

2022年度保靖县林业局部门决算

目 录

第一部分 保靖县林业局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022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、一般公共预算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
- 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2022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 保靖县林业局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家林业方针政策和法律法规，开展普法教育和法制宣传，坚持依法行政；研究拟定全县森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化政策；负责林业行政许可、林业行政执法监督检查、林业行政复议案件的审理和林业诉讼案件的代理。

（二）负责全县林业生态建设的组织协调工作，组织制定全县林业发展战略、中长期发展规划并组织实施；组织指导全县林业经济体制改革和产业结构调整。

（三）组织指导植树造林、封山育林，以植树种草等生物措施防治水土流失和石漠化工作；指导和检查全民义务植树、部门绿化和城乡绿化工作；指导国有林场、苗圃、森林公园、自然保护区及基层林业工作机构的建设和管理。

（四）组织指导全县集体林权制度改革，搞好林地林权登记和换发证工作，指导、监督农村林地承包经营、林权流转和纠纷调处，依法维护农民经营林业的合法权益。

（五）组织指导全县森林资源资产评估和管理工作；负责全县森林分类区划界定工作，科学划定生态公益林和商品林，划定天然林保护区(点)，建立生态公益林补偿机制，实施森林分类经营；指导各类生态公益林和商品林的培育及监管，发展生态文化，建设生态文明。

（六）组织林业招商引资，合理调整林业产业发展布局，促进林业产业协调发展；组织指导和监督全县园林绿化和林木花卉生产经营。

（七）组织指导森林资源的保护管理；组织指导全县森林资源调查、规划、设计、动态监测和统计；审核并监督森林资源的使用；组织编制森林采伐限额，经批准后监督执行；监督林木、竹木的凭证采伐与运输。

(八) 组织指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用，监督管理全县陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植及经营利用工作；监督管理野生动植物进出口工作。

(九) 监督管理林业系统自然保护区。在国家自然保护区的区划、规划原则指导下，指导森林和陆生野生动物类型自然保护区等建设和管理；指导湿地保护小区、湿地公园等建设和管理。

(十) 组织、指导和管理全县退耕还林工作，负责制定全县退耕还林工作总体规划和技术规程；组织、指导和管理全县林业重点项目和外资外援项目建设，编制林业重点项目和外资外援项目发展规划。

(十一) 指导全县森林公检法工作；承担全县森林防火指挥部办公室的工作，组织协调、指导监督全县森林防火工作；指导、协调和监督检查破坏森林资源和湿地、陆生野生动植物资源等重大案件，打击破坏森林资源、国家重点保护野生动物、珍稀植物资源及濒危物种的违法犯罪行为。

(十二) 管理单位的劳动人事、教育培训和职称改革工作；建立林业科技推广体系，开展林业科普宣传，组织林业科技攻关与推广；组织指导林业宣传、林业信息化和林业精神文明建设工作。

(十三) 组织指导林地、林权管理并对经依法批准的征用、占用林地进行初审；组织调处山林权属纠纷；组织指导全县森林病虫害防治、检疫工作。

(十四) 负责管理和调控林业建设资金，对林业资金投放使用情况进行监督，对林业国有资产进行监管；利用森林碳汇功能发展低碳经济，应对气候变化。

(十五) 承办县委、县人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

保靖县林业局内设机构包括：本部门共有编制人数160人，实有人员149人。内设股室8个，分别为：办公室、财务股、人事科技股、森林防火股、造林绿化股、森林资源和自然保护地管理股、政策法规和改革发展股、县林长办。

(二) 决算单位构成

保靖县林业局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：保靖县林业局迁陵林

业工作站、保靖县林业局碗米坡林业工作站、保靖县林业局比耳林业工作站、保靖县林业局清水坪林业工作站，保靖县林业局毛沟林业工作站、保靖县林业局复兴林业工作站，保靖县林业局阳朝林业工作站、保靖县林业局长潭河林业工作站、保靖县林业局水田河林业工作站、保靖县林业局吕洞山林业工作站、保靖县林业局葫芦林业工作站、保靖县林业局普戎林业工作站、保靖县毛沟木材检查站、保靖县复兴木材检查站、保靖县竹子坪木材检查站、保靖县森林病虫害防治检疫站、保靖县林业监察大队、保靖县林业综合服务中心、保靖县园林绿化服务中心、保靖县林业科学研究所

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：保靖县林业局

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	7,986.82	一、一般公共服务支出	32	1.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	34.85	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	76.43	八、社会保障和就业支出	39	219.20
	9		九、卫生健康支出	40	78.92
	10		十、节能环保支出	41	1,550.27
	11		十一、城乡社区支出	42	34.85
	12		十二、农林水支出	43	7,184.23
	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	109.79
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	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	90.84
	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	8,098.10	本年支出合计	58	9,269.33
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,171.23	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	9,269.33	总计	62	9,269.33

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

部门：保靖县林业局

公开02表
金额单位：万元

科目编码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,098.10	8,021.67	0.00	0.00	0.00	0.00	76.43
201	一般公共服务支出	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	219.20	219.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	219.20	219.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.42	22.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.78	196.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	78.92	78.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.92	78.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	78.92	78.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,550.27	1,550.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21104	自然生态保护	1,538.12	1,538.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	1,298.27	1,298.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	239.85	239.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林还草	12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110602	退耕现金	12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	34.85	34.85	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	34.85	34.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	34.85	34.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,055.11	6,027.41	0.00	0.00	0.00	0.00	27.70
21302	林业和草原	5,500.29	5,472.59	0.00	0.00	0.00	0.00	27.70
2130201	行政运行	2,064.63	2,064.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	421.07	393.37	0.00	0.00	0.00	0.00	27.70
2130206	技术推广与转化	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	2,599.43	2,599.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	350.16	350.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	446.35	446.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	446.35	446.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	108.47	108.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	108.47	108.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	109.79	109.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	109.79	109.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	109.79	109.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	48.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.72
22999	其他支出	48.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.72
2299999	其他支出	48.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.72

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

部门：保靖县林业局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,269.33	3,392.95	5,876.39	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	219.20	219.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	219.20	219.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.42	22.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.78	196.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	78.92	78.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.92	78.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	78.92	78.92	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,550.27	1.50	1,548.78	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1,538.12	1.49	1,536.63	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	1,298.27	0.00	1,298.27	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	239.85	1.49	238.36	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林还草	12.15	0.01	12.15	0.00	0.00	0.00
2110602	退耕现金	12.15	0.01	12.15	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	34.85	34.85	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	34.85	34.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	34.85	34.85	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,184.23	2,863.62	4,320.61	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	6,629.41	2,748.05	3,881.35	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	2,064.63	2,064.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	1,431.96	312.93	1,119.03	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	2,674.43	86.11	2,588.33	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	43.23	0.00	43.23	0.00	0.00	0.00

2130299	其他林业和草原支出	350.16	219.39	130.76	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	446.35	35.47	410.88	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	446.35	35.47	410.88	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	108.47	80.09	28.38	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	108.47	80.09	28.38	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	109.79	109.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	109.79	109.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	109.79	109.79	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	90.84	83.84	7.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	90.84	83.84	7.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	90.84	83.84	7.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：保靖县林业局

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	7,986.82	一、一般公共服务支出	33	1.24	1.24	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	34.85	二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	219.20	219.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	78.92	78.92	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,550.27	1,550.27	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	34.85		34.85	0.00

	12		十二、农林水支出	44	6,747.68	6,747.68	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	109.79	109.79	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	42.11	42.11	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
	27	8,021.67	本年收入合计	59	8,784.05	8,749.20	34.85	0.00
	28	762.38	年初财政拨款结转和结余	60			0.00	0.00
	29	762.38	一般公共预算财政拨款	61				
	30		政府性基金预算财政拨款	62				
	31		国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	8,784.05	总计	64	8,784.05	8,749.20	34.85	0.00

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

部门：保靖县林业局

公开05表
金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出
------	------	------

栏次		合计	基本支出	项目支出
合计		7	8	9
		8,749.20	2,996.44	5,752.76
201	一般公共服务支出	1.24	1.24	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.24	1.24	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.24	1.24	0.00
208	社会保障和就业支出	219.20	219.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	219.20	219.20	0.00
2080501	行政单位离退休	22.42	22.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.78	196.78	0.00
210	卫生健康支出	78.92	78.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.92	78.92	0.00
2101101	行政单位医疗	78.92	78.92	0.00
211	节能环保支出	1,550.27	1.50	1,548.78
21104	自然生态保护	1,538.12	1.49	1,536.63
2110401	生态保护	1,298.27	0.00	1,298.27
2110499	其他自然生态保护支出	239.85	1.49	238.36
21106	退耕还林还草	12.15	0.01	12.15
2110602	退耕现金	12.15	0.01	12.15
213	农林水支出	6,747.68	2,550.69	4,196.99
21302	林业和草原	6,192.85	2,435.13	3,757.73
2130201	行政运行	2,064.63	2,064.63	0.00
2130205	森林资源培育	1,056.38	0.00	1,056.38
2130206	技术推广与转化	5.00	5.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	2,656.69	86.11	2,570.58
2130211	动植物保护	60.00	60.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	350.16	219.39	130.76
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	446.35	35.47	410.88
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	446.35	35.47	410.88
21399	其他农林水支出	108.47	80.09	28.38

2139999	其他农林水支出		108.47		80.09		28.38
221	住房保障支出		109.79		109.79		0.00
22102	住房改革支出		109.79		109.79		0.00
2210201	住房公积金		109.79		109.79		0.00
229	其他支出		42.11		35.11		7.00
22999	其他支出		42.11		35.11		7.00
2299999	其他支出		42.11		35.11		7.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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

部门：保靖县林业局

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	2,204.18	302	商品和服务支出	726.14	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	640.29	30201	办公费	33.26	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	108.68	30202	印刷费	1.92	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	267.09	30203	咨询费	0.80	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	701.50	30205	水费	2.10	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	180.24	30206	电费	5.38	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.24	30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	111.89	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	6.55	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	25.95	30211	差旅费	22.80	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	143.09	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	14.15	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	24.22	30214	租赁费	0.60	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	66.12	30215	会议费	0.47	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.78	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.80	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	11.22	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	4.30	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.38	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	2.93	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.60	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	31.46	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.86	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.43	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	129.70			
30399	其他对个人和家庭的补助	58.97	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	447.59			
人员经费合计		2,270.30	公用经费合计				726.14	

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：保靖县林业局

公开07表
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
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	34.85	34.85	34.85	0	0
212	城乡社区支出	0.00	34.85	34.85	34.85	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	34.85	34.85	34.85	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	34.85	34.85	34.85	0.00	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：保靖县林业局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		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。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

部门：保靖县林业局

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
12.04	0.00	10.24	0.00	10.24	1.80	12.04	0.00	10.24	0.00	10.24	1.80

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。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 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计9,269.33万元。与上一年度相比,收、支总计各增加2,234.43万元,增长31.76%。主要原因是国家项目预算投资增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计8,098.1万元,其中:财政拨款收入8,021.67万元,占99.06%;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76.43万元,占0.94%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计9,269.33万元,其中:基本支出3,392.95万元,占36.6%;项目支出5,876.39万元,占63.4%;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

2022年度财政拨款收、支总计8,784.05万元。与上一年度相比,财政拨款收、支总计各增加1,749.15万元,增长24.86%。主要原因是国家项目预算投资增加。

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

2022年度财政拨款支出8,749.2万元,占本年支出合计的94.39%。与上一年度相比,财政拨款支出增加1,883.06万元,增长27.43%。主要是因为国家项目预算投资增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出8,749.2万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1.24万元,占0.01%;社会保障和就业支出219.2万元,占2.51%;卫生健康支出78.92万元,占0.9%;节能环保支出1,550.27万元,占17.72%;农林水支出6,747.68万元,占77.13%;住房保障支出109.79万元,占1.25%;其他支出42.11万元,占0.48%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为2,267.71万元，支出决算数为8,749.2万元，完成年初预算的385.82%，其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.24万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：部分支出年初未纳入预算。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为0万元，支出决算为22.42万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：部分支出年初未纳入预算。

3、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180.38万元，支出决算为196.78万元，完成年初预算的109.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是：部分支出年初未纳入预算。

4、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78.92万元，支出决算为78.92万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

5、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）

年初预算为0万元，支出决算为1,298.27万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：部分支出年初未纳入预算。

6、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239.85万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：部分支出年初未纳入预算。

7、节能环保支出（类）退耕还林还草（款）退耕现金（项）

年初预算为0万元，支出决算为12.15万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：部分支出年初未纳入预算。

8、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）

年初预算为1,873.13万元，支出决算为2,064.63万元，完成年初预算的110.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是：部分支出年初未纳入预算。

9、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1,056.38万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：部分支出年初未纳入预算。

10、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5万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：部分支出年初未纳入预算。

11、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2,656.69万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：部分支出年初未纳入预算。

12、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）

年初预算为0万元，支出决算为60万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：部分支出年初未纳入预算。

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350.16万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：部分支出年初未纳入预算。

14、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为446.35万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：部分支出年初未纳入预算。

15、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为108.47万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：部分支出年初未纳入预算。

16、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135.29万元，支出决算为109.79万元，完成年初预算的81.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员减少。

17、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为42.11万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：部分支出年初未纳入预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出2,996.44万元，其中：

人员经费2,270.3万元，占基本支出的75.77%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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726.14万元，占基本支出的24.23%，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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为12.04万元，支出决算为12.04万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）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，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为1.8万元，支出决算为1.8万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.64万元，下降26.23%，下降的主要原因是严格按文件执行，规范公务接待。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为10.24万元，支出决算为10.24万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少4.18万元，下降28.99%，下降的主要原因是加强车辆管理，规范公务出差。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.8万元，占14.95%，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10.24万元，占85.05%。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，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为1.8万元，全年共接待来访团组120个、来宾321人次，主要是上级检查多发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为10.24万元，其中：公务用车购置费0万元，保靖县林业局更新公务用车0辆。公务用车运行维护费10.24万元，主要是燃油费及维修费支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入34.85万元；年初结转和结余0万元；支出34.85万元，其中基本支出34.85万元，项目支出0万元；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34.85万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：部分支出年初未纳入预算。

九、关于机关运行经费支出说明

保靖县林业局2022年度机关运行经费支出760.99万元，比年初预算数增加528.23万元，增长226.94%。主要原因是：年初未纳入预算。

十、一般性支出情况

2022年度本单位支出会议费0.47万元，5次会议全体干部职工；开支培训费8.78万元，4次培训全体干部职工；举办了诵读比赛、三八节’、万名干部进茶园、重阳节。

十一、关于政府采购支出说明

保靖县林业局2022年度政府采购支出总额150万元，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150万元。授予中小企业合同金额150万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额150万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，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2022年12月31日，保靖县林业局共有车辆9辆（台），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0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车9辆，其他用车主要是皮卡车；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022年已开展整体绩效评价

（二）存在的问题及原因分析

年初预算不够全面，上级财政对林业的投入未纳入本级财政，造成年初预算数和决算数偏差较大。

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

[保靖县林业局2022年度整支出体绩效评价报告.docx](#)

[附件2：整体支出绩效自评表\(1\).xlsx](#)