

# 2024年度平江县林业局本级 部门决算

# 目 录

## 第一部分 平江县林业局本级概况

- 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

### 平江县林业局本级部门概况

## 一、部门职责

平江县林业局属主管全县林业工作的政府工作机构，其主要职责是：1、负责林业及生态保护修复的监督管理；2、组织指导林业生态 保护修复和造林绿化工作；3、负责森林、湿地资源的监督管理；4、指导开展林业生产工作；5、负责陆生野生动植物资源监督管理；6、负责监督管理各类自然保护地；7、负责推进林业改革相关工作；8、指导国有林场森工林场基本建设和发展；9、指导全县森林公安工作；10 、负责落实综合防灾减灾规划相关工作；11、监督管理林业资金和国有资产；12 负责林业科技、教育工作。

## 二、机构设置及决算单位构成

### （一）内设机构设置

湖南省岳阳市平江县林业局单位内设机构包括：办公室、造林种 苗股、行政审批股、森林资源管理股、自然保护地和野生动植物保护股、政策法规和改革股、政工人事股、计划财务股等 8 个内设股室， 下设平江县林业执法大队、平江县天然林和公益林事务站、平江县国 有林事务中心、平江县林业科学技术推广站、平江县林地林权事务站、 平江县木材检查总站、平江县林业信息中心、湖南平江黄河国家湿 地公园管理处、平江县风景名胜区事务中心、平江县林业有害生物防 治中心、平江县绿化事务中心、平江县林业产业化事务中心、平江县 国昌林国有联合林场、平江县野生动植物救护中心等

15 下设机构。人员情况：林业局本级编制数 183 人，其中行政编制 16 人，事业编制 167 人，实有在职人数 170 人，其中行政编制 12 人，离休 0 人。

## （二）决算单位构成

平江县林业局本级 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：平江县林业局本级。

## 第二部分

### 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：平江县林业局本级

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	115,631,030.87	一、一般公共服务支出	31	368,400.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	80,000,000.00	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	2,097,312.16
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	24,838,025.25
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	73,641,402.62
	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	

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
	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	120,000.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,437,990.84
	20		二十、粮油物资储备支出	50	12,077,900.00
	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	1,050,000.00
	23		二十三、其他支出	53	80,000,000.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	195,631,030.87	<b>本年支出合计</b>	57	195,631,030.87
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	0.00	年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	195,631,030.87	<b>总计</b>	60	195,631,030.87

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

部门：平江县林业局本级

公开 02 表  
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	195,631,030.87	195,631,030.87					
2010699	其他财政事务支出	250,000.00	250,000.00					
2019999	其他一般公共服务支出	118,400.00	118,400.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,097,312.16	2,097,312.16					
2110302	水体	195,508.00	195,508.00					
2110401	生态保护	13,550,000.00	13,550,000.00					
2110406	自然保护地	200,000.00	200,000.00					
2110499	其他自然生态保护支出	698,000.00	698,000.00					
2110501	森林管护	4,434,517.25	4,434,517.25					
2110507	停伐补助	5,760,000.00	5,760,000.00					
2130201	行政运行	24,711,100.76	24,711,100.76					
2130204	事业机构	70,250.00	70,250.00					
2130205	森林资源培育	700,000.00	700,000.00					
2130207	森林资源管理	15,856,314.43	15,856,314.43					
2130209	森林生态效益补偿	764,463.49	764,463.49					
2130211	动植物保护	433,360.70	433,360.70					
2130212	湿地保护	200,000.00	200,000.00					
2130213	执法与监督	1,191,300.00	1,191,300.00					
2130221	产业化管理	1,000,400.00	1,000,400.00					
2130234	林业草原防灾减灾	15,835,842.74	15,835,842.74					
2130238	退耕还林还草	350,000.00	350,000.00					

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
科目代码	科目名称							
2130299	其他林业和草原支出	4,496,300.00	4,496,300.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6,432,070.50	6,432,070.50					
2139999	其他农林水支出	1,600,000.00	1,600,000.00					
2200199	其他自然资源事务支出	120,000.00	120,000.00					
2210201	住房公积金	1,437,990.84	1,437,990.84					
2220199	其他粮油物资事务支出	12,077,900.00	12,077,900.00					
2240204	消防应急救援	450,000.00	450,000.00					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	600,000.00	600,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	80,000,000.00	80,000,000.00					

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  
金额单位：万元

部门：平江县林业局本级

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		195,631,030.87	24,901,542.23	170,729,488.64			
2010699	其他财政事务支出	250,000.00		250,000.00			
2019999	其他一般公共服务支出	118,400.00		118,400.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,097,312.16	2,097,312.16				
2110302	水体	195,508.00		195,508.00			
2110401	生态保护	13,550,000.00		13,550,000.00			
2110406	自然保护地	200,000.00		200,000.00			
2110499	其他自然生态保护支出	698,000.00		698,000.00			
2110501	森林管护	4,434,517.25		4,434,517.25			
2110507	停伐补助	5,760,000.00		5,760,000.00			
2130201	行政运行	24,711,100.76	21,366,239.23	3,344,861.53			
2130204	事业机构	70,250.00		70,250.00			
2130205	森林资源培育	700,000.00		700,000.00			
2130207	森林资源管理	15,856,314.43		15,856,314.43			
2130209	森林生态效益补偿	764,463.49		764,463.49			
2130211	动植物保护	433,360.70		433,360.70			

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
科目代码	科目名称						
2130212	湿地保护	200,000.00		200,000.00			
2130213	执法与监督	1,191,300.00		1,191,300.00			
2130221	产业化管理	1,000,400.00		1,000,400.00			
2130234	林业草原防灾减灾	15,835,842.74		15,835,842.74			
2130238	退耕还林还草	350,000.00		350,000.00			
2130299	其他林业和草原支出	4,496,300.00		4,496,300.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6,432,070.50		6,432,070.50			
2139999	其他农林水支出	1,600,000.00		1,600,000.00			
2200199	其他自然资源事务支出	120,000.00		120,000.00			
2210201	住房公积金	1,437,990.84	1,437,990.84				
2220199	其他粮油物资事务支出	12,077,900.00		12,077,900.00			
2240204	消防应急救援	450,000.00		450,000.00			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	600,000.00		600,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	80,000,000.00		80,000,000.00			

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

部门：平江县林业局本级

公开 04 表  
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
一、一般公共预算财政拨款	1	115,631,030.87	一、一般公共服务支出	33	368,400.00	368,400.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	80,000,000.00	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	2,097,312.16	2,097,312.16		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	24,838,025.25	24,838,025.25		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	73,641,402.62	73,641,402.62		
	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				

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
	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	120,000.00	120,000.00		
	19		十九、住房保障支出	51	1,437,990.84	1,437,990.84		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	12,077,900.00	12,077,900.00		
	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	1,050,000.00	1,050,000.00		
	23		二十三、其他支出	55	80,000,000.00		80,000,000.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	195,631,030.87	<b>本年支出合计</b>	59	195,631,030.87	115,631,030.87	80,000,000.00	
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
<b>总计</b>	32	195,631,030.87	<b>总计</b>	64	195,631,030.87	115,631,030.87	80,000,000.00	

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

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：平江县林业局本级

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		115,631,030.87	24,901,542.23	90,729,488.64
2010699	其他财政事务支出	250,000.00		250,000.00
2019999	其他一般公共服务支出	118,400.00		118,400.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,097,312.16	2,097,312.16	
2110302	水体	195,508.00		195,508.00
2110401	生态保护	13,550,000.00		13,550,000.00
2110406	自然保护地	200,000.00		200,000.00
2110499	其他自然保护支出	698,000.00		698,000.00
2110501	森林管护	4,434,517.25		4,434,517.25
2110507	停伐补助	5,760,000.00		5,760,000.00
2130201	行政运行	24,711,100.76	21,366,239.23	3,344,861.53
2130204	事业机构	70,250.00		70,250.00
2130205	森林资源培育	700,000.00		700,000.00
2130207	森林资源管理	15,856,314.43		15,856,314.43
2130209	森林生态效益补偿	764,463.49		764,463.49
2130211	动植物保护	433,360.70		433,360.70

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2130212	湿地保护	200,000.00		200,000.00
2130213	执法与监督	1,191,300.00		1,191,300.00
2130221	产业化管理	1,000,400.00		1,000,400.00
2130234	林业草原防灾减灾	15,835,842.74		15,835,842.74
2130238	退耕还林还草	350,000.00		350,000.00
2130299	其他林业和草原支出	4,496,300.00		4,496,300.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6,432,070.50		6,432,070.50
2139999	其他农林水支出	1,600,000.00		1,600,000.00
2200199	其他自然资源事务支出	120,000.00		120,000.00
2210201	住房公积金	1,437,990.84	1,437,990.84	
2220199	其他粮油物资事务支出	12,077,900.00		12,077,900.00
2240204	消防应急救援	450,000.00		450,000.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	600,000.00		600,000.00

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

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：平江县林业局本级

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	23,415,893.71	302	商品和服务支出	1,361,136.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	8,473,597.00	30201	办公费	100,000.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	305,400.00	30202	印刷费	20,000.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	728,084.00	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	3,472,296.00	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,097,312.16	30206	电费	50,000.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,081,285.68	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	86,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	147,023.03	30211	差旅费	50,000.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,437,990.84	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	5,672,905.00	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	124,512.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	174,000.00	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	124,512.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	30,000.00	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	104,844.10	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	676,299.20	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	69,993.22	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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		23,540,405.71	公用经费合计					1,361,136.52

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

部门：平江县林业局本级

公开 07 表  
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
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		80,000,000.00	80,000,000.00		80,000,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		80,000,000.00	80,000,000.00		80,000,000.00	

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：平江县林业局本级

公开 08 表  
金额单位：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			0.00	

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。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：平江县林业局本级

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
359,000.00		160,000.00		160,000.00	199,000.00	294,643.22		100,643.22		100,643.22	194,000.00

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 19563.10 万元，与上年相比增加 698.32 万元，上升 3.70%。主要是因为项目资金的增加。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 19563.10 万元，其中：财政拨款收入 19563.10 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%。

## 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 19563.10 万元，其中：基本支出 2490.15 万元，占 12.73%；项目支出 17072.95 万元，占 87.27%；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 19563.10 万元，与上年相比，增加 698.32 万元，上升

3.70%。主要是因为项目资金的增加。

## 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年度一般公共预算财政拨款支出11563.10万元，占本年支出合计的59.11%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少7301.68万元，减少38.71%。主要是一般公共预算财政拨款项目资金的减少。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出11563.10万元，主要用于以下方面：其他财政事务支出（类）25万元，占比0.22%；其他一般公共服务支出（类）11.84万元，占比0.1%；机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）209.73万元，占比1.81%；水体（类）19.55万元，占比0.17%；生态保护（类）1355万元，占比11.72%；自然保护地（类）20万元，占比0.17%；其他自然生态保护支出（类）69.8万元，占比0.6%；森林管护（类）443.45万元，占比3.84%；停伐补助（类）576万元，占比4.98%；行政运行（类）2471.11万元，占比21.37%；事业机构（类）7.025万元，占比0.06%；森林资源培育（类）70万元，占比0.61%；森林资源管理（类）1585.63万元，占比13.71%；森林生态效益补偿（类）

76.446349 万元，占比 0.66%：动植物保护（类）43.33 万元，占比 0.37%：湿地保护（类）20 万元，占比 0.17%：执法与监督（类）119.13 万元，占比 1.03%：产业化管理（类）100.04 万元，占比 0.87%：林业草原防灾减灾（类）1583.58 万元，占比 13.7%：退耕还林还草（类）35 万元，占比 0.3%：其他林业和草原支出（类）449.63 万元，占比 3.89%：其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（类）643.21 万元，占比 5.56%：其他农林水支出（类）160 万元，占比 1.38%：其他自然资源事务支出（类）12 万元，占比 0.1%：住房公积金（类）143.80 万元，占比 1.24%：其他粮油物资事务支出（类）1207.79 万元，占比 10.45%：消防应急救援（类）45 万元，占比 0.39%：其他灾害防治及应急管理支出（类）60 万元，占比 0.52%：

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 4957.70 万元，支出决算数为 11563.10 万元，完成年初预算的 233.24%，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 25 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：县级预算追加。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 11.84 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：县级预算追加。

3、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 215.41 万元，支出决算为 209.73 万元，完成年初预算的 97.36%，决算数小于预算数的主要原因是：人员异动调整。

4、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

年初预算为 10 万元，支出决算为 19.55 万元，完成年初预算的 195.5%，决算数大于预算数主要原因是：省市项目追加。

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 0 万元，支出决算为 1355 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：省市项目追加。

6、节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 20 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：省市项目追加。

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 69.8 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：省市项目追加。

8、节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 443.45 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：省市项目追加。

9、节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 576 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：省市项目追加。

10、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。

年初预算为 2303.02 万元，支出决算为 2471.11 万元，完成年初预算的 107.3%，决算数大于预算数的主要原因是：县级预算追加。

11、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。

年初预算为 49.05 万元，支出决算为 7.03 万元，完成年初预算的 14.33%，决算数小于预

算数的主要原因是：项目资金结转至下一年度支付。

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 70 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：省市项目追加。

13、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。

年初预算为 1482 万元，支出决算为 1585.63 万元，完成年初预算的 106.99%，决算数大于预算数主要原因是：省市项目追加。

14、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 76.45 万元，省市项目追加。

15、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。

年初预算为 40 万元，支出决算为 43.34 万元，完成年初预算的 108.32%。决算数大于预算数主要原因是：省市项目追加。

16、农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（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%。

17、农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 119.13 万元，省市项目追加。

18、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 100.04 万元，完成年初预算的 500.2%，决算数大于预算数主要原因是：省市项目追加及县级追加。

19、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 500 万元，支出决算为 1583.58 万元，完成年初预算的 316.72%，决算数大于预算数主要原因是：省市项目追加。

20、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 35 万元，省市项目追加。

21、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 0 万元，支出决算为 449.63 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：省市项目追加。

22、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 163.06 万元，支出决算为 643.21 万元，完成年初预算的 394.46%，决算数大

于预算数主要原因是：省市项目追加。

23、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 160 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：省市项目追加。

24、自然资源还有气象等支出（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 12 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：省市项目追加。

25、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 152.65 万元，支出决算为 143.80 万元，完成年初预算 94.20%。未完成预算数的主要原因是：人员异动调整。

26、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 1207.79 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：省市项目追加。

27、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）。

年初预算为 22.5 万元，支出决算为 45 万元，完成年初预算 200%，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：县级项目预算追加。

28、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 60 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：省市项目追加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2490.15 万元，其中：

人员经费 2354.04 万元，占基本支出的 94.53%，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 136.11 万元，占基本支出的 5.47%，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 35.90 万元，支出决算为 29.46 万元，完成预算的 82.06%，决算数小于预算数的主要原因是湖南省岳阳市平江县林业局按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，导致三公经费略有减少，与上年相比减少 1.01 万元，下降 3.31%，减少的主要原因是湖南省岳阳市平江县林业局按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，导致三公经费略有减少。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，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，主要原因是无此项支出，与上年决算数相同，主要原因是无此项支出。

公务接待费支出预算为 19.90 万元，支出决算为 19.40 万元，完成预算的 97.49%，决算数小于预算数的主要原因是湖南省岳阳市平江县林业局按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，导致公务接待费略有减少，与上年相比减少 0.50 万元，下降 2.51%，减少的主要原因是湖南省岳阳市平江县林业局按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，导致公务接待费略有减少。

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，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是无此项支出，与上年决算数相同，主要原因是无此项支出。

公务用车运行维护费支出预算为 16.00 万元，支出决算为 10.06 万元，完成预算的 62.88%，决算数小于预算数的主要原因是湖南省岳阳市平江县林业局按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，导致公务用车运行维护费略有减少，与上年相比减少 0.51 万元，下降 4.82%，减少的主要原因是湖南省岳阳市平江县林业局按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，导致公务用车运行维护费略有减少。

## （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 19.40 万元，占 65.85%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 10.06 万元，占 34.15。具体情况如下：

- 1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，我部门 2024 年度无因公出国（境）费支出。
- 2、公务接待费支出决算为 19.40 万元，全年共接待来访团组 423 个，来宾 2760 人次，

主要是用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 10.06 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费 10.06 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出等支出，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8000万元；年初结转和结余0万元；支出8000万元，其中基本支出0万元，项目支出8000万元；年末结转和结余0万元。

具体情况如下：其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券安排的支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 8000 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：专项债券项目追加。

## 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 136.11 万元，年初预算数 136.11 万元，与年初预算持平，完成年初预算的 100%。

## 十一、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 14.20 万元，用于召开林业会议，人数 2354 人，内容为林业工作大会、党庆工作大会和党风廉政建设工作大会；开支培训费 52.41 万元，用于开展林业培训培训，人数 1654 人，内容为开展护林员培训、执法队员培训、消防队员培训等。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 1423.21 万元，其中：政府采购货物支出 341.58 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1081.64 万元。授予中小企业合同金额 1423.21 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 1423.21 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 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 2 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）绩效管理工作开展情况

一是项目资金（主要是指财政资金）全部用于项目建设，使用率 100%。惠农项目资金均通过财政“一卡通”方式将补助资金发放到项目单位和农户；其他专项资金直接拨付给相关项目实施单位。严格按照项目资金管理规定管理资金，专款专用，资金使用与管理及时率 100%、到位率 100%、使用合格率 100%。严格执行财经纪律，建立资金管理和控制体系，主动接受财政、审计部门审计、监督，杜绝了挪用、串用、截留、挤占等现象，保证了项目顺利实施。二是重点项目管理。加强项目监管，扎实做好服务，推进工程建设进度，做好林业项目竣工验收工作。同时，进一步加大林业项目储备力度，为争取国家投资打好基础。三是认真开展支涉农资金管理检查工作。开展林业专项资金检查，认真完成各阶段的工作，确保涉

农资金管理取得实效。

## （二）部门整体支出绩效情况

2024年，县林业局围绕县委、县政府的工作部署，根据年初工作规划和重点工作，积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支绩效管理，不断建立健全内部控制管理制度，梳理内部管理流程，部门预算整体支出管理水平得到了提升。1、资金使用效益高。全年保障了职工工资，津补贴的及时足额发放，保障了单位的正常运转，林业各项指标得到了增长，林农收入得到了提高，资金使用无虚列支出及随意使用现象。2、预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，其他专项工程建设资金按时拨付资金，较好的完成了当年任务目标，财政拨款支出总体控制较好。3、预算管理方面。林业部门制定了切实有效的内部财务、车辆、资产内部管理制度，执行总体较为有效。按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为99分，等级为优秀。

## （三）存在的问题及原因分析

本部门在编制部门年度预算时，虽然根据林业职能职责和年度工作计划，但在2024年部门预算执行过程中，仍然存在以下问题。（一）财政资金投入保障不足。我县财政十分困难，在林业建设、林业产业发展方面资金投入少，特别是近两年由于松材线虫病大面积爆

发，而防治经费却严重不足，导致生态安全保障难度大。对上级交办林业突发性任务，有的无法预计和列入年初预算的项目支出。（二）发展与保护矛盾突出。随着城镇化的加剧，国家重点工程项目的实施，以及全域旅游的快速发展，对林地的需求量显著加大，导致经济快速发展与林地资源保护矛盾突出，导致非税收入执收项目无法事先准确控制而出现差异。

（三）林业政策支持力度不够。作为林业大县和国贫县，国家对林业扶贫产业单个环节的政策支持力度不够大。贫困地区林业产业往往是基础或第一产业，且经济效益相对低，林业科技含量不高，需要更多产业和科技方面的扶持性政策。

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. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

19. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

20. 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。

21. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

22. 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。

23. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

24. 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。

25. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）：反映用于国家公园、自然保护区、自然公园勘界、建设、调查、规划、监测、管护、生态保护补偿与修复、野生动植物保护、科研、保护设施设备运行维护、宣传及管理等方面的支出。

26. 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。

27. 节能环保支出（类）天然林保护（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。

28. 节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项）：反映专项用于全面停止天然林商业性采伐的补助支出。

29. 节能环保支出（类）退耕还林还草（款）退耕现金（项）：反映专项用于退耕户的现金补助支出。

30. 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。

31. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（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。

32. 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。

33. 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。

34. 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。

35. 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。

36. 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。

37. 农林水支出（类）林业和草原（款）林区公共支出（项）：反映林区公共支出。

38. 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。

39. 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。

40. 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

41. 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。

42. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

43. 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。

44. 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）：反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

45. 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。

46. 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。

47. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）：反映用于国家综合性消防救援队伍（不包括行政单位） 人员基本支出、装备购置、基础设施及运行维护等方面的 支出。

48. 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）：反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。

## 第五部分

## 附 件

附件 6:

2024 年度平江县林业局部门  
整体支出绩效

自  
评  
报  
告

部门（单位）名称: （盖章）

2025 年 4 月 14 日

# 2024 年度平江县林业局部门整体支出

## 绩效自评报告

### 一、部门概况

#### (一) 部门(单位)基本情况。

县林业局主要职责是贯彻执行国家、省、市有关林业的方针、政策和法律、法规，拟订相应的实施意见并组织实施；负责全县林业及生态建设的监督管理；组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作；承担全县森林资源保护发展和监督管理的职责；组织、指导和监督全县陆生野生动植物的保护和合理开发利用；负责全县林业系统自然保护区的监督管理；组织、协调、指导和监督全县森林防火工作；组织、协调、指导和监督全县林业有害生物的防治、检疫工作；负责森林公安工作。

2. 林业局本级编制数 183 人，其中行政编制 16 人，事业编制 167 人，实有在职人数 170 人，离休 0 人。2024 年度主要工作任务：持续深化林长制改革，打造平江林长制创新样板，争创省、市林长制工作真抓实干激励 2. 力争引进各类林业项目资金 1.3 亿元，3. 完成人工造林 2 万亩，封山育林 5 万亩，森林抚育 3 万亩，林业产业效益递增 6%；4. 森林火灾控制在 1‰ 以下，林业有害生物成灾率控制在省、市规定标准以下，森林覆盖率平稳增长，森林蓄积量净增 30 万立方米，林业生产总值递增 10%。

## （二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容涉及范围等。

2024 年年初收入预算数 4957.70 万元，较去年减少 118.91.20 万元。其中：一般公共预算拨款 4957.70 万元。本年收入较去年减少 91.20 万元，主要是项目资金减少。

2024 年度收入决算数 19563.10 万元，其中：一般公共预算收入 11563.10 万元、政府性基金拨款 8000 万元。

2022 年支出决算数 19563.10 万元，基本支出 2490.15 万元（其中人员支出 2354.04 万元，公用经费 136.11 万元），项目支出 17072.95 万元。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出

基本支出 2354.04 万元，较去年减少 104.82 万元。主要是其中人员减少，工资福利等原因；2024 年“三公”经费预算数为 35.9 万元，决算数为 29.46 万元，其中：公务用车运行维护费预算数为 16 万元，公务用车运行维护费决算数为 10.06 万元，公务接待费预算数为 19.9 万元，公务接待费决算数为 19.40 万元，湖南省岳阳市平江县林业局按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，三公经费略有减少。

## (二) 项目支出

项目支出 17072.95 万元, 较去年增加 807.44 万元, 主要是上级项目资金增加, 目前我单位项目资金均已支付, 执行率 100%, 资金使用严格按照规章制度执行, 项目资金管理严格按照《会计基础工作规范》、《中央财政林业补助资金管理办法》等办法和相关技术规程的要求和规定, 建立健全财务管理制度和会计核算制度, 会计核算规范、完整, 记账依据完备。具体项目支出详见下表:

项目支出明细表

单位: 万元

项目	金额
业务工作经费	623
国有森工林场改革 371 名政府购买服务经费	1113.00
黄金河湿地公园林地租赁金	163.06
林业有害生物防治	500.00
森林督查及林草湿荒调查监测工作经费	119.13
"一长四员"培训及生态护林员履职保障经费	107.31
省级林业生态保护修复及发展资金 (国有林)	231.00
中央国有林保护修复补助资金 (市县)	212.45
生态保护支撑体系等专项 (草原防火方向等项目: 连云林场、长寿生态林业有限公司)	160.00
油茶大县奖励资金	1207.79
中央林业草原生态保护恢复资金 (第二批全面停止天然林商业性采伐补助市县部分)	214.00

2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 (连云林场 100 万元、幕阜林场 60 万元) )	160.00
油茶送苗下乡项目	178.75
森林防火基础能力提升两年行动奖补奖金	236.68
2024 年中央林业草原生态保护恢复资金 (市县部分) 全面停止天然林商业性采伐)	362.00
2024 年中央林业草原生态保护恢复资金	434.96
岳财省建指文〔2024〕0017号关于下达增发 2023 年国债重点自然灾害综合防治体系建设工程补助资金 (森林草原防火阻隔系统)	745.03
2024 年中央林业草原生态保护恢复资金 (生态护林员)	920.05
2024 年第二批地方新增专项债务限额 (项目建设) 平江县国家储备林建设项目 8000 万元	8000.00
湖南省岳阳市平江县森林火灾高风险区森林防火应急道路建设项目	161.00
林地稽查工作经费	200.00
2025 年度送良种油茶苗下乡补苗项目资金	150.00
营造林规划设计费	60.00
日常油茶产业发展工作经费	50.00
油茶产业发展三年行动项目资金	452.00
其他零星上级项目资金	311.75
合计	17072.95

### 三、项目组织实施情况

(一) 项目组织情况分析, 主要包括项目招投标、调整竣工验收等情况。

资金发放工作纳入县林长制考核指标体系, 实行分项目专

项专账管理，资金拨付使用实行先审批后拨付使用，同时纳入纪检监察“三重一大”审批备案，严格落实项目的各项规定和政策，严把“审核关”、“公示关”和“审批关”，按要求报送资料，及时发放资金。严禁挤占、截留、挪用、克扣、抵扣和贪污侵占、虚报冒领专项资金资金，县财政局、县林业局对各乡镇（街道）专项资金的发放工作进行不定期检查，对存在的问题将移交县纪委监委处理，从严从重追究单位领导和相关责任人的责任。

（二）项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况

本单位项目管理严格按规章制度执行，建立了涵盖项目立项、招投标、施工、验收、后评价的全流程制度框架；定期对项目开展常规检查与专项检查。

#### **四、资产管理情况**

我单位严格遵守国家财经方面的法律法规和国有资产管理制度，不断完善在资产购置、使用、处置等方面的管理措施，有效维护了国有资产的安全和完整；合理配置国有资产，提高资产的使用效益，从而为有效开展工作提供了强有力的保障。

#### **五、政府性基金预算支出情况**

2024年我单位正负形基金预算支出8000万元，主要为湘财预〔2024〕0185号2024年第二批地方新增专项债务限额（项

目建设)平江县国家储备林建设项目8000万元,截止目前已全额支付。

## **六、国有资本经营预算支出情况**

无

## **七、社会保险基金预算支出情况**

无

## **八、部门整体支出绩效情况**

2024年,县林业局围绕县委、县政府的工作部署,根据年初工作规划和重点工作,积极履职,强化管理,较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支绩效管理,不断建立健全内部控制管理制度,梳理内部管理流程,部门预算整体支出管理水平得到了提升。

**1、资金使用效益高。**全年保障了职工工资,津补贴的及时足额发放,保障了单位的正常运转,林业各项指标得到了增长,林农收入得到了提高,资金使用无虚列支出及随意使用现象。

**2、预算执行方面。**支出总额控制在预算总额以内,其他专项工程建设资金按时拨付资金,较好的完成了当年任务目标,财政拨款支出总体控制较好。

**3、预算管理方面。**林业部门制定了切实有效的内部财务、车辆、资产内部管理制度,执行总体较为有效。

按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果

为 98 分，等级为优秀。

## **九、存在的问题及原因分析**

本部门在编制部门年度预算时，虽然根据林业职能职责和年度工作计划，但在 2024 年部门预算执行过程中，仍然存在以下问题。

**(一) 财政资金投入保障不足。**我县财政十分困难，在林业建设、林业产业发展方面资金投入少，特别是近两年由于松材线虫病大面积爆发，而防治经费却严重不足，导致生态安全保障难度大。对上级交办林业突发性任务，有的无法预计和列入年初预算的项目支出。

**(二) 发展与保护矛盾突出。**随着城镇化的加剧，国家重点工程项目的实施，以及全域旅游的快速发展，对林地的需求量显著加大，导致经济快速发展与林地资源保护矛盾突出，导致非税收入执收项目无法事先准确控制而出现差异。

**(三) 林业政策支持力度不够。**作为林业大县和国贫县，国家对林业扶贫产业单个环节的政策支持力度不够大。贫困地区林业产业往往是基础或第一产业，且经济效益相对低，林业科技含量不高，需要更多产业和科技方面的扶持性政策。

## **十、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，在预算金额内严格控制费用的支出。

二是严格执行“三公经费”支出，杜绝挪用和挤占其他预算资金。

三是加强项目资金的使用管理和争资争项目力度，充分发挥财政专项资金的使用效益。

### 三、本年度部门决算等财务工作开展情况

## 十一、绩效自评结果拟应用和公开情况

积极主动编制好准确的绩效及决算报表，在平江县林业局门户网站上进行公开公示。

## 十二、其他需要说明的情况

如有政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算支出，还需对应提供以下附件：

政府性基金预算支出情况表

指标摘要	付款日期	付款人	金额	用途
湘财预(2024)0185号 2024年第二批地方新增专项债务限额(项目建设)平江县国家储备林建设项目	2024/9/12	平江县林业局	8000 万元	平江县国家储备林建设项目
合计			8000 万元	

平江县林业局

2025.4.15

# 自评表

预算部门名称		平江县林业局本级									
年度预算申请 (万元)		年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)		分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	4957.70	24994.10	19563.10		10	78.27%	7.83			
	按收入性质分:					按支出性质分:					
	一般公共预算:	11563.10					其中:基本支出:	2490.15			
	政府性基金拨款:	8000.00									
	纳入专户管理的非税收入拨款:	0.0					项目支出:	17072.95			
	其他资金	0.00									
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		"1. 全面树立大资源、大保护意识,一如既往按照省市县工作要求,在造林绿化、资源管护、改革创新和产业发展上大做文章,推动平江林业高质量发展。一是持续推进增绿提质工程。2. 全年计划实施人工造林1万亩,森林质量精准提升3.5万亩,完成油茶新造3.3万亩、低改2.8万亩,在全县建立义务植树基地35个,完成义务植树280万株,全面完成省级森林城市创建的200个村庄、296个公共休闲绿地的绿化提质改造。3. 是继续做好产业富民文章。加快“一县一特”指标提质,建设高标准油茶示范基地5000亩,全面推进茶油小作坊升级改造行动,做强“平江茶油”公用品牌,油茶年产值力争突破20亿元。4. 是着力加强体系建设。持续探索具有平江特色的林长制新模式、新举措,真正让林长制落地见效,力争林长制工作持续在全市、全省领先。通过林长制、智慧林业、执法改革和挂牌督办制度的实施,实现林业违法图斑消存量全面清零,新增违法图斑断崖式下降目标。”					"1. 全面树立大资源、大保护意识,一如既往按照省市县工作要求,在造林绿化、资源管护、改革创新和产业发展上做文章,推动平江林业高质量发展。全年实现森林蓄积量净增30余万立方米,达1405万立方米。2. 全年实施造林绿化4.2万亩,森林抚育1.2万亩,退化林修复1533亩,新一轮退耕还林地类复核6000亩,欧投森林提质增效示范项目3933亩。3. 建设高标准油茶示范基地5000亩,全面推进茶油小作坊升级改造行动,做强“平江茶油”公用品牌,油茶年产值力争突破20亿元。4. 充分发挥林长制总抓手作用,大力实施林业防灾减损战略,确保森林资源持续稳定增长。"				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	评扣分标准	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效指标	产出指标	数量指标	林员和科技员业务技能培训,购买人身意外伤害保险,配备巡山护林装备,补助流量费。人次	1362	1362	1	1	1			
			完成全县年度任务6.5万株枯死木清理	6.5	6.5		1	1			
			湿地公园租赁林地面积	44230.94亩	44230.94亩		1	1			
			湿地公园租赁户数	≥500户	568户		1	1			

绩效指标	产出指标	保护和培育森林资源	29.58万亩	29.58万亩		2	2	
		购买服务人员	371人	371人		1	1	
		建设生物防火林带(公里)	69.58	69.58公里		2	2	
		开展对全县违法使用林地行为排查	100	178		1	1	
		对上级下达违法判读图斑核查	2000个	2378		1	1	
		对违法狩猎、森林病虫害检疫案件查处	5	7		1	1	
		送苗下乡数量	54.5万株	54.5万株		1	1	
		林地面积管理保护	453.8万亩	453.8万亩		2	2	
		下发图斑核实	839个	839个		1	1	
		规划设计及验收面积(亩)	36007	36007		1	1	
		低产林改造高标准示范基地	2500亩	2500亩		1	1	
		油茶提质改造高标准示范基地	1000亩	1000亩		1	1	
		水肥一体化示范基地	2200亩	2200亩		1	1	
	质量指标	各项工作完成合格率	100%	100%		10	10	
		各项工作完成及时率	100%	100%		10	10	
效益指标	经济效益指标	林业生产总值	20亿元	80亿元		10	10	
	社会效益指标	森林火灾受害率	≤0.9%	≤0.9%		10	10	
	生态效益指标	保护森林资源	对森林资源保护长效	良好		5	5	
	可持续影响指标	保护森林资源	对森林资源保护长效	良好		5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	99%		10	9.99	
成本指标	经济成本指标	项目支出控制在预算范围内	100%	99%		10	10	
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							

## 基础数据表

财政供养人员情况	编制数	2024年实际在职人数	控制率
	183	170	92.90%
经费控制情况(万元)	2023年决算数	2024年预算数	2024年决算数
三公经费	30.47	35.9	29.46
1、公务用车购置和维护经费	10.57	16	10.06
其中：公车购置			
公车运行维护	10.57	16	10.06
2、出国经费			
3、公务接待	19.9	19.9	19.4
项目支出：	1776.06	1776.06	16953.83
1、业务工作经费			623
2、运行维护经费			
3、本级专项资金（一个专项一行）	1776.06	1776.06	16330.83
平财建指〔2023〕0077号湘财预〔2023〕0035号关于下达2023年省级林业生态保护修复及发展资金（省级森林生态效益补偿市县部分）的通知（国有林）			231.00
平财建指〔2023〕0086号湘财预〔2022〕0303号提前下达2023年中央国有林保护修复补助资金（市县）]提前下达2023年中央国有林保护修复补助资金（市县）			212.45
其他零星上级项目资金			311.75
油茶产业发展三年行动项目资金			452
年初预算 - 巩固脱贫攻坚及乡村振兴衔接经费（“一长四员”培训及生态护林员履职保障经费）			107.31
年初预算 - 林业有害生物防治	500	500	500
年初预算 - 黄金河湿地公园林地租赁金	163.06	163.06	163.06
年初预算 - 国有森工林场改革371名政府购买服务经费	1113	1113	1113
湘财预〔2023〕0402号关于提前下达2024年中央林业草原生态保护恢复资金（市县部分）的通知（全面停止天然林商业性采伐）（明细详见文）			362
岳财市建指文〔2024〕0033号2023年森林植被恢复费结转安排的支出（森林防火基础能力提升两年行动奖补奖金）			236.68
湘财预〔2023〕0323号关于提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知（2023年度油茶送苗下乡项目）			178.75
湘财预〔2023〕0323号关于提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知（连云林场100万元、幕阜林场60万元）			160
平财建指〔2023〕0165号湘财建指〔2023〕0141号关于下达2023年生态保护支撑体系等专项（草原防火方向等项目）中央预算内基建资金的通知（连云林场、长寿生态林业有限公司）			160
日常油茶产业发展工作经费			50
营造林规划设计费			60
2025年度送良种油茶苗下乡补苗项目资金			150
林地稽查工作经费			200
湖南省岳阳市平江县森林火灾高风险区森林防火应急道路建设项目			161.00
湘财预〔2024〕0185号2024年第二批地方新增专项债务限额（项目建设）平江县国家储备林建设项目8000万元			8000.00
湘财预〔2023〕0337号关于提前下达2024年中央林业草原生态保护恢复资金（生态护林员）的通知			920.05
岳财省建指文〔2024〕0017号关于下达增发2023年国债重点自然灾害综合防治体系建设工程补助资金（森林草原防火阻隔系统）的通知			745.03
湘财预〔2024〕0127号下达2024年中央林业草原生态保护恢复资金（第二批）的通知			434.96
平财建指〔2023〕0173号湘财预〔2022〕0324号关于提前下达2023年产粮大县奖励资金的通知（油茶大县奖励资金）			1207.79
湘财预〔2023〕0398号关于下达2023年中央林业草原生态保护恢复资金（第二批全面停止天然林商业性采伐补助市县部分）的通知（按资金文明明细分配）			214.00
公用经费：			
其中：办公经费	9.49	10	10
水费、电费、差旅费	25	13	13
会议费、培训费	10	8.74	8.74
政府采购金额		100	1423.22
部门基本支出预算调整			180.85
楼堂馆所控制情况 (2024年完工项目)	批复规模 (m <sup>2</sup> )	规模控制率	实际投资 (万元)
	0.00		
厉行节约保障措施			

# 2024年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	国有森工林场改革371名政府购买服务经费							
主管部门	平江县林业局			实施单位	平江县林业局本级			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	1113	1113	1113				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	1113	1113	1113	10	100.00%	10.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成6个生态林业有限公司2024年度森林管护和培育工作。			完成6个生态林业有限公司2024年度森林管护和培育工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保护和培育森林资源	29.58万亩	29.58万亩	10	10	
		质量指标	购买服务人员	371人	371人	10	10	
		时效指标	造林和培育成活率	100%	90%	10	9	天气和其他不可抗拒的原因
	效益指标	经济效益指标	完工及时率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	减少损失	零火警火灾	零火警火灾	10	10	
		生态效益指标	保障就业岗位	371个	371个	10	10	
		可持续影响指标	保护森林资源,促进生态发展	长期	长期	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	促进林业长期发展、生态的可持续发展	长期	长期	5	5	
	成本指标	经济成本指标	群众满意度	100%	100%	10	10	
		社会成本指标	森林资源管护	1113万元	1113万元	10	10	
		生态环境成本指标						
总分					100	99.00		

# 2024年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	2023年森林督查及林草湿荒调查监测							
主管部门	平江县林业局			实施单位	平江县林业局本级			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	0	119.13	119.13				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	0	119.13	119.13	10	100.00%	10.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对年度下发判读图斑进行外业核实调查、内业区划及数据处理,建立执法管理库、数据上传及融合年度正逆变化数据完成年度数据变更。			完成四批次图斑(共计839个)处理,省级新增图斑核实、图斑监测(数据变更)工作,已按要求完成年度工作任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	下发图斑核实	839个	839个	10	10	
			林地面积管理保护	453.8万亩	453.8万亩	10	10.00	
		质量指标	质量合格率	国家局认可	国家局认可	10	10	
		时效指标	完工及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	避免经济损失	案件查处到位	案件查处到位	10	10	
		社会效益指标	促进森林资源持续发展,维护生态、社会的稳定	完成年度生态修复与人工造林	已完成年度生态修复与人工造林	10	10	
		生态效益指标	提高森林资源质量,促进生态系统平衡	完成图斑复绿	已完成图斑复绿	5	5	
		可持续影响指标	促进林业长期发展,生态的可持续发展	维持森林资源消长平衡	维持森林资源消长平衡	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目支出控制在预算范围内	119.13	119.13	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
总分					100	100.00		

# 2024年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	黄金河湿地公园林地租赁金								
主管部门	县林业局			实施单位	平江县林业局本级				
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数 3080000.00	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	其中:当年财政拨款	163.06	163.06	163.06					
	上年结转金额	0	0	0					
	其它资金	0	0	0					
	年度资金总额	163.06	163.06	163.06	10	100.00%	10.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	将黄金河国家湿地公园建设成生态系统完善，湿地文化突出，鸟类和湿地植物种类丰富的生态文明建设重要窗口和绿色生态名片，促进湿地资源保护与利用协调统一，实现人与自然和谐发展的目标。兑现租赁黄金河国家湿地公园及其外围保护地带、周边景观控制区林地面积44230.94亩，租赁资金132.692820万元，确保山林租赁政策延续，维护林区秩序稳定；管理处办公经费30.367180万元。			已完成全年预期目标任务。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	租赁林地面积	≥44230.94亩	44230.94亩	10	10.00		
			租赁户数	≥500户	568户	10	10.00		
		质量指标	质量合格率	100%	100%	10	10.00		
		时效指标	完工及时率	100%	100%	10	10.00		
	效益指标	经济效益指标	增加林业产值	≥1200万元	1250万元	10	10.00		
		社会效益指标	森林、湿地生态系统生态效益发挥作用	明显	明显	7	7.00		
			生态效益指标	生态系统和生物多样性得到有效保护	明显	明显	7	7.00	
			可持续影响指标	持续发挥生态作用	显著	显著	6	6.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10.00		
	成本指标	经济成本指标	项目支出控制在预算范围内	100%	100%	5	5.00		
		社会成本指标	无	无		5	5.00		
		生态环境成本指标	无	无					
总分					100	100.00			

# 2024年度项目支出绩效自评表

同意公开  
元/万元

项目支出名称	油茶产业发展三年行动项目资金ZS202409062468							
主管部门	平江县人民政府			实施单位	平江县林业局本级			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	0	452	452				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	0	452	452	10	100.00%	10.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	建设油茶低产林改造高标准示范基地2500.0亩,油茶提质改造高标准示范基地1000.0亩,水肥一体化示范基地2200.0亩。			完成建设油茶低产林改造高标准示范基地2500.0亩,油茶提质改造高标准示范基地1000.0亩,水肥一体化示范基地2200.0亩。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	水肥一体化示范基地	2200亩	2200亩	5	5	
			油茶提质改造高标准示范基地	1000亩	1000亩	5	5.00	
			低产林改造高标准示范基地	2500亩	2500亩	10	10.00	
	效益指标	质量指标	质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完工及时率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	经济效益指标	带动经济发展效果	明显	5	5	
			社会效益指标	带动就业效果	明显	5	5	
			生态效益指标	改善生态环境质量	明显	10	10	
			可持续影响指标	项目预计可持续发挥作用年限	50年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目支出控制在预算范围内	100%	100%	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
总分					100	100.00		

# 2024年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	林业有害生物防治							
主管部门	平江县林业局			实施单位	平江县林业局本级			
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	500	500	500				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	500	500	500	10	100.00%	10.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	预计完成全县年度任务6.5万株枯死木清理,林业有害生物成灾控制率控制在省市下达标准以内。			已经完成全县年度任务6.5万株枯死木清理,林业有害生物成灾控制率控制在省市下达标准以内。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	枯死木清理完成率	100%	100%	20	20	
		质量指标	林业有害生物成灾控制率	省市标准内	控制在省市标准内	10	10	
		时效指标	完工及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	挽回经济损失	3000万元	5000万元	10	10	
		社会效益指标	林业有害生物无公害防治成效	明显	明显	10	10	
		生态效益指标	促进林业生态可持续发展	进一步提升	进一步提升	10	10	
		可持续影响指标	群众满意度	100%	0.96	10	9.6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目支出控制在预算范围内	100%	100%	5	5	
	成本指标	经济成本指标	保护生态安全	进一步提升	进一步提升	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	总分					100	99.60	

# 2024年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	年初预算 - 预备费 (拨付营造林规划设计费ZS202409062468)							
主管部门	平江县人民政府			实施单位	平江县林业局本级			
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	60	60	60				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	60	60	60	10	100.00%	10.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成生态廊道、幕阜山脉退化林修复等相关项目作业设计、实施方案、技术核查、地类复核等			已完成生态廊道、幕阜山脉退化林修复等相关项目作业设计、实施方案、技术核查、地类复核等				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新一轮退耕还林地类复核(亩)	6000	6000	6	6	
			幕阜山脉退化林修复(亩)	5500	5500	6	6.00	
			生态廊道(亩)	3880	3880	8	8.00	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完工及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	民生状况	逐步改善	逐步改善	10	10	
		生态效益指标	对地区森林生态系统生态效益发挥	明显	明显	10	10	
		可持续影响指标	森林、草原、荒漠生态系统功能改善可持续影响	明显	明显	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目支出控制在预算范围内	100%	100%	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
总分					100	100.00		

# 2024年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	年初预算 - 预备费 (拨付2025年度送良种油茶苗下乡补苗项目资金NB202409119494)							
主管部门	平江县人民政府			实施单位	平江县林业局本级			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	0	150	150				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	0	150	150	10	100.00%	10.00	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	送良种油茶苗下乡54.5万株。			完成送良种油茶苗下乡54.5万株。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指 标	数量指标	送苗下乡数 量	54.5万株	54.5万株	20	20	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完工及时率	100%	100%	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	带动经济发展效果	明显	明显	5	5	
		社会效益 指标	带动就业效 果	明显	明显	5	5	
		生态效益 指标	改善生态环 境质量	明显	明显	10	10	
		可持续影 响指标	项目预计可 持续发挥作 用年限	50年	50年	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	100%	100%	10	10	
	成本指 标	经济成本 指标	项目支出控 制在预算范 围内	100%	100%	10	10	
		社会成本 指标						
		生态环境 成本指标						
总分					100	100.00		

# 2024年度项目支出绩效自评表

县林业局

项目支出名称	年初预算 - 预备费 (拨付日常油茶产业发展工作经费ZS202409062468)							
主管部门	平江县人民政府			实施单位	平江县林业局本级			
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	0	50	50				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	0	50	50	10	100.00%	10.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	规划设计及验收油茶项目面积36007亩,开展油茶对比试验园、油茶测产等。			已完成规划设计及验收油茶项目面积36007亩,开展油茶对比试验园、油茶测产等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	规划设计及验收面积(亩)	36007	36007	20	20	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完工及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动经济发展效果	明显	明显	5	5	
		社会效益指标	带动就业效果	明显	明显	5	5	
		生态效益指标	改善生态环境质量	明显	明显	10	10	
		可持续影响指标	可持续化效果	较好	较好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目支出控制在预算范围内	100%	100%	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
总分					100	100.00		

# 2024年度项目支出绩效自评表



项目支出名称	违法征占用林地稽查工作经费							
主管部门	县林业局			实施单位	平江县林业局本级			
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	200	200	200				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	200	200	200	10	100.00%	10.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对上级反馈的卫片现场核实,收回林地34.63公顷,上缴罚款550			收回林地34.63公顷,上缴罚款730				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	对违法狩猎、森林病虫害检疫案件查处	5	7	5	5	
			开展对全县违法使用林地行为排查	100	178	10	10.00	
			对上级下达违法判读图斑核查	2000个	2378	5	5.00	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完工及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	完成上缴罚款	550	1.3	5	5	
		社会效益指标	保护森林资源	及时制止违法行为	及时制止违法行为	5	5	
		生态效益指标	保护森林资源	对森林资源保护长效	对森林资源保护长效	10	10	
		可持续影响指标	保护森林资源	对森林资源保护长效	对森林资源保护长效	10	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目支出控制在预算范围内	100%	100%	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
总分					100	100.00		

# 2024年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	“一长四员”培训及生态护林员履职保障经费							
主管部门	平江县林业局			实施单位	平江县林业局本级			
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	121.98	121.98	107.31				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	121.98	121.98	107.31	10	87.00%	8.70	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高生态护林员的业务技能和实践技能,推进全县森林资源保护工作。			组织生态护林员和科技员进行业务培训,购买人身意外伤害保险,配备巡山护林装备,补助流量费,为护林员安全履职提供保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目时长	一年	一年	5	5	
			开展护林员和科技员业务技能培训,购买人身意外伤害保险,配备巡山护林装备,补助流量费。	培训生态护林员11期,培训林业科技员1期。购买人身意外伤害保险,配备巡山护林装备,补助流量费。	完成	10	10.00	
			提升“一长四员”业务技能,保障护林员安全履职。	“林长制 高效运行”	“林长制 高效运行”	5	5.00	
		质量指标	森林生态效益增强	良好	良好	10	10	
		时效指标	提高一长四员履职能力	满意	满意	10	10	
	效益指标	经济效益指标	有效改善生态系统功能,促进森林防灭火、野生动物保护。	良好	良好	5	5	
		社会效益指标	提供公益性就业岗位	1362个	1362个	5	5	
		生态效益指标	保护森林资源及环境	449.5万亩	449.5万亩	10	10	
	满意度指标	可持续影响指标	保护森林资源	449.5万亩	449.5万亩	10	10	
		服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	
		经济成本指标	项目支出控制在预算范围内	100%	100%	10	10	
	成本指标	社会成本指标						
		生态环境成本指标						
总分					100	98.70		

# 2024年度项目支出绩效自评表

县林局

项目支出名称	湖南省岳阳市平江县森林火灾高风险区森林防火应急道路建设项目							
主管部门	平江县人民政府			实施单位	平江县林业局本级			
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	161	161	161				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	161	161	161	10	100.00%	10.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	建设生物防火林带69.58公里,森林火灾受害率≤0.9%			建设生物防火林带69.58公里,森林火灾受害率≤0.9%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建设生物防火林带(公里)	69.58	69.58公里	20	20	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完工及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	每亩投资估算(元)	3311	完成	5	5	
		社会效益指标	森林火灾受害率	≤0.9%	≤0.9%	5	5	
		生态效益指标	森林资源、生物多样性保护率	≥95%	≥95%	5	5	
			林区人民群众生命和财产安全	100%	100%	10	10.00	
	满意度指标	可持续影响指标	林场职工与林农的生产生活条件逐步改善	是	是	5	5	
		服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目支出控制在预算范围内	100%	100%	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
总分					100	100.00		

# 2024年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	平江县林业局林长制工作经费							
主管部门	县林业局			实施单位	平江县林业局本级			
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	51	51	51				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	51	51	51	10	100.00	10.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	推深做实林长制,健全“党政同责、属地负责、部门协同、源头治理、全域覆盖”长效机制,实现森林资源“保存量、扩增量、提质量”,确保生态系统持续向好,推动乡村振兴、绿富双赢。			全县、乡、村三级林长体系,建立林长述职、约谈、巡林、督查、考核等10项配套制度,构建“县级统筹协调、乡村具体落实”的林长制责任机制和“一长四员一队”网格化管护体系。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	负责林长制组织协调、督导检查、分办督办、考核考评、宣传培训等日常工作。	完成	完成	20	20	
		质量指标	确保林长制高效运行,争创先进。	林长制高效运行	完成	10	10	
		时效指标	一年	一年	完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	森林生态效益增强	良好	良好	10	10	
		社会效益指标	提高一长四员履职能力	满意	满意	10	10	
		生态效益指标	有效改善生态系统功能,促进森林防灭火、野生动物保护等。	良好	良好	5	5	
		可持续影响指标	全面推行林长制,强化各级林长责任,改善生态环境,保障森林资源安全。	可持续	可持续	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	0.98	0.98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	51万	51万	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
总分					100	100.00		

# 平江县财政局

## 平江县财政局 关于下达 2024 年度部门决算批复的通知

平江县林业局：

你单位报送的 2024 年度部门决算收悉。依据财政财务管理规定、会计核算规定和湖南省财政厅对我县部门决算批复情况，经审定，现予批复如下：具体批复数据见附表。

你单位在收到部门决算批复后，请严格按《部门决算管理办法》规定，于二十日内在平江县政府门户网站上予以公开。

特此通知。

附件：2024 年部门决算批复表



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	115,631,030.87	一、一般公共服务支出	32	368,400.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	80,000,000.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	2,097,312.16
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	24,838,025.25
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	73,641,402.62
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	120,000.00
	19		十九、住房保障支出	50	1,437,990.84
	20		二十、粮油物资储备支出	51	12,077,900.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	1,050,000.00
	23		二十三、其他支出	54	80,000,000.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	195,631,030.87	本年支出合计	58	195,631,030.87
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	195,631,030.87	总计	62	195,631,030.87

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

3. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。