2022年度益阳市资阳区林业局部门决算

目 录

第一部分 益阳市资阳区林业局概况
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 益阳市资阳区林业局概况

一、部门职责

（一）执行国家和上级政府林业发展和生态环境建设及森林保护的方针、政策、法律、法规。

（二）组织、协调指导和监督全区造林绿化工作。

（三）组织指导森林资源管理，组织全区森林资源调查、动态监测和统计。

（四）组织协调、指导监督全区森林防火工作。

（五）指导和监督林业系统财务工作，负责国家林业资金的投放使用和本区林业资金的使用和管理。

（六）负责全区林业行业干职工队伍建设和局机关、直属单位的机构编制、人事和劳资党群工作。

（七）承办区委区政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

益阳市资阳区林业局内设机构包括：内设股室8个，分别为：办公室、计财股、造林绿化股、资源站、湿地保护站、森保站、人事股、林政股。本部门共有编制人数73人，实有人数72人。

（二）决算单位构成

益阳市资阳区林业局无下属单位，因此，益阳市资阳区林业局2022年单位决算即益阳市资阳区林业局本级。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：益阳市资阳区林业局　　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	4,346.74	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		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	700.91	八、社会保障和就业支出	39	50.14
	9		九、卫生健康支出	40	47.76
	10		十、节能环保支出	41	2,188.25
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	2,024.54
	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	36.05
	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	700.91
	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	**5,047.64**	**本年支出合计**	58	**5,047.64**
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	**5,047.64**	**总计**	62	**5,047.64**

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

部门：益阳市资阳区林业局　　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		**5,047.64**	**4,346.74**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**700.91**
208	社会保障和就业支出	50.14	50.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.82	49.82	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	48.07	48.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.76	47.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.58	46.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.55	28.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	18.03	18.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,188.25	2,188.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,696.34	1,696.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,696.34	1,696.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	491.91	491.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	491.91	491.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,024.54	2,024.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2,024.54	2,024.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	491.40	491.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	675.17	675.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	35.75	35.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130227	贷款贴息	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	702.21	702.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.05	36.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.05	36.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.05	36.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	700.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.91
22999	其他支出	700.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.91
2299999	其他支出	700.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.91

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

部门：益阳市资阳区林业局　　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		**5,047.64**	**1,289.81**	**3,757.83**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
208	社会保障和就业支出	50.14	50.14	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	49.82	49.82	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	48.07	48.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.76	47.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.58	46.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.55	28.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.03	18.03	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,188.25	0.00	2,188.25	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,696.34	0.00	1,696.34	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,696.34	0.00	1,696.34	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	491.91	0.00	491.91	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	491.91	0.00	491.91	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,024.54	1,155.87	868.68	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2,024.54	1,155.87	868.68	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	491.40	491.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	675.17	0.00	675.17	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	35.75	0.00	35.75	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130227	贷款贴息	103.00	0.00	103.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	702.21	662.47	39.75	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.05	36.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.05	36.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.05	36.05	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	700.91	0.00	700.91	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	700.91	0.00	700.91	0.00	0.00	0.00

2299999	其他支出	700.91	0.00	700.91	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：益阳市资阳区林业局　　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	4,346.74	一、一般公共服务支出	33			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	50.14	50.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	47.76	47.76	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2,188.25	2,188.25	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	2,024.54	2,024.54	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	36.05	36.05	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	**4,346.74**	**本年支出合计**	59	**4,346.74**	**4,346.74**	**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	**4,346.74**	**总计**	64	**4,346.74**	**4,346.74**	**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

部门：益阳市资阳区林业局　　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		7	8	9
合计		**4,346.74**	**1,289.81**	**3,056.92**
208	社会保障和就业支出	50.14	50.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.82	49.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.07	48.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.75	1.75	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00
210	卫生健康支出	47.76	47.76	0.00

21004	公共卫生	1.18	1.18	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1.18	1.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.58	46.58	0.00
2101101	行政单位医疗	28.55	28.55	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.03	18.03	0.00
211	节能环保支出	2,188.25	0.00	2,188.25
21103	污染防治	1,696.34	0.00	1,696.34
2110302	水体	1,696.34	0.00	1,696.34
21104	自然生态保护	491.91	0.00	491.91
2110499	其他自然生态保护支出	491.91	0.00	491.91
213	农林水支出	2,024.54	1,155.87	868.68
21302	林业和草原	2,024.54	1,155.87	868.68
2130201	行政运行	491.40	491.40	0.00
2130205	森林资源培育	675.17	0.00	675.17
2130209	森林生态效益补偿	35.75	0.00	35.75
2130221	产业化管理	15.00	0.00	15.00
2130227	贷款贴息	103.00	0.00	103.00
2130234	林业草原防灾减灾	2.00	2.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	702.21	662.47	39.75
221	住房保障支出	36.05	36.05	0.00
22102	住房改革支出	36.05	36.05	0.00
2210201	住房公积金	36.05	36.05	0.00

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：益阳市资阳区林业局

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**	**870.65**	**302**	**商品和服务支出**	**372.76**	**307**	**债务利息及费用支出**	**0.00**

30101	基本工资	380.68	30201	办公费	80.53	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	73.88	30202	印刷费	7.67	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	195.95	30203	咨询费	30.70	**310**	**资本性支出**	**0.29**
30106	伙食补助费	23.10	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	35.11	30205	水费	1.08	31002	办公设备购置	0.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.00	30206	电费	10.77	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.97	30207	邮电费	0.14	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.21	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.24	30209	物业管理费	18.89	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.75	30211	差旅费	2.90	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	58.77	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	5.91	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**	**46.12**	30215	会议费	1.50	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	0.00	30217	公务接待费	2.73	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	42.62	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	33.04	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	3.85	**399**	**其他支出**	**0.00**
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	35.34	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.29	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	5.45	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.32	30239	其他交通费用	0.41			
30399	其他对个人和家庭的补助	12.76	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	96.99			
人员经费合计		**916.76**	**公用经费合计**					**373.05**

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

部门：益阳市资阳区林业局　　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
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**
备注：我单位没有使用该支出，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

部门：益阳市资阳区林业局　　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**	**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。我单位没有使用该支出，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

部门：益阳市资阳区林业局　　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
8.18	0.00	5.45	0.00	5.45	2.73	8.18	0.00	5.45	0.00	5.45	2.73

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5,047.64万元。与上一年度相比，收入总计增加610.68万元，增长13.76%。主要原因是林业项目较上年增加。

2022年度支出总计5,047.64万元。与上一年度相比，支出总计增加610.68万元，增长13.76%。主要原因是林业项目较上年增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计5,047.64万元，其中：财政拨款收入4,346.74万元，占86.11%；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700.91万元，占13.89%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计5,047.64万元，其中：基本支出1,289.81万元，占25.55%；项目支出3,757.83万元，占74.45%；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4,346.74万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计增加118.3万元，增长2.8%。主要原因是林业项目较上年增加。

2022年度财政拨款支出总计4,346.74万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计增加118.3万元，增长2.8%。主要原因是林业项目较上年增加。

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4,346.74万元，占本年支出合计的86.11%。与上一年度相比，财政拨款支出增加118.3万元，增长2.8%。主要是因为林业项目增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出4,346.74万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出50.14万元，占1.15%；卫生健康支出47.76万元，占

1.1%；节能环保支出2,188.25万元，占50.34%；农林水支出2,024.54万元，占46.58%；住房保障支出36.05万元，占0.83%。

（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782.37万元，支出决算数为4,346.74万元，完成年初预算的555.59%，其中：

1、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70.15万元，支出决算为48.07万元，完成年初预算的68.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年实际支出48.07万元，小于年初预算。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为12.79万元，支出决算为1.75万元，完成年初预算的13.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是：实际支出1.75万元，实际支出小于年初预算。

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0万元，支出决算为0.32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年实际支出0.32万元。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：实际支出1.18万元，年中调整预算。

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36.83万元，支出决算为28.55万元，完成年初预算的77.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年实际支出28.55万元，小于年初预算。

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23.55万元，支出决算为18.03万元，完成年初预算的76.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年实际支出18.03万元，小于年初预算。

7、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）

年初预算为0万元，支出决算为1,696.34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：林业项目年中预算调整增加。

8、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491.91万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：林业项目年中预算调整增加。

9、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）

年初预算为542.74万元，支出决算为491.4万元，完成年初预算的90.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是：管理单位行政运行支出厉行节约。

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38.7万元，支出决算为675.17万元，完成年初预算的1,744.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是：林业项目年中预算调整增加。

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35.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：林业项目年中预算调整增加。

12、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15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：林业项目年中预算调整增加。

13、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103万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：林业项目年中预算调整增加。

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2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：防灾减灾项目年中预算调整增加。

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5万元，支出决算为702.21万元，完成年初预算的14,044.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际，林业项目年中预算调整增加。

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52.61万元，支出决算为36.05万元，完成年初预算的68.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年实际支出36.05万元，实际支出小于年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1,289.81万元，其中：

人员经费916.76万元，占基本支出的71.08%，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、生活补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费373.05万元，占基本支出的28.92%，主要包括：办公设备购置、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、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、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8.18万元，支出决算为8.18万元，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，由于预算数为0万元，无法计算百分比，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2.73万元，支出决算为2.73万元，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0.07万元，下降2.5%，下降的主要原因是严格控制公务接待标准，厉行节约。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，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21.38万元，下降100%，下降的主要原因是厉行节约、较上年无新购置车辆。

公务用车运行维护费支出预算为5.45万元，支出决算为5.45万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加0.11万元，增长2.06%，增长的主要原因是车辆维修及油费较上年增加。

（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2.73万元，占33.37%，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5.45万元，占66.63%。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2.73万元，全年共接待来访团组50个、来宾150人次，主要是各项业务工作接受上级检查（其中本单位工作餐6800元）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5.45万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位购置公务用车0辆。公务用车运行维护费5.45万元，主要是车辆油费及维修支出，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1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

益阳市资阳区林业局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

益阳市资阳区林业局2022年度机关运行经费支出373.05万元，比年初预算数增加278.9万元，增长296.23%。主要原因是：本年度林业项目增加，机关行政运行经费增加。

十、一般性支出情况说明

2022年度本单位支出会议费1.5万元，用于林业安全生产工作、林长制工作、科学造林等会议，人数196人，加强安全生产、林长制宣传、造林绿化、巡林护林等林业各项工作；开支培训费0万元，我单位2022年度无培训费支出；未举办节庆晚会赛事等活动。

十一、关于政府采购支出说明

益阳市资阳区林业局2022年度政府采购支出总额320.16万元，其中：政府采购货物支出300万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出20.16万元。授予中小企业合同金额320.16万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额20.16万元，占政府采购支出总额的6.3%。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，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，益阳市资阳区林业局共有车辆1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1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年部门预算包括所属单位预算在内的汇总情况。收入即包括一般公共预算和政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出即包括保障局机关及下属机构基本运行经费，也包括归口管理专项经费。（一）收入预算：2022年年初预算数3643.58万元，其中，一般公共预算拨款1754.13万元，纳入公共预算管理的非税收入947.5万元，上级一般性转移支付拨款941.95万元。本单位没有政府性基金预算收入，也就没有使用政府性基金预算安排的支出。（二）支出预算：2022年年初预算数3643.58万元，其中基本支出3599.88万元，项目支出43.7万元。（三）一般公共预算拨款支出预算：2022年一般公共预算拨款（解释：指经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）收入1754.13万元，具体安排情况如下：1、基本支出：2022年年初预算数为1710.43万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2、项目支出：2022年年初预算数为43.7万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：森林培育专项支出38.7万元

，主要用于造林、抚育项目等方面；安全生产专项整治三年行动5万元，主要用于安全生产整治工作。

（二）存在的问题及原因分析

1、按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支情况，科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算；2、厉行节约，严格按照预算科目支出，避免预算科目间的预算资金调剂，确需调剂的，按规定程序报经批准。

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

益阳市资阳区林业局2022年整体支出绩效自评报告1.docx