

2024年度茶陵云阳国家森林公园管理局 部门决算

目 录

第一部分 茶陵云阳国家森林公园管理局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

茶陵云阳国家森林公园管理局部门概况

一、部门职责

茶陵云阳国家森林公园管理局的主要职责是：

负责保护森林景观资源、生态资源以及附属的古寺庙、古建筑、历史古迹；管理国有林场，国有林场规划编制，并组织实施，森林培育与经营，护林防火，森林资源开发利用和管理。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

内设五个科室，1、综合科，下设办公室、财务、人事、后勤、监察等部门；2、林场科，负责管理国有林场，森林培育，护林防火。3、资源科，负责森林资源的管理和开发利用。4、开发建设科，负责项目建设的申报、规划，项目建设的施工及验收。5、旅游事务科，负责旅游公司的管理。

（二）决算单位构成

茶陵云阳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：茶陵云阳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：茶陵云阳国家森林公园管理局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,519.66	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	19.41
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	242.06
	9		九、卫生健康支出	39	139.54
	10		十、节能环保支出	40	224.88
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	2,669.79
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	203.98
	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	20.00
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：茶陵云阳国家森林公园管理局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3,519.66	本年支出合计	57	3,519.66
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	3,519.66	总计	60	3,519.66

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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：茶陵云阳国家森林公园管理局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,519.66	3,519.66					
207	文化旅游体育与传媒支出	19.41	19.41					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	19.41	19.41					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	19.41	19.41					
208	社会保障和就业支出	242.06	242.06					
20805	行政事业单位养老支出	242.06	242.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.06	242.06					
210	卫生健康支出	139.54	139.54					
21011	行政事业单位医疗	139.54	139.54					
2101102	事业单位医疗	130.97	130.97					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.57	8.57					
211	节能环保支出	224.88	224.88					
21104	自然生态保护	148.94	148.94					
2110499	其他自然生态保护支出	148.94	148.94					
21105	森林保护修复	75.94	75.94					

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：茶陵云阳国家森林公园管理局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2110507	停伐补助	75.94	75.94					
213	农林水支出	2,669.79	2,669.79					
21302	林业和草原	2,669.79	2,669.79					
2130201	行政运行	1,606.95	1,606.95					
2130204	事业单位	116.22	116.22					
2130234	林业草原防灾减灾	300.00	300.00					
2130299	其他林业和草原支出	646.63	646.63					
221	住房保障支出	203.98	203.98					
22102	住房改革支出	203.98	203.98					
2210201	住房公积金	203.98	203.98					
224	灾害防治及应急管理支出	20.00	20.00					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	20.00	20.00					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	20.00	20.00					

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。

支出决算表

公开03表

部门：茶陵云阳国家森林公园管理局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,519.66	2,308.75	1,210.92			
207	文化旅游体育与传媒支出	19.41		19.41			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	19.41		19.41			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	19.41		19.41			
208	社会保障和就业支出	242.06	242.06				
20805	行政事业单位养老支出	242.06	242.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.06	242.06				
210	卫生健康支出	139.54	139.54				
21011	行政事业单位医疗	139.54	139.54				
2101102	事业单位医疗	130.97	130.97				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.57	8.57				
211	节能环保支出	224.88		224.88			
21104	自然生态保护	148.94		148.94			
2110499	其他自然生态保护支出	148.94		148.94			
21105	森林保护修复	75.94		75.94			

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：茶陵云阳国家森林公园管理局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2110507	停伐补助	75.94		75.94			
213	农林水支出	2,669.79	1,723.17	946.62			
21302	林业和草原	2,669.79	1,723.17	946.62			
2130201	行政运行	1,606.95	1,606.95				
2130204	事业单位	116.22	116.22				
2130234	林业草原防灾减灾	300.00		300.00			
2130299	其他林业和草原支出	646.63		646.63			
221	住房保障支出	203.98	203.98				
22102	住房改革支出	203.98	203.98				
2210201	住房公积金	203.98	203.98				
224	灾害防治及应急管理支出	20.00		20.00			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	20.00		20.00			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	20.00		20.00			

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：茶陵云阳国家森林公园管理局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	3,519.66	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	19.41	19.41		
	8		八、社会保障和就业支出	40	242.06	242.06		
	9		九、卫生健康支出	41	139.54	139.54		
	10		十、节能环保支出	42	224.88	224.88		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	2,669.79	2,669.79		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	203.98	203.98		
	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	20.00	20.00		
	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支和年末结转结余情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：茶陵云阳国家森林公园管理局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	3,519.66	本年支出合计	59	3,519.66	3,519.66		
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	3,519.66	总计	64	3,519.66	3,519.66		

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：茶陵云阳国家森林公园管理局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	3,519.66	2,308.75	1,210.92
207	文化旅游体育与传媒支出	19.41		19.41
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	19.41		19.41
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	19.41		19.41
208	社会保障和就业支出	242.06	242.06	
20805	行政事业单位养老支出	242.06	242.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.06	242.06	
210	卫生健康支出	139.54	139.54	
21011	行政事业单位医疗	139.54	139.54	
2101102	事业单位医疗	130.97	130.97	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.57	8.57	
211	节能环保支出	224.88		224.88
21104	自然生态保护	148.94		148.94
2110499	其他自然生态保护支出	148.94		148.94
21105	森林保护修复	75.94		75.94

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：茶陵云阳国家森林公园管理局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2110507	停伐补助	75.94		75.94
213	农林水支出	2,669.79	1,723.17	946.62
21302	林业和草原	2,669.79	1,723.17	946.62
2130201	行政运行	1,606.95	1,606.95	
2130204	事业机构	116.22	116.22	
2130234	林业草原防灾减灾	300.00		300.00
2130299	其他林业和草原支出	646.63		646.63
221	住房保障支出	203.98	203.98	
22102	住房改革支出	203.98	203.98	
2210201	住房公积金	203.98	203.98	
224	灾害防治及应急管理支出	20.00		20.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	20.00		20.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	20.00		20.00

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：茶陵云阳国家森林公园管理局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,183.85	302	商品和服务支出	106.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	787.25	30201	办公费	10.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	346.66	30202	印刷费	1.33	30702	国外债务付息	
30103	奖金	363.51	30203	咨询费		310	资本性支出	16.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	3.00	31002	办公设备购置	16.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	242.06	30206	电费	15.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	106.49	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	24.48	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.57	30211	差旅费	8.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	203.98	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.90	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	100.84	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.94	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	4.20	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.94	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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		39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费	38.27	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	6.00	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：茶陵云阳国家森林公园管理局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.26	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	2,185.79					公用经费合计	122.96

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：茶陵云阳国家森林公园管理局

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。
3. 本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：茶陵云阳国家森林公园管理局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：茶陵云阳国家森林公园管理局

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.00		6.00		6.00		6.00		6.00		6.00	

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

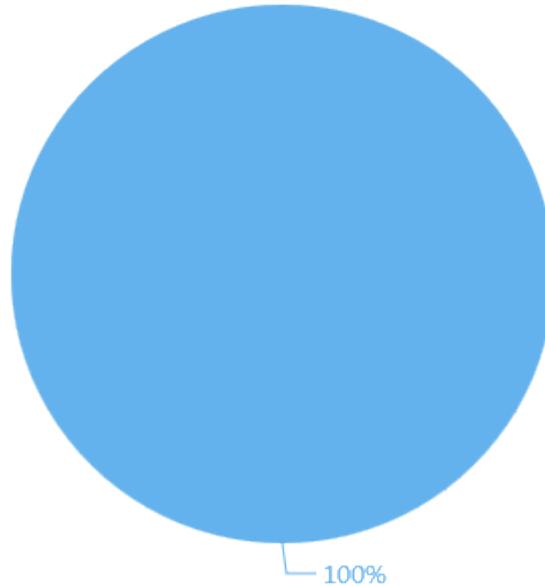
2024 年度收、支总计 3519.66 万元，与上年相比增加 640.41 万元，上升 22.24%。主要是因为人员经费和公用经费的增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3519.66 万元，其中：财政拨款收入 3519.66 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

收入决算图

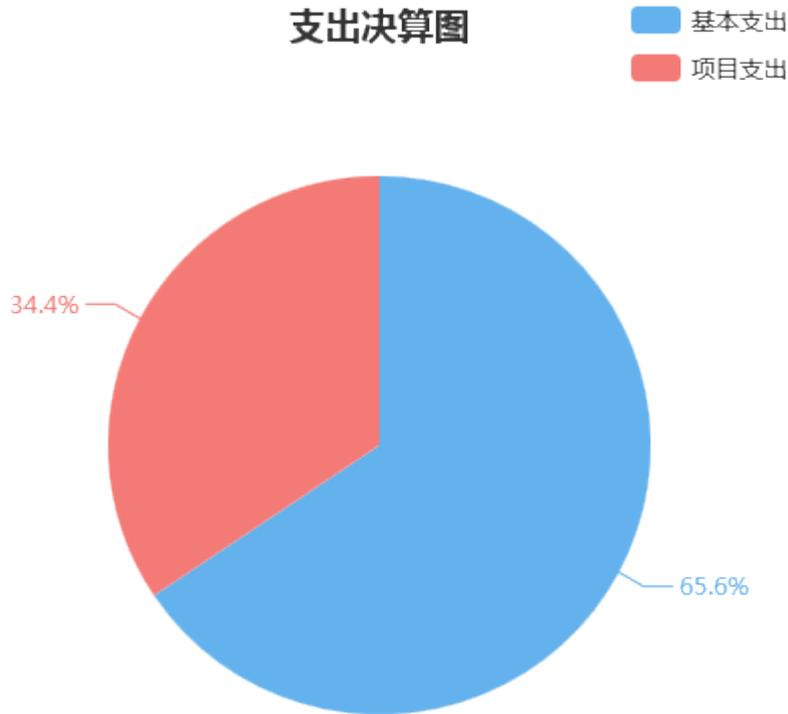
■ 财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3519.66 万元，其中：基本支出 2308.75 万元，占 65.60%；项目支出 1210.92 万元，占 34.40%；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 3519.66 万元，与上年相比，增加 640.41 万元，上升 22.24%。主要是因为人员经费和公用经费的增加。

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 年度财政拨款支出 3519.66 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加 640.41 万元，上升 22.24%。主要是因为人员经费和公用经费的增加。

（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 3519.66 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）19.41 万元，占比 0.55%；社会保障和就业支出（类）242.06 万元，占比 6.88%；卫生健康支出（类）139.54 万元，占比 3.96%；节能环保支出（类）224.88 万元，占比 6.39%；农林水支出（类）2669.79 万元，占比 75.85%；住房保障支出（类）203.98 万元，占比 5.80%；灾害防治及应急管理支（类）20.00 万元，占比 0.57%。

（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 2847.42 万元，支出决算数为 3519.66 万元，完成年初预算的 123.61%，其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为 19.41 万元，支出决算为 19.41 万元，完成年初预算的 100%。

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 242.06 万元，支出决算为 242.06 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 130.97 万元，支出决算为 130.97 万元，完成年初预算的 100%。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业

单位医疗支出（项）。

年初预算为 8.57 万元，支出决算为 8.57 万元，完成年初预算的 100%。

5、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 148.94 万元，支出决算为 148.94 万元，完成年初预算的 100%。

6、节能环保支出（类）森林保护修复（款）停伐补助（项）。

年初预算为 75.94 万元，支出决算为 75.94 万元，完成年初预算的 100%。

7、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。

年初预算为 1606.95 万元，支出决算为 1606.95 万元，完成年初预算的 100%。

8、农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。

年初预算为 116.22 万元，支出决算为 116.22 万元，完成年初预算的 100%。

9、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 300 万元，支出决算为 300 万元，完成年初预算的 100%。

10、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 646.63 万元，支出决算为 646.63 万元，完成年初预算的 100%。

11、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 203.98 万元，支出决算为 203.98 万元，完成年初预算的 100%。

12、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 20 万元，支出决算为 20 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 2308.75 万元，其中：

人员经费 2185.79 万元，占基本支出的 94.67%，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 122.96 万元，占基本支出的 5.33%，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 6.00 万元，支出决算为 6.00 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比增加 5.00 万元，上升 500.00%，增长的主要原因是车辆日常运行及维护费用。

（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，与上年决算数相同。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，本单位 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 6.00 万元，支出决算为 6.00 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比增加 6.00 万元，由于上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率，增长的主要原因是车辆日常运行及维护费用。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，与上年决算数相同。2024 年度茶陵云阳国家森林公园管理局更新公务用车 0 辆，购置公务用车 0 辆。2024 年度本单位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 6.00 万元，支出决算为 6.00 万元，主要是车辆日常运行及维护费用等支出，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比增加 6.00 万元，由于上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率，增长的主要原因是车辆日常运行及维护费用。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 1 辆。

3、公务接待费支出预算为 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，与上

年相比减少 1.00 万元，下降 100.00%，减少的主要原因是本年度无公务接待费。2024 年度共接待来访团组 0 个，来宾 0 人次，本单位 2024 年度未发生公务接待费支出。

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

本单位 2024 年机关运行经费支出 122.96 万元，年初预算数 107.06 万元，比年初预算增加 15.90 万元，增加 14.85%，主要原因是：预算调整增加 15.90 万元。

十一、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 0.00 万元，我单位 2024 年度未发生会议费支出；开支培训费 4.20 万元，用于开展在岗职工培训，人数 140 人，内容为提升在岗职工的为能力和理论水平。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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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，由于政府采购总额为 0 万元，无法进行百分比测算，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，由于政府采购总额为 0 万元，无法进行百分比测算；由于货物支出金额为 0 万元，

无法进行货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比测算；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；由于服务支出金额为 0 万元，无法进行服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比测算。

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 4 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对 2024 年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目 6 个，共涉及资金 1210.91 万元。其中，一般公共预算项目 6 个 1210.91 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。组织对所属单位 2024 年度项目开展部门评价，加强了各部门之间的联系，提高了各部门之间的协作能力，同时也加强了各部门的责任感等 6 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1210.91 万元，政府性基

金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，社会保险基金预算支出 0 万元。三是事前绩效评估开展情况。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 3520.37 万元，执行数 3519.66 万元，完成预算的 99%，绩效自评得分 95 分，评价等级为“A”。绩效目标完成情况：防火宣传力度到位，全民防火意识提升；购置专业设备，组建防火应急队，加强防火应急演练，防火应急能力提升；防火隐患及时清理，巡防力度加强，做到防患于未然，全年无火灾发生。发现的主要问题及原因：1、资金有限，购置设备有限；2、防火应急队人员年龄偏大，体力有限。下一步改进措施：建议加大资金投入，防火应急队人员年轻化。二是部门评价结果。项目开展部门评价，加强了各部门之间的联系，提高了各部门之间的协作能力，同时也加强了各部门的责任感。三是事前绩效评估结果。2024 年度 6 个重大项目事前绩效评估，其中，6 个项目评估通过，涉及资金 1210.91 万元，0 个项目评估不通过，涉及资金 0 万元。

（三）评价结果应用情况

1、优化应急队人员，加强了防火应急队的战斗能力；2、强化森林防火预防体系建设，加强了森林防火的处置能力。

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

2024 年度茶陵云阳国家森林公园管理局 整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

茶陵县云阳国家森林公园管理局负责管理云阳国家森林公园、云阳国有林场、云阳山风景名胜区的副处级全额拨款事业机构，由茶陵县人民政府领导和管理，云阳国家森林公园管理局（云阳国有林场）主要收入来源为县本级财政预算、上级补助和旅游收入，主要支出为人员工资和其他工作经费。无森林康养、碳普惠交易、林下经济等其他经营性收入。2024 年在职人员人数 159 人，副处 1 人，正科干部 3 人，副科 4 人，退休人员人数为 233 人，主要职能为保护好森林景观资源、生态资源以及附属的古寺庙、古建筑、历史古迹，管理国有林场，国有林场规划编制，并组织实施森林资源培育与经营，护林防火，森林资源开发和利用。

二、一般公共预算支出情况

2024 年我单位收入预算为 3956.64 万元，实际收入为 3519.66 万元，与收入预算相比减少 436.98 万元，收入预算完成率 88.96%。

2024 年我单位支出预算为 3956.64 万元，实际支出为 3519.66 万元，与支出预算相比减少 436.98 万元，支出预算完成率 88.96%。

（一）基本支出情况

从财政拨款支出结构看，按支出性质分析，基本支出 2308.75 万元，占财政拨款支出的 65.60%；商品和服务支出 399.17 万元，占财

财政拨款支出的 11.34%；对个人和家庭的补助支出 245.94 万元，占财政拨款支出的 6.99%；

（二）项目支出情况

（三）项目支出 1210.92 万元，占财政拨款支出的 34.40%。

三、政府性基金预算支出情况 无

四、国有资本经营预算支出情况 无

五、社会保险基金预算支出情况 无

六、部门整体支出绩效情况

（一）坚持政治引领，夯实思想根基。局党组主动扛起政治责任，切实带好头、作表率，发挥好关键性、示范性、引领性作用，推进各项工作有效落实，充分发挥头雁引领作用。一是抓学习，促提升。局党组始终把加强学习作为基础工程，摆在全局重要位置抓紧抓实。完善了党组理论学习中心组学习制度，严格执行党组会议第一项议程学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，全年党组理论中心组集中学习 32 次，学习主题 32 个。多次在局务会、周例会上引导全体党员职工切实加强学习，提高履职能力。今年的党纪学习教育工作中，局党组开展了多次专题党课学习，党组书记、总支书记和支部书记讲党课 8 次，并通过抓部署、抓学习、抓研讨，推动党纪学习教育走深走实，全体党员干部职工进一步增强了学纪、知纪、明纪、守纪意识。二是抓党建，促发展。科学制订了年度党建工作计划，精心制定《2024 年度党建工作要点》，党组党建工作主体责任得到有效落实。今年初完成党总支换届选举工作，选举了党总支书记，并对四个基层党支部书记进行了优化调整，配齐配强了四个分场的党支部书记。并明确局党组班子成员和各科科长每人联系一到两个支部，定期到支部指导党建工作。全局党建工作做到了有班子管、有专人抓。“三会一课”制度得到较好落

实，按要求每月组织一次主题党日活动。投入资金5万余元对四个支部进行了“五化”建设。督促执行了党费缴纳工作，规范党员发展程序，今年送训入党积极分子5名。三是抓制度，促管理。今年修订完善局内部管理制度14章，内部正规化管理得到进一步加强。通过制定《2024年度森林防灭火工作考核方案》，分类别、岗位、工作难易程度等计算绩效考核奖，让“多做多得、少做少得、不做不得”成为常态，加强管理的同时调动了全局干部职工的工作积极性。局党组严格执行《中共茶陵云阳国家森林公园管理局党组议事规则》，凡“三重一大”必须党组会议决定，今年共召开党组会议、党组联席会、党组扩大会议33次，研究讨论、表决通过重大事项50多件。

（二）认真履职尽责，提升工作实效。进一步巩固“人防、物防、技防”三结合措施，稳步提升云阳国有林场森林防灭火应急能力。一是优化局应急队人员。重新组建36人森林防灭火应急队，常态化开展驻防和应急演练，多次组织消防知识与技能培训，完善了应急处置预案，重点防火期要求所有应急队员集中驻防、全天候待命，出现情况快速反映，果断处置。建立了“一长四员”林长制责任体系，完善常态化森林防灭火工作方案、应急预案和奖惩长效考核机制，做到职责明确、管理规范、处置有力。有效加强了森林防火“人防”应急能力。二是强化森林防灭火预防体系建设。增设巡护无人机1台，新添置高扬程水泵2台、在云阳山重点区域铺设消防应急水管5000余米，设置消防栓14个。扎实推进茶陵云阳国家森林公园森林火险监测预警系统项目建设。总投资480万元，新建5个高空云台、3个入园智能卡口、47个关键位置智能卡口、8个地表火探测器，与森林公园核心景区现有35个摄像头并网，目前重点区域已投入使用。实地航拍制作了云阳山森林防灭火影像“一张”图和防火总体规划沙盘，

全面掌握林场地形地貌。对重点坟山集中区 75 亩、林区道路隐患区 10 公里、冰冻雪压材 256 亩进行隐患清理。通过以上项目实施，对重点区域形成闭环管理，有效提升森林防火“物防”“技防”能力。三是开展联防联治活动。与县消防大队召开联防联战交流会议，与云阳山周边乡镇村加强沟通协调，做到信息共享、边缘共管、隐患共排，逐步形成联防联控联治有效机制。在清明节、“十月刨”等重点时段，与应急局、林业局等单位应急队开展联合驻防和演练，进一步提高森林火险预防和处置能力。四是完善基础设施建设。对一工区、窖山里、牛坝冲、十二工区等 4 个护林点和 9 个卡点进行了水、电路设施改造，进一步加强防火措施保障，有效的保障了护林员开展日常工作，坚守岗位职责；在 9 个卡口和 4 个基层单位增设空调设施，优化护林员工作环境，增强护林员工作积极性。

（三）严格廉洁自律，锤炼过硬作风。局党组认真履行主体责任，围绕中心工作，把思想道德建设和意识形态工作作为重要工作抓紧抓实，推动思想建设引领。一是加强思想道德建设。局党组严以律己，严格遵守各项规章制度，自觉接受监督，时刻保持健康的思想情操，注重形象建设，无论是在工作中还是在生活中，严格要求自己，做到言行一致。同时，教育引导广大党员干部职工筑牢拒腐防变的思想道德防线。落实党组主体责任，深入开展党的纪律学习教育，注重职工工作考核。二是意识形态落实到位。严格落实意识形态工作责任制，始终把意识形态工作摆在重要位置，局党组书记认真落实第一责任人的责任，纳入综合考评，定期分析研判；定期召开意识形态专题会议，不断加强和改进对新形势下意识形态工作的系统谋划和有效管理，牢牢把握正确的政治方向。三是认真召开民主生活会。按时召开巡察整改民主生活会，结合巡察反馈问题和意见建议，联系个人实际，深入查摆问题及责任落实情况，深刻剖析原因，严肃认真开展

批评和自我批评，增强抓好整改工作的自觉性和责任感，确保巡察整改落到实处、取得实效。四是加强干部工作管理。严格干部请销假程序和在岗工作要求，狠抓干部“走读”之风和“慵懒散漂”的行为，使全体干部真正沉下去想问题、办实事。

（四）守住安全底线，筑牢发展基石。局党组高度重视安全生产工作，以隐患排查为抓手，以夯实基础为保障，坚守安全“底线”，加强管理能力。一是日常监管有序进行。严格按照“党政同责”“一岗双责”及“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”要求，建立健全领导带队安全巡查常态化机制，科级以上领导干部每月带队巡查安全生产1次以上；压紧压实安全生产责任，局里与各级各部门及辖区企业均签订了安全生产责任状；加强汛期、节假日等重要时间节点及重点区域的安全隐患排查，建立安全隐患排查整改台账，全力做好安全生产和消防安全工作。二是应急处置高效有序。2月份面对突如其来的低温雨雪冰冻天气，局党组及时召开会议，出台应对方案，组织人员在大年二十八至大年三十连续三天对景区环线开展抗冰除险专项行动，应急处置因汛期导致塌方、水沟堵塞、落石等地质灾害隐患，常态化做好神龟谷地质灾害隐患处置、吊桥维修维护等安全隐患巡查劝导工作，有力保障游客生命财产安全。

（五）聚焦主责主业，强化使命担当。我局始终聚集主责主业，扎实有效推动生态保护和营林生产工作。一是抓好日常监督。加强日常巡护力度，分管领导带队增加巡护频率。加强执法督察，严厉打击违法违规行为，重大问题交办相关部门从严处理。二是抓好生态修复。积极向省级财政争取自然保护区补助项目资金，在狗垅里片实施生态保护修复项目，通过人工促进更新的方式对天然修复难以达到效果的地块栽种木荷、银杏等阔叶

树种，改善局部树种结构，提高林相的整体性，以点带面维护生态平衡。

三是抓好营林生产。在局党组的带领下和指导下，完成了广水塘及北门后山火烧迹地更新造林 86 亩、补植 359 亩；潞水天堂山草原围栏补植补造 3160 米；营造生物防火林带长 900 米。广水塘一年生幼林抚育 491 亩；云阳，二仙贻山等地封山育林 1000 亩。二仙、潞水分场等 4 个地段冰冻灾害材清理捡拾面积 256 亩，产材 58m³。生态保护有序开展，营林生产有序规划，为云阳山绿色生态持续发展打下坚实的基础。

（六）年初预算项目“2024 年森林防灭火经费专项资金，年中执行调增（减）174.5 万元，实际已支出 98.1 万元，结余结转 76.4 万元，待 2025 年完成结算评审后支付，项目实施及绩效情况如下：

（1）森林防灭火基础设施项目建设资金项目

项目支出 98.9 万元，主要用于（按用途分类）对没有通电的护林点架设电力设施，重点地段建设应急设施工程，重点坟区清理火灾隐患。项目电力设施和应急设施工程还在项目实施中，重点坟区清理火灾隐患作业已完成，付款 26.9 万，电力设施和应急设施工程还在项目实施中，项目完成结算评审后支付余款。

（2）森林防灭火应急处置资金项目

项目支出 75.6 万元，主要用于在北门区域新建蓄水罐并布设管网和消防栓，修建生物防火带，营造混交林。已完成新建 180 立方米蓄水罐，铺设管道约 3000 米，安装消防栓 12 个，新建生物防火带 820 米，营造混交林 60 亩，支付项目款 71.2 万，余款待另一小班防护林完工后进行支付。

七、存在的问题及原因分析

景区门票收入预定目标为 100 万，实际完成 91 万，由于投入资金有限，景点业态无更新，游客没有增长；另受企、事业单位管理体制制约，对外招商及与旅行社合作模式不能按市场化运作，门票收入得不到持续增长。

八、下一步改进措施

执行企事业单位分离，让景区走向市场化道路，加大对林业政策的宣传，通过大力度的有效宣传，提升森林资源的生态效益和经济效益，同时加强社会对森林资源保护重要性的认识，激发大家对森林资源和生态环境保护的积极性和主动性，鼓励社会资金投入林业产业建设，加强景区管理，提升景区形象，增加游客量和景区收入。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

依规定进行公开

十、其他需要说明的情况 无

茶陵云阳国家森林公园管理局

2025 年 4 月 3 日

