

# 2023年度城步县林业局 部门决算

# 目 录

## 第一部分 城步县林业局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

## 第二部分 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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 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2023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

## 城步县林业局部门概况

## 一、部门职责

城步县林业局的主要职责是：

城步苗族自治县林业局是城步苗族自治县人民政府的重要工作部门，属于全额拨款的行政单位。

1、负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。

2、组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。

3、负责森林、草原、湿地资源的监督管理。

4、负责监督管理石漠化防治工作。

5、负责陆生野生动植物资源监督管理。

6、负责监督管理各类自然保护地。

7、负责推进林业和草原改革相关工作。

8、拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策，根据相关林业产业标准，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。

9、指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

10、指导全县森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全县林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。

11、负责落实综合防灾减灾规划相关要求。组织指导国有林场林区开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

12、监督管理林业和草原资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、财政性资金安排建议，按县政府规定权限，审核县级规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。

13、负责林业和草原科技、教育和外事工作，指导全县林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原国际交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

## 二、机构设置及决算单位构成

### （一）内设机构设置

根据编委核定，我局内设林业局机关、林业技术服务中心、要素市场、银杉管理所、乡镇检查站编制人数 145 人，实有人数 125 人；林业科学研究所编制人数 11 人，实有人数 7 人；5

个国有林场编制人数 657 人，实有人数 534 人，全部纳入 2023 年部门决算编制范围。

### （二）决算单位构成

城步县林业局 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：城步县林业局本级。

## 第二部分

### 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：城步县林业局

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  | 14,842.80 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 540.64    |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 463.00    | 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  | 16.05     | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 1,016.73  |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 40 | 741.61    |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出        | 41 | 2,177.61  |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 42 | 720.56    |
|                  | 12 |           | 十二、农林水支出        | 43 | 10,250.61 |
|                  | 13 |           | 十三、交通运输支出       | 44 | 28.42     |
|                  | 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 | 80.00     |
|                  | 23 |           | 二十三、其他支出        | 54 | 3.00      |
|                  | 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支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：城步县林业局

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 | 15,321.85 | 本年支出合计          | 58 | 15,559.19 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 |           | 结余分配            | 59 |           |
| 年初结转和结余        | 29 | 237.35    | 年末结转和结余         | 60 |           |
|                | 30 |           |                 | 61 |           |
| 总计             | 31 | 15,559.19 | 总计              | 62 | 15,559.19 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支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：城步县林业局

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                 | 15,321.85 | 15,305.80 |        |      |      |          | 16.05 |
| 201      | 一般公共服务支出           | 540.64    | 540.64    |        |      |      |          |       |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务    | 353.64    | 353.64    |        |      |      |          |       |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支 | 353.64    | 353.64    |        |      |      |          |       |
| 20106    | 财政事务               | 17.00     | 17.00     |        |      |      |          |       |
| 2010699  | 其他财政事务支出           | 17.00     | 17.00     |        |      |      |          |       |
| 20199    | 其他一般公共服务支出         | 170.00    | 170.00    |        |      |      |          |       |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出         | 170.00    | 170.00    |        |      |      |          |       |
| 208      | 社会保障和就业支出          | 1,016.73  | 1,016.73  |        |      |      |          |       |
| 20805    | 行政事业单位养老支出         | 929.08    | 929.08    |        |      |      |          |       |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 750.91    | 750.91    |        |      |      |          |       |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 176.63    | 176.63    |        |      |      |          |       |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出       | 1.54      | 1.54      |        |      |      |          |       |
| 20808    | 抚恤                 | 31.16     | 31.16     |        |      |      |          |       |
| 2080801  | 死亡抚恤               | 31.16     | 31.16     |        |      |      |          |       |

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：城步县林业局

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    |
| 20827    | 财政对其他社会保险基金的补助 | 56.50    | 56.50    |        |      |      |          |      |
| 2082701  | 财政对失业保险基金的补助   | 33.18    | 33.18    |        |      |      |          |      |
| 2082702  | 财政对工伤保险基金的补助   | 23.32    | 23.32    |        |      |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出         | 741.61   | 741.61   |        |      |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗       | 741.61   | 741.61   |        |      |      |          |      |
| 2101101  | 行政单位医疗         | 50.13    | 50.13    |        |      |      |          |      |
| 2101102  | 事业单位医疗         | 691.48   | 691.48   |        |      |      |          |      |
| 211      | 节能环保支出         | 2,177.61 | 2,177.61 |        |      |      |          |      |
| 21104    | 自然生态保护         | 1,479.15 | 1,479.15 |        |      |      |          |      |
| 2110401  | 生态保护           | 881.00   | 881.00   |        |      |      |          |      |
| 2110499  | 其他自然生态保护支出     | 598.15   | 598.15   |        |      |      |          |      |
| 21105    | 天然林保护          | 698.46   | 698.46   |        |      |      |          |      |
| 2110501  | 森林管护           | 546.46   | 546.46   |        |      |      |          |      |
| 2110507  | 停伐补助           | 152.00   | 152.00   |        |      |      |          |      |
| 212      | 城乡社区支出         | 720.56   | 720.56   |        |      |      |          |      |

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：城步县林业局

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     |
| 21201    | 城乡社区管理事务           | 257.56    | 257.56   |        |      |      |          |       |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出       | 257.56    | 257.56   |        |      |      |          |       |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 463.00    | 463.00   |        |      |      |          |       |
| 2120899  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 463.00    | 463.00   |        |      |      |          |       |
| 213      | 农林水支出              | 10,013.27 | 9,997.22 |        |      |      |          | 16.05 |
| 21301    | 农业农村               | 105.41    | 105.41   |        |      |      |          |       |
| 2130101  | 行政运行               | 46.08     | 46.08    |        |      |      |          |       |
| 2130199  | 其他农业农村支出           | 59.33     | 59.33    |        |      |      |          |       |
| 21302    | 林业和草原              | 9,364.86  | 9,348.81 |        |      |      |          | 16.05 |
| 2130201  | 行政运行               | 6,156.73  | 6,156.73 |        |      |      |          |       |
| 2130205  | 森林资源培育             | 384.32    | 384.32   |        |      |      |          |       |
| 2130209  | 森林生态效益补偿           | 1,641.94  | 1,641.94 |        |      |      |          |       |
| 2130211  | 动植物保护              | 2.00      | 2.00     |        |      |      |          |       |
| 2130213  | 执法与监督              | 93.34     | 77.29    |        |      |      |          | 16.05 |
| 2130234  | 林业草原防灾减灾           | 192.11    | 192.11   |        |      |      |          |       |

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：城步县林业局

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    |
| 2130299  | 其他林业和草原支出          | 894.42 | 894.42 |        |      |      |          |      |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 543.00 | 543.00 |        |      |      |          |      |
| 2130599  | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 543.00 | 543.00 |        |      |      |          |      |
| 214      | 交通运输支出             | 28.42  | 28.42  |        |      |      |          |      |
| 21401    | 公路水路运输             | 8.42   | 8.42   |        |      |      |          |      |
| 2140101  | 行政运行               | 0.42   | 0.42   |        |      |      |          |      |
| 2140106  | 公路养护               | 8.00   | 8.00   |        |      |      |          |      |
| 21499    | 其他交通运输支出           | 20.00  | 20.00  |        |      |      |          |      |
| 2149999  | 其他交通运输支出           | 20.00  | 20.00  |        |      |      |          |      |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出        | 80.00  | 80.00  |        |      |      |          |      |
| 22499    | 其他灾害防治及应急管理支出      | 80.00  | 80.00  |        |      |      |          |      |
| 2249999  | 其他灾害防治及应急管理支出      | 80.00  | 80.00  |        |      |      |          |      |
| 229      | 其他支出               | 3.00   | 3.00   |        |      |      |          |      |
| 22999    | 其他支出               | 3.00   | 3.00   |        |      |      |          |      |
| 2299999  | 其他支出               | 3.00   | 3.00   |        |      |      |          |      |

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。

# 支出决算表

公开03表

部门：城步县林业局

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<br>科目编码 | 科目名称                |           |          |          |        |      |           |
| 栏次           |                     | 1         | 2        | 3        | 4      | 5    | 6         |
|              | 合计                  | 15,559.19 | 8,291.01 | 7,268.18 |        |      |           |
| 201          | 一般公共服务支出            | 540.64    | 187.00   | 353.64   |        |      |           |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 353.64    |          | 353.64   |        |      |           |
| 2010399      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 353.64    |          | 353.64   |        |      |           |
| 20106        | 财政事务                | 17.00     | 17.00    |          |        |      |           |
| 2010699      | 其他财政事务支出            | 17.00     | 17.00    |          |        |      |           |
| 20199        | 其他一般公共服务支出          | 170.00    | 170.00   |          |        |      |           |
| 2019999      | 其他一般公共服务支出          | 170.00    | 170.00   |          |        |      |           |
| 208          | 社会保障和就业支出           | 1,016.73  | 1,016.73 |          |        |      |           |
| 20805        | 行政事业单位养老支出          | 929.08    | 929.08   |          |        |      |           |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 750.91    | 750.91   |          |        |      |           |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 176.63    | 176.63   |          |        |      |           |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支出        | 1.54      | 1.54     |          |        |      |           |
| 20808        | 抚恤                  | 31.16     | 31.16    |          |        |      |           |
| 2080801      | 死亡抚恤                | 31.16     | 31.16    |          |        |      |           |

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：城步县林业局

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<br>科目编码 | 科目名称           |          |        |          |        |      |           |
| 栏次           |                | 1        | 2      | 3        | 4      | 5    | 6         |
| 20827        | 财政对其他社会保险基金的补助 | 56.50    | 56.50  |          |        |      |           |
| 2082701      | 财政对失业保险基金的补助   | 33.18    | 33.18  |          |        |      |           |
| 2082702      | 财政对工伤保险基金的补助   | 23.32    | 23.32  |          |        |      |           |
| 210          | 卫生健康支出         | 741.61   | 741.61 |          |        |      |           |
| 21011        | 行政事业单位医疗       | 741.61   | 741.61 |          |        |      |           |
| 2101101      | 行政单位医疗         | 50.13    | 50.13  |          |        |      |           |
| 2101102      | 事业单位医疗         | 691.48   | 691.48 |          |        |      |           |
| 211          | 节能环保支出         | 2,177.61 |        | 2,177.61 |        |      |           |
| 21104        | 自然生态保护         | 1,479.15 |        | 1,479.15 |        |      |           |
| 2110401      | 生态保护           | 881.00   |        | 881.00   |        |      |           |
| 2110499      | 其他自然生态保护支出     | 598.15   |        | 598.15   |        |      |           |
| 21105        | 天然林保护          | 698.46   |        | 698.46   |        |      |           |
| 2110501      | 森林管护           | 546.46   |        | 546.46   |        |      |           |
| 2110507      | 停伐补助           | 152.00   |        | 152.00   |        |      |           |
| 212          | 城乡社区支出         | 720.56   |        | 720.56   |        |      |           |

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：城步县林业局

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<br>科目编码 | 科目名称               |           |          |          |        |      |           |
| 栏次           |                    | 1         | 2        | 3        | 4      | 5    | 6         |
| 21201        | 城乡社区管理事务           | 257.56    |          | 257.56   |        |      |           |
| 2120199      | 其他城乡社区管理事务支出       | 257.56    |          | 257.56   |        |      |           |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 463.00    |          | 463.00   |        |      |           |
| 2120899      | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 463.00    |          | 463.00   |        |      |           |
| 213          | 农林水支出              | 10,250.61 | 6,345.66 | 3,904.95 |        |      |           |
| 21301        | 农业农村               | 105.41    | 46.08    | 59.33    |        |      |           |
| 2130101      | 行政运行               | 46.08     | 46.08    |          |        |      |           |
| 2130199      | 其他农业农村支出           | 59.33     |          | 59.33    |        |      |           |
| 21302        | 林业和草原              | 9,364.86  | 6,299.58 | 3,065.28 |        |      |           |
| 2130201      | 行政运行               | 6,156.73  | 6,156.73 |          |        |      |           |
| 2130205      | 森林资源培育             | 384.32    |          | 384.32   |        |      |           |
| 2130209      | 森林生态效益补偿           | 1,641.94  |          | 1,641.94 |        |      |           |
| 2130211      | 动植物保护              | 2.00      |          | 2.00     |        |      |           |
| 2130213      | 执法与监督              | 93.34     |          | 93.34    |        |      |           |
| 2130234      | 林业草原防灾减灾           | 192.11    |          | 192.11   |        |      |           |

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：城步县林业局

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         |
| 2130299  | 其他林业和草原支出          | 894.42 | 142.85 | 751.57 |        |      |           |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 543.00 |        | 543.00 |        |      |           |
| 2130599  | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 543.00 |        | 543.00 |        |      |           |
| 21399    | 其他农林水支出            | 237.35 |        | 237.35 |        |      |           |
| 2139999  | 其他农林水支出            | 237.35 |        | 237.35 |        |      |           |
| 214      | 交通运输支出             | 28.42  |        | 28.42  |        |      |           |
| 21401    | 公路水路运输             | 8.42   |        | 8.42   |        |      |           |
| 2140101  | 行政运行               | 0.42   |        | 0.42   |        |      |           |
| 2140106  | 公路养护               | 8.00   |        | 8.00   |        |      |           |
| 21499    | 其他交通运输支出           | 20.00  |        | 20.00  |        |      |           |
| 2149999  | 其他交通运输支出           | 20.00  |        | 20.00  |        |      |           |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出        | 80.00  |        | 80.00  |        |      |           |
| 22499    | 其他灾害防治及应急管理支出      | 80.00  |        | 80.00  |        |      |           |
| 2249999  | 其他灾害防治及应急管理支出      | 80.00  |        | 80.00  |        |      |           |
| 229      | 其他支出               | 3.00   |        | 3.00   |        |      |           |

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：城步县林业局

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         |
| 22999    | 其他支出 | 3.00   |      | 3.00 |        |      |           |
| 2299999  | 其他支出 | 3.00   |      | 3.00 |        |      |           |

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。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：城步县林业局

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 14,842.80 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 540.64   | 540.64         |                 |                  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 463.00    | 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 | 1,016.73 | 1,016.73       |                 |                  |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 41 | 741.61   | 741.61         |                 |                  |
|                | 10 |           | 十、节能环保支出        | 42 | 2,177.61 | 2,177.61       |                 |                  |
|                | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 43 | 720.56   | 257.56         | 463.00          |                  |
|                | 12 |           | 十二、农林水支出        | 44 | 9,997.22 | 9,997.22       |                 |                  |
|                | 13 |           | 十三、交通运输支出       | 45 | 28.42    | 28.42          |                 |                  |
|                | 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 |          |                |                 |                  |
|                | 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 | 80.00    | 80.00          |                 |                  |
|                | 23 |           | 二十三、其他支出        | 55 | 3.00     | 3.00           |                 |                  |
|                | 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。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：城步县林业局

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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 | 15,305.80 | 本年支出合计          | 59 | 15,305.80 | 14,842.80      | 463.00          |                  |
| 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 | 15,305.80 | 总计              | 64 | 15,305.80 | 14,842.80      | 463.00          |                  |

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：城步县林业局

金额单位：万元

| 项目           |                     | 本年支出      |          |          |
|--------------|---------------------|-----------|----------|----------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称                | 小计        | 基本支出     | 项目支出     |
| 栏次           |                     | 1         | 2        | 3        |
|              | 合计                  | 14,842.80 | 8,291.01 | 6,551.79 |
| 201          | 一般公共服务支出            | 540.64    | 187.00   | 353.64   |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 353.64    |          | 353.64   |
| 2010399      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 353.64    |          | 353.64   |
| 20106        | 财政事务                | 17.00     | 17.00    |          |
| 2010699      | 其他财政事务支出            | 17.00     | 17.00    |          |
| 20199        | 其他一般公共服务支出          | 170.00    | 170.00   |          |
| 2019999      | 其他一般公共服务支出          | 170.00    | 170.00   |          |
| 208          | 社会保障和就业支出           | 1,016.73  | 1,016.73 |          |
| 20805        | 行政事业单位养老支出          | 929.08    | 929.08   |          |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 750.91    | 750.91   |          |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 176.63    | 176.63   |          |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支出        | 1.54      | 1.54     |          |
| 20808        | 抚恤                  | 31.16     | 31.16    |          |
| 2080801      | 死亡抚恤                | 31.16     | 31.16    |          |

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：城步县林业局

金额单位：万元

| 项目           |                | 本年支出     |        |          |
|--------------|----------------|----------|--------|----------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称           | 小计       | 基本支出   | 项目支出     |
| 栏次           |                | 1        | 2      | 3        |
| 20827        | 财政对其他社会保险基金的补助 | 56.50    | 56.50  |          |
| 2082701      | 财政对失业保险基金的补助   | 33.18    | 33.18  |          |
| 2082702      | 财政对工伤保险基金的补助   | 23.32    | 23.32  |          |
| 210          | 卫生健康支出         | 741.61   | 741.61 |          |
| 21011        | 行政事业单位医疗       | 741.61   | 741.61 |          |
| 2101101      | 行政单位医疗         | 50.13    | 50.13  |          |
| 2101102      | 事业单位医疗         | 691.48   | 691.48 |          |
| 211          | 节能环保支出         | 2,177.61 |        | 2,177.61 |
| 21104        | 自然生态保护         | 1,479.15 |        | 1,479.15 |
| 2110401      | 生态保护           | 881.00   |        | 881.00   |
| 2110499      | 其他自然生态保护支出     | 598.15   |        | 598.15   |
| 21105        | 天然林保护          | 698.46   |        | 698.46   |
| 2110501      | 森林管护           | 546.46   |        | 546.46   |
| 2110507      | 停伐补助           | 152.00   |        | 152.00   |
| 212          | 城乡社区支出         | 257.56   |        | 257.56   |

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：城步县林业局

金额单位：万元

| 项目           |                | 本年支出     |          |          |
|--------------|----------------|----------|----------|----------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称           | 小计       | 基本支出     | 项目支出     |
| 栏次           |                | 1        | 2        | 3        |
| 21201        | 城乡社区管理事务       | 257.56   |          | 257.56   |
| 2120199      | 其他城乡社区管理事务支出   | 257.56   |          | 257.56   |
| 213          | 农林水支出          | 9,997.22 | 6,345.66 | 3,651.56 |
| 21301        | 农业农村           | 105.41   | 46.08    | 59.33    |
| 2130101      | 行政运行           | 46.08    | 46.08    |          |
| 2130199      | 其他农业农村支出       | 59.33    |          | 59.33    |
| 21302        | 林业和草原          | 9,348.81 | 6,299.58 | 3,049.23 |
| 2130201      | 行政运行           | 6,156.73 | 6,156.73 |          |
| 2130205      | 森林资源培育         | 384.32   |          | 384.32   |
| 2130209      | 森林生态效益补偿       | 1,641.94 |          | 1,641.94 |
| 2130211      | 动植物保护          | 2.00     |          | 2.00     |
| 2130213      | 执法与监督          | 77.29    |          | 77.29    |
| 2130234      | 林业草原防灾减灾       | 192.11   |          | 192.11   |
| 2130299      | 其他林业和草原支出      | 894.42   | 142.85   | 751.57   |
| 21305        | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 543.00   |          | 543.00   |

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：城步县林业局

金额单位：万元

| 项目           |                    | 本年支出   |      |        |
|--------------|--------------------|--------|------|--------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称               | 小计     | 基本支出 | 项目支出   |
| 栏次           |                    | 1      | 2    | 3      |
| 2130599      | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 543.00 |      | 543.00 |
| 214          | 交通运输支出             | 28.42  |      | 28.42  |
| 21401        | 公路水路运输             | 8.42   |      | 8.42   |
| 2140101      | 行政运行               | 0.42   |      | 0.42   |
| 2140106      | 公路养护               | 8.00   |      | 8.00   |
| 21499        | 其他交通运输支出           | 20.00  |      | 20.00  |
| 2149999      | 其他交通运输支出           | 20.00  |      | 20.00  |
| 224          | 灾害防治及应急管理支出        | 80.00  |      | 80.00  |
| 22499        | 其他灾害防治及应急管理支出      | 80.00  |      | 80.00  |
| 2249999      | 其他灾害防治及应急管理支出      | 80.00  |      | 80.00  |
| 229          | 其他支出               | 3.00   |      | 3.00   |
| 22999        | 其他支出               | 3.00   |      | 3.00   |
| 2299999      | 其他支出               | 3.00   |      | 3.00   |

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基本支出决算明细表

公开06表

部门：城步县林业局

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         | 7,717.61 | 302   | 商品和服务支出   | 399.38 | 307   | 债务利息及费用支出     |       |
| 30101 | 基本工资           | 3,076.89 | 30201 | 办公费       | 68.65  | 30701 | 国内债务付息        |       |
| 30102 | 津贴补贴           | 1,216.87 | 30202 | 印刷费       | 5.71   | 30702 | 国外债务付息        |       |
| 30103 | 奖金             | 757.08   | 30203 | 咨询费       | 0.36   | 310   | 资本性支出         | 51.40 |
| 30106 | 伙食补助费          | 40.24    | 30204 | 手续费       |        | 31001 | 房屋建筑物购建       |       |
| 30107 | 绩效工资           | 239.69   | 30205 | 水费        | 1.54   | 31002 | 办公设备购置        | 51.40 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 707.70   | 30206 | 电费        | 6.32   | 31003 | 专用设备购置        |       |
| 30109 | 职业年金缴费         | 176.63   | 30207 | 邮电费       | 1.54   | 31005 | 基础设施建设        |       |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 908.50   | 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       | 517.53   | 30211 | 差旅费       | 56.10  | 31008 | 物资储备          |       |
| 30113 | 住房公积金          | 76.13    | 30212 | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿          |       |
| 30114 | 医疗费            | 0.35     | 30213 | 维修（护）费    | 1.64   | 31010 | 安置补助          |       |
| 30199 | 其他工资福利支出       |          | 30214 | 租赁费       | 4.87   | 31011 | 地上附着物和青苗补偿    |       |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 122.61   | 30215 | 会议费       | 5.11   | 31012 | 拆迁补偿          |       |
| 30301 | 离休费            |          | 30216 | 培训费       | 3.22   | 31013 | 公务用车购置        |       |
| 30302 | 退休费            |          | 30217 | 公务接待费     | 26.37  | 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            | 37.44    | 30224 | 被装购置费     |        | 31022 | 无形资产购置        |       |
| 30305 | 生活补助           | 85.17    | 30225 | 专用燃料费     |        | 31099 | 其他资本性支出       |       |
| 30306 | 救济费            |          | 30226 | 劳务费       | 3.52   | 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      | 74.74  | 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 | 17.21  | 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：城步县林业局

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    | 122.48 | 39999 | 其他支出   |        |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |          | 30240 | 税金及附加费用   |        |       |        |        |
|       |             |          | 30299 | 其他商品和服务支出 |        |       |        |        |
|       | 人员经费合计      | 7,840.23 |       |           |        |       | 公用经费合计 | 450.78 |

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：城步县林业局

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<br>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           |                    |         | 463.00 | 463.00 |      | 463.00 |         |
| 212          | 城乡社区支出             |         | 463.00 | 463.00 |      | 463.00 |         |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入安排的支出   |         | 463.00 | 463.00 |      | 463.00 |         |
| 2120899      | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |         | 463.00 | 463.00 |      | 463.00 |         |

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：城步县林业局

金额单位：万元

| 项目           |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类科目<br>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：城步县林业局

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    |
| 43.71 |          | 17.21      |         | 17.21   | 26.50 | 43.58 |          | 17.21      |         | 17.21   | 26.37 |

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

# 2023年度部门决算情况说明

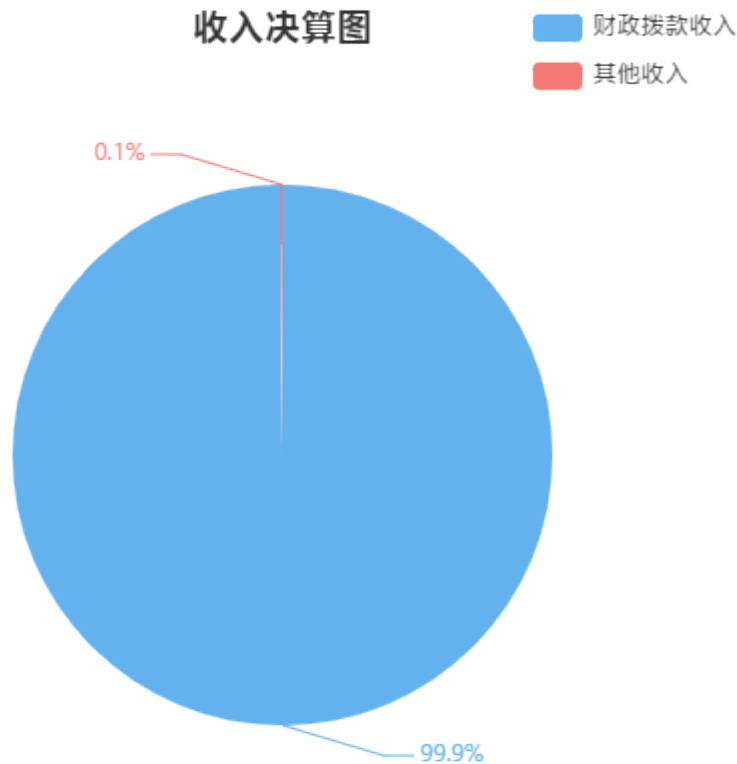
## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 15559.19 万元，与上年相比减少 1782.78 万元，下降 10.28%。主要是因为减少部分项目资金。

2023 年度支出总计 15559.19 万元，与上年相比减少 1782.78 万元，下降 10.28%。主要是因为减少部分项目资金。

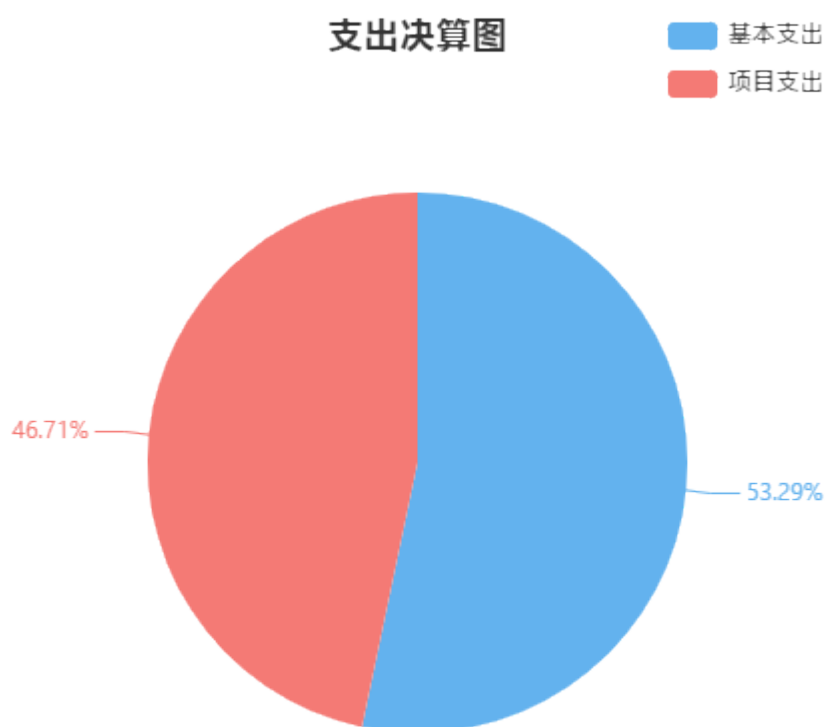
## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 15321.85 万元，其中：财政拨款收入 15305.80 万元，占 99.90%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 16.05 万元，占 0.10%。



## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 15559.19 万元，其中：基本支出 8291.01 万元，占 53.29%；项目支出 7268.18 万元，占 46.71%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 15305.80 万元，与上年相比，减少 1642.77 万元，下降 9.69%。主要是因为减少部分项目资金。

2023 年度财政拨款支出总计 15305.80 万元，与上年相比，减少 1642.77 万元，下降 9.69%。主要是减少部分项目资金。

#### 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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 14842.80 万元，占本年支出合计的 95.40%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1834.12 万元，下降 11.00%。主要是减少部分项目资金。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 14842.80 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）540.64 万元，占比 3.64%；社会保障和就业支出（类）1016.73 万元，占比 6.85%；卫生健康支出（类）741.61 万元，占比 5.00%；节能环保支出（类）2177.61 万元，占比 14.67%；城乡社区支出（类）257.56 万元，占比 1.74%；农林水支出（类）9997.22 万元，占比 67.35%；交通运输支出（类）28.42 万元，占比 0.19%；灾害防治及应急管理支出（类）80.00 万元，占比 0.54%；其他支出（类）3.00 万元，占比 0.02%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 8187.44 万元，支出决算数为 14842.80 万元，完成年初预算的 181.29%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 353.64 万元，初预算为 0 万元，支出决算为 353.64 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：增加了非税收入成本返回款。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 17 万元，年初预算为 0 万元，



支出决算为 17 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：增加了林场工作经费。

3、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 170 万元，年初预算为 0 万元，支出决算为 170 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：增加了县创建省级森林城市项目资金。

4、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 717.33 万元，支出决算为 750.91 万元，完成年初预算的 104.68%，决算数大于预算数主要原因是：人员异动。

5、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 0 万元，支出决算为 176.63 万元，年初预算为 0 万元，支出决算为 176.63 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：增加退休人员的职业年金。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.54 万元，年初预算为 0 万元，支出决算为 1.54 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：增加了云马林场周应南伤残保健金。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 31.16 万元，年初预算为 0 万元，支出决算为 31.16 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：增加了死亡抚恤金。

8、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款) 财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为 30.55 万元，支出决算为 33.18 万元，完成年初预算的 108.61%，决算数大于预算数主要原因是：人员异动。

9、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款) 财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为 21.52 万元，支出决算为 23.32 万元，完成年初预算的 108.36%，决算数大于预算数主要原因是：人员异动。

10、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 12.82 万元，支出决算为 50.13 万元，完成年初预算的 391.03%，决算数大于预算数主要原因是：人员异动。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 381.08 万元，支出决算为 691.48 万元，完成年初预算的 181.45%，决算数大于预算数主要原因是：增加了 2023 年五大国有林场（含林科所）退休职工基本医疗保险单位部分款。

12、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。

年初预算为 478 万元，支出决算为 881 万元，完成年初预算的

184.31%, 决算数大于预算数主要原因是: 增加了生态林员资金。

13、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598.15万元, 年初预算为0万元, 支出决算为598.15万元, 完成全年预算的100%, 决算数大于预算数的主要原因是: 增加了湘桂岩溶地区石漠化综合治理项目资金。

14、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546.46万元, 年初预算为0万元, 支出决算为546.46万元, 完成全年预算的100%, 决算数大于预算数的主要原因是: 增加了国有林场省级森林生态效益补偿资金、天然商品林管护补助资金。

15、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152万元, 年初预算为0万元, 支出决算为152万元, 完成全年预算的100%, 决算数大于预算数的主要原因是: 增加了停伐补助资金。

16、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。

年初预算为0万元, 支出决算为257.56万元, 年初预算为0万元, 支出决算为257.56万元, 完成全年预算的100%, 决算数大于预算数的主要原因是: 增加了国有林场危旧房改造工程指挥部工作经费、白水洞保障性住房指挥部工作经费、解决重点项目经费。

17、农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 46.08 万元，年初预算为 0 万元，支出决算为 46.08 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：增加了 2022 年 1 月至 2023 年 4 月艰苦地区补助经费。

18、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 59.33 万元，年初预算为 0 万元，支出决算为 59.33 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：增加了 2022 年油茶产业救灾资金、创建省森林城市第一阶段经费。

19、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。

年初预算为 6306.63 万元，支出决算为 6156.73 万元，完成年初预算的 97.62%，决算数小于预算数的主要原因是：人员变动。

20、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。

年初预算为 112.5 万元，支出决算为 384.32 万元，完成年初预算的 341.62%，决算数大于预算数主要原因是：增加了林木良种培育补助资金、中央造林补助资金。

21、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 1641.94 万元，年初预算为 0 万元，支出决算为 1641.94 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：增加了森林生态效益补偿资金。

22、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 2 万元，年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原

因是：增加了中央国家重点野生动物补助资金。

23、农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 77.29 万元，年初预算为 0 万元，支出决算为 77.29 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：增加了罚没收入返回资金。

24、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 127 万元，支出决算为 192.11 万元，完成年初预算的 151.27%，决算数大于预算数主要原因是：增加防灾减灾资金。

25、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 894.42 万元，年初预算为 0 万元，支出决算为 894.42 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：增加了林业生态保护修复及发展资金、新一轮退耕还林延长期补助资金、森林植被恢复费等资金。

26、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 543 万元，年初预算为 0 万元，支出决算为 543 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：增加了生态护林员补助资金、南洞林场乡村振兴特色种苗基地建设项目资金、南洞国有林场正南水、岩山头工业猕猴桃、中药材基地建设资金、燕子山林场油茶基地建设资金、金紫山国有林场场部工业林道建设资金。

27、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.42 万元，年初预算为 0 万元，支出决算为 0.42 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：增加了十三个月工资补差数。

#### 28、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 8 万元，年初预算为 0 万元，支出决算为 8 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：增加了燕子山林道维修资金。

#### 29、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：增加了林路铁路养护项目资金。

#### 30、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（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，支出决算为 80 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：增加了林场中央基建投资预算的资金。

#### 31、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 3 万元，年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：增加了南洞林场防火宣传等工作经费。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8291.01 万元，其中：

人员经费 7840.23 万元，占基本支出的 94.56%，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 450.78 万元，占基本支出的 5.44%，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 43.71 万元，支出决算为 43.58 万元，完成预算的 99.70%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少 19.58 万元，下降 31.00%，减少的主要原因是厉行节约。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 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是本单位无公出国（境）支出，与上年决算数相同，主要原因是上年度本单位无公出国（境）支出。

公务接待费支出预算为 26.50 万元，支出决算为 26.37 万元，完成预算的 99.51%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上

年相比减少 0.01 万元，下降 0.04%，减少的主要原因是厉行节约。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是本单位没有车辆购置费支出，与上年决算数相同，主要原因是本单位上年没有车辆购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为 17.21 万元，支出决算为 17.21 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是厉行节约，与上年相比减少 19.57 万元，下降 53.21%，减少的主要原因是厉行节约，有部分油费没有及时报账。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 26.37 万元，占 60.51%，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 17.21 万元，占 39.49%。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 0 人次，我部门 2023 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 26.37 万元，全年共接待来访团组 56 个，来宾 2640 人次，主要是单位业务接待发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 17.21 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费 17.21 万元，主要是主要是公务用车的油料费、保养维修、过路过桥费等支出，截止 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车



保有量为 7 辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入 463.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 463.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 463.00 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）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 463 万元，年初预算为 0 万元，支出决算为 463 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：增加了国有土地出让收入。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023 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 2023 年机关运行经费支出 450.78 万元，年初预算数 688.89 万元，比年初预算减少 238.11 万元，减少 34.56%，主要原因是：部分运行经费未支付。

## 十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 5.11 万元，用于召开 3 会议，人数 285 人，内容为创森省检、森林防火、林长制培训等会议费；开支培训费 3.22 万元，用于开展继续教育、林政执法、新闻写作等培训，人数 138 人，内容为继续教育、林政执法、新闻写作等。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 2023 年度政府采购支出总额 5550 万元，其中：政府采购货物支出 3550 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2000 万元。授予中小企业合同金额 4600 万元，占政府采购支出总额的 82.88%，其中：授予小微企业合同金额 4600 万元，占政府采购支出总额的 82.88%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行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测算；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## 十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 3 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 4 辆，其他用车主要是林场业务用车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

### （一）绩效管理工作开展情况

1. 目标设定（1）各项非税收入收缴工作、森林生态效益林、天然商品林、退耕还林、造林抚育、生态护林员等惠农资金的审批、督导、检查、拨付发放工作。森林资源管理、森林防火、动植物保护工作。（2）加大力度、充实力量开展扶贫工作，带动协助扶贫挂点村困难群体脱贫致富。（3）严格控制“三公”经费支出，争取比上年有所

减少。(4)积极开展省、市、县交办的临时性重要工作及林业常规性工作。2. 预算配置：2022年度，我局编制802人，在职人数618人，在职人员控制率77%。“三公”经费实际开支43.58万元，其中：公务接待费26.37万元、公务用车购置及运行费17.21万元，较上年下降了34%。

## (二) 部门整体支出绩效情况

2023年围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，设定整体绩效目标，加强预算配置、执行、管理和资产管理、认真履行职责、提高履职效益，部门支出满足了各项工作正常开展，完成了各项计划和任务。1. 经济性方面。2023年全年按照部门预算进行成本控制，日常工作开支严格按预算执行，其中：三公经费控制在43.58万元，控制在厉行节约指标数内。专项支出按财政部门下达的计划实施，全年没有项目超支。2. 效率性方面。2023年我局认真贯彻落实县委县政府下达的各项任务，较好地按时按质完成任务。3. 有效性方面。部门支出的有效性主要体现在我局各项工作成效上。4. 可持续性方面。2023年我局履职工作方面一直完成得很好。

## (三) 存在的问题及原因分析

主要反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。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. 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。

4. “三公”经费：指单位用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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

19. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

20. 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）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

21. 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。

22. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

23. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

24. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

25. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

26. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)

财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

27. 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。

28. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

29. 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。

30. 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）：反映除上述项目以外其他用于自然生态保护方面的支出。

31. 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。

32. 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。

33. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方



面的支出。

34. 农林水支出（类）农业农村（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。

35. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

36. 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。

37. 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。

38. 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。

39. 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。

40. 农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）：反映执法与监督队伍建设，刑事、行政案件受理、查处和督办，行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。

41. 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。

42. 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。

43. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村

44. 交通运输支出（类）公路水路运输（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。

45. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

46. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：反映其他交通运输支出中除寸公共交通运营补助以外的其他支出。

47. 灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。

48. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

49. 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）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设 用地土地有偿使用费的支出。

## 第五部分

### 附 件