2024年度

祁阳市林业局部门决算

**目 录**

第一部分 祁阳市林业局概况

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年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

祁阳市林业局概况

一、部门职责

1、负责林业及其生态保护修复的监督管理。拟制林业及其生态保护修复的办法、规划和和起草规范性文件并组织实施。组织开展森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测和评估。

2、组织林业生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作，组织指导林木花卉工作。指导林业有害治、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作。承担县绿化委员会的具体工作。

3、负责森林、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额。负责林地管理，拟制林地保护利用规划并组织实施、指导公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。负责湿地生态保护修复工作，依照湿地保护规划和相关标准，监督管理湿地的开发利用。

4、负责监督管理石漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟制防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划，依照相关标准意见，监督管理沙化土地的开发利用，组织、指导建设项目对土地沙化影响的审核，组织沙化灾害预测预报和应急处置。

5、负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，按照国家、省级重点保护的陆生野生动物、植物名录，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

6、负责监督管理各类自然保护地。拟制各类自然保护地规划。负责国家公园设立、规划、建设和特许经营等工作，负责市政府委托县政府或由县政府直接行使所有权的国家公园等自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建、调整各类自然保护区地的审核建议并按程序报批，组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门审核自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。

7、负责推进林业改革相关工作。组织实施集体林权制度、国在林场等改革工作。拟制农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。开展退耕（牧）还林还草，负责开然林保护工作。

8、拟制林业资源优化配置及木材利用政策，拟制相关林业产业标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。

9、指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业生物捉质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

10、指导全县森林公安工作、监督管理森林公安队伍，指导全县林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。

11、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。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。必要时，可以提请县应急管理局以县应急指挥机构名义部署相关防治工作。

12、监督管理林业资金和国有资产，提出林业预算内投资、财政性资金安排建议，按县政府规定权限，审核县级规划内和年度计划内投资项目。参与拟制林业经济调节政策，组织实施林业生态补偿工作。

13、负责林业科技、教育和外事工作，指导全县林业人才队伍建设，组织实施林业对外交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

14、完成市委、市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。祁阳市林业局内设机构包括：办公室、造林绿化和科技股、森林资源和自然保护地管理股、政策法规和改革发展股、林业行政执法股、森林防火股、计划财务审计股、人事股、油茶生产管理办公室等9个行政股室；林业事务中心、林木种苗管理站、林业科技推广站、森林资源保护管理站、野生动物保护站、林业基金征收管理站、林业调查规划设计队等7事业股室；局下属单位：祁阳市苗圃和祁阳市林业科学研究所。

（二）决算单位构成。祁阳市林业局2024年部门决算汇总公开单位构成包括：祁阳市林业局本级以及下属单位祁阳市苗圃和祁阳市林业科学研究所。

第二部分

2024年度部门决算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：祁阳市林业局 |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 |  | 1 | 栏 次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 5028.61 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 10.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 353.41 | 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 | 268.92 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 63.59 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 341.43 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 353.41 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 3778.49 |
|  | 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 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 114.50 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 451.68 |
|  | 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 |  | **本年支出合计** | 58 | 5382.02 |
| 使用非财政拨款结余 | 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 | 5382.02 | **总计** | 62 | 5382.02 |
| 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：祁阳市林业局 | |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项 目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 功能分类  科目编码 | 科目名称 |
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 5382.02 | 5382.02 |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 20132 | 组织事务 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 268.92 | 268.92 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 190.37 | 190.37 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 | 156.50 | 156.50 |  |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 33.87 | 33.87 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 72.55 | 72.55 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 72.55 | 72.55 |  |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 63.59 | 63.59 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 63.59 | 63.59 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 63.59 | 63.59 |  |  |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 341.43 | 341.43 |  |  |  |  |  |
| 21104 | 自然生态保护 | 238.94 | 238.94 |  |  |  |  |  |
| 2110499 | 其他自然生态保护支出 | 238.94 | 238.94 |  |  |  |  |  |
| 21105 | 天然林保护 | 102.49 | 102.49 |  |  |  |  |  |
| 2110501 | 森林管护 | 20.70 | 20.70 |  |  |  |  |  |
| 2110599 | 其他森林保护修复支出 | 81.79 | 81.79 |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 353.41 | 353.41 |  |  |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 353.41 | 353.41 |  |  |  |  |  |
| 2120803 | 城市建设支出 | 353.41 | 353.41 |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 3778.49 | 3778.49 |  |  |  |  |  |
| 21302 | 林业和草原 | 3778.49 | 3778.49 |  |  |  |  |  |
| 2130201 | 行政运行 | 1393.33 | 1393.33 |  |  |  |  |  |
| 2130202 | 一般行政管理事务 | 485.90 | 485.90 |  |  |  |  |  |
| 2130205 | 森林资源培育 | 975.75 | 975.75 |  |  |  |  |  |
| 2130206 | 技术推广与转化 | 3.04 | 3.04 |  |  |  |  |  |
| 2130207 | 森林资源管理 | 260.26 | 260.26 |  |  |  |  |  |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 75.64 | 75.64 |  |  |  |  |  |
| 2130221 | 产业化管理 | 355.70 | 355.70 |  |  |  |  |  |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 222.57 | 222.57 |  |  |  |  |  |
| 2130238 | 退耕还林还草 | 6.30 | 6.30 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 114.50 | 114.50 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 114.50 | 114.50 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 114.50 | 114.50 |  |  |  |  |  |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 451.68 | 451.68 |  |  |  |  |  |
| 22201 | 粮油物资事务 | 451.68 | 451.68 |  |  |  |  |  |
| 2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 451.68 | 451.68 |  |  |  |  |  |
| 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：祁阳市林业局 | |  |  |  |  |  | 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 5382.02 | 1840.34 | 3541.68 |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 20132 | 组织事务 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 268.92 | 268.92 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 190.37 | 190.37 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 | 156.50 | 156.50 |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 33.87 | 33.87 |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 72.55 | 72.55 |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 72.55 | 72.55 |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 63.59 | 63.59 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 63.59 | 63.59 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 63.59 | 63.59 |  |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 341.43 |  | 341.43 |  |  |  |
| 21104 | 自然生态保护 | 238.94 |  | 238.94 |  |  |  |
| 2110499 | 其他自然生态保护支出 | 238.94 |  | 238.94 |  |  |  |
| 21105 | 天然林保护 | 102.49 |  | 102.49 |  |  |  |
| 2110501 | 森林管护 | 20.70 |  | 20.70 |  |  |  |
| 2110599 | 其他森林保护修复支出 | 81.79 |  | 81.79 |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 353.41 |  | 353.41 |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 353.41 |  | 353.41 |  |  |  |
| 2120803 | 城市建设支出 | 353.41 |  | 353.41 |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 3778.49 | 1393.33 | 2385.16 |  |  |  |
| 21302 | 林业和草原 | 3778.49 | 1393.33 | 2385.16 |  |  |  |
| 2130201 | 行政运行 | 1393.32 | 1393.33 |  |  |  |  |
| 2130202 | 一般行政管理事务 | 485.91 |  | 485.90 |  |  |  |
| 2130205 | 森林资源培育 | 975.75 |  | 975.75 |  |  |  |
| 2130206 | 技术推广与转化 | 3.04 |  | 3.04 |  |  |  |
| 2130207 | 森林资源管理 | 260.26 |  | 260.26 |  |  |  |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 75.64 |  | 75.64 |  |  |  |
| 2130221 | 产业化管理 | 355.70 |  | 355.70 |  |  |  |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 222.57 |  | 222.57 |  |  |  |
| 2130238 | 退耕还林还草 | 6.30 |  | 6.30 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 114.50 | 114.50 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 114.50 | 114.50 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 114.50 | 114.50 |  |  |  |  |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 451.68 |  | 451.68 |  |  |  |
| 22201 | 粮油物资事务 | 451.68 |  | 451.68 |  |  |  |
| 2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 451.68 |  | 451.68 |  |  |  |
| 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：祁阳市林业局 | | |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 收入 | | | 支出 | | | | | |
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏 次 |  | 1 | 栏 次 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 5028.61 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 10.00 | 10.00 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 353.41 | 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 | 268.92 | 268.92 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 63.59 | 63.59 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 341.43 | 341.43 |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 353.41 |  | 353.41 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 3778.49 | 3778.49 |  |  |
|  | 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 | 114.50 | 114.50 |  |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 451.68 | 451.68 |  |  |
|  | 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 | 5382.02 | **本年支出合计** | 59 | 5382.02 | 5028.61 | 353.41 |  |
| 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 | 5382.02 | **总计** | 64 | 5382.02 | 5028.61 | 353.41 |  |
| 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 | | |
| 部门：祁阳市林业局 | | 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 | | 5028.61 | 1840.34 | 3188.27 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 10.00 |  | 10.00 |
| 20132 | 组织事务 | 10.00 |  | 10.00 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 10.00 |  | 10.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 268.92 | 268.92 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 190.37 | 190.37 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 | 156.50 | 156.50 |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 33.87 | 33.87 |  |
| 20808 | 抚恤 | 72.55 | 72.55 |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 72.55 | 72.55 |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 6.00 | 6.00 |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 6.00 | 6.00 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 63.59 | 63.59 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 63.59 | 63.59 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 63.59 | 63.59 |  |
| 211 | 节能环保支出 | 341.43 |  | 341.43 |
| 21104 | 自然生态保护 | 238.94 |  | 238.94 |
| 2110499 | 其他自然生态保护支出 | 238.94 |  | 238.94 |
| 21105 | 天然林保护 | 102.49 |  | 102.49 |
| 2110501 | 森林管护 | 20.70 |  | 20.70 |
| 2110599 | 其他森林保护修复支出 | 81.79 |  | 81.79 |
| 213 | 农林水支出 | 3778.49 | 1393.33 | 2385.16 |
| 21302 | 林业和草原 | 3778.49 | 1393.33 | 2385.16 |
| 2130201 | 行政运行 | 1393.32 | 1393.33 |  |
| 2130202 | 一般行政管理事务 | 485.91 |  | 485.90 |
| 2130205 | 森林资源培育 | 975.75 |  | 975.75 |
| 2130206 | 技术推广与转化 | 3.04 |  | 3.04 |
| 2130207 | 森林资源管理 | 260.26 |  | 260.26 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 75.64 |  | 75.64 |
| 2130221 | 产业化管理 | 355.70 |  | 355.70 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 222.57 |  | 222.57 |
| 2130238 | 退耕还林还草 | 6.30 |  | 6.30 |
| 221 | 住房保障支出 | 114.50 | 114.50 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 114.50 | 114.50 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 114.50 | 114.50 |  |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 451.68 |  | 451.68 |
| 22201 | 粮油物资事务 | 451.68 |  | 451.68 |
| 2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 451.68 |  | 451.68 |
| 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 | | | | | | | | |
| 部门：祁阳市林业局 | | |  |  |  |  | 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 | 1618.15 | 302 | 商品和服务支出 | 122.46 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 615.64 | 30201 | 办公费 | 6.21 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 323.52 | 30202 | 印刷费 | 15.00 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 202.05 | 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 | 73.80 | 30205 | 水费 | 0.50 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 190.37 | 30206 | 电费 | 16.00 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 2.92 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 63.59 | 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 |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 33.08 | 30211 | 差旅费 | 7.30 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 114.50 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 1.17 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1.60 | 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 | 99.73 | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 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 | 14.05 | 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 | 72.55 | 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 | 13.42 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | 2.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 16.05 | 39999 | 其他支出 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 4.00 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 27.18 | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 23.84 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 1717.88 | 公用经费合计 | | | | | 122.46 |
| 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：祁阳市林业局 | |  |  |  | | | | | | 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 | |  | 353.41 | | 353.41 | |  | | 353.41 | |  |
| 212 | 城乡社区支出 |  | 353.41 | 353.41 | |  | | 353.41 | |  | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |  | 353.41 | 353.41 | |  | | 353.41 | |  | |
| 2120803 | 城市建设支出 |  | 353.41 | 353.41 | |  | | 353.41 | |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |

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 | | | | |
|  | |  |  | 公开08表 |
| 部门：祁阳市林业局 | |  |  | 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 | | 本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。 | | |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 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：本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：祁阳市林业局 | | | | | | 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 |
| 30.30 |  | 16.25 |  | 16.25 | 14.05 | 30.10 |  | 16.05 |  | 16.05 | 14.05 |

注：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；决算数是包括当年一般公共预算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5382.02万元。与上年相比，减少1709.97万元，降低24.11%，主要是因为本年度上级转移支付项目经费收支大幅减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计5382.02万元，其中：财政拨款收入5382.02万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；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5382.02万元，其中：基本支出1840.34万元，占34.19%；项目支出3541.68万元，占65.81%；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5382.02万元，与上年相比，减少1709.97万元，降低24.11%，主要是因为本年度上级转移支付项目经费收支大幅减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出5028.61万元，占本年支出合计的93.43%，与上年相比，财政拨款支出减少2030.59万元，降低28.77%，主要是因为本年度上级转移支付项目经费收支大幅减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出5028.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（201）支出10.00万元，占0.2%；社会保障和就业（208）支出268.92万元，占5.35%；卫生健康支出（210）支出63.59万元，占1.26%；节能环保支出（211）支出341.43万元，占6.79%；农林水支出（213）支出3778.49万元，占75.14%；住房保障支出（221）支出114.50万元，占2.28%；粮油物资储备支出（222）支出451.68万元，占8.98%。

（三）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1995.82万元，支出决算数为5028.61万元，完成年初预算的251.96%，其中：

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：转付了人才引进生活补贴。

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156.50万元，支出决算为156.50万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数相等。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为33.87万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：转付了财政拨局下属单位祁阳市林业科学研究所养老金补差款。

4、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72.55万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出了退休人员死亡一次性抚恤金和安葬费。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为6.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：转付了局下属单位祁阳市苗圃和祁阳市林业科学研究所春节和八一慰问款。

6、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63.96万元，支出决算为63.59万元，完成年初预算的99.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度人员退休引起实际支出比预算数少。

7、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为238.94万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：中央、省市安排的转移支付资金支出。

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20.70万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：中央、省市安排的转移支付资金支出。

9、节能环保支出（类）天然林保护（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81.79万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：中央、省市安排的转移支付资金支出。

10、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）

年初预算为1494.67万元，支出决算为1393.32万元，完成年初预算的93.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度退休人员较多引起工资性支出比年初预算减少。

11、农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为120万元，支出决算为485.91万元，完成年初预算的404.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是：非税执收成本返还支付了非税执收成本方面的支出。

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975.75万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：中央、省市安排的转移支付资金支出。

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3.04万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：中央、省市安排的转移支付资金支出。

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0万元，支出决算为260.26万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：中央、省市安排的转移支付资金支出。

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75.64万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：中央、省市安排的转移支付资金支出。

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355.70万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：中央、省市安排的转移支付资金支出。

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0万元，支出决算为222.57万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：中央、省市安排的转移支付资金支出。

18、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6.30万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：中央、省市安排的转移支付资金支出。

19、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114.50万元，支出决算为114.50万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数相等。

20、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451.68万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：中央、省市安排的转移支付资金支出。

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1840.34万元，其中：

人员经费1717.88万元，占基本支出的93.35%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出等。

公用经费122.46万元，占基本支出的6.65%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、印刷费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费、其他交通费用、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

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为30.30万元，支出决算为30.10万元，完成预算的99.34%，决算数小于预算数的主要原因是我单位坚决贯彻中央八项规定，坚持厉行节约，与上年相比持平。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数和决算数为0，无法计算百分比，本年无安排因公出国（境），与上年度持平，无变化,主要原因是无安排因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为14.05万元，支出决算为14.05万元，完成预算的100.00%，决算数与年初预算数相等，与上年相比减少1.09万元，减少7.20%，减少的主要原因是在上年基础上更加严格执行公务接待的规定，严格按标准按流程接待，控制接待和支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数和决算数为0，无法计算百分比，本年没有购置公务用车，与上年相比无变化，主要原因是无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为16.25万元，支出决算为16.05万元，完成预算的99.21%，决算数小于预算数的主要原因是本年度严格按预算执行，加强对公务用车车辆维修、加油、保险的管理，克服了油茶节等重大任务用车多，严格控制支出，，与上年相比减少0.05万元，减少0.31%，减少的主要原因是本单位控制公务用车运行次数，严格执行公务用车相关规定。

（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14.05万元，占46.68%，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16.05万元，占53.32%。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，没有相关开支。

2、公务接待费支出决算为14.05万元，全年共接待来访团组218个、来宾1608人次，主要是接待为迎接上级检查和其他县市调研，招商引资等方面发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为16.05万元，其中：公务用车购置费0万元，祁阳市林业局及下属部门更新公务用车0辆。公务用车运行维护费16.05万元，主要是公务用车加油、维修、保养，过路费等支出，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3辆。

1. 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353.41万元；年初结转和结余0万元；支出353.41万元，其中基本支出0万元，项目支出353.41万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为353.41万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付了绿色通道及322国道绿化资金。

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122.46万元，比年初预算数减少282.64 万元，降低55.42%。主要原因是：预算批复的非税执收成本财政以农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）返回，属项目支出。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0.42万元，用于召开油茶种苗质量监管现场会议，人数87人，内容为全市油茶质量监管会议支出；开支培训费8.84万元，用于参加省市无人机培训和事业单位人员继续教育培训，人数153人，内容为无人机培训和事业单位人员继续教育培训支出；未组织节庆、晚会、论坛、赛事活动，无节庆、晚会、论坛、赛事方面开支。

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752.50万元，其中：政府采购货物支出270.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出481.62万元。授予中小企业合同金额752.50万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额752.50万元，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%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2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50万元以上通用设备（不含车辆）0台（套）；单位价值100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

纳入2024年度部门整体支出绩效目标的金额为5382.02万元，其中，基本支出1840.34万元，项目支出3541.68万元，本年度本部门无重点项目支出，为常规性项目支出，具体内容详见附件。

第四部分

名词解释

一、收入科目

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、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。

4、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。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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、用于弥补以后年收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：指以前年尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

5、对个人和家庭的补助：反映单位用于对个人和家庭的补助支出。

三、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费、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以及其他费用。

四、“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、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。

3、公务用车购置及运行维护费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第五部分

附 件

2024年度祁阳市林业局整体支出绩效自评报告

2024年，在祁阳市委、市政府的坚强领导和省市主管部门直接指导下，全市林业工作坚持以林长制为总抓手，统筹生态安全、生态修复、生态惠民各项工作，凝心聚力、同向发力，林业经济健康稳定发展。结合一年来全局开展的工作情况，我局组织计财股和相关业务股室对2024年整体支出进行了自评，经自评，各项指标达到了年初设定的目标，自评得分为96.5分，具体情况如下：

**一、绩效管理工作开展情况**

（一）工作完成情况

全年完成各类造林2.1万亩，义务植树121万株，实施油茶新造14500亩，低改41000亩，森林覆盖率稳定在49.5%以上，蓄积量841万立方米，湿地保护率80%以上，圆满完成各项目标任务。

（二）事项落实情况

1、**生态安全屏障更加厚实。一是筑牢了森林防火安全防线。**全市22个乡镇、街道开展培训44次，培训人数6610人，参与演练人数7165人；开展“生态文明祭祀，共创秀美家园”、“森林防火宣传月”、“安全生产月”、“5.12防灾减灾日”等宣传活动，制作永久醒目标语600余条，张贴6000多条；组织开展敲门行动，落实“三贴一签”，入户宣传率100%、知晓率100%、防火承诺书签订率100%，“村村响”每天播放森林防火音频2次以上；开展森林火灾隐患排查整治“三抓三促”专项行动，排查火灾隐患103处，整改103处，清理林下可燃物1580.2公顷，林缘内可燃物2421处，清理“路带”内可燃物489.7公里，倒伏、枯死树木38931株；“131”机制执行率远高于90%，火灾受害率控制0.9‰以内，全年未发生人员伤亡事故；林火阻隔系统与森林消防蓄水池建设两年行动任务完成率100%，建设生物防火林带164.9公里、防火隔离带149.76公里、防火道24公里、消防蓄水池1538.5立方米；完成增发国债森林防火建设项目48.4公里，完成率100%。**二是夯实了有害生物防控底线。**有害生物成灾率3‰，未发生较大有害生物灾情舆情。组织开展松树枯死木清理行动，按清除价格120元/亩标准，对松材线虫病防治工作予以奖补，聘请专业公司即死即清松树枯死木3100株，对重点生态区5000余株松树打孔注药预防松松材线虫病，组织开展了2024年松材线虫病秋季普查。

**2、生态保护成效更加明显。一是自然保护地体系建设稳步推进。**组织开展自然保护地监督工作，广泛宣传倡导公众参与自然生态保护，提升社会关注度和参与度；林长制“一长四员”加强对自然保护地的巡查管护，完善管护台账，及时发现问题；建立自然保护地生态环境问题执法联动机制，发现违法违规行为，快速反应、联合执法，及时查处到位；持续开展“绿盾”“自然保护地全面监督”等专项行动，做好自然保护地违法违规问题自查排查和线索核查，对发现的生态环境问题，逐一制定整改方案；建立自然保护地监管工作协作机制，加强林业与生态环境、自然资源等部门之间的信息共享和工作协同，明确各部门的工作职责，完成省交办问题(线索)图斑核查4个。**二是生物多样性保护扎实推进。**在全市开展代号“清风行动”的打击候鸟等野生动植物非法贸易联合行动，扎实开展小鲵等珍贵濒危物种保护工作，部署野生动物致害防控与补偿工作，落实陆生野生动物疫源疫病监测预警机制；利用“国际湿地日”、“世界野生动植物保护日”以及“爱鸟周”等节点，开展11次宣传活动，张贴750张海报（横幅），发放8000余份宣传单。以零容忍态度监督执法，调动执法车辆46台次、执法人员195人次，检查217处关键场所，办理6起野生动物案件，解救96只（头、羽）野生动物，没收15台（张）非法猎具。**三是林草湿资源保护依法推进。**深入推进“禁伐减伐十年行动”，全面加强天然林公益林保护，案件发生率明显下降。核实国家森林督查下发图斑109个，4个图斑存在违法情况，依法立案查处4个；林地要素保障稳中有升。申报审核办结长期使用林地许可证手续61宗，面积107.6259公顷，征收森林植被恢复费1815.546万元，办理临时使用林地许可证手续4宗，面积15.4604公顷，为全市重点项目建设用地提供了有力保障；林木采伐规范有序，办理林木采伐许可证334份，发证采伐面积1171.81公顷、蓄积55620.55m³；制定《祁阳市森林草原湿地荒漠化普查工作方案》，启动全市林草湿荒普查工作，完成对接地类不一致图斑67564个，森林蓄积量样地调查47个；聘请第三方编制实施方案，建立森林可持续经营模式；湿地工作协调机制有效运行，建立祁阳市湿地保护工作联席会议制度，祁阳市科技工业园及白竹污水处理厂工程项目依法完成修复整改；古树名木保护全面加强，完成古树名木纠偏完善1419株，修正坐标等错误因子补充照片72株，争取中央财政资金35万元，对12株一级古树“一树一策”抢救复壮；完成省交办4个图斑问题(线索)核查工作和白水科技工业园污水排污口生态环境问题整改销号。

**3、生态提质成果更加丰硕。一是生态创建有声有色。**围绕巩固提升省级森林城市建设成果和创建国家级森林城市目标主线，组织实施城市、通道、水系、乡村和山地等五大绿化工程，开展互联网+义务植树活动23场次，参加义务植树活动人数达到40.54万人，种植各类树木121.65万株（含折算），义务植树尽责率达84.09%。围绕实施石漠化综合治理、省级生态廊道建设等工作重点，全市完成造林9900亩、封山育林26426亩、退化林修复576亩，森林抚育0.43万亩。**二是种苗监管有力有效。**在全市范围内开展打击侵犯林木新品种权和假冒伪劣林木种苗“双打”活动，严格按照规定办理发放《林草种子生产经营许可证》，对已发放的许可证企业和个体进行监督检查，发现问题及时予以纠正完善；所有林木育苗基地进行调查登记，建立林木种苗档案，同时采集各类育苗信息，建立全市林木种苗信息库；落实签证制度，杜绝无证苗木上山造林，保证工程苗木质量；加强整顿和规范林木种苗市场秩序，严厉打击非法经营制售假劣种苗行为，落实签证制度，杜绝无签证经营种苗乱象，坚决禁止不合格苗木出圃上山造林。

**4、生态惠民产业更加兴旺。一是油茶产业迎来大丰收。**年内争取上级项目资金4903.36万元，完成油茶造林整地20000亩，新造林14500亩；实施低产林改造41000亩；实施油茶水肥一体化7000亩，新建油茶简易林道64公里，油茶初加工与茶籽仓储交易中心5个，全市油茶林总面积63.61万亩，产油1.8万吨，总产值突破40亿元；**二是林下经济实现快崛起**。组团外出考察学习林下经济产业，参与人员60余人；推广种植黄精、玉竹、迷迭香等名贵中药材面积11000亩，林下经济作物种植33000亩；招商引资，达成林下种植项目合作意向面积12000亩；新建油茶庄园、家庭农场、林业专业合作社39个，林下经济研学教育基地2处；**三是康养能力实现大提升。**唐家山油茶文化园作为全国唯一一个国家4A级油茶生态文化专题景区，成为2024年永州市旅游发展大会主会场和市内外游客的网红打卡地；太白峰国家森林公园、浯溪国家湿地公园和大江省级森林公园建设稳步推进，基施配套设施进一步健全，游客接待能力进一步提升；新建和提质田园综合体、森林山庄5个，城乡森林游园3个，实现了绿的量、质双提升，进一步擦亮了森林祁阳生态名片。

**二、 整体支出绩效情况**

（1）运行成本方面

2024年度收入合计5382.02万元，其中：财政拨款收入5382.02万元，占100%。支出合计5382.02万元，其中：基本支出1840.34万元，占34.19%；项目支出3541.68万元，占65.81%，资金完成率100%。

（2）管理效率方面

严格区分整体支出资金性质情况，加强绩效运行监控，我局高度重视绩效运行跟踪监管工作，要求各有关股室制定项目执行监控的具体办法，通过不定期的督促、跟踪检查，对绩效目标运行情况进行跟踪管理和督促检查，对绩效运行与预期目标发生偏离的，及时采取措拖予以纠正，促进了绩效目标的顺利实现，保证了全年工作任务圆满完成。

（3）履职效能方面

我局在市委市政府的坚强领导下，坚持以林长制为统筹，紧扣全年工作任务和目标开展工作，压实工作责任，确保了单位日常工作开展和林业项目按要求实施；进一步建立健全固定资产内控制度，加强和规范了固定资产管理，提升了单位人员固定资产意识，持续提高固定资产使用效能，圆满地完成了全年工作任务。

（4）社会效应方面

2024年度完成各类造林2.1万亩，义务植树121万株，实施油茶新造14500亩，低改41000亩，森林覆盖率稳定在49.5%以上，蓄积量841万立方米，湿地保护率80%以上。

（5）可持续发展能力方面

林业生态保护恢复资金实施持续发挥生态作用显著，有助于强化全市森林管护力度和管控范围，进一步提升群众生态保护意识，促进林业生态建设和林业产业的可持续发展。

（6）社会公众满意度方面

持续开展生态公益林、天然林保护，对生态公益林、天然商品林进行了补助，对造林、森林质量提升、油茶新造、抚育等进行了补贴和奖补，帮助林农就业增收，通过走访调查国有林场职工和周边林农，满意度为97.00%。

**三、存在的问题及原因分析**

中央、省级转移支付没有纳入年初预算，导致预算调整率较高，决算与年初预算中项目支出金额相差较大。