

2024年度

攸县林业局部门决算

目录

第一部分攸县林业局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分2024年度部门决算表

- 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2024年度部门决算情况说明

- 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

攸县林业局概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、省、市有关林业工作的法律、法规和方针、政策；拟订全县森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的政策措施；拟订全县林业中长期发展规划和年度计划并组织实施；

(二) 组织开展植树造林、封山育林、国土绿化工作；拟订全县植树造林规划和提出森林覆盖率奋斗目标并组织实施；承担县绿化委员会办公室日常工作；指导国有林场(苗圃)、集体林场、自然保护区、林业工程项目及基层林业工作机构的建设和管理；

(三) 指导全县风景名胜区、自然遗产、地质公园的建设和管理；

(四) 负责全县森林、湿地资源的监督管理，组织编制、执行全县森林采伐限额并监督执行；负责木材凭证采伐、凭证运输、凭证经营等林政管理；依法管理林地并办理征占用林地的审核、审批；负责林权流转交易监督管理，建立森林资源资产评估制度和评估师制度，促进林业生产要素合理配置，依法有序流转和合理开发利用；负责林权流转交易产生的纠纷和承包经营合同纠纷的调处工作；

(五) 负责科技兴林工作；负责林业科研、科技成果申报；负责林业科技培训、咨询和推广应用；

(六) 负责对林产品生产经营实行宏观管理；负责全县林木种子、苗木管理及林业良种审定的有关工作；指导林业企、事业单位进行产品结构调整和技术革新；负责林产品生产、初级加工质量安全的监督管理工作；

(七) 负责权限内的行政审批工作，简化审批程序，创新审批方式，提高办事效率。加强审批事项的监督管理；

(八) 负责林业资金的投放使用和监督；负责依法征收和管理林业基金；负责林业价格监督管理工作；协助有关部门拟订林业经营发展调节政策；

(九) 组织指导以植树种草等生物措施防治水土流失和防沙、治沙工作；负责森林病虫害的测报和防治、森林植物及其产品的检疫工作，划定疫区和保护区；

(十)组织指导全县陆生野生动植物资源的保护；依法加强陆生野生动植物的流通管理和开发利用工作；会同有关部门清理整顿野生动植物市场；

(十一)指导全县森林公安工作；组织、指导、监督林业行政执法，查处破坏森林资源和野生动植物资源的各类案件；

(十二)开展林业宣传，指导林业行业精神文明建设；指导林业基层单位的业务建设和乡镇的林业管理工作；

(十三)负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作；

(十四)完成县委（县政府）交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。攸县林业局内设机构包括：内设股室 8 个，分别为：办公室（政工股）、计划财务股、政策法规和行政审批股、营林股（林业项目产业发展办公室）、林政股、森保股、自然保护地股、林长制办公室和 7 个事业单位（林业事务中心、森林防火事务中心、绿化工作站、油茶产业发展事务中心、林产品质量安全检测站、林业技术推广站、林业设计队）。本部门共有编制人数 113 人，实有人数 111 人。

(二)决算单位构成。攸县林业局 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：攸县林业局本级。

第二部分

2024年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：攸县林业局

公开 01 表
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	6,298.03	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	263.00
	9		九、卫生健康支出	40	58.00
	10		十、节能环保支出	41	123.54
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	4,501.63
	13		十三、交通运输支出	44	80.00
	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	
	19		十九、住房保障支出	50	88.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	1,183.87
	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	
	23		二十三、其他支出	54	
	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	6,298.03	本年支出合计	58	6,298.03
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	6,298.03	总计	62	6,298.03

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

单位：万元

部门：攸县林业局

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		6,298.03	6,298.03					
208	社会保障和就业支出	263.00	263.00					
20805	行政事业单位养老支出	128.42	128.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.00	127.00					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.42	1.42					
20808	抚恤	119.58	119.58					
2080801	死亡抚恤	119.58	119.58					
20809	退役安置	15.00	15.00					
2080999	其他退役安置支出	15.00	15.00					
210	卫生健康支出	58.00	58.00					
21011	行政事业单位医疗	58.00	58.00					
2101101	行政单位医疗	43.00	43.00					
2101103	公务员医疗补助	15.00	15.00					
211	节能环保支出	123.54	123.54					
21104	自然生态保护	116.00	116.00					
2110499	其他自然保护支出	116.00	116.00					
21105	森林保护修复	7.54	7.54					
2110501	森林管护	3.77	3.77					
2110599	其他森林保护修复支出	3.77	3.77					
213	农林水支出	4,501.63	4,501.63					
21301	农业农村	256.47	256.47					
2130125	农产品加工与促销	256.47	256.47					

21302	林业和草原	4, 245. 16	4, 245. 16						
2130201	行政运行	1, 379. 14	1, 379. 14						
2130205	森林资源培育	1, 570. 71	1, 570. 71						
2130206	技术推广与转化	39. 70	39. 70						
2130207	森林资源管理	14. 00	14. 00						
2130209	森林生态效益补偿	7. 54	7. 54						
2130221	产业化管理	232. 67	232. 67						
2130234	林业草原防灾减灾	339. 57	339. 57						
2130299	其他林业和草原支出	661. 83	661. 83						
214	交通运输支出	80. 00	80. 00						
21401	公路水路运输	80. 00	80. 00						
2140106	公路养护	80. 00	80. 00						
221	住房保障支出	88. 00	88. 00						
22102	住房改革支出	88. 00	88. 00						
2210201	住房公积金	88. 00	88. 00						
222	粮油物资储备支出	1, 183. 87	1, 183. 87						
22201	粮油物资事务	1, 183. 87	1, 183. 87						
2220199	其他粮油物资事务支出	1, 183. 87	1, 183. 87						

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：攸县林业局

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	6,298.03	2,263.97	4,034.06			
208	社会保障和就业支出	263.00	263.00				
20805	行政事业单位养老支出	128.42	128.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.00	127.00				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.42	1.42				
20808	抚恤	119.58	119.58				
2080801	死亡抚恤	119.58	119.58				
20809	退役安置	15.00	15.00				
2080999	其他退役安置支出	15.00	15.00				
210	卫生健康支出	58.00	58.00				
21011	行政事业单位医疗	58.00	58.00				
2101101	行政单位医疗	43.00	43.00				
2101103	公务员医疗补助	15.00	15.00				
211	节能环保支出	123.54		123.54			
21104	自然生态保护	116.00		116.00			
2110499	其他自然生态保护支出	116.00		116.00			
21105	森林保护修复	7.54		7.54			
2110501	森林管护	3.77		3.77			
2110599	其他森林保护修复支出	3.77		3.77			
213	农林水支出	4,501.63	1,854.97	2,646.66			
21301	农业农村	256.47		256.47			

2130125	农产品加工与促销	256.47		256.47			
21302	林业和草原	4,245.16	1,854.97	2,390.18			
2130201	行政运行	1,379.14	1,379.14				
2130205	森林资源培育	1,570.71		1,570.71			
2130206	技术推广与转化	39.70		39.70			
2130207	森林资源管理	14.00	14.00				
2130209	森林生态效益补偿	7.54		7.54			
2130221	产业化管理	232.67		232.67			
2130234	林业草原防灾减灾	339.57		339.57			
2130299	其他林业和草原支出	661.83	461.83	200.00			
214	交通运输支出	80.00		80.00			
21401	公路水路运输	80.00		80.00			
2140106	公路养护	80.00		80.00			
221	住房保障支出	88.00	88.00				
22102	住房改革支出	88.00	88.00				
2210201	住房公积金	88.00	88.00				
222	粮油物资储备支出	1,183.87		1,183.87			
22201	粮油物资事务	1,183.87		1,183.87			
2220199	其他粮油物资事务支出	1,183.87		1,183.87			

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：攸县林业局

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	6,298.03	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	263.00	263.00		
	9		九、卫生健康支出	41	58.00	58.00		
	10		十、节能环保支出	42	123.54	123.54		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	4,501.63	4,501.63		
	13		十三、交通运输支出	45	80.00	80.00		
	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	88.00	88.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	1,183.87	1,183.87		
	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				
	23		二十三、其他支出	55				
	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				
本年收入合计	27	6,298.03	本年支出合计	59	6,298.03	6,298.03		
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	6298.03	总计	64	6,298.03	6,298.03		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：攸县林业局

公开 05 表
单位：万元

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	6,298.03	2,263.97	4,034.06
208	社会保障和就业支出	263.00	263.00	
20805	行政事业单位养老支出	128.42	128.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.00	127.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.42	1.42	
20808	抚恤	119.58	119.58	
2080801	死亡抚恤	119.58	119.58	
20809	退役安置	15.00	15.00	
2080999	其他退役安置支出	15.00	15.00	
210	卫生健康支出	58.00	58.00	
21011	行政事业单位医疗	58.00	58.00	
2101101	行政单位医疗	43.00	43.00	
2101103	公务员医疗补助	15.00	15.00	
211	节能环保支出	123.54		123.54
21104	自然生态保护	116.00		116.00
2110499	其他自然生态保护支出	116.00		116.00
21105	森林保护修复	7.54		7.54
2110501	森林管护	3.77		3.77
2110599	其他森林保护修复支出	3.77		3.77
213	农林水支出	4,501.63	1,854.97	2,646.66
21301	农业农村	256.47		256.47
2130125	农产品加工与促销	256.47		256.47

21302	林业和草原	4,245.16	1,854.97	2,390.18
2130201	行政运行	1,379.14	1,379.14	
2130205	森林资源培育	1,570.71		1,570.71
2130206	技术推广与转化	39.70		39.70
2130207	森林资源管理	14.00	14.00	
2130209	森林生态效益补偿	7.54		7.54
2130221	产业化管理	232.67		232.67
2130234	林业草原防灾减灾	339.57		339.57
2130299	其他林业和草原支出	661.83	461.83	200.00
214	交通运输支出	80.00		80.00
21401	公路水路运输	80.00		80.00
2140106	公路养护	80.00		80.00
221	住房保障支出	88.00	88.00	
22102	住房改革支出	88.00	88.00	
2210201	住房公积金	88.00	88.00	
222	粮油物资储备支出	1,183.87		1,183.87
22201	粮油物资事务	1,183.87		1,183.87
2220199	其他粮油物资事务支出	1,183.87		1,183.87

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

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	1,863.97	302	商品和服务支出	309.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	587.14	30201	办公费	10.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	304.00	30202	印刷费	13.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	79.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	45.00	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	364.00	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	188.00	30206	电费	0.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.60	30207	邮电费	3.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	23.00	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	4.98	30211	差旅费	14.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	161.00	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	4.10	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	31.25	30214	租赁费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	91.00	30215	会议费	2.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	14.00	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	81.00	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	0.50	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	54.00	39907	国家赔偿费用支出	

30308	助学金		30228	工会经费	71.00	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		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	97.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	15.60			
人员经费合计		1,954.97	公用经费合计					309.00

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：攸县林业局

公开 07 表
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

部门：攸县林业局

公开 08 表
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

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：攸县林业局

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
45.00	0.00	10.00	0.00	10.00	35.00	22.00	0.00	8.00	0.00	8.00	14.00

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 6298.03 万元。其中：基本支出 2263.97 万元，项目支出 4034.06 万元；与上一年度相比，收、支总计各减少 3304.56 万元，减少 34.41%。主要原因：项目支出系项目验收不合格等原因造成项目款不能及时支付，基本支出减少主要是因为人员正常退休，人员经费相应减少，严控经费支出，非必要不支出，有必要慎支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计6298.03万元，其中：财政拨款收入6298.03万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 6298.03 万元，其中：基本支出 2263.97 万元，项目支出 4034.06 万元；与上一年度相比，收、支总计各减少 3304.56 万元，减少 34.41%。主要原因：项目支出系项目验收不合格等原因造成项目款不能及时支付，基本支出减少主要是因为人员正常退休，人员经费相应减少，严控经费支出，非必要不支出，有必要慎支出。

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6298.03万元，与上年相比减少3304.56万元,降低34.41%，主要原因：项目支出系项目验收不合格等原因造成项目款不能及时支付，基本支出减少主要是因为人员正常退休，人员经费相应减少，严控经费支出，非必要不支出，有必要慎支出。

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6298.03万元，占本年支出合计的

100%，与上年相比，财政拨款支出减少3304.56万元，降低34.41%，主要是因为：项目支出系项目验收不合格等原因造成项目款不能及时支付，基本支出减少主要是因为人员正常退休，人员经费相应减少，严控经费支出，非必要不支出，有必要慎支出。

（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6298.03万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出262.99万元，占4.17%；卫生健康支出58万元，占0.92%；节能环保支出123.54万元，占1.96%；农林水支出4501.63万元，占71.48%；交通运输支出80万元，占1.3%；住房保障支出88万元，占1.37%；粮油物资储备支出1183.87万元，占18.8%。

（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1432万元，支出决算数为6298.03万元，完成年初预算的100%，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127万元，支出决算为127万元，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)其他事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为1.42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不一致。

3、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

年初预算为0万元，支出决算为119.58万元。

4、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役

安置（项）年初预算为0万元，支出决算为15万元。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为43万元，支出决算为43万元，完成年初预算的100%。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补贴（项）。

年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%。

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116万元。

8、节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.77万元。

9、节能环保支出（类）森林保护修复（款）其他森林保护修复支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.77万元。

10、农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）

年初预算为0万元，支出决算为256.47万元。

11、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）

年初预算为1127万元，支出决算为1379.14万元，完成年初预算的122%，决算数大于年初预算数的主要原因是：行政运行成本增加。

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1570.71万元。

13、农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）

年初预算为0万元，支出决算为39.7万元。

14、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）

年初预算为14万元，支出决算为14万元，完成年初预算的100%。

15、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7.54万元。

16、农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）

年初预算为0万元，支出决算为232.67万元。

17、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18万元，支出决算为339.57万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了防火设施设备建设的投入，森林病虫害频发用于除治的费用增加。

18、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661.83万元。

19、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）

年初预算为0万元，支出决算为80万元。

20、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88万元，支出决算为88万元，完成年初预算的100%。

21、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1183.87万元。

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2263.97万元，其中：

人员经费1954.97万元，占基本支出的86.35%，主要包括基本工资587.14万元、津贴补贴304万元、奖金79万元、伙食补助费45万元、绩效工资364万元、机关事业单位基本养老保险缴费188万元、职业年金缴费8.6万元、职工基本医疗保险缴费68万元、公务员医疗补助缴费23万元、其他社会保障缴费4.98万元、住房公积金161万元、其他工资福利支出31.25万元、抚恤金81万元、其他对个人和家庭的补助10万元。

公用经费309万元，占基本支出的13.65%，主要包括办公费10万元、印刷费13万元、水费0.1万元、电费0.6万元、邮电费3万元、差旅费14万元、维修护费4.1万元、租赁费0.1万元、会议费2万元、培训费2万、公务接待费14万元、劳务费0.5万元、委托业务费54万元、工会经费71万元、公务用车运行维护费8万元、其他交通费用97万元、其他商品和服务支出15.6万元。

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

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为45万元，支出决算为22万元，完成预算的48.89%；与上年相比减少16.57万元，降低42.96%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控接待标准与批次。决算数小于上年数的主要原因是厉行节约，严控接待标准与批次。

（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0万元，支出决算为0万元，我单位2024年度无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为10万元，支出决算为8万元，完成预算的80%；与上年相比增加1万元，增长14.28%。

其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算。

公务用车运行维护费支出预算为10万元，支出决算为8万元，

主要是油卡充值、过路过桥、维修保养支出，完成预算的80%；与上年相比增加1万元，增长14.28%。决算数小于预算数的主要原因是维修保养减少。决算数大于上年数的主要原因是防火宣传、执法执勤用车工作增多。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35万元，支出决算为14万元，完成预算的40%；与上年相比减少17.57万元，降低55.65%。决算数小于预算数的主要原因是严格遵守中央八项规定，厉行节约。决算数小于上年数的主要原因是严格遵守中央八项规定，厉行节约。2024年度共接待来访团102个、来宾1600人次，主要是省、市专项检查、项目检查，学习、调研等发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

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。

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309万元比上年决算数减少237.6 万元，降低43.47%。主要原因是：因资金紧张以及松材线虫、竹蝗除治进度等问题款项未及时支付。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费2万元，用于召开全年林业工作计划、总结，省、市、县林业专项工作调度、交流学习，人数500余人，内容为林业工作计划、总结，省、市、县林业专项工作调度、交流学习；开支培训费2万元，用于开展系统内部林业技术培训，林业技术人才外出培训，操作系统上新等培训，人数500余人次，内容为林业专业知识、森林灭火技能、林政执法专项培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

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54万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购服务支出50万元。授予中小企业合同金额54万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额54万元，占授予中小企业合同金额的100%。

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1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1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）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。攸县林业局按照县财政的要求及时组织财务人员进行决算的

编制，对本年度相应用款进行及时清理和处理，做到账账相符、账实相符、账证相符，先有预算再有支出的原则，及时处理相关事务；对绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。县林业局按照县财政的要求，认真总结经验，及时上报相关的用款计划，分月、分季度上报相应计划，待财政审核通过后，严格按计划执行，各季度执行情况良好。2024年部门预算执行进度良好，局机关及下属事业单位等机构正常运转，中期评估良好。本单位严格按照工作职责，对收支进行严格管理；依法依规收费，严控不合理支出。按照政府采购政策，认真做好采购实施计划，政府采购执行率100.0%。对国有资产和内控制度进行认真管理，及时进行信息公开，认真做好绩效评价，依法接受上级及财政等部门监督。部门预决算和三公经费预决算按要求公开。重点工作办结率100.0%。社会公众或服务对象满意度为90%以上。

2024年度财政拨款基本支出2263.97万元，其中：

人员经费1954.97万元，公用经费309万元。“三公”经费财政拨款预算数59万元，决算数22万元，我局“三公”经费预算执行情况良好。

二是部门评价开展情况我局项目支出年初无预算，2024年度财政拨款项目支出4034.06万元，项目支出系中央、省、市下拨的专项惠农补贴资金，项目绩效情况如下

1. 其他粮油物资事务支出

项目支出1183.86万元，主要用于（按用途分类）支持油茶产业发展。项目实施及绩效情况良好，油茶种植面积增加，通过低改茶油亩产得到提高，农民收入增多。

2. 技术推广与转化

项目支出 **39.7** 万元，主要用于（按用途分类）支持林业现代化和可持续发展、提升生产效率、促进生态保护、助力经济转型，通过科技成果转化与应用，不仅实现了森林资源提质增效，更构建起生态与经济协同发展的现代林业体系。

3. 森林生态效益补偿

项目支出 **7.54** 万元，主要用于促进生态保护、调节利益关系、实现可持续发展；保护好国家重点公益林，加强国家重点公益林的管护经营，改善生态环境，保持生态平衡，保护生物多样性，实现社会经济健康、稳定和可持续发展。

4. 农产品加工与促销

项目支出 **256.47** 万元，主要用于支持油茶产业发展，茶油产品深加工。

5. 森林资源培育

项目支出 **1570.71** 万元，主要用于水土保持、碳汇作用、生物多样性保护、树种选择、土壤管理、病虫害防治

6. 产业化管理

项目支出 **232.67** 万元，主要用于支持林业产业发展；

7. 其他林业和草原支出

项目支出 **200** 万元，主要用于生态保护补偿与修复，特种救护、保护设施设备购置；

8. 林业草原防灾减灾

项目支出 **339.57** 万元，主要用于调节气候、防止自然灾害，病虫害防治、森林防火；

9. 其他自然生态保护支出

项目支出 **116** 万元，主要用于自然保护，自然保护区

生态系统保护;

10.森林管护

项目支出 3.77 万元，主要用于涵养水源和保护水土，改善人类生活环境；

11.其他森林保护修复支出

项目支出 3.77 万元，主要用于森林保护修复。

12.公路养护

项目支出 80 万元，主要用于林区道路建设。

(二) 绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024 年度本部门(单位)整体支出全年预算数 6298.03 万元,执行数 6298.03 万元,完成预算的 100%,绩效自评得分 98 分,评价等级为“良好”。绩效目标完成情况:一是机关运行良好,按照工作职责,对收支进行严格管理;依法依规收费,严控不合理支出。按照政府采购政策,认真做好采购实施计划,政府采购执行率 100.0%。对国有资产和内控制度进行认真管理,及时进行信息公开,认真做好绩效评价,依法接受上级及财政等部门监督。部门预决算和三公经费预决算按要求公开。重点工作办结率 100.0 %。社会公众或服务对象满意度为 90%以上;二是惠农补贴资金验收合格后及时发放到位。发现的主要问题及原因:一是林业产业结构比较单一。仍然依赖传统的木材采伐和初加工,限制了产业的多元化发展。加工企业竞争力弱,设备陈旧,技术落后,经营方式粗放,经济效益不佳等问题,难以形成品牌效应和竞争优势。二是林业人才队伍建设仍需加强。人才总量不足、结构不合理等问题依然存在,限制了林业科技创新和产业升级。现有的林业队伍中,在现代科技应用、创新思维等方面还存在一定的短板。还需要打造既懂林业专业知识,又掌握

现代科技手段的新型林业人才队伍。三是资源管护有待加强。受经济下行影响，部分群众森林资源保护意识不强，基层执法在遏制源头方面的震慑力不够，导致违法图斑时有发生。四是绩效管理模式不完善，预算执行及绩效管理中，绩效管理模式不完善，导致具体的业务无法得到有效的监督和考核，也无法准确地评估工作的效果；五是资产管理中实物管理部门与财务部门未能及时核对，导致账实存在差异；六是部门履职效能方面：各项制度执行有待进一步加强，如业务档案未能及时归口管理，导致某些项目资料的缺失。下一步改进措施：一是加强资源保护、整顿林政秩序；二是加强林业队伍建设；三是强化绩效管理，将绩效管理与实际工作充分融合；四是加强并督促与资产实物管理部门的核对工作，确保资产实物与账务相符，杜绝国有资产的流失与浪费；五是加强组织规范，建立健全履职制度，制定明确的工作流程和工作标准，明确工作目标，确保干部职工清楚工作职责，理解工作要求；提高干部职工意识，建立健全工作考核机制。

二是部门评价结果：良好。

(三)评价结果应用情况。根据 2024 年度绩效自评结果、部门评价结果、财政评价结果，攸县林业局 2025 年度预算安排应注重以下几方面：一是加强内部控制。完善单位内部管理制度，加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念，加强对项目资金的使用和支付的管理；二是强化制度执行。切实做好厉行节约，全面落实各项资金的管理和要求，降低行政运行成本，严格公务用车、差旅费、会议室和培训费等审核审批程序；三是强化绩效管理，将绩效管理与实际工作充分融合，建立健全履职制度，制定明确的工作流程和工作标准，明确工作目标，

确保干部职工清楚工作职责，理解工作要求；四是加强并督促与资产实物管理部门的核对工作，确保资产实物与账务相符，杜绝国有资产的流失与浪费。

第四部分

名词解释

财政拨款收入: 指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入: 指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配: 指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余: 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。

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人员支出和公用支出。

项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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所发生的支出。

“三公”经费: 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费: 指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2024 年度攸县林业局整体支出 绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）基本情况

1、主要职能：

（1）贯彻执行国家、省、市有关林业工作的法律、法规和方针、政策；拟订全县森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的政策措施；拟订全县林业中长期发展规划和年度计划并组织实施；

（2）组织开展植树造林、封山育林、国土绿化工作；拟订全县植树造林规划和提出森林覆盖率奋斗目标并组织实施；承担县绿化委员会办公室日常工作；指导国有林场（苗圃）、集体林场、自然保护区、林业工程项目及基层林业工作机构的建设和管理；

（3）指导全县风景名胜区、自然遗产、地质公园的建设和管理；

（4）负责全县森林、湿地资源的监督管理，组织编制、执行全县森林采伐限额并监督执行；负责木材凭证采伐、凭证运输、凭证经营等林政管理；依法管理林地并办理征占用林地的审核、审批；负责林权流转交易监督管理，建立森林资源资产评估制度和评估师制度，促进林业生产要素合理配置，依法

有序流转和合理开发利用；负责林权流转交易产生的纠纷和承包经营合同纠纷的调处工作；

（5）负责科技兴林工作；负责林业科研、科技成果申报；负责林业科技培训、咨询和推广应用；

（6）负责对林产品生产经营实行宏观管理；负责全县林木种子、苗木管理及林业良种审定的有关工作；指导林业企、事业单位进行产品结构调整和技术革新；负责林产品生产、初级加工质量安全的监督管理工作；

（7）负责权限内的行政审批工作，简化审批程序，创新审批方式，提高办事效率。加强审批事项的监督管理；

（8）负责林业资金的投放使用和监督；负责依法征收和管理林业基金；负责林业价格监督管理工作；协助有关部门拟订林业经营发展调节政策；

（9）组织指导以植树种草等生物措施防治水土流失和防沙、治沙工作；负责森林病虫害的测报和防治、森林植物及其产品的检疫工作，划定疫区和保护区；

（10）组织指导全县陆生野生动植物资源的保护；依法加强陆生野生动植物的流通管理和开发利用工作；会同有关部门清理整顿野生动植物市场；

（11）指导全县森林公安工作；组织、指导、监督林业行政执法，查处破坏森林资源和野生动植物资源的各类案件；

（12）开展林业宣传，指导林业行业的精神文明建设；指

导林业基层单位的业务建设和乡镇的林业管理工作；

（13）负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作；

（14）完成县委（县政府）交办的其他任务。

（二）机构情况

攸县林业局内设机构包括：内设股室 8 个，分别为：办公室（政工股）、计划财务股、政策法规和行政审批股、营林股（林业项目产业发展办公室）、林政股、森保股、自然保护地股、林长制办公室和 7 个事业单位（林业事务中心、森林防火事务中心、绿化工作站、油茶产业发展事务中心、林产品质量安全检测站、林业技术推广站、林业设计队）下设 7 个木材检查站。

3. 人员情况：本部门共有编制人数 113 人，单位在职人员 111 人，退休人员 88 人，单位负担遗属补助人员 33 人。上年度本部门单位在职人员 114 人，较上年减少 3 人，系人员正常退休。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024 年度财政拨款基本支出 2263.97 万元，其中：

人员经费 1954.97 万元，占基本支出的 86.35%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、其他工资福利支

出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 309 万元，占基本支出的 13.65%，主要包括：办公设备购置、专用设备购置、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出情况

2024 年度财政拨款项目支出 4034.06 万元，其中：其他粮油物资事务支出 1183.86 万元；技术推广与转化 39.7 万元；森林生态效益补偿 7.54 万元；农产品加工与促销 256.47 万元；森林资源培育 1570.71 万元；产业化管理 232.67 万元；其他林业和草原支出 200 万元；林业草原防灾减灾 339.57 万元；其他自然生态保护支出 116 万元；森林管护 3.77 万元；其他森林保护修复支出 3.77 万元；公路养护 80 万元。

三、本单位无政府性基金预算支出

四、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

本单位社会保险基金预算支出情况：机关事业单位基本养老保险缴费支出 127 万，行政单位医疗 43 万。

六、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

（一）整体支出绩效情况

攸县林业局按照县财政的要求及时组织财务人员进行决算的编制，对本年度相应用款进行及时清理和处理，做到账账相符、账实相符、账证相符,先有预算再有支出的原则，及时处理相关事务；对绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。攸县林业局按照县财政的要求，认真总结经验，及时上报相关的用款计划，分月、分季度上报相应计划，待财政审核通过后，严格按计划执行，各季度执行情况良好。2024年部门预算执行进度良好，局机关及下属事业单位等机构正常运转，中期评估良好。本单位严格按照工作职责，对收支进行严格管理；依法依规收费，严控不合理支出。按照政府采购政策，认真做好采购实施计划，政府采购执行率100.0%。对国有资产和内控制度进行认真管理，及时进行信息公开，认真做好绩效评价，依法接受上级及财政等部门监督。部门预决算和三公经费预决算按要求公开。重点工作办结率100.0 %。社会公众或服务对象满意度为90%以上。

2024 年度财政拨款基本支出 2263.97 万元，其中：

人员经费1954.97万元，公用经费309万元。“三公”经费财政拨款预算数59万元，决算数22万元，我局“三公”经费预算执行情况良好。

1.生态保护取得新进展

始终坚持生态优先，通过一系列创新举措，强化生态资源

保护。一是持续巩固林长制效能。发挥牵头和统筹协调作用，推动林业各项举措落地见效。截至目前，今年县级林长带头巡林 95 次，解决问题 15 个，乡级林长巡林 3012 次，解决问题 116 个。严格落实网格化管理，将全县林地划分为 466 个网格，按照“一格一员”的原则，配备护林员 466 名。做到山有人管、林有人造、树有人护、责有人担。二是不断夯实古树名木保护工作。健全古树名木保护体系，积极开展古树名木保护专项治理行动，通过积极争取项目资金 35 万元，并采取科学措施抢救复壮了因灾受损的 500 年以上的一级古树 10 株，有效保护珍贵的自然遗产。三是高度重视生物多样性保护工作。通过加大法律法规宣传力度、开展志愿服务活动、组建护农狩猎队等多种方式，增强全民依法保护意识。同时，严厉打击破坏野生动植物资源违法犯罪行为，共检查农贸市场、宾馆饭店 215 人次，开展受伤野生动物救护 18 次，累计救护各类野生动物 37 头只，全县未发生一起野生动物致害事件。

2.造林绿化实现新突破

以林长制为总抓手，持续推动造林绿化工作迈上新台阶。一是持续实施封山育林建设。以“3.12”植树活动为契机，积极引导全民参与植树造林，加快国土绿化和生态修复，全年完成义务植树 165 万株、人工造林 1 万亩以上；全县林地面积达 228.39 万亩，森林蓄积量 753.6 万立方米，森林覆盖率达 56.38%，生态质量持续向好。二是稳步推进生态修复。进一步抓好“四

旁五边”“裸露山地”等区域造林绿化，切实保护发展森林资源。通过科学规划和精心组织，成功实施人工造林、退化林修复和森林抚育等多个国土绿化项目，有效扩大了绿地面积，提升了森林质量。截至目前，退化林修复 2 万亩、森林抚育 3 万亩；实施国土绿化试点项目 2.2585 万亩，占总任务数的 94.7%；预计拨付资金 1110 万，已拨付资金 890 万元。三是创新开展“互联网+林业”行动。积极探索“互联网+林业”的新模式，利用林业大数据、林业 APP 等，推动林业管理的智能化和精细化；创新森林督查方式，通过无人机巡查、卫星遥感监测等手段，提高森林督查的精准度和覆盖面；引入智能监控、物联网等先进技术，提升森林防火的智能化水平，推动林业发展与现代信息技术的深度融合。

3. 资源监管展现新成效

坚持底线思维，以有力的举措加强林政资源监管。一是靶向施策，开展专项行动。通过森林督查、环保督察、虎威行动等专项行动，依法严厉打击各类毁林犯罪行为。全年共核查森林督查图斑 262 个，查处林业行政案件 77 起，侦破非法狩猎案 3 件、失火案 1 件，加大典型案例宣传力度，有力保障了生态安全，维护林区秩序稳定。国家林草局通报攸县远大水泥有限责任公司磊鑫石灰岩矿擅自占用林地开采石料矿造成林地破坏，目前已经完成整改，正在向国家林草局驻贵阳专员办申请销号。二是精准发力，推进有害生物防治工作。严密监控林

业有害生物的传播、扩散和蔓延，保护生态安全。不断完善测报网络体系，建立病虫害监测点 87 个，完成松材线虫病疫木除治 0.8404 万株，枯死木清理 2 万株，除治率超 100%；完成莲塘坳、皇图岭等乡镇黄脊竹蝗防治 6.2 万亩，有效遏制森林病虫害的大面积爆发。三是多措并举，夯实森林防火基础。借助森林防火基础能力提升两年行动，争取项目资金 910 万元，修建林火阻隔系统 293 公里，森林消防蓄水池 3300 立方米，基础设施建设目前已完工，预计 11 月底完成县级验收工作。推进森林防火数字化建设，建成省、市直连专线会议系统，统筹铁塔视频监测增设点位 35 个，执行森林火情热点快速核查处置“131”机制，实现省、市、县、乡四级联动机制，基本建成“看得清、识得准、早预警、全处理”的智慧防火系统。

4. 林业产业实现新发展

坚持生态富民，以绿色的理念推动林业产业发展。积极推动绿水青山转化为金山银山，着力打造绿色生态产业。一是巩固发展油茶产业。积极参与申报中央油茶产业发展示范奖补项目，目前已经挂牌；争取茶油大县、改革发展资金 1851.88 万元。完成建设油茶鲜果初加工与仓储交易中心 3 个，实施茶油小作坊升级改造 7 家；完成油茶新造林 2436.4 亩，油茶低产林改造 8000 亩。推进攸县油茶官网正式运营，通过电视台、电梯的士广告等多矩阵多渠道宣传攸县油茶，进一步提升攸县油茶的品牌影响力和市场竞争力。二是引导扶持林下经济。践

行大食物观、发展林下经济，探索林药、林菌、林禽等复合经营模式，实现林业产业的多元化发展。重点培育一批符合本县特色、市场竞争力强的企业，发挥典型示范带动效应。建成林药种植基地 3 个，面积达 2000 亩。三是探索生态产品价值实现。将生态效益转化为经济效益，统筹推进竹木精深加工、生态旅游、森林康养、苗木花卉等林业新型产业，充分利用森林资源，打造特色产品与服务，实现生态美与百姓富的和谐统一，提升了森林资源的价值，推动促进林业的可持续发展。

5. 部门服务显现新气象

一是始终坚持党建引领。组织“主题党日”、中心组理论学习、党组书记讲党课等各类学习培训 12 次、志愿服务活动 12 次；定期召开支部党员大会；班子成员开展廉政谈心谈话 497 人次；认真学习贯彻习近平总书记重要讲话和党的二十大精神，深入推进党史学习教育常态化制度化，党员干部政治能力不断提升。二是不断提升服务水平。加强林业技术服务指导，持续推进“一件事一次办”行政审批便民服务，林长办和乡镇林业站联合实现了“一站式”全程代理服务，让基层群众和企业能够更方便地在基层办理相关手续。截止目前，林业政务服务窗口办理行政许可事项 3838 份，办理“12345”市长热线信访件 82 件，为民办事更快捷，工作效能明显增强。三是持续优化帮扶服务。紧扣巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作目标，结对扶持鸾山镇新漕社区脱贫户发展产业致富，促进

村集体经济增量提质，增加农户家庭收入。先后走访脱贫户31户93人，落实“四个一”“五个一”常态化帮扶措施，开展防止返贫动态监测集中排查，坚守不发生规模性返贫底线。

（二）项目支出绩效情况

我局项目支出年初无预算，2024年度财政拨款项目支出4034.06万元，项目支出系中央、省、市下拨的专项惠农补贴资金，项目绩效情况如下

1.其他粮油物资事务支出

项目支出 1183.86 万元，主要用于（按用途分类）支持油茶产业发展。项目实施及绩效情况良好，油茶种植面积增加，通过低改茶油亩产得到提高，农民收入增多。

2.技术推广与转化

项目支出 39.7 万元，主要用于（按用途分类）支持林业现代化和可持续发展、提升生产效率、促进生态保护、助力经济转型，通过科技成果转化与应用，不仅实现了森林资源提质增效，更构建起生态与经济协同发展的现代林业体系。

3.森林生态效益补偿

项目支出 7.54 万元，主要用于促进生态保护、调节利益关系、实现可持续发展；保护好国家重点公益林，加强国家重点公益林的管护经营，改善生态环境，保持生态平衡，保护生物多样性，实现社会经济健康、稳定和可持续发展。

4.农产品加工与促销

项目支出 **256.47** 万元，主要用于支持油茶产业发展，茶油产品深加工。

5.森林资源培育

项目支出 **1570.71** 万元，主要用于水土保持、碳汇作用、生物多样性保护、树种选择、土壤管理、病虫害防治

6.产业化管理

项目支出 **232.67** 万元，主要用于支持林业产业发展；

7.其他林业和草原支出

项目支出 **200** 万元，主要用于生态保护补偿与修复，特种救护、保护设施设备购置；

8.林业草原防灾减灾

项目支出 **339.57** 万元，主要用于调节气候、防止自然灾害，病虫害防治、森林防火；

9.其他自然保护支出

项目支出 **116** 万元，主要用于自然环境保护，自然保护区生态系统保护；

10.森林管护

项目支出 **3.77** 万元，主要用于涵养水源和保护水土，改善人类生活环境；

11.其他森林保护修复支出

项目支出 **3.77** 万元，主要用于森林保护修复。

12.公路养护

项目支出 80 万元，主要用于林区道路建设。

七、存在的问题及原因分析

在取得成绩的同时，也清醒地认识到存在的问题和不足，主要体现在以下几个方面：一是林业产业结构比较单一。仍然依赖传统的木材采伐和初加工，限制了产业的多元化发展。加工企业竞争力弱，设备陈旧，技术落后，经营方式粗放，经济效益不佳等问题，难以形成品牌效应和竞争优势。二是林业人才队伍建设仍需加强。人才总量不足、结构不合理等问题依然存在，限制了林业科技创新和产业升级。现有的林业队伍中，在现代科技应用、创新思维等方面还存在一定的短板。还需要打造既懂林业专业知识，又掌握现代科技手段的新型林业人才队伍。三是资源管护有待加强。受经济下行影响，部分群众森林资源保护意识不强，基层执法在遏制源头方面的震慑力不够，导致违法图斑时有发生。四是绩效管理模式不完善，预算执行及绩效管理中，绩效管理模式不完善，导致具体的业务无法得到有效的监督和考核，也无法准确地评估工作的效果；五是资产管理中实物管理部门与财务部门未能及时核对，导致账实存在差异；六是部门履职效能方面：各项制度执行有待进一步加强，如业务档案未能及时归口管理，导致某些项目资料的缺失；

八、下一步改进措施

- 1、加强资源保护、整顿林政秩序；
- 2、加强林业队伍建设；

- 3、强化绩效管理，将绩效管理与实际工作充分融合；
- 4、加强并督促与资产实物管理部门的核对工作，确保资产实物与账务相符，杜绝国有资产的流失与浪费；
- 5、加强组织规范，建立健全履职制度，制定明确的工作流程和工作标准，明确工作目标，确保干部职工清楚工作职责，理解工作要求；提高干部职工意识，建立健全工作考核机制。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

已在规定网站公开

十、其他需要说明的情况

- 附表： 1.部门整体支出绩效评价基础数据表
2.部门整体支出绩效自评表
3.项目支出绩效自评表（每个一级项目一张表）

附表 1

2024 年度部门（单位）整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数	2024 年实际在职人数		控制率		
	113	111		98.23%		
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	38.57	59		22		
1、公务用车购置和维护经费						
其中：公车购置						
公车运行维护	7	9		8		
2、出国经费						
3、公务接待	31.57	50		14		
项目支出：						
1、业务工作经费						
2、运行维护经费						
.....						
3、市级专项资金（一个专项一行）						
.....						
公用经费	36.77	35.5		28.7		
其中：办公经费	12	12		10		
水费、电费、差旅费	15.67	15.5		14.7		
会议费、培训费	9.1	8		4		
政府采购金额	--					
部门基本支出预算调整	--					
楼堂馆所控制情况 (2024 年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规 模(m ²)	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概 算控制 率
厉行节约保障措施	1、强化预算编制和硬化预算约束，无预算不支出；2、严格支出管理，严控“三公”经费支出、会议费支出、培训费支出和差旅费支出，确保每一笔支出都符合规定和标准；3、严控办公用房维修事项；4、节约公务用车运行费；5、从紧配置办公设备和家具；6、通过核查摸底、指标调减等程序，确定经费支出压缩指标，确保各项经费合理使用；					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人： 陈俭 联系电话： 13873364952 单位负责人签字：

附表 2

2024 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

预算部门（单位）名称		攸县林业局						
年度预算申请 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6298.03	6298.03	6298.03	10	100%	10	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：6298.03			其中：基本支出：2263.97				
	政府性基金拨款：			项目支出：4034.06				
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	有效保护森林资源，践行绿水青山就是金山银山的理念，巩固我县封山育林成果，继续开展森林资源调查，大力开展植树造林，造管护相结合将林业生态效益发挥到极致。加强监测预报，强化检疫性林业有害生物监测力度，加强技术培训，搞好松材线虫、竹蝗等病虫害除治工作，搞好生物多样性调查工作。严格按预算执行，严控经费支出。			2024 年部门预算执行进度良好，局机关及下属事业单位等机构正常运转，中期评估良好。本单位严格按照工作职责，对收支进行严格管理；依法依规收费，严控不合理支出。按照政府采购政策，认真做好采购实施计划，政府采购执行率 100.0%。对国有资产和内控制度进行认真管理，及时进行信息公开，认真做好绩效评价，依法接受上级及财政等部门监督。部门预决算和三公经费预决算按要求公开。重点工作办结率 100.0%。社会公众或服务对象满意度为 90% 以上。2024 年度财政拨款基本支出 2263.97 万元，其中：人员经费 1954.97 万元，公用经费 309 万元。“三公”经费财政拨款预算数 59 万元，决算数 22 万元，我局“三公”经费预算执行情况良好；项目支出 4034.06 万元，涉及林农企业、林农得到实惠。加强了监测预报，强化了检疫性林业有害生物监测力度，加强了技术培训，搞好了松材线虫、竹蝗等病虫害除治工作，搞好了生物多样性调查工作				
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 (40 分)	数量指标	完成植树造林 7200 亩，油茶新 造及低产林改 造	1.0	1.0	10	10	

效益指标 (20分)	质量指标	按省市县各级党委政府要求，结合行业特性高效完成各项业务工作	1.0	1.0	10	10	
		各项费用按照年初预算执行好...	1.0	1.0	10	10	
		本年内完成	1.0	1.0	10	10	
	社会效益指标					
		全县林业经济稳定发展，林政秩序良好	1.0	1.0	5	5	
						
		林业社会资金投入稳步增长	1.0	1.0	5	3	受大环境影响林业社会资金投入减少
	生态效益指标					
		发展生态环境、预防森林火灾，防止水土流失，美化城市，保护野生动植物，控制病虫害的发生、维护生态平衡	1.0	1.0	5	5	
						
	可持续影响指标	为林业可持续发展打下了坚实基础	1.0	1.0	5	5	
						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	林农满意度	1.0	1.0	10	10	
						
	经济成本指标	行政运行	1.0	1.0	5	5	
	社会成本指标	增加油料供应能力，确保国家粮油安全。优化产业链，增加就业机会，提高林农收入	1.0	1.0	5	5	
						
成本指标 (20分)	生态环境成本指标	净化空气效益	1.0	1.0	5	5	
		...释放氧气效益...	1.0	1.0	5	5	
		总分			100	98	

填表人：陈俭

联系电话：13873364952 单位负责人签字：

附表 3

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称							
主管部门				实施单位			
项目资金 (万元)		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						
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总额				10		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
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
	产出指标 (40分)	数量指标					
						
		质量指标					
						
	效益指标 (20分)	时效指标					
						
		经济效益指标					
						
	社会效益指标						
		生态效益指标					
						
		可持续影响指标					
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标					
						
	成本指标 (20分)	经济成本 指标					
						
		社会成本 指标					
						
		生态环境 成本指标					
总分					100		

备注：一个一级项目支出一张表。