附件1：

2024年度

湖南月岩国家森林公园管理局部门决算

**目录**

第一部分湖南月岩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、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、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

湖南月岩国家森林公园管理局概况

1. 部门职责
2. 保护森林风景资源和生物多样性，维护生态平衡，管理国有林场，

普及生态文化知识，开展森林生态旅游；

1. 编制森林公园总体规划， 森林公园建设，森林风景资源的培育、保护和利用；
2. 野生动植物珍惜物种栖息地环境监测与治理、基础数据收集分析，

自然保护科学研究、宣传教育；

1. 林木种苗生产供应与经营， 护林防火，林业信息服务，林业违法行为处罚；
2. 森林生态旅游及旅游产品开发。

二、机构设置及决算单位构成

1. 内设机构设置

湖南月岩国家森林公园管理局为副处级全额拨款事业单位，下辖一个集材场及香炉山、坦里源、黄土江、南北冲、中坪、空树岩、王家七个分场，总场内设办公室、计财科、政工人事科、经营科、项目开发科、资源管护科、保护区管理科、7个科室。事业编制205人，现有在编人数205人，配有19座防火运兵车1辆，防火宣传车1辆，2辆越野车，消防车1台。

1. 决算单位构成

湖南月岩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：湖南月岩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：湖南月岩国家森林公园管理局 |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 |  | 1 | 栏 次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3166.81 | 一、一般公共服务支出 | 14 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 15 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 16 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、社会保障和就业支出 | 17 | 259.58 |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、卫生健康支出 | 18 | 112.88 |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、节能环保支出 | 19 | 226.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、农林水支出 | 20 | 2568.35 |
| 八、其他收入 | 8 |  |  | 21 |  |
|  | 9 |  |  | 22 |  |
| **本年收入合计** | 10 | 3166.81 | **本年支出合计** | 23 | 3166.81 |
|  使用非财政拨款结余（含专用结余） | 11 |  |  结余分配 | 24 |  |
|  年初结转和结余 | 12 |  |  年末结转和结余 | 25 |  |
| **总计** | 13 | 3166.81 | **总计** | 26 | 3166.81 |
| 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。 |

收入决算表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开02表 |
| 部门：湖南月岩国家森林公园管理局 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | **3166.81** | **3166.81** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 207.59 | 207.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 51.99 | 51.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 112.88 | 112.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130221 | 产业化管理 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130226 | 林区公共支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130204 | 事业机构 | 2435.51 | 2435.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110507 | 停伐补助 | 226.00 | 226.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 82.83 | 82.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开03表 |
| 部门：湖南月岩国家森林公园管理局 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | **3166.81** | **2807.98** | **358.83** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 207.59 | 219.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 51.99 | 51.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 112.88 | 112.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130221 | 产业化管理 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130226 | 林区公共支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130204 | 事业机构 | 2435.51 | 2435.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110507 | 停伐补助 | 226.00 | 0.00 | 226.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 82.83 | 0.00 | 82.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政拨款收入支出决算总表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开04表 |
| 部门：湖南月岩国家森林公园管理局 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 3166.81　 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 　 | 二、外交支出 | 16 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 　 | 三、国防支出 | 17 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 4 | 　 | 四、社会保障和就业支出 | 18 | 259.58 | 259.58 | 　 | 　 |
| 　 | 5 | 　 | 五、卫生健康支出 | 19 | 112.88 | 112.88 | 　 | 　 |
| 　 | 6 | 　 | 六、节能环保支出 | 20 | 226.00 | 226.00 | 　 | 　 |
| 　 | 7 | 　 | 七、农林水支出 | 21 | 2568.35 | 2568.35 | 　 | 　 |
| 　 | 8 | 　 | 　 | 22 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **本年收入合计** | 9 | 3166.81　 | **本年支出合计** | 23 | 3166.81 | 3166.81 | 　 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 　 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  一般公共预算财政拨款 | 11 | 　 | 　 | 25 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  政府性基金预算财政拨款 | 12 | 　 | 　 | 26 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 13 | 　 | 　 | 27 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **总计** | 14 | 3166.81　 | **总计** | 28 | 3166.81 | 3166.81 |  |  |
| 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。 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 湖南月岩国家森林公园管理局 公开05表

 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 | **3166.81** | **2807.98** | **358.83** |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 207.59 | 207.59 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 51.99 | 51.99 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 112.88 | 112.88 | 0.00 |
| 2130221 | 产业化管理 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| 2130226 | 林区公共支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
| 2130204 | 事业机构 | 2435.51 | 2435.51 | 0.00 |
| 2110507 | 停伐补助 | 226.00 | 0.00 | 226.00 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 82.83 | 0.00 | 82.83 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表部门： 湖南月岩国家森林公园管理局公开06表单位：万元 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 2664.423 | 302 | 商品和服务支出 | 91.56 | 307 | 债务利息及费用支出 | 　0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 1004.08 | 30201 |  办公费 | 5.84 | 30701 |  国内债务付息 | 　0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 149.14 | 30202 |  印刷费 | 2.58 | 30702 |  国外债务付息 | 　0.00 |
| 30103 |  奖金 | 580.42 | 30203 |  咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 　0.00 |
| 30106 |  伙食补助费 | 0.00 | 30204 |  手续费 | 0.00 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 　0.00 |
| 30107 |  绩效工资 | 402.94 | 30205 |  水费 | 1.25 | 31002 |  办公设备购置 | 　0.00 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 207.59 | 30206 |  电费 | 8.73 | 31003 |  专用设备购置 | 　0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 56.94 | 30207 |  邮电费 | 3.35 | 31005 |  基础设施建设 | 　0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 112.88 | 30208 |  取暖费 | 0.00 | 31006 |  大型修缮 | 　0.00 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 |  物业管理费 | 0.00 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 　0.00 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 14.45 | 30211 |  差旅费 | 5.11 | 31008 |  物资储备 | 　0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 135.97 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 |  土地补偿 | 　0.00 |
| 30114 |  医疗费 | 0.00 | 30213 |  维修（护）费 | 4.27 | 31010 |  安置补助 | 　0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 |  租赁费 | 0.00 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 　0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 51.99 | 30215 |  会议费 | 1.39 | 31012 |  拆迁补偿 | 　0.00 |
| 30301 |  离休费 | 0.00 | 30216 |  培训费 | 3.35 | 31013 |  公务用车购置 | 　0.00 |
| 30302 |  退休费 | 0.00 | 30217 |  公务接待费 | 18.38 | 31019 |  其他交通工具购置 | 　0.00 |
| 30303 |  退职（役）费 | 0.00 | 30218 |  专用材料费 | 0.00 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 　0.00 |
| 30304 |  抚恤金 | 64.66 | 30224 |  被装购置费 | 0.00 | 31022 |  无形资产购置 | 　0.00 |
| 30305 |  生活补助 | 0.00 | 30225 |  专用燃料费 | 0.00 | 31099 |  其他资本性支出 | 　0.00 |
| 30306 |  救济费 | 0.00 | 30226 |  劳务费 | 2.02 | 399 | 其他支出 | 　0.00 |
| 30307 |  医疗费补助 | 0.00 | 30227 |  委托业务费 | 0.00 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 　0.00 |
| 30308 |  助学金 | 0.00 | 30228 |  工会经费 | 13.27 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 　0.00 |
| 30309 |  奖励金 | 0.00 | 30229 |  福利费 | 2.94 | 39909 |  经常性赠与 资本性赠与

|  |
| --- |
|  经常性赠与 |
|  资本性赠与 |

|  |
| --- |
|  经常性赠与 |
|  资本性赠与 |

 | 　0.00 |
| 30310 |  个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 10.00 | 39910 |  资本性赠与 | 　0.00 |
| 30311 |  代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 |  其他交通费用 | 7.73 | 39999 |  其他支出 | 　0.00 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 |  税金及附加费用 | 0.00 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 30299 |  其他商品和服务支出 | 0.85 | 　 | 　 | 　 |
| 人员经费合计 | 2716.42 | 公用经费合计 | 91.56 |
| 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。 |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门： |  |  |  |  |  |  |  | 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 | 1 | 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。**说明：我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： |  |  |  |  | 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。**说明：我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：湖南月岩国家森林公园管理局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 31.38 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 13.00 | 18.38 | 31.38 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 13.00 | 18.38 |
| 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3166.81万元。与上年相比，增加200.26万元，增加6.75%，主要是因为项目增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3166.81万元，其中：财政拨款收入3166.81万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3166.81万元，其中：基本支出2807.98万元，占88.67%；项目支出358.83万元，占11.33%。

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3166.81万元，与上年相比，，增加200.26万元，增加6.75%，主要是因为项目增加。

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3166.81万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加200.26万元，增加6.75%，主要是因为项目增加。

（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3166.81万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类)259.58万元,占比8.2%;卫生健康支出(类)112.88万元,占比3.56%;节能环保支出(类)226万元,占比7.14%;农林水支出(类)2568.35万元,占比 81.1%。

（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2617.54万元，支出决算数为3166.81万元，完成年初预算的120%，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 207.58 万元,支出决算为 207.59 万元,完成年初预算的 100%。

2、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

年初预算为 51.99万元,支出决算为 51.99万元,完成年初预算

的 100%。

3、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 112.87万元,支出决算为 112.88 万元,完成年初预

算的 100%。

4、节能环保支出(类)天然林保护(款)停伐补助(项)。

年初预算为226万元,支出决算为 226万元,完成年初预算的100%。

5、农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)。

年初预算为2071.08 万元,支出决算为 2435.51万元,完成年初预算的117%。

6、农林水支出(类)林业和草原(款)林区公共支出(项)。

年初预算为30 万元,支出决算为 30万元,完成年初预算的100%。

7、农林水支出(类)林业和草原(款)产业化管理(项)。

年初预算为 20 万元,支出决算为 20 万元,完成年初预算

的 100%。

8、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 82.83 万元,支出决算为 82.83 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年度财政拨款基本支出2807.98万元，其中：

**人员经费**2716.42万元，占基本支出的96.74%,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**91.56万元，占基本支出的3.26%，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。

1. 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31.38万元，支出决算为31.38万元，完成预算的100%，其中：因公出国(境)费支出预算为 0.00万元,支出决算为 0.00 万元,与本年预算数相同,与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为18.38 万元,支出决算为 18.38万元,完

成预算的 100.00%,与本年预算数相同,与上年决算数相同。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 13.00 万元,支出决算

为 13.00 万元,完成预算的 100.00%,与本年预算数相同,与上年决算数相同。

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,

与本年预算数相同,与上年决算数相同。

公务用车运行维护费支出预算为 13.00 万元,支出决算为 13.00

万元,完成预算的 100.00%,与本年预算数相同,与上年决算数相同。**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算18.38万元，占58.57%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算13万元，占41.43%。其中：

1、因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元。

2、公务接待费支出决算为 18.38 万元,全年共接待来访团组 150

个,来宾2660 人次,主要是接待上级领导来我局指导、调研、检查工

作和招商引资发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 13.00 万元,其中:

公务用车购置费 0.00 万元,湖南月岩国家森林公园管理局更新公务用

车 0 辆。公务用车运行维护费 13.00 万元,主要是车辆的油料费、保

险费、维修费,截止 2024 年 12 月 31 日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

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、关于机关运行经费支出说明**

本部门2024年度机关运行经费支出91.56万元，比年初预算数增加8.23 万元，增长9%。主要原因是：增加运转经费。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费1.39万元，用于森林防火会、安全生

产会、月例会、工作经济会议,人数 440 人,内容为森林防火宣传、

巡护、安全生产落实、日常工作安排等;开支培训费3.85 万元,用于

防火演练、专业技能、业务培训等培训,人数 550 人,内容为防火演

练、专业技能、工作业务等培训;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活

动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额139.56万元，其中：政府采购货物支出139.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额139.56万元，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100%，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0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有公务用车 5 辆,其中,主要领导干部用车 2 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、其他按照规定配备的公务用车 0 辆;单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套),单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

**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:指单位用一般公共预算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. 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。
17. 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。

第五部分

附件

**2024年度湖南月岩国家森林公园管理局整体支出**

**绩效评价报告**

根据县财政局开展整体支出绩效评价工作通知精神，我们对财政资金整体支出绩效进行了认真自评，总体自我评价是：财政资金预算配置合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期。具体自评情况如下：

一、部门概况

**（一）职能职责**

1、保护森林风景资源和生物多样性，维护生态平衡，普及生态文化知识，开展森林生态旅游。

2、编制森林公园总体规划，森林公园建设，森林风景资源的培育、保护和利用。

3、野生动植物珍惜物种栖息地环境监测与治理、基础数据收集分析，自然保护科学研究、宣传教育。

4、管理国有林场，林木生产与经营，护林防火，林业信息服务。

5、森林生态旅游及旅游产品开发。

**（二）机构设置**

2024年部门预算编制范围包括场机关及所属分场。

湖南月岩国家森林公园管理局为副处级全额拨款事业单位，下辖集材场、综检站、大江源管理站及香炉山、坦里源、黄土江、南北冲、中坪、空树岩、王家七个分场，总场内设办公室、计财科、政工人事科、经营科、项目开发科、资源管护科、保护区管理科、应急处突大队8个职能部室。事业编制451人，现实有在编人数205人，退休人员246人，配有19座防火运兵车1辆，防火宣传车1辆，防火消防车1辆，2辆越野车。

**二、收入支出预算安排情况**

**（一）基本支出**

2024年度财政拨款基本支出2807.98万元，其中：①人员经费2716.42万元，占基本支出的96%,主要包括基本工资1004.08万元、津贴补贴149.14万元、奖金580.42万元、绩效工资402.94万元、机关事业单位基本养老保险费207.59万元、职工基本医疗保险缴费112.88万元、职业年金56.94万元，其他保险费14.45万元，住房公积金135.97万元；②公用经费91.56万元，占基本支出的3%，主要包括办公费5.84万元、印刷费2.58万元、水费1.25万元，电费8.73万元、邮电费3.35万元、差旅费5.11万元、维修费4.27万元、会议费1.39万元、培训费3.85万元、公务接待费18.38万元、劳务费2.02万元、工会经费13.27万元、福利费2.94万元、公务用车运行维护费10万元、其他交通费用7.73万元，其他商品和服务支出0.85万元；③对个人和家庭补助，占基本支出的1%，主要包括抚恤金51.99万元。

1. **项目支出情况**

 项目支出358.83万元:产业化管理20万元,秀美林场建设30万元，天然林禁伐森林管护补助226万元,消防人员工资、保防及工作经费82.83万元。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位2024年年初预算列一般公共预算支出为机关事业单位基本养老保险费207.59万元，职工基本医疗保险缴费112.88万元。

六、部门整体支出绩效情况

加强对森林资源的管护，加大对森林防火宣传，预防森林火警火灾，杜绝森林火警火灾的发生，改善干部职工的生产生活条件，完成防火线复修96公里，林道复修120公里，中、幼林抚育6000亩。

七、**存在的主要问题**

相关管理制度还有待进一步完善，财务管理还存在一些不足，账务处理资金使用不够规范。

**八、改进措施和有关建议**

1、加强财务管理力度，提高财务人员业务水平，严格按财政规定使用资金。

2、规范账务处理，提高财务信息质量。

严格按照《会计法》、《政府会计制度》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，做到决算与预算相衔接。

3、严格执行财政国库统一管理政策，把控财政资金纳入单位预算。

4、加强会计基础工作，单位财务部门要对原始凭证逐一审核，对不合规定的票据不予报销入账。

5、建议：加强队伍建设，注重培训和培养相关人员，抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培养部门的绩效管理队伍，建立绩效评价的长期机制。

**九、绩效自评结果拟应用和公开情况**

本年度绩效自评结果为90分。按规定时间内将2024年度专项资金绩效自评报告、整体部门支出绩效自评报告在本部门门户网站公开，并接受社会监督。

湖南月岩国家森林公园管理局

2025年8月20日