附件1：

2024年度

道县林业局部门决算公开

**目录**

第一部分 道县林业局概况

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、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

道县林业局概况

一、本部门**职能职责**主要是：

负责林业及其生态保护修复的监督管理;负责监督管理石漠化防治工作;负责陆生野生动植物资源监督管理;负责监督管理各类自然保护地、负责推进林业改革相关工作、负责良种选育推广，负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织指导国有林场林区开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

道县林业局全额拨款行政单位，总编制135人，实有编制人员135人，其中行政编制11人，机关后勤事业编制2人，事业编制122人，合计135人，机动车辆2台。

1. 决算单位构成。

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门： |  |  |  |  | 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 | 2207.51 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 2207.51 |
| 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 | 2867.15 | 四、公共安全支出 | 17 |  |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 18 |  |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 19 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、农林水支出 | 20 | 2867.15 |
| 八、其他收入 | 8 |  |  | 21 |  |
|  | 9 |  |  | 22 |  |
| **本年收入合计** | 10 | 5074.66 | **本年支出合计** | 23 | 5074.66 |
|  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 | 5074.66 | **总计** | 26 | 5074.66 |
| 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： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 5074.66 | 2207.51 | 2867.15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 12.41 | 12.41 |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.60 | 2.60 |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 行政运行 | 611.20 | 611.20 |  |  |  |  |  |
| 2130101 | 行政运行 | 310.61 | 310.61 |  |  |  |  |  |
| 2130201 | 行政运行 | 1191.58 | 1191.58 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 79.11 | 79.11 |  |  |  |  |  |
| 2110499 | 其他自然生态保护支出 | 19.05 |  | 19.05 |  |  |  |  |
| 2110501 | 森林管护 | 70.77 |  | 70.77 |  |  |  |  |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 2.96 |  | 2.96 |  |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |  |
| 2130205 | 森林资源培育 | 1083.24 |  | 1083.24 |  |  |  |  |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 205.13 |  | 205.13 |  |  |  |  |
| 2130211 | 动植物保护 | 17.33 |  | 17.30 |  |  |  |  |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 111.14 |  | 111.14 |  |  |  |  |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 1310.22 |  | 1310.22 |  |  |  |  |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 15 |  | 15.00 |  |  |  |  |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 17.33 |  | 17.33 |  |  |  |  |
| 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： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 5074.66　 | 2128.4 | 2946.26 | 　 | 　 | 　 |
| 2010399 | 其他政府办公（室）及相关机构事务支出 | 12.41 | 12.41 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.60 | 2.60 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2120101 | 行政运行 | 611.20 | 611.20 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2130101 | 行政运行 | 310.61 | 310.61 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2130201 | 行政运行 | 1191.58 | 1191.58 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 79.11 |  | 79.11 | 　 | 　 | 　 |
| 2110499 | 其他自然生态保护支出 | 19.05 |  | 19.05 |  |  |  |
| 2110501 | 森林管护 | 70.77 |  | 70.77 |  |  |  |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 2.96 |  | 2.96 |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 2130205 | 森林资源培育 | 1083.24 |  | 1083.24 |  |  |  |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 205.13 |  | 205.13 |  |  |  |
| 2130211 | 动植物保护 | 17.33 |  | 17.30 |  |  |  |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 111.14 |  | 111.14 |  |  |  |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 1310.22 |  | 1310.22 |  |  |  |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 15 |  | 15.00 |  |  |  |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 17.33 |  | 17.33 |  |  |  |
| 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： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 5074.66　 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 2128.4 | 2128.4　 | 　 | 　 |
| 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、公共安全支出 | 18 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 5 | 　 | 五、教育支出 | 19 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 6 | 　 | 六、科学技术支出 | 20 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 7 | 　 | 七、农林水支出 | 21 | 　2946.26 | 2946.26　 | 　 | 　 |
| 　 | 8 | 　 | 　 | 22 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **本年收入合计** | 9 | 5074.66　 | **本年支出合计** | 23 | 　5074.66 | 5074.66　 | 　 |  |
| 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 | 5074.66　 | **总计** | 28 | 5074.66　 | 5074.66 |  |  |
| 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： 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 | 　5074.66 | 2128.4 | 2946.26 |
| 2010399 | 其他政府办公（室）及相关机构事务支出 | 12.41 | 12.41 | 　 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.60 | 2.60 | 　 |
| 2120101 | 行政运行 | 611.20 | 611.20 | 　 |
| 2130101 | 行政运行 | 310.61 | 310.61 | 　 |
| 2130201 | 行政运行 | 1191.58 | 1191.58 | 　 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 79.11 |  | 79.11 |
| 2110499 | 其他自然生态保护支出 | 19.05 |  | 19.05 |
| 2110501 | 森林管护 | 70.77 |  | 70.77 |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 2.96 |  | 2.96 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 15.00 |  | 15.00 |
| 2130205 | 森林资源培育 | 1083.24 |  | 1083.24 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 205.13 |  | 205.13 |
| 2130211 | 动植物保护 | 17.33 |  | 17.30 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 111.14 |  | 111.14 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 1310.22 |  | 1310.22 |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 15 |  | 15.00 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 17.33 |  | 17.33 |
| 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： 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 | 1901.68 | 302 | 商品和服务支出 | 226.72 | 307 | 债务利息及费用支出 | 　 |
| 30101 |  基本工资 | 11,88.31 | 30201 |  办公费 | 10 | 30701 |  国内债务付息 | 　 |
| 30102 |  津贴补贴 | 48.70 | 30202 |  印刷费 | 19.76 | 30702 |  国外债务付息 | 　 |
| 30103 |  奖金 | 327.04 | 30203 |  咨询费 | 1.25 | 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 | 52.24 | 30205 |  水费 | 4.20 | 31002 |  办公设备购置 | 　 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 178.58 | 30206 |  电费 | 12.31 | 31003 |  专用设备购置 | 　 |
| 30109 |  职业年金缴费 |  | 30207 |  邮电费 | 2.00 | 31005 |  基础设施建设 | 　 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 99.70 | 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 | 20.00 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 　 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 7.11 | 30211 |  差旅费 | 8.00 | 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 |  | 31010 |  安置补助 | 　 |
| 30199 |  其他工资福利支出 |  | 30214 |  租赁费 | 3.92 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 　 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 |  | 30215 |  会议费 | 2.38 | 31012 |  拆迁补偿 | 　 |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 | 0.89 | 31013 |  公务用车购置 | 　 |
| 30302 |  退休费 |  | 30217 |  公务接待费 | 4.18 | 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 |  | 30225 |  专用燃料费 |  | 31099 |  其他资本性支出 | 　 |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 | 4.23 | 399 | 其他支出 | 　 |
| 30307 |  医疗费补助 |  | 30227 |  委托业务费 | 4.90 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 　 |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 | 75.00 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 　 |
| 30309 |  奖励金 |  | 30229 |  福利费 | 10.00 | 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 |

 | 　 |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  | 30231 |  公务用车运行维护费 | 10.83 | 39910 |  资本性赠与 | 　 |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 | 11.93 | 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 | 20.94 | 　 | 　 | 　 |
| 人员经费合计 | 1901.68 | 公用经费合计 | 226.72 |
| 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。（当表格数据为空时，应有此说明）** |

|  |
| --- |
| 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。（当表格数据为空时，应有此说明）** |

|  |
| --- |
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 15.01 | 0 | 10.83 | 0 | 10.83 | 4.18 | 15.01 | 0 | 10.83 | 0 | 10.83 | 4.18 |
| 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5074.66万元。与上年相比，减少4598.76万元，减少90.62%。主要是因为:①中央预算内投资项目实施计划已到期；②机构改革导致人员调减；③ 以厉行节俭节约为原则，提倡“过紧日子”的习惯，调整财政预算，压缩经费。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计5074.66万元，其中：财政拨款收入2207.51万元，占43.5%；上级补助收入2867.15万元，占56.5%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计5074.66万元，其中：基本支出2128.4万元，占41.9%；项目支出2946.26万元，占58.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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5074.66万元，与上年相比，减少4598.76万元，减少90.62%。主要是因为:① 中央预算内投资项目已实施计划已到期；② 事业单位机构改革导致人员经费调减；③ 以厉行节俭节约为原则，提倡“过紧日子”的习惯，调整财政预算，压缩经费。

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5074.66万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，减少4598.76万元，减少90.62%。**主要是因为：**① 事业单位机构改革导致人员经费调减；② 以厉行节俭节约为原则，提倡“过紧日子”的习惯，调整财政预算，压缩经费。

（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5074.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5074.66万元，占100%；其中：公用经费支出2128.4万元，占41.9%；项目支出2946.26万元，占58.1%。

（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4716.18万元，支出决算数为5074.66万元，完成年初预算的107.6%，其中：

1. 一般公共服务（公用经费类）2128.4万元。

年初预算为2918.31万元，支出决算为2128.4万元，完成年初预算的72.93%，决算数小于年初预算数的**主要原因是：**事业单位机构改革导致人员经费调减；以厉行节俭节约为原则，提倡“过紧日子”的习惯，调整财政预算，压缩经费。

2、一般公共服务**（项目类）**2946.26万元。

年初预算为1797.87万元，支出决算为2946.26万元，完成年初预算的163.88%，决算数大于年初预算数的**主要原因是：**“双学双比、争资争项”取得了显著成效。

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2128.4万元，其中：

**人员经费**1901.68万元，占基本支出的89.35%,主要包括基本工资118.31万元、津贴补贴48万元.、奖金327.04万元、绩效工资52.24万元、社会保障285.39万元。

**公用经费**226.72万元，占基本支出的10.65%，主要包括办公费10万元、印刷费19.76万元、咨询费1.25万元、水费4.2万元、电费12.31万元、邮电费2万元、物业管理20万元、差旅费8万元、租赁费3.92万元、会议费2.38万元、培训费0.89万元、公务接待费4.18万元、劳务费4.23万元、委托业务费4.9万元、工会经费75万元、福利费10万元、公务用车运行费10.83万元、其他交通费11.93万元、其他商品和服务支出20.94万元。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明***（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）***

**（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20万元，支出决算为15.01万元，完成预算的75%，决算数小于预算数的主要原因是执行中央八项规定，减少公务接待，与上年相比减少4.1万元，减少20.5%,减少的主要原因是执行中央八项规定，以厉行节俭节约为原则，提倡“过紧日子”的习惯，压缩经费。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是执行中央八项规定，与上年相比减少0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是执行中央八项规定，执行年初预算。

公务接待费支出预算为8万元，支出决算为4.18万元，完成预算的52.25%，决算数小于预算数的主要原因是执行中央八项规定，减少公务接待，与上年相比减少3.82万元，减少47.75%,减少的主要原因是执行中央八项规定，以厉行节俭节约为原则，提倡“过紧日子”的习惯，压缩经费。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是执行中央八项规定，执行年初预算，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是执行中央八项规定，执行年初预算。

公务用车运行维护费支出预算为12万元，支出决算为10.83万元，完成预算的90.25%，决算数小于预算数的主要原因是执行中央八项规定，减少公车费用，与上年相比减少2.09万元，减少17.42%,减少的主要原因是执行中央八项规定，以厉行节俭节约为原则，提倡“过紧日子”的习惯，压缩经费。

**（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4.18万元，占27.85%,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10.83万元，占72.16%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次***。***

2、公务接待费支出决算为4.18万元，全年共接待来访团组90个、来宾300人次，**主要是**项目资金专项检查、调研及现场绩效评价等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为10.83万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费10.83万元，主要是公务用车燃油费、保险、车辆修理费及保养支出。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2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

 2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、政府性基金

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：**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2128.4万元，比年初预算数减少789.91 万元，降低37.11%。主要原因是：事业单位机构改革导致人员经费调减， 以厉行节俭节约为原则，提倡“过紧日子”的习惯，调整预算、压缩经费。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费2.38万元，用于召开用于召开林长制护林员、候鸟及野生动植物保护、生物多样性保护等会议，相关会议，人数64人，内容为内容为巡林护林、生物多样性保护、野生动物保护、湿地修复、油茶营造等会议；开支培训费0.89万元，用于开展非法集资、森林防火、野生动植物保护等相关培训，人数10人，内容为无人机驾驶、有害生物防治、油茶种植等相关培训；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是未主办相关活动。

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500万元，其中：政府采购货物支出20 万元、政府采购工程支出300万元、政府采购服务支出180万元。授予中小企业合同金额400万元，占政府采购支出总额的80%，其中：授予小微企业合同金额100万元，占授予中小企业合同金额的20%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的4%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的60%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的36%。

十二、关于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2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2辆，其他用车主要是机关事务局配备；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

**（一）绩效管理工作开展情况**

**绩效管理工作在体系化、规范化和数字化方面取得了一定成效。**本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为5074.66万元，其中：一般公共预算拨款2128.4万元，项目支出2946.26万元。

**（二）部门（单位）整体支出绩效情况**

支出的绩效目标完成100%。**基本支出**：2024年年初预算数为2257.41万元（其中：工资1994.4万元、人员经费262.94万元）；任务完成100%、资金执行率100%；**项目支出：**2024年项目支出2946.26万元；任务完成100 %、资金执行率100%。

**（三）存在的问题及原因分析**

 需强化审核与校准机制，确保内的公平性和一致性。绩效管理需融入日常工作的每个环节，控索多元化的结果运用。

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。

第五部分

附 件

**一、**2024年道县林业局部门整体绩效自评报告。