

2022年度

安化县林业局部门决

算

目 录

第一部分 安化县林业局部门单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于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

安化县林业局部门概况

一、部门职责

安化县林业局的主要职责是：

（一）贯彻执行有关林业的法律、法规、政策，拟定并负责实施全县林业及其生态保护与生态修复的政策、发展战略和规划。承担监督、管理全县林业生态建设。

（二）负责推进全县林业改革相关工作，指导、监督实施集体林权制度、国有林场等重大改革；拟定农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施；指导农村林地、林木承包经营和林地流转工作。

（三）负责本县风景名胜区、自然遗产、地质公园、湿地公园、森林公园和各级自然保护区的指导监督管理工作；指导森林、湿地、地质公园和自然保护区的建设；组织、指导陆生野生动植物资源的保护监督管理，开展森林、湿地和陆生野生动植物资源动态监测与评价；负责生物多样性工作；组织、指导陆生野生动植物的救助繁育、栖息地恢复发展；管理全县陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用；根据上级有关规定，拟定及调整重点保护的野生动物、植物名录，报县人民政府批准后发布；负责濒危物种进出口和国家及省、市保护野生动物、珍稀野生动物及其新产品出口的管理工作。

（四）负责全县林业生态保护、修复和造林绿化工作。组织协调、指导和监督全县植树造林、封山育林、国土绿化、林业基地等项目建设；负责全县退耕还林工作；负责监督管理全县石漠化防治工作；组织指导、监督生态公益林和商品林的培育工作；组织指导、监督林木种苗、林木花卉发展与培育工作；组织、指导全民义务植树工作；承担县绿化委员会的日常工作。

(五) 负责组织全县森林资源的保护与发展，监督森林资源的利用。组织编制并监督执行全县的森林采伐限额；监督林木的凭证采伐、木材凭证运输；负责林地管理，指导编制林地保护利用规划并监督实施；承担林地征收、征用与占用申报的初审工作；指导公益林管理和国有森林资源管理工作。

(六) 负责全县森林资源动态监测，林业项目的规划设计与验收，森林资源资产评估咨询服务。

(七) 负责生态公益林、天然商品林管理与培育、保护及林业生态修复与治理工作；监督管理森林资源的开发利用工作；负责组织、指导全县林业有害生物防治、检疫工作。

(八) 联系指导森工企业的经营管理协调、指导木材及其他林产品的生产经营。

(九) 制定全县林业产业发展政策，合理调整林业产业发展布局，促进林业产业协调发展。按照国家和省市县有关规定，监督实施林业产业技术标准，组织、指导林产品质量监督，促进林木资源合理利用；指导生态扶贫及乡村振兴相关工作。

(十) 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；组织生态补偿制度的建立与实施。

(十一) 指导森林生态旅游资源的开发利用与管理，促进生态文明建设。

(十二) 负责落实综合防灾减灾规划相关要求。协同县应急管理局编制森林火灾防治规划和防护标准并实施，负责开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。

(十三) 承担林业行政执法职责，负责相关行政执法监督工作；负责林业科技、教育和全县林业系统人才队伍建设。

(十四) 负责山林纠纷调处行政调查、行政复议、行政裁决等工作。

(十五) 完成县委、县人民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

(一) 内设机构设置。

根据编委核定，我局内设机构 8 个，直属事业单位 8 个，所属事业单位 8 个。

内设机构分别是办公室、组织人事股、政策法规股、计划财务股、资源林政股、行政审批服务股、林业产业发展股、自然保护地管理股、山林纠纷调处办公室。县林业局机关行政编制 12 名，设局长 1 名，副局长 2 名，总工程师 1 名，正股级领导职数 8 名。

直属事业单位分别是安化县林业局林业综合执法大队，公益一类副科级事业单位，定全额拨款事业单位编制 84 名、安化县雪峰湖国家湿地公园事务中心，公益一类副科级事业单位，定全额拨款事业单位编制 7 名、安化县柘溪国家森林公园事务中心，公益一类副科级事业单位，定全额拨款事业单位编制 7 名、安化县绿化委员会办公室，公益一类股级事业单位，定全额拨款事业单位编制 7 名、安化县营林种苗站，公益一类股级事业单位，定全额拨款事业单位编制 15 名、安化县森林病虫害防治检疫站，公益一类股级事业单位，定全额拨款事业单位编制 13 名、安化县森林火灾防空站，公益一类股级事业单位，定

全额拨款事业单位编制 17 名、安化县林业企业和场圃所服务中心，公益一类股级事业单位，定全额拨款事业单位编制 13 名

所属事业单位分别是安化县柘溪国有林场，公益一类副科级事业单位，定编制 112 名，其中全额拨款事业编制 39 名，自收自支事业编制 73 名、安化县芙蓉国有林场，公益一类副科级事业单位，定编制 58 名，其中全额拨款事业编制 25 名，自收自支事业编制 33 名、安化县洞市国有林场，公益一类副科级事业单位，定编制 33 名，其中全额拨款事业编制 16 名，自收自支事业编制 17 名、安化县月形山林场，公益一类股级事业单位，定差额拨款事业编制 17 名、安化县林业科学研究所（金盆界国有林场），公益一类股级事业单位，定自收自支事业编制 30 名、安化县烟竹苗圃，公益二类股级事业单位，定自收自支事业编制 26 名、安化县沙湾苗圃，公益二类股级事业单位，定自收自支事业编制 21 名、安化县紫云苗圃，公益二类股级事业单位，定自收自支事业编制 10 名。

（二）决算单位构成

安化县林业局 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：安化县林业局本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：安化县林业局

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	18,311.37	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	100.00	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	345.21	八、社会保障和就业支出	39	240.99
	9		九、卫生健康支出	40	174.28
	10		十、节能环保支出	41	2,401.14
	11		十一、城乡社区支出	42	100.00
	12		十二、农林水支出	43	15,654.08
	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	205.22
	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	94.14
	24		二十四、债务还本支出	55	

注：1. 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入支出决算总表

公开01表

部门：安化县林业局

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
	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	18,756.57	本年支出合计	58	18,869.86
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	273.62	年末结转和结余	60	160.34
	30			61	
总计	31	19,030.19	总计	62	19,030.19

注：1. 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：安化县林业局

金额单位：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	18,756.57	18,411.37					345.21
208	社会保障和就业支出	240.99	240.99					
20805	行政事业单位养老支出	215.34	215.34					
2080501	行政单位离退休	8.71	8.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.63	206.63					
20899	其他社会保障和就业支出	25.65	25.65					
2089999	其他社会保障和就业支出	25.65	25.65					
210	卫生健康支出	174.28	174.28					
21011	行政事业单位医疗	174.28	174.28					
2101101	行政单位医疗	174.28	174.28					
211	节能环保支出	2,401.14	2,401.14					
21104	自然生态保护	447.82	447.82					
2110401	生态保护	447.82	447.82					
21105	天然林保护	1,953.32	1,953.32					
2110501	森林管护	1,922.32	1,922.32					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：安化县林业局

金额单位：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
2110507	停伐补助	31.00	31.00					
212	城乡社区支出	100.00	100.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	100.00					
2120804	农村基础设施建设支出	100.00	100.00					
213	农林水支出	15,612.57	15,289.73					322.84
21302	林业和草原	15,295.57	15,113.73					181.84
2130201	行政运行	2,946.80	2,946.80					
2130202	一般行政管理事务	1,860.42	1,860.42					
2130205	森林资源培育	962.37	962.37					
2130207	森林资源管理	464.40	464.40					
2130209	森林生态效益补偿	6,929.65	6,929.65					
2130211	动植物保护	80.01	80.01					
2130234	林业草原防灾减灾	51.24	51.24					
2130299	其他林业和草原支出	2,000.68	1,818.84					181.84
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	141.00						141.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：安化县林业局

金额单位：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
2130504	农村基础设施建设	141.00						141.00
21307	农村综合改革	96.00	96.00					
2130799	其他农村综合改革支出	96.00	96.00					
21399	其他农林水支出	80.00	80.00					
2139999	其他农林水支出	80.00	80.00					
221	住房保障支出	205.22	205.22					
22102	住房改革支出	205.22	205.22					
2210201	住房公积金	205.22	205.22					
229	其他支出	22.37						22.37
22999	其他支出	22.37						22.37
2299999	其他支出	22.37						22.37

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：安化县林业局

金额单位：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	18,869.86	4,060.94	14,808.92			
208	社会保障和就业支出	240.99	240.99				
20805	行政事业单位养老支出	215.34	215.34				
2080501	行政单位离退休	8.71	8.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.63	206.63				
20899	其他社会保障和就业支出	25.65	25.65				
2089999	其他社会保障和就业支出	25.65	25.65				
210	卫生健康支出	174.28	174.28				
21011	行政事业单位医疗	174.28	174.28				
2101101	行政单位医疗	174.28	174.28				
211	节能环保支出	2,401.14		2,401.14			
21104	自然生态保护	447.82		447.82			
2110401	生态保护	447.82		447.82			
21105	天然林保护	1,953.32		1,953.32			
2110501	森林管护	1,922.32		1,922.32			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：安化县林业局

金额单位：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
2110507	停伐补助	31.00		31.00			
212	城乡社区支出	100.00		100.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00		100.00			
2120804	农村基础设施建设支出	100.00		100.00			
213	农林水支出	15,654.08	3,346.31	12,307.78			
21302	林业和草原	15,337.08	3,250.31	12,086.78			
2130201	行政运行	2,946.80	2,946.80				
2130202	一般行政管理事务	1,860.42		1,860.42			
2130205	森林资源培育	962.37		962.37			
2130207	森林资源管理	464.40		464.40			
2130209	森林生态效益补偿	6,929.65		6,929.65			
2130211	动植物保护	80.01		80.01			
2130234	林业草原防灾减灾	51.24		51.24			
2130299	其他林业和草原支出	2,042.19	303.51	1,738.68			
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	141.00		141.00			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：安化县林业局

金额单位：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
2130504	农村基础设施建设	141.00		141.00			
21307	农村综合改革	96.00	96.00				
2130799	其他农村综合改革支出	96.00	96.00				
21399	其他农林水支出	80.00		80.00			
2139999	其他农林水支出	80.00		80.00			
221	住房保障支出	205.22	205.22				
22102	住房改革支出	205.22	205.22				
2210201	住房公积金	205.22	205.22				
229	其他支出	94.14	94.14				
22999	其他支出	94.14	94.14				
2299999	其他支出	94.14	94.14				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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：安化县林业局

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	18,311.37	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	100.00	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	240.99	240.99		
	9		九、卫生健康支出	41	174.28	174.28		
	10		十、节能环保支出	42	2,401.14	2,401.14		
	11		十一、城乡社区支出	43	100.00		100.00	
	12		十二、农林水支出	44	15,289.73	15,289.73		
	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	205.22	205.22		
	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				

注：1. 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入和年末结转结余情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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：安化县林业局

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
	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	18,411.37	本年支出合计	59	18,411.37	18,311.37	100.00	
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	18,411.37	总计	64	18,411.37	18,311.37	100.00	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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

部门：安化县林业局

金额单位：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	18,311.37	3,966.80	14,344.56
208	社会保障和就业支出	240.99	240.99	
20805	行政事业单位养老支出	215.34	215.34	
2080501	行政单位离退休	8.71	8.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.63	206.63	
20899	其他社会保障和就业支出	25.65	25.65	
2089999	其他社会保障和就业支出	25.65	25.65	
210	卫生健康支出	174.28	174.28	
21011	行政事业单位医疗	174.28	174.28	
2101101	行政单位医疗	174.28	174.28	
211	节能环保支出	2,401.14		2,401.14
21104	自然生态保护	447.82		447.82
2110401	生态保护	447.82		447.82
21105	天然林保护	1,953.32		1,953.32
2110501	森林管护	1,922.32		1,922.32

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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

部门：安化县林业局

金额单位：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
2110507	停伐补助	31.00		31.00
213	农林水支出	15,289.73	3,346.31	11,943.42
21302	林业和草原	15,113.73	3,250.31	11,863.42
2130201	行政运行	2,946.80	2,946.80	
2130202	一般行政管理事务	1,860.42		1,860.42
2130205	森林资源培育	962.37		962.37
2130207	森林资源管理	464.40		464.40
2130209	森林生态效益补偿	6,929.65		6,929.65
2130211	动植物保护	80.01		80.01
2130234	林业草原防灾减灾	51.24		51.24
2130299	其他林业和草原支出	1,818.84	303.51	1,515.33
21307	农村综合改革	96.00	96.00	
2130799	其他农村综合改革支出	96.00	96.00	
21399	其他农林水支出	80.00		80.00
2139999	其他农林水支出	80.00		80.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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

部门：安化县林业局

金额单位：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
221	住房保障支出	205.22	205.22	
22102	住房改革支出	205.22	205.22	
2210201	住房公积金	205.22	205.22	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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：安化县林业局

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	3,244.42	302	商品和服务支出	381.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	865.71	30201	办公费	19.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	403.94	30202	印刷费	7.52	30702	国外债务付息	
30103	奖金	366.30	30203	咨询费		310	资本性支出	25.59
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	800.71	30205	水费	0.25	31002	办公设备购置	4.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	302.63	30206	电费	7.93	31003	专用设备购置	1.90
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	29.44	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	158.72	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	100.97	30209	物业管理费	18.73	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	34.65	30211	差旅费	26.34	31008	物资储备	
30113	住房公积金	210.79	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.07	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	315.49	30215	会议费	1.90	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	9.44	30216	培训费	3.70	31013	公务用车购置	19.57
30302	退休费		30217	公务接待费	34.59	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.54	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	60.98	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	199.45	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	40.51	399	其他支出	
30307	医疗费补助	36.53	30227	委托业务费	31.97	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	56.52	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金	3.65	30229	福利费	54.03	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	9.23	39910	资本性赠与	

注：1.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。

2.表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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：安化县林业局

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.44	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.45	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	12.38			
	人员经费合计	3,559.91					公用经费合计	406.89

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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

公开07表

部门：安化县林业局

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
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			100.00	100.00		100.00	
212	城乡社区支出		100.00	100.00		100.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		100.00	100.00		100.00	
2120804	农村基础设施建设支出		100.00	100.00		100.00	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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：安化县林业局

金额单位：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				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3. 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：安化县林业局

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
63.39		28.80	19.57	9.23	34.59	63.39		28.80	19.57	9.23	34.59

注：1.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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2.表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分

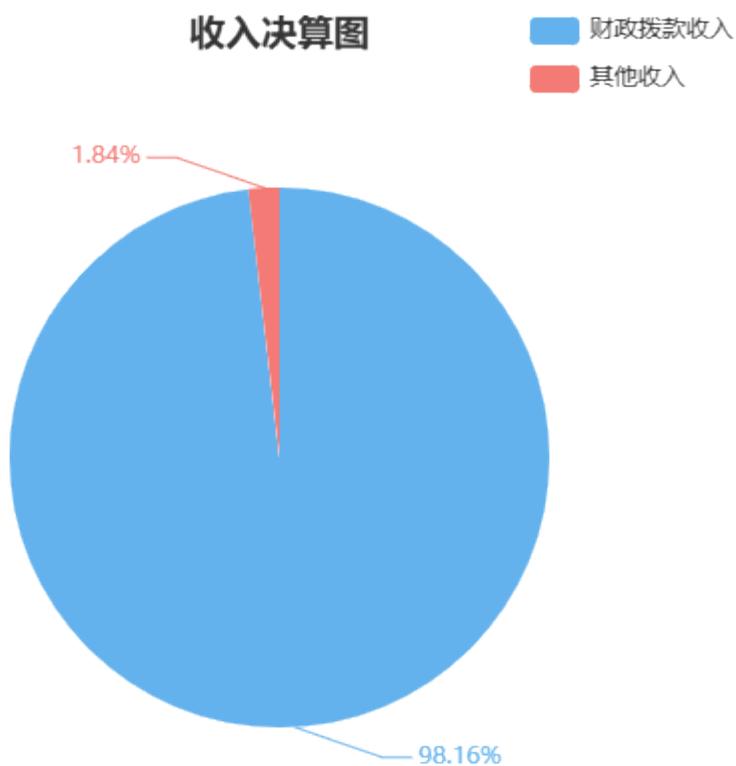
2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 19030.19 万元，与上年相比增加 3036.58 万元，上升 18.99%。主要是因为人员经费增加 630.41 万元，公用经费减少 168.98 万元，项目支出增加 2688.45 万元。

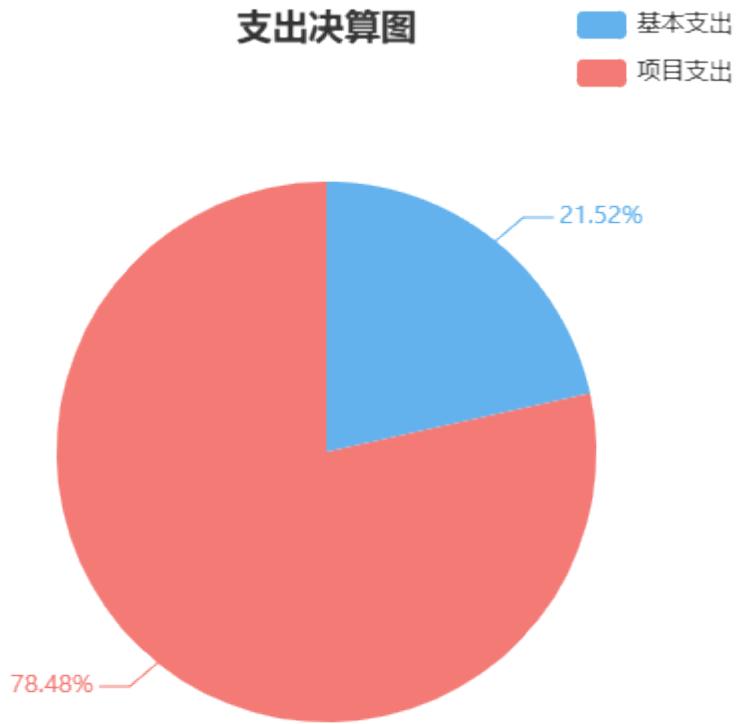
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 18756.57 万元，其中：财政拨款收入 18411.37 万元，占 98.16%；其他收入 345.21 万元，占 1.84%。



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 18869.86 万元，其中：基本支出 4060.94 万元，占 21.52%；项目支出 14808.92 万元，占 78.48%；



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 18411.37 万元，与上年相比，增加 3515.40 万元，上升 23.60%，主要是因为本年度财政拨款追加基本支出增加，上级项目支出增加。

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 18311.37 万元，占本年支出合计的 97.04%，与上年相比，财政拨款支出增加 3415.40 万元，上升 22.93%。主要是基本支出增加 729.46 万元，项目支出增加 2685.94 万元。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 18311.37 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）240.99 万元，占比 1.32%；卫生健康支出（类）174.28 万元，占比 0.95%；节能环保支出（类）2401.14 万元，占比 13.11%；农林水支出（类）15289.73 万元，占比 83.50%；住房保障支出（类）205.22 万元，占比 1.12%。

（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 5183 万元，支出决算数为 18311.37 万元，完成年初预算的 353.30%，其中：

1、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 8.71 万元，支出决算为 8.71 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 273.63 万元，支出决算为 206.63 万元，完成年初预算的 75.51%，决算数小于预算数的主要原因是：年中预算调整。

3、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 25.65 万元，支出决算为 25.65 万元，完成年初预算的 100%。

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 174.28 万元，支出决算为 174.28 万元，完成年初预

算的 100%。

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 447.82 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上年度项目结转。

6、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 1922.32 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上年度项目结转。

7、节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 31 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上年度项目结转。

8、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。

年初预算为 2450.51 万元，支出决算为 2946.8 万元，完成年初预算的 120.25%，决算数大于预算数主要原因是：有预算调整追加。

9、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 1709.7 万元，支出决算为 1860.42 万元，完成年初预算的 108.82%，决算数大于预算数主要原因是：年初有结转资金及有预算追加。

10、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 962.37 万元，年初预算为 0 万

元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上年度项目结转。

11、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 464.4 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上年度项目结转。

12、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 6929.65 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上年度项目结转。

13、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 80.01 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上级项目增加。

14、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 51.24 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上年度项目结转。

15、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 335.3 万元，支出决算为 1818.84 万元，完成年初预算的 542.45%，决算数大于预算数主要原因是：因为非税收入的追加及上级项目增加。

16、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支

出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 96 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上年度项目结转及上级项目增加。

17、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 80 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上年度项目结转。

18、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 205.22 万元，支出决算为 205.22 万元，完成年初预算的 100%。

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 3966.80 万元，其中：

人员经费 3559.91 万元，占基本支出的 89.74%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 406.89 万元，占基本支出的 10.26%，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、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 63.39 万元，支出决算为 63.39 万元，完成预算的 100.00%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。与本年预算数相同，主要原因是没有因公出国（境）安排，与上年决算数相同，主要原因是本年与上年都没有因公出国（境）安排，也没有发生实际支出。

公务接待费支出预算为 34.59 万元，支出决算为 34.59 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格控制公务接待费支出，与上年相比增加 16.28 万元，上升 88.91%，增长的主要原因是说明统计口径有变化。

公务用车购置费支出预算为 19.57 万元，支出决算为 19.57 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格控制公务用车购置费支出，与上年相比增加 19.57 万元，去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率，增长的主要原因是一台公务用车因使用时间长，安全隐患严重，特申请预算调整。

公务用车运行维护费支出预算为 9.23 万元，支出决算为 9.23 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格控制公务用车运行维护费支出，与上年相比减少 0.77 万元，下降 7.70%，减少的主要原因是严格控制公务用车运行维护费支出。

(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 34.59 万元，占 54.57%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 28.80 万元，占 45.43%。具体情况如下：

1、因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国(境)团组 0 个，累计团组 0 人次。

2、公务接待费支出决算为 34.59 万元，全年共接待来访团组 500 个，来宾 2900 人次，主要是迎接国家项目检查验收，像退耕还林、生态公益林、石漠化工程、森林抚育工程，长防林工程、造林补贴、国有林场改革、林业防灾减灾、森林防火、林长制工作等国家重点工程发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 28.80 万元，其中：公务用车购置费 19.57 万元，安化县林业局更新公务用车 1 辆。公务用车运行维护费 9.23 万元，主要是车辆维修费、车辆保险费、车辆燃料费、过路过桥费等支出，截止 2022 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入 100.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 100.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 100.00 万元；年末结转和结余 0.00 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）农村基础设施建设支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 100 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：县级预算追加林长制工作经费。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况

2022 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2022 年机关运行经费支出 406.89 万元，年初预算数 406.89 万元，与年初预算持平，完成年初预算的 100%。

十一、一般性支出情况说明

2022 年本部门开支会议费 6.6 万元，用于召开乡村振兴工作、森林督查、林长制督查等会议，人数 550 人，内容为关于乡村振兴部署、森林督查、林长制工作督查等；开支培训费 7.9 万元，用于 2022 年林业系统通讯员培训、2022 年林长制工作培训、2022 年森林防火演练培训、无人机培训等培训，人数 362 人，内容为指导通讯员学习新闻稿件撰写等知识、为生态护林员巡林记录培训、为森林防火演练、无人机驾驶；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 2065.38 万元，其中：政府采购货物支出 372.78 万元、政府采购工程支出 580.78 万元、政府采购服务支出 1111.83 万元。授予中小企业合同金额 1961.72 万元，占政府采购支出总额的 94.98%，其中：授予小微企业合同金额 1936.62 万元，占政府采购支出总额的 93.77%；货物采购授予中小企业合同金

额占货物支出金额的 94.79%；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%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 8 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 0 辆、执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十四、关于 2022 年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

较好地完成了年初确定的绩效目标任务。2022 年度完成新造林 2.6030 万亩，森林抚育 2 万亩，营造林任务 7.64 万亩，其中人工造林 0.2622 万亩、封山育林 5.3840 万亩、退化林修复 1.9892 万亩；推动全县森林覆盖率提升至 76.67%；森林蓄积量达到 2284 万立方米；林业有害生物发生面积 15.8 万亩，成灾面积 0.06 万亩，成灾率 0.11%，低于国家标准 3.39 个千分点。全县防治面积 15.8 万亩，无公害防治率 100%，各项指标均超国家考核要求。2022 年度全县完成国家级公益林管护补偿 250.7038 万亩，完成天然商品林管护补偿 123.49 万亩。加大义务植树爱林护草等林业文化宣传，继续推行“互联网+全民义务植树”项目。1. 加强巡护能力建设，生态公益林管护得到加强建成启用了林长制智慧管理平台，搭建完善“一长四员”源头管护体系，开

发建成全省护林员巡护系统，推广使用率达 100%。2022 年县林长带头开展巡林护林，截至 2022 年 12 月，全县公益林实际完成管护面积 250.7038 万亩。2. 推进林业有害生物防治，野生动植物保护卓有成效 县林业局高度重视林业有害生物防治、野生动植物保护工作，制定了科学合理的实施方案，相关工作有序推进。2022 年推动开展了野生动物收容救护或野生动物疫源疫病监测预警、野生动物致害防控工作，林业有害生物成灾率控制在 0.11%。3. 开展国土绿化，生态修复扎实推进 2022 年全年完成营造林面积 7.64 万亩，为年度计划的 100%；全县森林覆盖率达 76.67%；森林蓄积量达 2284 万立方米。完成人工造林 0.2622 万亩、退化林修复 1.9892 万亩

（二）存在的问题及原因分析

1. 专项资金执行进度较慢部分项目实施的时间跨度比较长，需根据项目实施进度支付。2. 部分资金使用管理不够规范部分项目验收程序不够完善；3. 绩效管理工作不够到位一是基础工作不够扎实，业务工作中仍存在个别漏洞，针对公益林管护、护林员管理方面，要进一步加强护林员考核管理工作，优化护林员考核指标设计，将管护过程和管护结果结合以达到鼓励先进，鞭策后进的效果，营造一个好的工作氛围，将工作落到实处；针对林权纠纷处理方面，继续加强沟通协调，发现问题及时解决，以免加大后续解决的难度，成为历史遗留问题。二是预算绩效运行监控力度不够，对绩效运行情况、进行项目绩效运行监控汇总分析不够

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附

件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
2. 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。
3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
4. 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。
5. 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。
6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。
8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。
10. 年末结转和结余资金：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。
11. 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

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 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发生的支出。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

18. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的 离退休经费。

19. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20. 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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

21. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政 单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士 待遇人员的医疗经费。

22. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：反映用于生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）管理 及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支 出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出。

23. 节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）：反映专项用于森林资源管护所发生的各项补助支出。

24. 节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项）：反映专项用于全面停止天然林商业性采伐的补助支出。

25. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：反映行

政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

26. 农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

27. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

28. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面方面的支出。

29. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

30. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放（回）归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

31. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物 疫病灾害等方面的支出。

32. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

33. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出

34. 农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

35. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

36. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

第五部分

附 件