

2024年度

湖南省青羊湖国有林场

部门决算

目录

第一部分 湖南省青羊湖国有林场概况

- 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
- 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、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

湖南省青羊湖国有林场概况

一、部门职责

(一) 面向社会提供公益服务的职能

1. 编制林场发展规划和森林经营方案并组织实施。
2. 负责林场森林资源保护与培育、森林质量精准提升、森林资源资产评估、林木良种选育及种苗生产等工作。
3. 开展林场科学试验、技术创新与推广。
4. 开展林场科普宣传、自然教育、生态旅游和研学实践。
5. 负责林场产业发展、林产品研发和推广。
6. 依法对林场范围内的风景名胜区进行管理。

(二) 完成省林业局交办的其他任务

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。湖南省青羊湖国有林场内设机构包括：综合部、人事部、计划财务部、资源保护与规划建设部、科教产业部、营林部、官山分部、城大分部 8 个部门。

(二) 决算单位构成。湖南省青羊湖国有林场 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省青羊湖国有林场本级，无下级预算单位。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：湖南省青羊湖国有林场

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	2468.83	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	1077.22	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	229.68
	9		九、卫生健康支出	39	80.00
	10		十、节能环保支出	40	241.86
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	2862.65
	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	107.00
	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	3546.05	本年支出合计	57	3521.19
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	40.52	年末结转和结余	59	65.39
总计	30	3586.58	总计	60	3586.58

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：湖南省青羊湖国有林场

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		3546.05	2468.83			1077.22		
2080502	事业单位离退休	68.00	48.00			20.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.00	134.00			7.00		
2080801	死亡抚恤	20.68	20.68					
2101102	事业单位医疗	80.00	50.00			30.00		
2110499	其他自然生态保护支出	220.00	220.00					
2110501	森林管护	7.52	7.52					
2110507	停伐补助	16.02	16.02					
2130108	病虫害控制	60.00	60.00					
2130204	事业机构	1,758.57	738.35			1,020.22		
2130206	技术推广与转化	80.00	80.00					
2130212	湿地保护	20.00	20.00					
2130226	林区公共支出	310.00	310.00					

2130234	林业草原防灾减灾	207.26	207.26					
2130299	其他林业和草原支出	450.00	450.00					
2210201	住房公积金	107.00	107.00					

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

单位：湖南省青羊湖国有林场

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		3521.19	1077.06	1366.91		1077.22	
2080502	事业单位离退休	68.00	48.00			20.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.00	134.00			7.00	
2080801	死亡抚恤	20.68		20.68			
2101102	事业单位医疗	80.00	50.00			30.00	
2110499	其他自然保护支出	218.32		218.32			
2110501	森林管护	7.52		7.52			
2110507	停伐补助	16.02		16.02			
2130108	病虫害控制	60.00		60.00			
2130204	事业机构	1,758.28	738.06			1,020.22	
2130206	技术推广与转化	84.03		84.03			
2130212	湿地保护	20.00		20.00			
2130226	林区公共支出	310.00		310.00			
2130234	林业草原防灾减灾	186.98		186.98			

2130299	其他林业和草原支出	443.37		443.37			
2210201	住房公积金	107.00	107.00				

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

公开 04 表

单位：万元

单位：湖南省青羊湖国有林场

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	2468.83	一、一般公共服务支出					
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	34				
	4		四、公共安全支出	35				
	5		五、教育支出	36				
	6		六、科学技术支出	37				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38				
	8		八、社会保障和就业支出	40	202.68	202.68		
	9		九、卫生健康支出	41	50.00	50.00		
	10		十、节能环保支出	42	241.86	241.86		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1842.43	1842.43		
	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	107.00	107.00		
	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	2468.83	本年支出合计	59	2443.97	2443.97		
年初财政拨款结转和结余	28	40.52	年末财政拨款结转和结余	60	65.39	65.39		
一般公共预算财政拨款	29	40.52		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2509.36	总计	64	2509.36	2509.36		

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
单位：万元

单位：湖南省青羊湖国有林场

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	2443.97	1077.06	1366.91
2080502	事业单位离退休	48.00	48.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.00	134.00	
2080801	死亡抚恤	20.68		20.68
2101102	事业单位医疗	50.00	50.00	
2110499	其他自然生态保护支出	218.32		218.32
2110501	森林管护	7.52		7.52
2110507	停伐补助	16.02		16.02
2130108	病虫害控制	60.00		60.00
2130204	事业机构	738.06	738.06	

2130206	技术推广与转化	84.03		84.03
2130212	湿地保护	20.00		20.00
2130226	林区公共支出	310.00		310.00
2130234	林业草原防灾减灾	186.98		186.98
2130299	其他林业和草原支出	443.37		443.37
2210201	住房公积金	107.00	107.00	

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
单位：万元

单位：湖南省青羊湖国有林场

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	878.30	302	商品和服务支出	116.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	278.00	30201	办公费	15.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.40	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	265.90	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	134.00	30206	电费	20.00	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	50.00	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	20.00	30211	差旅费	15.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	107.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	82.00	30215	会议费	1.20	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.50	31013	公务用车购置	
30302	退休费	40.00	30217	公务接待费	2.21	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	34.00	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	30.00	39908	对民间非营利组织和群众性自	
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	14.50	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	8.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	9.35			
人员经费合计		960.30	公用经费合计					116.76

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

单位：湖南省青羊湖国有林场

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		0	0	0	0	0	0

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

单位：湖南省青羊湖国有林场

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
	合计	0	0	0

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

单位：湖南省青羊湖国有林场

公开 09 表
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
17	0.00	14.50	0.00	14.50	2.50	16.71	0.00	14.50	0.00	14.50	2.21

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 3586.58 万元。与上年相比，增加 153.34 万元，增长 4.47%，主要是因为事业单位经营收入增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3546.05 万元，其中：财政拨款收入 2468.83 万元，占 69.62%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 1077.22 万元，占 30.38%；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 3521.19 万元，其中：基本支出 1077.05 万元，占 30.59%；项目支出 1366.91 万元，占 38.82%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 1077.22 万元，占 30.59%；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 2509.36 万元，与上年相比，减少 394.5 万元，降低 13.59%，主要是因为 2024 年中央和省级投入的项目资金减少。

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 2443.97 万元，占本年支出合计的 69.41%，与上年相比，财政拨款支出减少 419.36 万元，降低 14.65%，主要是因为当年基础建设投入项目资金减少。

(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 2443.97 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 202.68 万元，占 8.29%；卫生健康（类）支出 50.00 万元，占 2.05%；节能环保（类）支出 241.86 万元，占 9.90%；农林水支出 1842.43 万元，占 75.39%；住房保障（类）支出 107 万元，占 4.37%。

（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 1677.87 万元，支出决算数为 2443.97 万元，完成年初预算的 145.66%，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 48 万元，支出决算为 48 万元，完成年初预算。

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 134.00 万元，支出决算 134.00 万元，完成年初预算。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算 0 万元，支出决算 20.68 万元，因年初预算为 0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加死亡抚恤款。

4. 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 50 万元，支出决算 50 万元，完成年初预算。

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 20.00 万元，支出决算 218.32 万元，

完成年初预算的 1091.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加国家重点野生动植物保护项目。

6.节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）。
年初预算 0 万元，支出决算 7.52 万元，因年初预算为 0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加国有林保护修复项目。

7.节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项）。
年初预算 0 万元，支出决算 16.02 万元，因年初预算为 0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：全面停止天然林商业性采伐补助。

8.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。
年初预算 738.35 万元，支出决算 738.06 万元，完成年初预算的 99.96%。

9.农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。
年初预算 40.52 万元，支出决算 84.03 万元，完成年初预算的 207.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是：林草科技推广示范项目。

10.农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。
年初预算 20.00 万元，支出决算 20.00 万元，完成年初预算。

11.农林水支出（类）林业和草原（款）林区公共支出（项）。
年初预算 310 万元，支出决算 310 万元，完成年初预算。

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 0 万元，支出决算 186.98 万元，因年初预算

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：年中追加森林防火和林业有害生物防治项目。

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 150 万元，支出决算 443.37 万元，完成年初预算的 295.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加森林提质、生产救灾等项目。

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 107.00 万元，支出决算 107.00 万元，完成年初预算。

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 1077.06 万元，其中：

人员经费 960.30 万元，占基本支出的 89.16%，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、医疗保险、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 116.76 万元，占基本支出的 10.84%，主要包括、办公费、电费、差旅费、维修费、会议费、培训会、公务接待费、工会经费、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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 17 万元，支出决算为 16.71 万元，完成预算的 98.29%；与上年相比减少 0.29 万元，降低 1.71%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费，不超预算支出。决算数小于上年数的主要原因是本单

位厉行节约公务接待费减少了 0.29 万元。

（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，因支出预算为 0，故无法计算百分比；与上年相比持平。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置费及运行维护费支出预算为 14.5 万元，支出决算为 14.5 万元，完成预算的 100%；与上年持平。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，因支出预算为 0，故无法计算百分比；与上年持平。湖南省青羊湖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 14.50 万元，支出决算为 14.50 万元，主要是林场巡护、往返长沙办理公务等支出，完成预算的 100%，与上年持平，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。

3. 公务接待费支出预算为 2.5 万元，支出决算为 2.21 万元，完成预算的 88.40%；与上年相比减少 0.29 万元，降低 11.60%，决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约，严控公务接待费支出，决算数小于上年数的主要原因是主要原因是公务接待减少。2024 年度共接待来访团组 23 个、来宾 132 人次，主要是项目验收、科研考察等方面发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

十、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 1.20 万元，用于召开年终总结及年初工作部署会议、七一党员大会及林业各项业务工作会议，人数 210 余人，内容为传达林场新的建设内容和目标，林长制精神部署相关工作、七一党员大会及表彰、部署林业各项业务工作等；开支培训费 1.50 万元，用于开展林业一线职工培训班及林业各项业务培训，人数 240 余人，内容为对在场职工、青年骨干、林业一线职工进行森林消防演练培训，对林业各项业务进行专题培训；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 865.32 万元，其中：政府采购货物支出 129.01 万元、政府采购工程支出 736.31 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 865.32 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 865.32 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，本单位共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 0 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。组织对 2024 年度本部门(单位)整体支出开展绩效自评,涉及项目 11 个,共涉及资金 1366.91 万元。其中,一般公共预算项目 11 个 1366.91 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) 绩效评价结果。2024 年度本部门(单位)整体支出全年预算数 1677.87 万元,执行数 2443.97 万元,完成预算的 145.66%,绩效自评得分 98 分,评价等级为“优”。绩效目标完成情况:一是确保林场正常运转,对软脚坳管护站点用房进行重建,建筑面积 120 平方米;二是做好生态植物保护并确保生物多样性,除治并焚烧枯死松树 1000 株,微孔注射松材线虫病药剂 8480 支,无人机防治松褐天牛 10000 亩,监测样地榧树野生群落天然更新能力样地 30 个,春季、秋季各监测 1 次,制定榧树野生群落天然更新能力保护机制;三是筑牢安全底线,保障森林资源安全,森林火灾预防,防火林道清理,森林防火设备设施的维护。发现的主要问题及原因:一是资金缺口大,营收少;二是青年技术人才少,薪资待遇不高,职业发展受限,青年人才难以留下,影响林场发展。下一步改进措施:一是完善预算编制流程:重视中长期预算编制,将其与林场中

长期发展规划相结合，避免短期行为。加强各部门参与度，财务部门应与其他部门密切协作，共同规划人员经费、公用经费、项目经费等，做好预算细化编制工作，将预算编制细化到“项”级科目，确保资金合理利用；二是完善基础设施：对偏远林场的交通、住宿、网络、食堂等进行升级，配备必要的生活物资，保障青年人才收入；三是加强财务人员培训与队伍建设：定期组织青年人员参加业务培训，学习新的林场制度、法规和预算编制方法，提高其专业素质和业务能力。引入“老带新、传帮带”的梯队培养机制。

（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、财政评价结果对本部门 2025 年度预算安排说明如下：1. 对预算执行情况进行实时跟踪，及时发现并解决资金使用中的问题，如资金使用效率低下等。2. 加强沟通协调机制：加强与财政部门、上级主管部门的沟通协调，定期汇报部门预算执行和绩效管理情况，及时获取财政部门及林业局的指导和支持。同时，建立内部跨部门沟通协调机制，促进信息共享和协同工作，共同推动预算绩效管理工作的顺利开展。3. 按要求在规定的时间内在门户网站公示，接受公众监督。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、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。

六、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各项支出，包括人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

八、林业和草原支出：反映政府用于林业和草原方面的支出。

九、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

十、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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以及其他费用。

第五部分

附 件

湖南青羊湖国有林场 2024 年度部门整体 支出绩效自评报告

根据《湖南省财政厅关于开展 2024 年度省级预算部门绩效自评和部门评价的通知》（湘财绩〔2025〕2 号，以下简称通知）要求，为强化绩效和责任意识，进一步规范和提升财政资金管理，提高资金使用效率，推进财政资金使用效益，我局组织开展了 2024 年度部门整体绩效自评工作。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）主要职责

湖南省青羊湖国有林场于 2012 年 1 月 9 日挂牌成立，是湖南省林业局直管的正处级事业单位，为差额拨款的事业单位，核定编制 84 名。宗旨和业务范围：编制本单位发展规划和森林经营方案并组织实施，从事制定有关林业行业标准的事务性工作；负责林场森林资源保护与培育、森林质量精准提升、森林资源资产评估、林木良种选育及种苗生产等工作；开展林场科学试验、技术创新与推广；开展林场科普宣传、自然教育、生态旅游和研学实践；负责林场产业发展、林产品研发和推广；依法对林场范围内的风景名胜区进行管理。林场权属总面积 16260 亩，林地面积 16104 亩。

（二）单位内设机构情况

内设综合部、人事部、计划财务部、资源保护与规划建设

部、科教产业部、营林部、官山分部、城大分部 8 个部门；现有湖南省青羊湖饮用水有限公司、湖南省青羊湖林业科技有限公司、湖南省青羊湖森林研学实践教育发展有限公司、湖南省青羊湖茶业有限公司 4 个公司。

（三）人员情况

我场现有干部职工 115 人，其中包括在职职工 68 人，退休职工 47 人。2024 年人员变动情况：在职人员由原来的 72 人变为 68 人，主要原因是当年我场职工由在职转退休 2 人，在职职工死亡 2 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）整体支出情况

我场 2024 年收入年初预算安排金额为 2166.35 万元，其中财政资金 1637.35 万元，经营收入 529.00 万元。预算中社会保障和就业支出 202.00 万元，卫生健康支出 75.00 万元，农林水支出 1822.87 万元，住房保障支出 107.00 万元。

（二）项目支出情况。一般公共预算收支项目支出本年收入 1366.91 万元，本年支出 1366.91 万元，年末结转结余 0 万元。主要用于业务工作经费本年支出 1243.40 万元、运行维护经费本年支出 3324.59 万元、省级专项资金 15148.97 万元、其他事业类发展资金本年支出 25818.34 万元等。

（三）经营支出情况。一般公共预算收支项目支出本年收入 1916.46 万元；本年支出 1850.64 万元。年末结转结余 65.82 万元。

三、政府性基金预算支出

无

四、国有资本经营预算支出

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) 整体支出绩效评价情况

1.森林资源安全有效提升。一是严格巡护管理。认真落实林长制，按要求设置巡护打卡点，熟练掌握“131”机制处置流程。加强巡护督查，护林员上线巡护率、有效巡护率居全省国有林场前列，全年未发生森林火情。二是加强有害生物防治。积极开展松材线虫防治，清理疫木 4000 余株，林业有害生物成灾率控制 3% 以下，森林覆盖率稳定在 97%。三是提高处置能力。加强森林消防直升机场运行管理，省局租机驻训 4 个月，累计飞行 98 个小时。落实联防联控机制，实施森林防火 24 小时全天候值班值守，开展 25 人半专业防火队伍培训演练 2 次。四是提升本质安全。全面完成森林防火“两年行动”，提质改造管护用房 2 处，完善防火物资储备库设施。开展森林防火宣传，印发森林火灾应急救援处置方案 160 册，“上路入户”进行防火宣传 30 批次。

2.生态系统质量稳步提升。一是持续进行林相改造。开展

森林抚育和质量提升，对松杉纯林进行混交改造。全面摸清冰冻雪灾受损林木底数，清理 8000 余亩受灾林木，制定生态修复方案，投资 200 万元开展国土绿化，补植珍贵树种。二是加强生态环境修复。开展汛期灾后修复，及时组织职工清理小型塌方 12 处，对 2 处较大塌方区域开展生态修复工程，恢复 3 处受损监控，修复受灾林木 300 余亩。三是开展森林可持续经营。积极与其他国有林、集体林开展合作联营，将 10 万亩场外林地纳入合作联营范围。完成首批 3 万亩林地合作联营协议签订、落实上图，2024 年申报可持续经营项目 2.7 万亩。

3. 科技融合创新持续深化。一是开展国家长期科研基地建设。建设国家光皮树山苍子林木良种基地 300 亩，完成 6000 余株苗木栽植。建设林麝种源繁育基地 1 处，引进林麝种源 11 头。建设兰科植物种质资源基地 2 处，收集兰科植物品种 30 余个。开展榧树、鹅掌楸省级林木种质资源库建设，收集种源 11 个。二是积极开展科技推广。实施林业有害生物信息化监测管理技术推广和国家储备林标准化建设推广项目，开展无人机监测和地面巡查联合技术培训 2 期，全面提升从业人员专业技术水平。三是积极参与科研立项。开展林麝种源繁育和珍稀植物野化保护研究，《珍稀植物巨紫荆生物学特性及繁育关键技术研究》获第 14 届梁希奖科技进步三等奖；完成地标《国家储备林监测评估技术规范》1 项，承接省市场监督局下达的地方标准任务 2 项，获发明专利 1 项，在中文核心期刊发表论文

6 篇。四是积极开展科技合作。与中电数科、中南大学中西医结合研究所分别签订合作协议，在林草科技研究、林业新技术应用推广、林下中药材科研等方面进行合作。

4. 产业贡献能力不断增强。一是经营创收能力提升。全年经营创收 1077.22 万元。科技公司经营收入 708.78 万元，签订合同 1799 万元，回款 787 万元；水厂生产桶装水 16 万余桶，瓶装水 1600 余箱，BIB 袋装水 1280 件，收入 183.00 万元；茶业公司新茶产量创历史新高，收入 91.89 万元；研学公司营业额 93.55 万元。二是品牌影响力增强。注册认证新媒体视频号 5 个，发布推广小视频 100 多个，研学公司成功晋级 2024 年度“长沙最具人气农家乐”网络评选推广活动前三强。建设青羊湖自然教育标识系统，完成 10 套自然教育品牌课程设计。全力推进长沙市中小学研学实践基地创建。三是对外合作范围扩大。高质量承办 2024 年湖南省生态旅游节、全省林业法治培训、全省湿地样地调查培训。持续开展与长沙湘江通航公司合作，长沙消防救援支队首次来我场开展直升机驻训。发挥与省植物园自然教育合作交流机制作用，承办 2 期研学游活动。接收省生物多样性中心野生动物标本 568 份，谋划建设野生动物标本馆，作为自然教育重要载体。

（二）存在的问题及原因分析

绩效自评工作开展以来，绩效管理理念在逐步加强，项目实施部门越来越重视项目的绩效管理，自评工作质量在逐年提高，但离上级部门的要求尚存在一定差距。

一是资金缺口较大。作为差额拨款事业单位，公用经费不足，创收压力大，经济下行压力下产业创收难以满足资金缺口。**二是人才队伍建设不够。**人才基数小，人才青黄不接现象明显，优秀青年干部储备不足，林业专业人才、高素质管理人才、经营性人才缺乏，极大制约林场高质量发展。**三是创新创收难度较大。**科研创新还不强，科研成果不多，申报重大项目较难。产业发展还无法满足创收需求，水和茶叶生产成本高，营销能力较弱、利润较低。森林康养生态研学优势不强，科技咨询产业竞争激烈，业务不稳定，资金回款率低。

（三）下一步改进措施

进一步加强预算编制管理，组织各部门严格按照要求对各项目支出配置预算，全面细致地按照经济分类科目编制预算，进一步提高项目支出预算编制的全面性、精准性，在保障经费应用尽用的同时，确保规范使用。

- 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.专项资金绩效自评表
4.项目支出绩效自评表

附表 1

2024 年度部门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
	84	68	80.95%
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	17	17	16.71
1、公务用车购置和维护经费	14.5	14.5	14.5
其中：公车购置	0	0	0
公车运行维护	14.5	14.5	14.5
2、出国经费	0	0	0
3、公务接待	2.5	2.5	2.21
项目支出：	0	1432	1366.9
1、业务工作经费	0	0	0
2、运行维护经费	0	310	310
3、本级专项资金(一个专项一行)	0	1122	1056.9
国土绿化试点示范项目评估及监管		50	50
全省疫木集中除治效果监测核查		60	60
湖南省青羊湖国有林场榧树、鹅掌楸省级林木种质资源库良种繁育补助		10	10
湖南省青羊湖国有林场2024 年森林康养林培育项目		20	20
湖南林麝种源繁育研究		20	18.32
湖南省青羊湖国有林场小微湿地保护与恢复工程项目		20	20
青羊湖国有林场林下经济基地示范建设项目		20	20
省青羊湖国有林场重建管护站点建设		30	30

2024 年度全省森林防火基础能力提升两年行动省级奖补资金（2023 年隔离带等任务）		19.27	19.27			
湖南省青冈栎次生林可持续经营模式及关键技术研究	0	20	13.36			
2024 年省级重点工作		300	300			
死亡抚恤		20.68	20.68			
森林防火两年行动 2024 年度第二批省级奖补资金		64.99	44.71			
4、其他事业类发展资金		467.06	430.56			
公用经费：						
其中：办公经费	15	15	15			
水费、电费、差旅费	40	35	35			
会议费、培训费	6	2.7	2.7			
政府采购金额	1069.67	865.32	865.32			
部门基本支出预算调整	0	0	0			
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
	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0
厉行节约保障措施	我场本着开源节流的原则，严格控制基本支出使用，资金使用规范合理，并且达到资金的预期绩效目标。					

附表 2

2024 年度部门整体支出绩效自评表

预算部门、单位名称		湖南省青羊湖国有林场						
		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	
年度预算申请 (万元)		年度资金总额:	2206.87	3586.57	3521.19	10	98.17% 9.81	
		按收入性质分:						
年度预算申请 (万元)	一般公共预算:	2509.35				其中 基本 支出:	1077.05	
	政府性基金拨款:	0.00						
	纳入专户管理的非税收入拨款:	0.00				项目 支出:	2444.14	
	其他资金	1077.22						
		预期目标				实际完成情况		
年度总体目标		宗旨和业务范围：开展植树造林、林业有害生物防治、森林防火、林木良种选育等森林资源培育与保护工作；开展森林资源调查规划设计、国有林场规划设计编制、林业生产技术标准制定、森林生态系统及生态环境科研监测和效益评估等工作；开展自然教育、生态保护科普宣教、技术培训和林业信息服务等工作；发展林下经济，开展森林生态旅游和旅游产品开发，提供优质生态产品。				加快推进林场高质量发展，充分发挥示范引领作用，提升森林质量；做大做强特色产业，实现生态惠民；着力建设健康稳定优质高效森林生态系统，着力提升科技支撑新水平；保护森林资源安全，严防森林火警火灾现象发生，奋力谱写新时代绿水青山美丽幸福的新篇章。		
绩效指标	一级指标	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	
绩效指标	产出指标	保障林场运行与生态保护面积	16260 亩	16260 亩	10	10		
		按省局、省政府要求高效完成	高效完成	按质按量高效完成	10	10		

		按时在 2024 年完 成	按时完成	2024 年 12 月 31 日 前完成	10	10	
效益 指标	经济持续 稳定发展	比去年有 增长		比去年有增长	10	10	
	带动周边 经济	明显增加		带动周边农民工 就业	10	10	
	保护生态 与修复	维护生态 平衡		维护了林场良好 的生态平衡	10	10	
	为林场可 持续发展 打下坚实 基础	可持续发 展		维护林场的可持 续发展	10	10	
	满意度指标	服务对象 满意度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	10	10	
成本指标		林场保障 成本	按实际 需求	成本控 制在预 算范围 内	10	9.81	
总分					90	89.81	

附表 3

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		省级专项资金					
主管部门		湖南省林业局本级		实施单位	湖南省青羊湖国有林场		
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	250	654.94	626.34	10	95.63%	9.56
	上年结转金额	0	0	0			
	其它资金	0	0	0			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	项目实施目标:保护森林资源安全、维护生物多样性,保障国土生态安全。减少林木病虫害的发生、防治松材线虫病防治和疫林清理;森林防火基础能力提升;林下经济产业园提质改造;管扩站点重建改造;康养林培育、青冈栎次生林可持续经营模式及关键技术研究、榧树、鹅掌楸省级林木种质资源库良种繁育、国土绿化试点示范项目评估及监管。			通过项目实施:保护森林资源安全、维护生物多样性,保障国土生态安全。减少林木病虫害的发生、防治松材线虫病防治和疫林清理;森林防火基础能力提升;林下经济产业园提质改造;管扩站点重建改造;康养林培育、青冈栎次生林可持续经营模式及关键技术研究、榧树、鹅掌楸省级林木种质资源库良种繁育、国土绿化试点示范项目评估及监管。			
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	数量指标	资源保护面积	16260 亩	完成管护任务	5	5
			青冈栎次生林森林质量提升面积	20 亩	20 亩	5	5
			国土绿化试点示范项目省级复核面积	100%	100%	5	5

		全省疫木集中除治效果监测核查	松材线虫病防治面积	10000 亩	5	5	
		榧树、鹅掌楸省级林木种质资源库良种繁育	建立种源收集圃、试验示范林	抚育试验示范林 667 亩，完成种源收集 10 份	5	5	
		森林康养林培育管护面积	100 亩	100 亩	5	5	
		林麝种源繁育研究	适宜湖南本地的林麝繁育模式	1 套	5	5	
		小微湿地保护与恢复	湿地维护 3 处	完成湿地维护保养	5	5	
		林下经济基地示范面积	315 亩	完成林下经济基地提质改造	5	5	
		森林防火面积	16260 亩	完成森林防火任务	5	5	
	质量指标	按项目实施要求完成	各项目要求	按各项目要求实施完成	5	5	
	时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月 31 日前	项目按规定日期完成	5	5	
效益指标	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	森林资源保护 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	干部群众及周边群众满意度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	10	10	
成本指标	经济成本指标	预算控制在预算范围内	≤ 654.94 万元	实际支出成本 626.34 万元	10	9	
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
总分					90	89	

附表 4-1

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		其他运转类项目						
主管部门		湖南省林业局本级		实施单位	湖南省青羊湖国有林场			
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	310	310	310	10	100%	10	
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	310	310	310	10	100.00%	10.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	其他运转类项目资金: 主要用于林区公共设施维修维护、森林防火网络、场部绿化养护、日常维修维护、保安费用。			其他运转类项目资金: 完成了林区公共设施维修维护、森林防火网络、场部绿化养护、日常维修维护、保障林区设备的正常维护与保养。				
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	污水处理设备保养护	维护 5 次以上	按要求完成	10	10	
			周边垃圾清运	10 次以上	保持卫生整洁	10	10	
			场部绿化养护	绿化养护	绿化养护良好	5	5	
		森林防火监控网络日常维修	维护 5 次以上	防火监控正常运转	5	5		
	质量指标	按项目实施要求完成	各项目要求	按各项目要求实施完成	10	10		
		时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月 31	项目按规定日期完成	10	10	

				日前				
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标							
	生态效益指标	资源保护面积	16260亩	保持林区正常运转	10	10		
	可持续影响指标	森林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	干部群众及周边群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
成本指标	经济成本指标	预算控制在预算范围内	≤310万元	实际支出成本310万元	10	9		
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
总分					90	89		

附表 4-2

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	其他事业发展资金							
主管部门	湖南省林业局本级			实施单位	湖南省青羊湖国有林场			
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	426.54	390.04	10	91.44	9.14	
	上年结转金额	40.52	40.52	40.52				
	其它资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	其他事业发展资金项目包括：有害生物防治、全面停止天然林商业性采伐、林草科技推广示范、森林防火、国家重点野生动植物保护等。			全全面停止天然林商业性采伐，有效提升森林保护修复能力。进一步加强野生动植物保护，实施林麝种源繁育项目，建设兰科植物收集培育基地，栽植兰科植物品种，监测榧树野生群落天然更新能力，制定保护机制。清理疫木积极开展松材线虫防治，开展林业有害生物信息化监测，完成地标《国家储备林监测评估技术规范》的审定，推进生物防火林带标准化示范区建设项目，提升森林火灾预防能力提升和应急救援能力，确保林场无森林火警火灾现象发生。				
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	天然林管护面积	8749 亩	完成管护任务	10	10	
			林麝圈舍配套设施	种植饲料林	完善林麝圈舍配套设施	10	10	
			建设兰科植物收集培育基地	3 处	建设兰科植物收集培育基地 3 处	10	10	

		林业有害生物信息化监测面积	15000 亩	害生物信息化监测面积	5	5	
		林业有害生物监测信息管理系统	1 套	采购林业有害生物监测信息管理系统	5	5	
	质量指标	按项目实施要求完成	各项目要求	按各项目要求实施完成	10	10	
	时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月 31 日前	项目按规定日期完成	10	10	
效益指标	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	森林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	干部群众及周边群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
成本指标	经济成本指标	预算控制在预算范围内	≤467.06 万元	实际支出成本 430.56 万元	10	9	
	社会成本指标						
	生态环境						

		成本 指标					
总分					90	89	