然灾害防治	100.00		100.00			

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。

支出决算表

公开03表

部门：安化县林业局

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
2240602	森林草原防灾减灾	100.00		100.00			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	40.00		40.00			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	40.00		40.00			
229	其他支出	88.06	23.05	65.01			
22999	其他支出	88.06	23.05	65.01			
2299999	其他支出	88.06	23.05	65.01			

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

部门：安化县林业局

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	14,615.53	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	336.97	336.97		
	9		九、卫生健康支出	41	150.45	150.45		
	10		十、节能环保支出	42	3,913.31	3,913.31		
	11		十一、城乡社区支出	43	324.79	324.79		
	12		十二、农林水支出	44	9,493.40	9,493.40		
	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	19.76	19.76		
	19		十九、住房保障支出	51	236.84	236.84		
	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	140.00	140.00		
	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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：安化县林业局

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	14,615.53	本年支出合计	59	14,615.53	14,615.53		
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	14,615.53	总计	64	14,615.53	14,615.53		

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：安化县林业局

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	14,615.53	4,182.53	10,433.00
208	社会保障和就业支出	336.97	336.97	
20805	行政事业单位养老支出	323.71	323.71	
2080501	行政单位离退休	7.92	7.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	315.79	315.79	
20808	抚恤	2.93	2.93	
2080801	死亡抚恤	2.93	2.93	
20899	其他社会保障和就业支出	10.33	10.33	
2089999	其他社会保障和就业支出	10.33	10.33	
210	卫生健康支出	150.45	150.45	
21011	行政事业单位医疗	150.45	150.45	
2101101	行政单位医疗	150.45	150.45	
211	节能环保支出	3,913.31		3,913.31
21104	自然生态保护	3,880.31		3,880.31
2110401	生态保护	595.81		595.81

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支出决算表

公开05表

部门：安化县林业局

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	3,284.50		3,284.50
21105	森林保护修复	33.00		33.00
2110507	停伐补助	33.00		33.00
212	城乡社区支出	324.79	200.79	124.00
21201	城乡社区管理事务	200.79	200.79	
2120101	行政运行	200.79	200.79	
21299	其他城乡社区支出	124.00		124.00
2129999	其他城乡社区支出	124.00		124.00
213	农林水支出	9,493.40	3,257.47	6,235.92
21302	林业和草原	9,271.60	3,209.47	6,062.12
2130201	行政运行	2,828.05	2,828.05	
2130205	森林资源培育	1,185.58		1,185.58
2130209	森林生态效益补偿	271.45		271.45
2130221	产业化管理	243.00		243.00
2130234	林业草原防灾减灾	2,311.18		2,311.18

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支出决算表

公开05表

部门：安化县林业局

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
2130238	退耕还林还草	202.37		202.37
2130299	其他林业和草原支出	2,229.97	381.42	1,848.55
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	173.80		173.80
2130505	生产发展	140.00		140.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	33.80		33.80
21307	农村综合改革	48.00	48.00	
2130799	其他农村综合改革支出	48.00	48.00	
220	自然资源海洋气象等支出	19.76		19.76
22001	自然资源事务	19.76		19.76
2200199	其他自然资源事务支出	19.76		19.76
221	住房保障支出	236.84	236.84	
22102	住房改革支出	236.84	236.84	
2210201	住房公积金	236.84	236.84	
224	灾害防治及应急管理支出	140.00		140.00
22406	自然灾害防治	100.00		100.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：安化县林业局

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
2240602	森林草原防灾减灾	100.00		100.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	40.00		40.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	40.00		40.00

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。

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：安化县林业局

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	3,650.92	302	商品和服务支出	358.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,011.05	30201	办公费	15.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	385.34	30202	印刷费	0.87	30702	国外债务付息	
30103	奖金	653.53	30203	咨询费		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	500.93	30205	水费	0.78	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	315.79	30206	电费	16.90	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	44.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	153.70	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	128.28	30209	物业管理费	21.84	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	59.47	30211	差旅费	43.76	31008	物资储备	
30113	住房公积金	237.57	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.35	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	205.25	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	172.80	30215	会议费	3.04	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	7.94	30216	培训费	4.47	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	31.11	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	39.40	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	116.47	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.20	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.30	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	0.36	30228	工会经费	27.60	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金		30229	福利费	45.14	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	8.00	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。

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：安化县林业局

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	6.50	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.62	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	83.11			
	人员经费合计	3,823.72					公用经费合计	358.81

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：安化县林业局

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。

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：安化县林业局

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。

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：安化县林业局

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
39.11		8.00		8.00	31.11	39.11		8.00		8.00	31.11

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

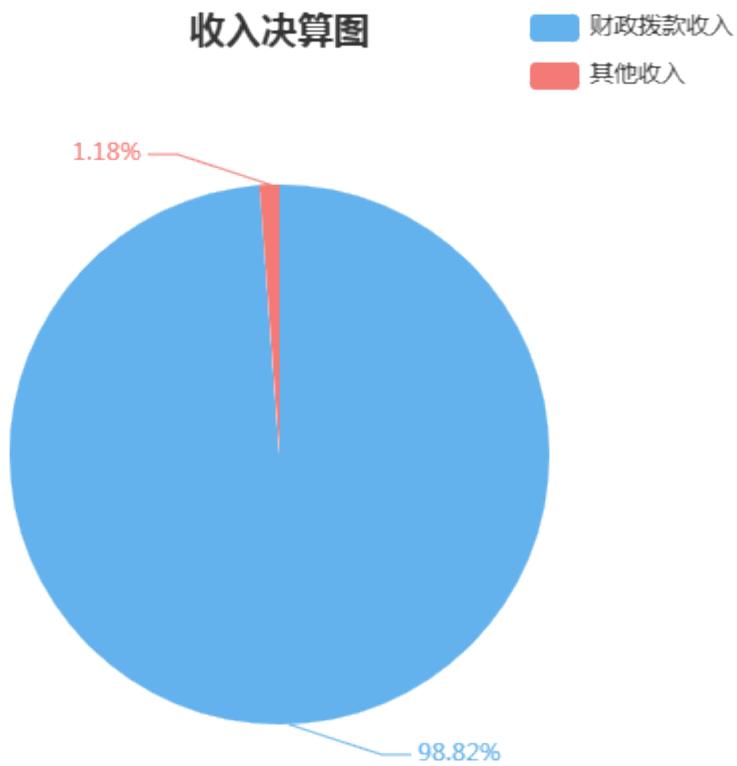
2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 14792.77 万元，与上年相比减少 4953.46 万元，下降 25.09%。主要是因为 2024 年中央非国有林生态保护补偿资金 6205.86 万元未到达。

二、收入决算情况说明

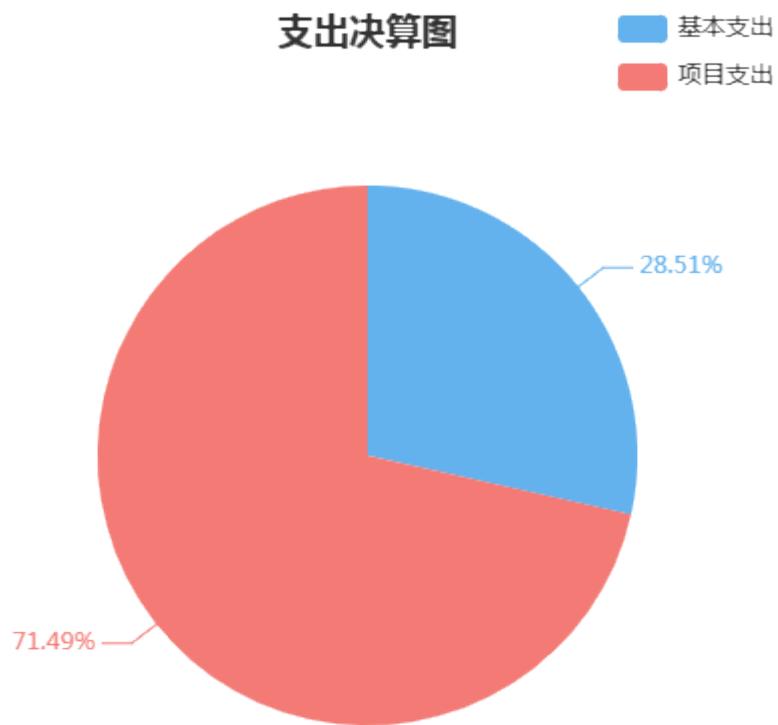
2024 年度收入合计 14789.82 万元，其中：财政拨款收入 14615.53 万元，占 98.82%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 174.29 万元，占 1.18%。



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 14792.77 万元，其中：基本支出 4217.85 万

元，占 28.51%；项目支出 10574.92 万元，占 71.49%；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 14615.53 万元，与上年相比，减少 4713.62 万元，下降 24.39%。主要是因为 2024 年中央非国有林生态保护补偿资金 6205.86 万元未到达。

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 14615.53 万元，占本年支出合计的 98.80%，与上年相比，财政拨款支出减少 4713.62 万元，下降

24.39%。主要是因为2024年中央非国有林生态保护补偿资金6205.86万元未到达。

（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14615.53万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）336.97万元，占比2.31%；卫生健康支出（类）150.45万元，占比1.03%；节能环保支出（类）3913.31万元，占比26.78%；城乡社区支出（类）324.79万元，占比2.22%；农林水支出（类）9493.40万元，占比64.95%；自然资源海洋气象等支出（类）19.76万元，占比0.14%；住房保障支出（类）236.84万元，占比1.62%；灾害防治及应急管理支（类）140.00万元，占比0.96%。

（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4487.77万元，支出决算数为14615.53万元，完成年初预算的325.67%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为9.31万元，支出决算为7.92万元，完成年初预算的85.07%，决算数小于预算数的主要原因是：年中预算调整。

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315.79万元，支出决算为315.79万元，完成年初预算的100%。

3、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 2.93 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：年中预算调整。

4、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 10.33 万元，支出决算为 10.33 万元，完成年初预算的 100%。

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 150.45 万元，支出决算为 150.45 万元，完成年初预算的 100%。

6、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 595.81 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：上年项目结转及本年项目增加。

7、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 3284.5 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：上年项目结转及本年项目增加。

8、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 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：上年项目结转及本年项目增加。

9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 200.79 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：年终预算调整。

10、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 124 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：上年项目结转及本年项目增加。

11、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。

年初预算为 2857.04 万元，支出决算为 2828.05 万元，完成年初预算的 98.99%，决算数小于预算数的主要原因是：年中预算调整。

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 1185.58 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：上年项目结转及本年项目增加。

13、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 271.45 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：上年项目结转。

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 243 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：上年项目结转及本年项目增加。

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 0 万元，支出决算为 2311.18 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：上年项目结转及本年项目增加。

16、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 202.37 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：本年项目增加。

17、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 908 万元，支出决算为 2229.97 万元，完成年初预算的 245.59%，决算数大于预算数主要原因是：本年项目增加。

18、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 140 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：本年项目增加。

19、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 33.8 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：本年项目增加。

20、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支

出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 48 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本年项目增加。

21、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 19.76 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：上年项目结转。

22、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 236.84 万元，支出决算为 236.84 万元，完成年初预算的 100%。

23、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 100 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：年中预算追加。

24、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 40 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：本年项目增加。

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 4182.53 万元，其中：

人员经费 3823.72 万元，占基本支出的 91.42%，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 358.81 万元，占基本支出的 8.58%，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 39.11 万元，支出决算为 39.11 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是预算精准，严格按预算标准执行，与上年相比减少 3.45 万元，下降 8.11%，减少的主要原因是严格控制三公经费。

（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，主要原因是本年没有因公出（国）境安排，也没有发生实际支出，与上年决算数相同，主要原因是本年与上年都没有因公出（国）境安排，也没有发生实际支出。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 8.00 万元，支出决算为 8.00 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因

是预算精准，严格按预算标准执行，与上年决算数相同，主要原因是预算精准，严格按预算标准执行。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，主要原因是本年没有公务用车购置安排，也没有发生实际支出，与上年决算数相同，主要原因是本年与上年都没有公务用车购置安排，也没有发生实际支出。2024 年度安化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 8.00 万元，支出决算为 8.00 万元，主要是用于公务车油料费、公务车车辆保险、公务车过路过桥费、公务车维修费等支出，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是预算精准，严格按预算标准执行，与上年决算数相同，主要原因是预算精准，严格按预算标准执行。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 9 辆。

3、公务接待费支出预算为 31.11 万元，支出决算为 31.11 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是预算精准，严格按预算标准执行，与上年相比减少 3.45 万元，下降 9.98%，减少的主要原因是严格控制公务接待费。2024 年度共接待来访团组 480 个，来宾 2800 人次，主要是迎接上级项目检查验收，像退耕还林、生态公益林、石漠化工程、山水项目、林业防灾减灾、森林防火、林长制工作等重点工程发生的接待支出。

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 358.81 万元，年初预算数 2044 万元，比年初预算增加 154.41 万元，增加 75.54%，主要原因是：根据实际工作需要增加。

十一、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 3.04 万元，用于召开乡村振兴工作会议、森林督查会议、林长制督查会议，人数 190 人，内容为乡村振兴会议、森林资源督查、林长制督查；开支培训费 4.47 万元，用于开展生态护林员巡林培训、森林防火演练培训、有害生物防治等培训，人数 300 人，内容为 2024 年生态护林员巡林记录培训；森林防火演练及比赛培训；有害生物防治培训。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 6459.94 万元，其中：政府采购货物支出 133.79 万元、政府采购工程支出 5227.78 万元、政府采购服务支出 1098.36 万元。授予中小企业合同金额 6459.94 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 6459.94 万元，占政府采购支出总额的 100.00%；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 9 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 9 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，其他用车主要是；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 38 个，共涉及资金 10574.92 万元。其中，一般公共预算项目 38 个 10574.92 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。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 4487.87 万元，执行数 14792.77 万元，完成预算的 329.62%，绩效自评得分 99.98 分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：1. 林长制再推深做实。一是体制机制更顺畅。采集设置巡护点 34945 个，实施护林员巡护点巡护机制，全面推行“131”森林火情热

点处置机制，全年共接收“131”森林火情热点 57 个，全部处置完成。二是基层减负有成效。县级林长专题研究部署林长制重点工作 11 次，林长巡林化解各类问题 2100 个；护林员上线巡护率达 98.66%，有效巡护率达 92.6%，均远超过省市 90% 和 67% 的考核标准；2. 国土绿化稳步推进。一是营造林任务全面完成。全县完成营造林面积 26.55 万亩（人工造林 2.57 万亩、封山育林 20.4 万亩、森林质量精准提升 3.58 万亩），其中含油茶新植 1.95 万亩，油茶低产林改造 2 万亩；完成四旁植树 10 万株。积极开展“3·12”义务植树活动。建设县、乡、村三级义务植树基地，以“3.12”植树节为契机，组织全县人民开展义务植树活动，义务植树尽责率达 90% 以上。3. 资源监管严格到位。一是限伐到位。严格执行森林采伐限额管理制度，重点服务建设项目。累计发放采伐许可证 1843 份，采伐林木蓄积 10.96 万立方米，服务使用林地项目 1094 个，审批林地面积 321.92 公顷，收缴森林植被恢复费 1664 万元。二是打击到位。加大行政执法力度，严厉打击非法占用林地、盗伐滥伐等违法行为，累计查处案件 45 起，罚没收入 239.1 万元，林草案件查处率 100%。开展“护松 2024”专项行动，清查木材加工厂 36 家，查获销毁松木及制品 30 余吨。开展野生动植物保护专项执法打击行动，累计检查各类场所 212 处，立案 9 起。三是救助到位。建成候鸟监测平台，设立救助站，实施监测与救护，累计救助野生动植物 18 只。完善古树台账和数据库，确保一树一档；加强古树名木巡查管理，科学开展古树抢救复壮、异地移植保护，抢救复壮 6 株，异地移植 6 株，移植野保植物 135 株。4. 灾害防护全面有力。一是森林火

灾无发生。组织基层林长及工作人员开展业务培训 3 次，加强护林员队伍建设、巡林调度，积极落实“131”森林火情热点处置机制。建强森林防火专业（7 支 238 人）、半专业（23 支 1150 人）、群众志愿队伍（443 支 13290 人），组织消防队伍参加省、市培训演练，开展 2 次森林防灭火演练和 1 次县乡村三级防火队伍早期处置培训，参训人员达 14230 人次；积极排查整治隐患，开展专项检查 80 次，发现隐患 450 处，整治 380 处。。二是森林虫害不成灾。圆满完成常张三市边界林业有害生物联防联治工作会议。严格执行三年绩效承包方案，全力推进松材线虫病防治和防控，多措并举切实做好松毛虫、黄脊竹蝗等本土有害生物的监测预报及防治，累计清理枯死松木 2.7 万余株，对 1222 株挂牌松木“一树一策”实施打孔注药，利用无人机飞防松毛虫面积 1.2 万余亩、飞防松褐天牛 1 万亩次，防治黄脊竹蝗面积 21 万余亩。发现的主要问题及原因：（一）资金使用效益有待进一步提高，（二）林业行业长期积累的体制性、结构性问题突出，行业管理体系亟待强化。下一步改进措施：（一）是按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按照预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出；（二）是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好单位整体支出预算评价工作；（三）是制度适用本局的固定资产管理，从资产采购、使用以及报废各环节规范固定资产的管理，提高固定资产使用效率，减少资金浪费。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。

第五部分

附 件