

2024年度益阳市北峰山国有林场部门决算

目 录

第一部分 益阳市北峰山国有林场概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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（空表）
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表（空表）

第三部分 部门决算情况说明

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

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 益阳市北峰山国有林场概况

一、部门职责

- (一) 保护森林资源、促进林业发展。
- (二) 森林资源培育与开发利用。
- (三) 林业科研、成果推广应用、技术服务。
- (四) 公园规划建设、管理和资源保护。
- (五) 森林资源的规划、设计、调查。
- (六) 植物收集与保存、保护与繁育。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

益阳市北峰山国有林场内设机构包括：本部门共有编制人数24人，实有人数22人，其中在职22人，退休25人。内设股室5个，分别为：办公室、计划财务科、安全管理科、科研生产科、林业调查规划设计队。

(二) 决算单位构成

益阳市北峰山国有林场无下属单位，因此，益阳市北峰山国有林场2024年单位决算即益阳市北峰山国有林场本级。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：益阳市北峰山国有林场

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	470.19	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	50.00	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	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	62.93	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.66	八、社会保障和就业支出	38	57.67
	9		九、卫生健康支出	39	26.27
	10		十、节能环保支出	40	10.00
	11		十一、城乡社区支出	41	50.00
	12		十二、农林水支出	42	414.53
	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	25.32
	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	
	23		二十三、其他支出	53	
	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	
本年收入合计	27	583.79	本年支出合计	57	583.79
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	0.00
总计	30	583.79	总计	60	583.79

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
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
金额单位
：万元

部门：益阳市北峰山国有林场

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	583.79	520.19	0.00	62.93	0.00	0.00	0.66
208	社会保障和就业支出	57.67	57.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.61	54.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 02	事业单位离退休	15.43	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	33.76	33.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 99	其他行政事业单位养老支出	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808 01	死亡抚恤	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.27	26.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.27	26.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 01	行政单位医疗	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 03	公务员医疗补助	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 99	其他行政事业单位医疗支出	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105 07	停伐补助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208 99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	414.53	350.94	0.00	62.93	0.00	0.00	0.66
21302	林业和草原	414.53	350.94	0.00	62.93	0.00	0.00	0.66
21302 01	行政运行	344.73	281.80	0.00	62.93	0.00	0.00	0.00
21302 04	事业机构	39.66	39.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302 05	森林资源培育	18.75	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302 34	林业草原防灾减灾	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302 99	其他林业和草原支出	1.39	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66
221	住房保障支出	25.32	25.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.32	25.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102 01	住房公积金	25.32	25.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

部门：益阳市北峰山国有林场

项目	本年支出	基本支	项目支	上缴上级	经营支	对附属单位补助
科目代码	合计	出	出	支出	出	支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	583.79	494.30	89.48			
208 社会保障和就业支出	57.67	57.67				
20805 行政事业单位养老支出	54.61	54.61				
2080502 事业单位离退休	15.43	15.43				
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.76	33.76				
2080599 其他行政事业单位养老支出	5.42	5.42				
20808 抚恤	3.06	3.06				
2080801 死亡抚恤	3.06	3.06				

210	卫生健康支出	26.27	26.27					
21011	行政事业单位医疗	26.27	26.27					
210110 1	行政单位医疗	14.20	14.20					
210110 3	公务员医疗补助	6.53	6.53					
210119 9	其他行政事业单位医疗支出	5.53	5.53					
211	节能环保支出	10.00		10.00				
21105	森林保护修复	10.00		10.00				
211050 7	停伐补助	10.00		10.00				
212	城乡社区支出	50.00		50.00				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00		50.00				
212089 9	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00		50.00				
213	农林水支出	414.53	385.05	29.48				
21302	林业和草原	414.53	385.05	29.48				
213020 1	行政运行	344.73	344.73					
213020 4	事业机构	39.66	39.66					
213020 5	森林资源培育	18.75		18.75				
213023 4	林业草原防灾减灾	10.00		10.00				
213029 9	其他林业和草原支出	1.39	0.66	0.73				
221	住房保障支出	25.32	25.32					
22102	住房改革支出	25.32	25.32					
221020 1	住房公积金	25.32	25.32					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

部门：益阳市北峰山国有林场

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	470.19	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	50.00	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	57.67	57.67		
	9		九、卫生健康支出	41	26.27	26.27		
	10		十、节能环保支出	42	10.00	10.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	50.00		50.00	
	12		十二、农林水支出	44	350.94	350.94		
	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	25.32	25.32		
	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				
	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	520.19	本年支出合计	59	520.19	470.19	50.00
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	0.00	0.00	0.00
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			
总计	32	520.19	总计	64	520.19	470.19	50.00

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。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

公开05表

金额单位：万元

部门：益阳市北峰山国有林场

科目代码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
		栏次	1	2
合计		470.19	430.71	39.48
208	社会保障和就业支出	57.67	57.67	
20805	行政事业单位养老支出	54.61	54.61	
2080502	事业单位离退休	15.43	15.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.76	33.76	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.42	5.42	
20808	抚恤	3.06	3.06	
2080801	死亡抚恤	3.06	3.06	
210	卫生健康支出	26.27	26.27	
21011	行政事业单位医疗	26.27	26.27	
2101101	行政单位医疗	14.20	14.20	
2101103	公务员医疗补助	6.53	6.53	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.53	5.53	
211	节能环保支出	10.00		10.00
21105	森林保护修复	10.00		10.00
2110507	停伐补助	10.00		10.00
213	农林水支出	350.94	321.45	29.48
21302	林业和草原	350.94	321.45	29.48
2130201	行政运行	281.80	281.80	

2130204	事业机构	39.66	39.66	
2130205	森林资源培育	18.75		18.75
2130234	林业草原防灾减灾	10.00		10.00
2130299	其他林业和草原支出	0.73		0.73
221	住房保障支出	25.32	25.32	
22102	住房改革支出	25.32	25.32	
2210201	住房公积金	25.32	25.32	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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基本支出决算明细表

公开06表
金额单位
：万元

部门：益阳市北峰山国有林场

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	295.96	302	商品和服务支出	56.39	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	86.67	30201	办公费	2.65	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	2.28	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	7.23	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	114.14	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.76	30206	电费	3.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.44	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.79	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.07	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.30	30211	差旅费	4.69	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	25.99	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.61	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	78.37	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	37.50	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	3.06	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	20.85	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.58	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	5.53	30227	委托业务费	8.98	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.56	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	1.49	30229	福利费	2.66	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.67	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	9.94	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	7.27			
	人员经费合计	374.32				公用经费合计		56.39

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：益阳市北峰山国有林场

公开07表
金额单位：万元

科目代码	项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		50.00	50.00		50.00	0.00
212	城乡社区支出		50.00	50.00		50.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		50.00	50.00		50.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		50.00	50.00		50.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：益阳市北峰山国有林场

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	0.00	0.00

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

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
0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：我单位没有三公经费安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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年度收入总计583.79万元。与上一年度相比，收入总计减少212.16万元，减少26.65%。主要原因是减少补发绩效工资及单位职工减少。

2024年度支出总计583.79万元。与上一年度相比，支出总计减少212.16万元，减少26.65%。主要原因是减少补发绩效工资及单位职工减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计583.79万元，其中：财政拨款收入520.19万元，占89.11%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入62.93万元，占10.78%；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0.66万元，占0.11%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计583.79万元，其中：基本支出494.3万元，占84.67%；项目支出89.48万元，占15.33%；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年度财政拨款收入总计520.19万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计减少69.84万元，降低11.84%。主要原因是减少补发绩效工资及单位职工减少。

2024年度财政拨款支出总计520.19万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计减少69.84万元，降低11.84%。主要原因是减少补发绩效工资及单位职工减少。

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470.19万元，占本年支出合计的80.54%。与上年相比，财政拨款支出减少119.84万元，降低20.31%。主要是因为减少补发绩效工资及单位职工减少。

（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470.19万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出57.67万元，占12.27%；卫生健康支出26.27万元，占5.59%；节能环保支出10万元，占2.13%；农林水支出350.94万元，占74.62%；住房保障支出25.32万元，占5.39%。

（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391.78万元，支出决算数为470.19万元，完成年初预算的120.01%，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

年初预算为0万元，支出决算为15.43万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加退休人员2023年度市直年度考核奖金。

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33.76万元，支出决算为33.76万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按照预算执行决算。

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5.42万元，支出决算为5.42万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按照预算执行决算。

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3.06万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加退休人员王接春逝世抚恤费。

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14.2万元，支出决算为14.2万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格执行预算执行决算。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为6.53万元，支出决算为6.53万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格执行预算执行决算。

7. 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5.53万元，支出决算为5.53万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格执行预算执行决算。

8. 节能环保支出（类）森林保护修复（款）停伐补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2024年中央全面停止天然林商业性采伐补助资金。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）

年初预算为301万元，支出决算为281.8万元，完成年初预算的93.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是：调整单位职工减少的工资待遇。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）

年初预算为0万元，支出决算为39.66万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2023年度年度考核奖金及森林公园运营维护费。

11. 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18.75万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2024年省林业种苗繁育资金。

12. 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10万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2024年省林业防灾减灾资金。

13. 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0.73万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2023年省级森林生态效益补偿资金。

14. 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25.32万元，支出决算为25.32万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格执行预算执行决算。

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430.71万元，其中：

人员经费374.32万元，占基本支出的86.91%，主要包括：基本工资、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费56.39万元，占基本支出的13.09%，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、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

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，与上年相比减少0.2万元，降低100%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数小于上年数的主要原因是单位厉行节约无三公经费支出。

（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，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年

年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。我单位没有因公出国（境）活动，支出0万元。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。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，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务用车购置费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，益阳市北峰山国有林场更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，主要是用于无支出，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务用车运行维护费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，与上年相比减少0.2万元，降低100%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数小于上年数的主要原因是单位厉行节约无公务接待支出。

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50万元；年初结转和结余0万元；支出50万元，其中基本支出0万元，项目支出50万元；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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为50万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属调整预算追加。

九、关于机关运行经费支出说明

益阳市北峰山国有林场为财政补助事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门会议费开支0万元，我单位2024年度无会议费开支。开支培训费0万元，我单位2024年度无培训费开支。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

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3.62万元，其中：政府采购货物支出3.62万元、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3.62万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.62万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，由于工程支出总额为0万元，无法计算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，由于服务支出总额为0万元，无法计算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。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，益阳市北峰山国有林场共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车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。

组织对2024年度整体支出开展绩效自评，涉及项目2个，共涉及资金39.48万元。其中，一般公共预算项目2个39.48万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目1个50万元，占政府性基金预算支出总额的100%；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）绩效评价结果。

2024年度整体支出全年预算数583.79万元，执行数583.79万元，完成预算的100%，绩效自评得分99.14分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：2024年度，根据本单位年初工作规划，市林业局的工作部署，较好的完成了年度工作目标，完成了整体支出绩效目标。发现的主要问题及原因：林区道路改扩建项目资金拨付不及时，未

及时使用完。。下一步改进措施：争取上级专项资金，改善林区环境
。。

（三）评价结果应用情况。

规范资金管理，明确权责，确保资金用途合法；防范资金风险，保障资金安全完整；提高资金使用效益，优化资金配置，降低资金成本。

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

