

2022 年度桃江县林业局部门决算

目 录

第一部分桃江县林业局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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、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、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

第一部分桃江县林业局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家和地方关于林业的法律、法规、政策，研究拟订全县林业及其生态建设的政策、发展战略、中长期规划年度计划，并组织实施。

（二）组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作。组织指导各类生态公益林和商品林的培育工作，组织指导林木种苗、林木花卉发展与培育工作，组织、指导以植树造林、封山育林、低产林改造和以退耕还林、植树种草等生物措施防治水土流失的工作；承担林业应对气候变化的相关工作；承担县绿化委员会的日常工作及义务植树、绿化费征缴、管理使用工作；组织、协调、指导和监督全县石漠化防治工作。

（三）承担森林资源保护发展监督管理的责任。组织、监督全县林业资源保护管理；审核并监督森林资源的使用；组织编制森林采伐限额计划，并监督执行；监督林木的凭证采伐与运输；指导林地、林权管理，拟订林地保护利用规划并监督实施，并对林地征用、占用进行初审和审批工作；监督林地开发利用工作。

（四）组织、指导陆生野生动植物的保护和合理开发利用；组织、指导和监督林业有害生物的防治、检疫工作；组织、协调、指导和监督全县湿地保护工作。

（五）承担推进林业改革，维护农民经营林业的合法权益的责任。指导国有林场（苗圃）、集体林场、森林公园及基层林业工作机构的建设和管理。

（六）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，组织指导林产品质量监督；指导山区综合开发；负责油茶等经济树种的开发利用工作。

（七）指导、监督全县森林防火工作，组织、协调、指导全县专业森林扑火队伍开展防火、扑火工作，指导县森林防火指挥部的业务工作。承担林业行政执法监管责任，指导全县林业违法案件的查处。

（八）参与拟订林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策；组织、指导林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施；负责提出林业固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排建议；按规定的权限，审批、核准、申报县级规划内和年度计划内重点林业建设项目；负责管理林业国有资产；编制全县林业及其生态建设的年度生产计划。

（九）组织开展林业普法宣传教育；组织指导全县林业及其生态建设的科技、教育、外事宣传工作；指导全县基层林业队伍建设。

（十）组织做好本系统的人事、编制、社会治安综合治理和计划生育工作。

（十一）完成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

桃江县林业局内设机构包括：桃江县林业局内设股室 13 个，分别为办公室、人事教育股、规划财务股、应急管理股、造林绿化股、资源股、政策法规股、野保股、山纠办、执法大队、政务服务股、竹产业办、工会办。本部门共有编制人数 80 人，实有人数 78 人。

（二）决算单位构成

桃江县林业局 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：桃江县林业局 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：1、桃江县林业局本级；2、桃江县板溪国有林场；3、国营桃江苗圃；其中桃江县板溪国有林场和国营桃江苗圃决算单独公开。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：桃江县林业局

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	4,645.55	一、一般公共服务支出	32	5.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	141.63
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	4,498.63
	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	
	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	
	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	4,645.55	本年支出合计	58	4,645.55
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	4,645.55	总计	62	4,645.55

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

金额单位：万元

部门：桃江县林业局

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		4,645.55	4,645.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011409	知识产权宏观管理	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	141.63	141.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	141.63	141.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	141.63	141.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,498.63	4,498.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	4,497.15	4,497.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	1,203.21	1,203.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	59.89	59.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	551.69	551.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	1,943.59	1,943.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	342.24	342.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	67.01	67.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130227	贷款贴息	13.59	13.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	104.03	104.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	98.90	98.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.48	1.48	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	1.48	1.48	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：桃江县林业局

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		4,645.55	1,203.21	3,442.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.29	0.00	5.29	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	5.29	0.00	5.29	0.00	0.00	0.00
2011409	知识产权宏观管理	5.29	0.00	5.29	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	141.63	0.00	141.63	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	141.63	0.00	141.63	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	141.63	0.00	141.63	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,498.63	1,203.21	3,295.42	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	4,497.15	1,203.21	3,293.94	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	1,203.21	1,203.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	59.89	0.00	59.89	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	551.69	0.00	551.69	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	93.00	0.00	93.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	1,943.59	0.00	1,943.59	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	342.24	0.00	342.24	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	67.01	0.00	67.01	0.00	0.00	0.00
2130227	贷款贴息	13.59	0.00	13.59	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	104.03	0.00	104.03	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	98.90	0.00	98.90	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.48	0.00	1.48	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.48	0.00	1.48	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：桃江县林业局

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	4,645.55	一、一般公共服务支出	33	5.29	5.29	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		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			0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41			0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	141.63	141.63	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43			0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	4,498.63	4,498.63	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			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			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
本年收入合计	27	4,645.55	本年支出合计	59	4,645.55	4,645.55	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			0.00	0.00
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	4,645.55	总计	64	4,645.55	4,645.55	0.00	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

公开 05 表

金额单位：万元

部门：桃江县林业局

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		7	8	9
合计		4,645.55	1,203.21	3,442.33
201	一般公共服务支出	5.29	0.00	5.29
20114	知识产权事务	5.29	0.00	5.29
2011409	知识产权宏观管理	5.29	0.00	5.29
211	节能环保支出	141.63	0.00	141.63
21105	天然林保护	141.63	0.00	141.63
2110501	森林管护	141.63	0.00	141.63
213	农林水支出	4,498.63	1,203.21	3,295.42
21302	林业和草原	4,497.15	1,203.21	3,293.94
2130201	行政运行	1,203.21	1,203.21	0.00
2130202	一般行政管理事务	59.89	0.00	59.89
2130205	森林资源培育	551.69	0.00	551.69
2130206	技术推广与转化	93.00	0.00	93.00
2130209	森林生态效益补偿	1,943.59	0.00	1,943.59
2130211	动植物保护	342.24	0.00	342.24
2130212	湿地保护	20.00	0.00	20.00
2130221	产业化管理	67.01	0.00	67.01
2130227	贷款贴息	13.59	0.00	13.59
2130234	林业草原防灾减灾	104.03	0.00	104.03
2130299	其他林业和草原支出	98.90	0.00	98.90
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.48	0.00	1.48
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.48	0.00	1.48

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：桃江县林业局

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	1,069.99	302	商品和服务支出	131.05	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	280.60	30201	办公费	6.63	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	33.02	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	194.91	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	21.34	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	231.41	30205	水费	1.99	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.41	30206	电费	11.21	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.47	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	68.35	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.40	30209	物业管理费	13.64	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	53.93	30211	差旅费	4.62	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	96.87	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	3.39	30213	维修（护）费	1.01	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4.89	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	2.17	30215	会议费	0.94	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.01	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2.17	30217	公务接待费	9.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	64.20	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	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	14.80	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1,072.16	公用经费合计				131.05	

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

公开 07 表

金额单位：万元

部门：桃江县林业局

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：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。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

金额单位：万元

部门：桃江县林业局

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	0	0

注：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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

部门：桃江县林业局

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
24	0.00	15.00	0.00	15.00	9.00	23.80	0.00	14.80	0.00	14.80	9.00

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 年度收入总计 4,645.55 万元。与上一年度相比，收入总计减少 2,592.14 万元，下降 35.81%。主要原因是本年度上级专项资金有所减少，特别是减少了野生动物退养补助和林业贴息取消。

2022 年度支出总计 4,645.55 万元。与上一年度相比，支出总计减少 2,592.14 万元，下降 35.81%。主要原因是本年度上级专项资金有所减少，特别是减少了野生动物退养补助和林业贴息取消。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4,645.55 万元，其中：财政拨款收入 4,645.55 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

2022 年度支出合计 4,645.55 万元，其中：基本支出 1,203.21 万元，占 25.9%；项目支出 3,442.33 万元，占 74.1%；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 年度财政拨款收入总计 4,645.55 万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计减少 2,592.14 万元，下降 35.81%。主要原因是本年度上级专项资金有所减少，特别是减少了野生动物退养补助和林业贴息取消。

2022 年度财政拨款支出总计 4,645.55 万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计减少 2,592.14 万元，下降 35.81%。主要原因是本年度上级专项资金有所减少，特别是减少了野生动物退养补助和林业贴息取消。

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 4,645.55 万元，占本年支出合计的 100%。与上一年度相比，财政拨款支出减少 2,592.14 万元，下降 35.81%。主要是因为本年度上级专项资金有所减少，特别是减少了野生动物退养补助和林业贴息取消。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 4,645.55 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 5.29 万元，占 0.11%；节能环保支出 141.63 万元，占 3.05%；农林水支出 4,498.63 万元，占 96.84%。

（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 1,176.71 万元，支出决算数为 4,645.55 万元，完成年初预算的 394.79%，其中：

1、一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）知识产权宏观管理（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 5.29 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年项目结余（竹笋地理标志运用）。

2、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 141.63 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加上级项目资金。

3、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）

年初预算为 1,112.71 万元，支出决算为 1,203.21 万元，完成年初预算的 108.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

4、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 20 万元，支出决算为 59.89 万元，完成年初预算的 299.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加林长制工作经费预算等。

5、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 551.69 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加中央及省级项目资金（造林和抚育项目）。

6、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 93 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加上级项目预算（林业科技推广项目）。

7、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 1,943.59 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加上级项目预算（生态公益林补偿及天然商品林停伐管护

补助)。

8、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342.24万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加本级项目预算(松材线虫除治)以及上级项目预算(野生动植物资源调查)等。

9、农林水支出(类)林业和草原(款)湿地保护(项)

年初预算为20万元,支出决算为20万元,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。

10、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67.01万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上年结转省级产业项目预算(林下经济及竹木产业发展省级资金)。

11、农林水支出(类)林业和草原(款)贷款贴息(项)

年初预算为0万元,支出决算为13.59万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加上级林业贷款贴息项目专项预算。

12、农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)

年初预算为24万元,支出决算为104.03万元,完成年初预算的433.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加上级项目预算(森林防火项目及病虫害防治项目)。

13、农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为98.9万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加本级项目预算(林地利用规划编制)。

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1.48万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加本级项目预算(驻村帮扶专项)。

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1,203.21万元,其中:人员经费1,072.16万元,占基本支出的89.11%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助

费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费。公用经费 131.05 万元，占基本支出的 10.89%，主要包括：办公费、水费、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、工会经费、公务用车运行维护费。

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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 24 万元，支出决算为 23.8 万元，完成预算的 99.17%，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 9 万元，支出决算为 9 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，与上年相比增加 4 万元，增长 80%，增长的主要原因是计算口径的问题，原来竹产业办公务接待费计算在专项里进行核算，上年决算公开表中公务接待费同样为 9 万元。

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 15 万元，支出决算为 14.8 万元，决算数小于预算数的主要原因是加强公车管理节约支出，与上年相比减少 5.2 万元，下降 26%，下降的主要原因是机制改革，林业站车辆处置，以及加强管理节约支出。

（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 9 万元，占 37.82%，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 14.8 万元，占 62.18%。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 9 万元，全年共接待来访团组 190 个、来宾 750

人次，主要是上级监督检查和其他地区来桃考察学习产业发展经验发生的接待支出发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 14.8 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，共购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 14.8 万元，主要是车辆加油、维修、保险、过桥过路等支出，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 6 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

桃江县林业局 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

2022 年本部门机关运行经费 131.05 万元，比上年决算减少 48.08 万元，下降 26.84%，主要原因是严格执行财政部门关于压缩一般性开支的政策节约支出。

十、一般性支出情况

2022 年度本单位支出会议费 16.94 万元，林长制会议、业务工作、产业发展会议；开支培训费 53.01 万元，林业技术培育、林长制工作培训等；举办 0 场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万元，无此项支出。

十一、关于政府采购支出说明

桃江县林业局 2022 年度政府采购支出总额 651.88 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 651.88 万元。授予中小企业合同金额 651.88 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 651.88 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，桃江县林业局共有车辆 6 辆（台），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 1 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是森林防火宣传专用车辆和其他用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；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

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见（湘办发〔2019〕10号）文件精神，结合《桃江县财政局关于开展2022年度财政资金绩效自评工作的通知》要求，为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，我单位对2022年度部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出进行了绩效自评。

部门整体支出绩效自评得分96，评价等级为“优”；

桃江县2022年度中央林业转移支付项目支出绩效自评得分93，评价等级为“优”；

林业生态保护修复及发展重点（专项）项目支出绩效自评得分95，评价等级为“优”。

已按县财政局统一要求在桃江县人民政府官网公开。

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

[桃江县林业局 2022 年度部门整体支出.doc](#)

[桃江县林业局 2022 年度项目支出绩效评价.docx](#)

[2022 年度桃江县林业局中央财政林业专项转移支付资金绩自评报告.doc](#)