

2022年度浏阳市林业局部门决算

目 录

第一部分 浏阳市林业局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、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说明
- 九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明
- 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 浏阳市林业局概况

一、部门职责

(一) 负责林业及其生态保护修复的监督管理。拟订林业及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施；按规定起草相关规范性文件；组织开展森林、湿地、草地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

(二) 组织林业生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化、古树名木、林木花卉工作；指导林业有害生物防治、检疫工作；承担林业应对气候变化的相关工作；承担市绿化委员会的具体工作。

(三) 负责森林、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额；指导监督林木凭证采伐、运输；负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，指导公益林划定和管理工作，管理国有森林资源，组织指导国有林场森林防火工作；组织指导湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划和相关标准，监督管理湿地的开发利用。

(四) 负责监督管理石漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划，拟订相关标准，监督管理沙化土地的开发利用，组织、指导建设项目对土地沙化影响的审核，组织沙化灾害预测预报和应急处置。

(五) 负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地修复与保护、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁育或培植、经营利用及其相关的行政许可审核，按分工监督管理野生动植物进出口。

(六) 负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划；负责国家公园、自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、森林公园、湿地公园设立、规划、建设和特许经营等工作；负责省、长沙市委托市人民政府或由市人民政府直接行使所有权的国家公园等

自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制；提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批，组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门审核自然与文化双重遗产的申报；负责生物多样性保护相关工作。

（七）负责推进林业改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场等重大改革意见并监督实施；拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作；开展退耕还林还湿、负责天然林保护工作。

（八）拟订林业产业发展规划，林业资源优化配置及木材利用政策、相关林业产业标准等并监督实施，组织、指导林产品质量监督。

（九）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，监督管理林木种苗、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；承担林木种子、草种管理工作。

（十）指导全市森林公安工作，指导全市林业重大违法案件的查处，负责全市林业行政执法监管工作。

（十一）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，按市人民政府规定权限，审核市级规划内和年度计划内投资项目；参与拟订林业经济调节政策，组织实施林业生态补偿工作。

（十二）负责林业科技、教育和外事工作，指导全市林业人才队伍建设，组织实施林业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。

（十三）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。市林业局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全；加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系，统一推进全市各类自然保护地的清理规范和归并整合，构建统一规范高效的国家公园体制。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

浏阳市林业局内设科室9个包括：办公室、计财审计科、造林绿化科、森林资源管理科、法规科、野生动植物和湿地保护管理科、政工人事科，机关党委、森林防火科。下设14个二级机构：市森林资源监测中心、市林业技术和产业服务中心、湖南浏阳河国家湿地公园管理所、市园区林业事务中心、市林业有害生物防治检疫所、市林长制工作事务中心、市林业行政执法大队、市林业局东区中心林业工作站、市林业局南区中心林业工作站、市林业局西区中心林业工作站、市林业局北区中心林业工作站、市浏阳湖国有林场、市林木种苗管理站（市林木良种服务中心）（独立核算）、林业调查规划设计服务中心（独立核算）等单位。本部门共有编制人数311人，实有人数303人。

（二）决算单位构成

浏阳市林业局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：浏阳市林业局本级。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：浏阳市林业局

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	14,787.43	一、一般公共服务支出	32	15.09
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	11.32
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	7,602.85	八、社会保障和就业支出	39	1,023.45
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	126.30
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	21,214.12
	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	22,390.28	本年支出合计	58	22,390.28
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	22,390.28	总计	62	22,390.28

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：浏阳市林业局

公开02表
金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	22,390.28	14,787.43	0.00	0.00	0.00	0.00	7,602.85
201	一般公共服务支出	15.09	15.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

206	科学技术支出	11.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.32
20602	基础研究	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.16
2060203	自然科学基金	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.16
20603	应用研究	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.17
2060302	社会公益研究	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.17
208	社会保障和就业支出	1,023.45	1,023.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,023.45	1,023.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	216.24	216.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	781.69	781.69	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	25.52	25.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	126.30	126.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	126.30	126.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	18.30	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	21,214.12	13,622.59	0.00	0.00	0.00	0.00	7,591.53
21301	农业农村	167.16	159.15	0.00	0.00	0.00	0.00	8.01
2130101	行政运行	154.98	154.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.01
2130199	其他农业农村支出	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	21,031.52	13,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,583.52
2130201	行政运行	154.24	154.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	6,201.47	6,201.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	1,019.74	1,019.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	169.06	169.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	2,532.54	2,532.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	18.55	18.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130213	执法与监督	564.64	564.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	445.15	445.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	9,704.82	2,121.30	0.00	0.00	0.00	0.00	7,583.52
21308	普惠金融发展支出	15.44	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	15.44	15.44	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

部门：浏阳市林业局

公开03表

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		22,390.28	7,549.14	14,841.14	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	15.09	0.00	15.09	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	7.09	0.00	7.09	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	7.09	0.00	7.09	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	11.32	0.00	11.32	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	9.16	0.00	9.16	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	9.16	0.00	9.16	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	2.17	0.00	2.17	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	2.17	0.00	2.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,023.45	1,023.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,023.45	1,023.45	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	216.24	216.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	781.69	781.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.52	25.52	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	126.30	0.00	126.30	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	126.30	0.00	126.30	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	18.30	0.00	18.30	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	108.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	21,214.12	6,525.68	14,688.43	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	167.16	154.98	12.18	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	154.98	154.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	8.01	0.00	8.01	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	4.17	0.00	4.17	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	21,031.52	6,370.70	14,660.82	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	154.24	154.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	6,201.47	6,201.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	1,019.74	0.00	1,019.74	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	1.32	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	169.06	0.00	169.06	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	2,532.54	0.00	2,532.54	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	18.55	0.00	18.55	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	564.64	0.00	564.64	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	445.15	0.00	445.15	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	9,704.82	15.00	9,689.82	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	15.44	0.00	15.44	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	15.44	0.00	15.44	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

金额单位：万元

部门：浏阳市林业局

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	14,787.43	一、一般公共服务支出	33	15.09	15.09	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	1,023.45	1,023.45	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	126.30	126.30	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	13,622.59	13,622.59	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	14,787.43	本年支出合计	59	14,787.43	14,787.43	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	14,787.43	总计	64	14,787.43	14,787.43	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：浏阳市林业局

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		14,787.43	7,549.14	7,238.29
201	一般公共服务支出	15.09	0.00	15.09
20101	人大事务	7.09	0.00	7.09
2010102	一般行政管理事务	7.09	0.00	7.09
20104	发展与改革事务	8.00	0.00	8.00
2010499	其他发展与改革事务支出	8.00	0.00	8.00
208	社会保障和就业支出	1,023.45	1,023.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,023.45	1,023.45	0.00
2080501	行政单位离退休	216.24	216.24	0.00
2080502	事业单位离退休	781.69	781.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.52	25.52	0.00
211	节能环保支出	126.30	0.00	126.30
21105	天然林保护	126.30	0.00	126.30
2110501	森林管护	18.30	0.00	18.30
2110507	停伐补助	108.00	0.00	108.00
213	农林水支出	13,622.59	6,525.68	7,096.91
21301	农业农村	159.15	154.98	4.17
2130101	行政运行	154.98	154.98	0.00
2130199	其他农业农村支出	4.17	0.00	4.17
21302	林业和草原	13,448.00	6,370.70	7,077.30
2130201	行政运行	154.24	154.24	0.00

2130202	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00
2130204	事业单位	6,201.47	6,201.47	0.00
2130205	森林资源培育	1,019.74	0.00	1,019.74
2130206	技术推广与转化	1.32	0.00	1.32
2130207	森林资源管理	169.06	0.00	169.06
2130209	森林生态效益补偿	2,532.54	0.00	2,532.54
2130212	湿地保护	18.55	0.00	18.55
2130213	执法与监督	564.64	0.00	564.64
2130221	产业化管理	200.00	0.00	200.00
2130234	林业草原防灾减灾	445.15	0.00	445.15
2130299	其他林业和草原支出	2,121.30	15.00	2,106.30
21308	普惠金融发展支出	15.44	0.00	15.44
2130803	农业保险保费补贴	15.44	0.00	15.44

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

部门：浏阳市林业局

公开06表
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	5,678.92	302	商品和服务支出	517.18	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,377.03	30201	办公费	28.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	133.22	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,137.74	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	9.13
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	903.01	30205	水费	0.62	31002	办公设备购置	9.13

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	374.13	30206	电费	9.18	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	123.56	30207	邮电费	1.09	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	160.84	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	37.05	30209	物业管理费	2.71	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	30.40	30211	差旅费	1.12	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	311.41	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	16.65	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	90.53	30214	租赁费	1.22	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,343.91	30215	会议费	1.48	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.14	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	922.46	30217	公务接待费	2.00	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	58.06	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	41.70	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	22.48	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.56	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	111.37	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	32.60	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	2.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	55.02			
30399	其他对个人和家庭的补助	321.69	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	227.73			
人员经费合计		7,022.83	公用经费合计					526.31

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：浏阳市林业局

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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
说明：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。

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：浏阳市林业局

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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：我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

金额单位：万元

部门：浏阳市林业局

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
103	0.00	71.00	36.00	35.00	32.00	102.37	0.00	71.00	35.96	35.04	31.37

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计22,390.28万元。与上一年度相比，收、支总计各增加6,928.58万元，增长44.81%。主要原因是增加上级国土绿化等项目资金。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计22,390.28万元，其中：财政拨款收入14,787.43万元，占66.04%；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7,602.85万元，占33.96%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计22,390.28万元，其中：基本支出7,549.14万元，占33.72%；项目支出14,841.14万元，占66.28%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计14,787.43万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加307.02万元，增长2.12%。主要原因是工资提标及发放物业补贴、医疗补助。

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14,787.43万元，占本年支出合计的66.04%。与上一年度相比，财政拨款支出增加312.48万元，增长2.16%。主要是因为工资提标及发放物业补贴、医疗补助。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出14,787.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出15.09万元，占0.1%；社会保障和就业支出1,023.45万元，占6.92%；节能环保支出126.3万元，占0.85%；农林水支出13,622.59万元，占92.13%。

（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21,507.49万元，支出决算数为14,787.43万元，完成年初预算的68.75%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为7.09万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）指标7.09万元调整至本功能科目。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为8万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转浏阳市“十四五”林业发展目标及重大问题研究资金。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为0万元，支出决算为216.24万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加死亡抚恤金及离退休生活补助金。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

年初预算为458.3万元，支出决算为781.69万元，完成年初预算的170.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加退休人员医疗补助、物补贴及离退休补贴等。

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25.52万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加2022年职业年金记实资金。

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18.3万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转林长制专职护林员补助。

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108万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转天然商品林管护资金及上级增加天然商品林停伐补助。

8、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）

年初预算为162.07万元，支出决算为154.98万元，完成年初预算的95.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是：7.09万元指标调整至一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。

9、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4.17万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转浏阳市“十佳乡村工匠”竞赛活动经费。

10、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）

年初预算为154.24万元，支出决算为154.24万元，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。

11、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0万元，支出决算为20万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加2021年非税收入征管经费。

12、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）

年初预算为5,259.87万元，支出决算为6,201.47万元，完成年初预算的117.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加在职人员基本工资提标经费及全额在职人员2021年目标考核奖、2021-2022年基础绩效奖结算资金。

13、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）

年初预算为8,107.03万元，支出决算为1,019.74万元，完成年初预算的12.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分指标直接下达乡镇。

14、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1.32万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转林业技术推广站锥栗良种及配套丰产栽培技术示范资金。

15、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）

年初预算为2,011.24万元，支出决算为169.06万元，完成年初预算的8.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分指标直接下达至乡镇。

16、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2,261.08万元，支出决算为2,532.54万元，完成年初预算的112.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转资金及增加森林资源管护资金。

17、农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）

年初预算为0万元，支出决算为18.55万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转浏阳河湿地公园湿地保护与恢复资金。

18、农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）

年初预算为586.66万元，支出决算为564.64万元，完成年初预算的96.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是：财政指标未下达。

19、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200万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加油茶果初加工与仓储交易中心项目资金。

20、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500万元，支出决算为445.15万元，完成年初预算的89.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分指标直接下达至乡镇。

21、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2,007万元，支出决算为2,121.3万元，完成年初预算的105.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加国土绿化试点示范项目资金。

22、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）

年初预算为0万元，支出决算为15.44万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加2021年公益林保险农户自缴保费奖补资金。

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7,549.14万元，其中：

人员经费7,022.83万元，占基本支出的93.03%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费526.31万元，占基本支出的6.97%，主要包括：办公设备购置、办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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103万元，支出决算为102.37万元，完成预算的99.39%，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32万元，支出决算为31.37万元，完成预算的98.03%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，规范公务接待，与上年相比增加11.76万元，增长59.97%，增长的主要原因是上级检查验收及考察学习等公务接待增多。

公务用车购置费支出预算为36万元，支出决算为35.96万元，完成预算的99.89%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车购置费用减少，与上年相比增加11.99万元，增长50.02%，增长的主要原因是公务用车单价增加。

公务用车运行维护费支出预算为35万元，支出决算为35.04万元，完成预算的100.11%，决算数大于预算数的主要原因是公务用车购置费400元购买公务用车保险，与上年相比增加10.97万元，增长45.58%，增长的主要原因是本年度新增公务用车2辆。

（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31.37万元，占30.64%，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71万元，占69.36%。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31.37万元，全年共接待来访团组256个、来宾2,680人次，主要是上级项目检查验收、学习调研等事项发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为71万元，其中：公务用车购置费35.96万元，更新公务用车2辆。公务用车运行维护费35.04万元，主要是维修保养、过桥过路费及油料费支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

浏阳市林业局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、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

浏阳市林业局2022年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

浏阳市林业局2022年度机关运行经费支出526.31万元，比年初预算数减少91.69万元，下降14.84%。主要原因是：精简开支、节约经费。

十一、一般性支出情况说明

2022年本部门会议费支出4.43万元，用于召开各类工作会议，人数816人，会议内容为林长制工作部署、林地回收、“违法图斑”双零部署、家居建材博览会议、关工委年终总结等。2022年本部门培训费支出12.59万元，用于开展各类培训，人数961人，培训内容为科技下乡推广、新招录人员岗前培训、油茶小作坊升级改造、智慧林业信息平台学习、森林抚育技术与管理、生物多样性保护知识、森林防火安全及安全生产、行政执法等。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

十二、关于政府采购支出说明

浏阳市林业局2022年度政府采购支出总额796.79万元，其中：政府采购货物支出129.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出667.66万元。授予中小企业合同金额796.79万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额796.79万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额无占工程支出总额百分比（由于工程支出总额为0万元，无法计算占工程支出总额的百分比），服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，浏阳市林业局共有车辆4辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是业务用车；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十四、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，我局坚持以习近平生态文明思想为指引，紧盯“在长沙当标杆、在全省做示范、在全国争先进”工作目标，做活护绿、扩绿、用绿文章，圆满完成了各项生态建设任务，林长制工作获评2021年度国务院真抓实干督查激励，奋力谱写了林业高质量发展新篇章。

（二）存在的问题及原因分析

个别项目绩效目标未细化和量化，或细化、量化程度不够，不便于绩效管理。

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