

2023年度 攸县林业局 部门决算

目录

第一部分攸县林业局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023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2023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

攸县林业局概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、省、市有关林业工作的法律、法规和方针、政

策；拟订全县森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的政策措施；拟订全县林业中长期发展规划和年度计划并组织实施。

（二）组织开展植树造林、封山育林、国土绿化工作；拟订全县植树造林规划和提出森林覆盖率奋斗目标并组织实施；承担县绿化委员会办公室日常工作；指导国有林场（苗圃）、集体林场、自然保护区、林业工程项目及基层林业工作机构的建设和管理。

（三）指导全县风景名胜区、自然遗产、地质公园的建设和管理。

（四）负责全县森林、湿地资源的监督管理，组织编制、执行全县森林采伐限额并监督执行；负责木材凭证采伐、凭证运输、凭证经营等林政管理；依法管理林地并办理征占用林地的审核、审批；负责林权流转交易监督管理，建立森林资源资产评估制度和评估师制度，促进林业生产要素合理配置，依法有序流转和合理开发利用；负责林权流转交易产生的纠纷和承包经营合同纠纷的调处工作。

（五）负责科技兴林工作；负责林业科研、科技成果申报；负责林业科技培训、咨询和推广应用。

（六）负责对林产品生产经营实行宏观管理；负责全县林木种子、苗木管理及林业良种审定的有关工作；指导林业企、事业单位进行产品结构调整和技术革新；负责林产品生产、初级加工质量安全的监督管理工作。

（七）负责权限内的行政审批工作，简化审批程序，创新审批方式，提高办事效率。加强审批事项的监督管理。

（八）负责林业资金的投放使用和监督；负责依法征缴和管理林业基金；负责林业价格监督管理工作；协助有关部门拟订林业经营发展调节政策。

（九）组织指导以植树种草等生物措施防治水土流失和防沙、治沙工作；负责森林病虫害的测报和防治、森林植物及其产品的检疫工作，划定疫区和保护区。

（十）组织指导全县陆生野生动植物资源的保护；依法加强陆生野生动植物的流通管理和开发利用工作；会同有关部门清理整顿野生动植物市场。

（十一）指导全县森林公安工作；组织、指导、监督林业行政执法，查处破坏森林资源和野生动植物资源的各类案件。

（十二）开展林业宣传，指导林业行业的精神文明建设；指导林业基层单位的业务建设和乡镇的林业管理工作。

（十三）负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

（十四）完成县委（县政府）交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。攸县林业局内设机构包括：内设股室8个，分别为：办公室（政工股）、计划财务股、政策法规和行政审批股、营林股（林业项目产业发展办公室）、林政股、森保股、自然保护区股、林长制办公室和7个事业单位（林业事务中心、森林防火事务中心、绿化工作站、油茶产业发展事务中心、林产品质量安全检测站、林业技术推广站、林业设计队）下设7个木材检查站。本部门共有编制人数110人，单位在职人员126人，退休人员82人，单位负担遗属补助人员33人。

（二）决算单位构成。攸县林业局单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：攸县林业局本级。

第二部分

2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：攸县林业局

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	9602.59	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		八、社会保障和就业支出	39	218.10
	9		九、卫生健康支出	40	48.00
	10		十、节能环保支出	41	752.98
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	7914.72
	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	6
	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	97.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	565.78
	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	9602.59	本年支出合计	58	9602.59
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	9602.59	总计	62	9602.59

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

单位：万元

部门：攸县林业局

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		9,602.59	9,602.59					
2220199	其他粮油物资事务支出	565.78	565.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.00	129.00					
2101101	行政单位医疗	48.00	48.00					
2130206	技术推广与转化	132.30	132.30					
2130207	森林资源管理	212.80	212.80					
2110499	其他自然生态保护支出	160.00	160.00					
2110599	其他天然林保护支出	154.45	154.45					
2130209	森林生态效益补偿	2,314.58	2,314.58					
2080801	死亡抚恤	74.10	74.10					
2130125	农产品加工与促销	557.65	557.65					

2080999	其他退役安置支出	15.00	15.00					
2130205	森林资源培育	1,739.40	1,739.40					
2130199	其他农业农村支出	81.00	81.00					
2130221	产业化管理	500.52	500.52					
2130211	动植物保护	35.00	35.00					
2130299	其他林业和草原支出	569.97	569.97					
2130201	行政运行	1,554.49	1,554.49					
2130234	林业草原防灾减灾	217.00	217.00					
2210201	住房公积金	97.00	97.00					
2110501	森林管护	401.90	401.90					
2110602	退耕现金	36.63	36.63					
2150899	其他支持中小企业发展和 管理支出	6.00	6.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：攸县林业局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,602.59	2,483.23	7,119.35			
2220199	其他粮油物资事务支出	565.78	0.00	565.78			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.00	129.00	0.00			
2101101	行政单位医疗	48.00	48.00	0.00			
2130206	技术推广与转化	132.30	0.00	132.30			
2130207	森林资源管理	212.80	118.74	94.06			
2110499	其他自然生态保护支出	160.00	0.00	160.00			
2110599	其他天然林保护支出	154.45	0.00	154.45			
2130209	森林生态效益补偿	2,314.58	0.00	2,314.58			
2080801	死亡抚恤	74.10	74.10	0.00			

2130125	农产品加工与促销	557.65	0.00	557.65			
2080999	其他退役安置支出	15.00	15.00	0.00			
2130205	森林资源培育	1,739.40	0.00	1,739.40			
2130199	其他农业农村支出	81.00	0.00	81.00			
2130221	产业化管理	500.52	0.00	500.52			
2130211	动植物保护	35.00	0.00	35.00			
2130299	其他林业和草原支出	569.97	0.00	569.97			
2130201	行政运行	1,554.49	1,554.49	0.00			
2130234	林业草原防灾减灾	217.00	39.00	178.00			
2210201	住房公积金	97.00	97.00	0.00			
2110501	森林管护	401.90	401.90	0.00			
2110602	退耕现金	36.63	0.00	36.63			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	6.00	6.00	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门:

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	9,602.59	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	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00		
三、国有资本经 营财政拨款	3	0.00	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	40	218.10	218.10		

			业支出					
	9		九、卫生健康支出	41	48.00	48.00		
	10		十、节能环保支出	42	752.98	752.98		
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	44	7,914.72	7,914.72		
	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	6.00	6.00		
	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	97.00	97.00		

	20		二十、粮油物资储备支出	52	565.78	565.78		
	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	9,602.59	本年支出合计	59	9,602.59	9,602.59		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		61				
政府性基金预算	30	0.00		62				

财政拨款								
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	9,602.59	总计	64	9,602.59	9,602.59		

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

部门：

公开 05 表

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		9,602.59	2,483.23	7,119.35
2220199	其他粮油物资事务支出	565.78	0.00	565.78
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.00	129.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.00	48.00	0.00
2130206	技术推广与转化	132.30	0.00	132.30
2130207	森林资源管理	212.80	118.74	94.06
2110499	其他自然生态保护支出	160.00	0.00	160.00
2110599	其他天然林保护支出	154.45	0.00	154.45
2130209	森林生态效益补偿	2,314.58	0.00	2,314.58

2080801	死亡抚恤	74.10	74.10	0.00
2130125	农产品加工与促销	557.65	0.00	557.65
2080999	其他退役安置支出	15.00	15.00	0.00
2130205	森林资源培育	1,739.40	0.00	1,739.40
2130199	其他农业农村支出	81.00	0.00	81.00
2130221	产业化管理	500.52	0.00	500.52
2130211	动植物保护	35.00	0.00	35.00
2130299	其他林业和草原支出	569.97	0.00	569.97
2130201	行政运行	1,554.49	1,554.49	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	217.00	39.00	178.00
2210201	住房公积金	97.00	97.00	0.00
2110501	森林管护	401.90	401.90	0.00
2110602	退耕现金	36.63	0.00	36.63
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	6.00	6.00	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：

公开 06 表 单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,828.49	302	商品和服务支出	507.60	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	543.73	30201	办公费	12.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	317.40	30202	印刷费	8.70	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	78.13	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	39.00
30106	伙食补助费	55.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	350.83	30205	水费	0.21	31002	办公设备购置	14.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	206.00	30206	电费	0.76	31003	专用设备购置	25.00
30109	职业年金缴费	8.40	30207	邮电费	9.30	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	72.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.00	30211	差旅费	14.70	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	165.00	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	24.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	26.00	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	108.14	30215	会议费	2.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	7.10	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	16.00	30217	公务接待费	31.57	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	8.40	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	65.76	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	23.38	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	175.24	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	58.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与资本性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	127.62	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	21.00			
人员经费合计		1,936.63	公用经费合计					546.60

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：

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							

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。

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

单位：万元

部门：

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	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。

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

部门： 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维护 费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维 护费			公务接 待费
		小计	公务用 车 购置费	公务用 车 运行维 护费				小计	公务用 车 购置费	公务用 车 运行维 护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90.00	0.00	10.00	0.00	10.00	80.00	38.57	0.00	7.00	0.00	7.00	31.57

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。

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、支总计 9602.59 万元。与上一年度相比，收、支总计各增加 3479.97 万元，增长 56.84%。主要原因是项目对象积极配合，业务股室加快了项目验收工作进度，局财务积极与县财政对接加快了项目资金的支付进度。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计9602.59万元，其中：财政拨款收入9602.59万元，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

2023年度支出合计9602.59万元，其中：基本支出2483.23万元，占25.86%；项目支出7119.35万元，占74.14%；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

2023 年度财政拨款收、支总计 9602.59 万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3479.97 万元，增长 56.84%。主要原因是项目对象积极配合，业务股室加快了项目验收工作进度，局财务积极与县财政对接加快了项目资金的支付进度。

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年度财政拨款支出9602.59万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加3479.97万元，增长56.84%。主要原因是项目对象积极配合，业务股室加快了项目验收工作进度，局财务积极与县财政对接加快了项目资金的支付进度。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 9602.59 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 218.1 万元，占 2.27%；卫生健康支出 48 万元，占 0.5%；

节能环保支出 752.98 万元，占 7.84%；农林水支出 7914.73 万元，占 82.42%；资源勘探工业信息等支出 6 万元，占 0.06 %；住房保障支出 97 万元，占 1.02%；粮油物资储备支出 565.78 万元，占 5.89%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为1545万元，支出决算数为9602.59万元，超过年初预算521%，其中：

1、社会保障和就业：年初预算数为129万元，实际支出数218.1万元，超过预算数69%，主要原因为年初财政预算不足；

2、卫生健康：年初预算数为48万元，实际支出数48万元，完成年初预算的100%；

3、节能环保：年初预算数为0万元，实际支出数752.98万元，超过预算的100%，主要原因为中央、省级、市级惠农项目资金支出年初无预算；

4、农林水：年初预算数为1271万元，实际支出7914.73万元，超过预算522%，主要原因为中央、省级、市级惠农项目资金支出年初无预算；

5、资源勘探工业信息：年初预算数为0万元，实际支出数为6万元，超过预算数100%；

6、住房保障：年初预算数为97万元，实际支出数为97万元，完成年初预算的100%；

7、粮油物资储备：年初预算数为0万元，实际支出数为565.78万元，超过预算的100%，主要原因为中央、省级、市级惠农项目资金支出年初无预算；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 2483.23 万元，其中：

人员经费 1936.63 万元，占基本支出的 77.99%，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、其他社会保

障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、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 546.6 万元，占基本支出的 22.01%，主要包括：办公设备购置、专用设备购置、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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计 507.6 万元；固定资产及专用设备的购置 39 万元。

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 90 万元，支出决算为 38.57 万元，完成预算的 42.86%，决算数小于预算数的主要原因是：我单位严格按照八项规定，厉行节约，杜绝非必要刚性开支，严格按预算执行决算，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 80 万元，支出决算为 31.57 万元，完成预算的 39.46%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控接待标准与批次。

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%，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 10 万元，支出决算为 7 万元，完成预算的 70%，决算数小于预算数的主要原因是新车不需要维修保养，与上年相比增加 1 万元，增长 16.67%，增长的主要原因是防火宣传、执法执勤用车工作增多

（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 31.57 万元，占 39.46%，因公出国（境）费支出决算 0 万元，公务用车购置

费及运行维护费支出决算7万元，占70%。其中：

1、我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为31.57万元，全年共接待来访团组200个、来宾2300人次，主要是省、市专项检查、验收、调研、学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费7万元，主要是日常业务执法执勤工作、森林防火、专项检查支出，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1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

攸县林业局2023年度机关运行经费支出546.6万元，年初预算数为118万元，比年初预算数增加428.6万元，增长363%。主要原因是：突发病虫害灾情，防治费用激增，资源调查等专项工作委托业务费激增；防灾减灾、造林、护林员工资等对企业的补助费用增加。

十、一般性支出情况说明

2023年攸县林业局开支会议费2万元，用于召开系统计划会、总结会、省、市、县林业专项会议，人数400余人次，会议内容为全年林业工作计划、总结，省、市、县林业专项工作调度、交流学习。开支培训费7万元，用于开展系统内部林业技术培训，林业技术人才外出培训，操作系统上新等培训人数600余人次，培训内容为林业专业知识、森林灭火技能、林政执法专项培训等。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

十一、关于政府采购支出说明

攸县林业局2023年度政府采购支出总额129万元，其中：政府采购货物支出39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出90万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，攸县林业局共有车辆 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；单价 50 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）部门（单位）整体支出绩效情况

攸县林业局按照县财政的要求及时组织财务人员进行决算的编制，对本年度相应用款进行及时清理和处理，做到账账相符、账实相符、账证相符,先有预算再有支出的原则，及时处理相关事务；对绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡攸县林业局按照县财政的要求，认真总结经验，及时上报相关的用款计划，分月、分季度上报相应计划，待财政审核通过后，严格按照计划执行，各季度执行情况良好。2023年部门预算执行进度良好，局机关及下属事业单位等机构正常运转，中期评估良好。2023年，攸县林业工作以党的二十大精神为根本遵循，深入贯彻落实习近平生态文明思想，紧扣县委“一二三四”工作思路，打造“三个高地”，推进“三大会战”，开展“六大行动”，以林长制为总抓手，努力实施生态保护、生态修复、生态提质、生态惠民，全力推进攸县林业高质量发展，取得较好成效，荣获全国绿化模范单位、黄丰桥国有林场获评全省国有林场质量管理十佳单位、林长制工作获湖南省真抓实干督查激励。2023年“三公”经费财政拨款预算数90万元，决算数38.57万元，我局“三公”经费预算执行情况良好。本单位严格按照工作职责，对收支进行严格管理；依法依规收费，严控不合理支出。按照政府采购政策，认真做好采购实施计划，政府采购执行率100.0%。对国有资产和内控制度进行认真管理，及时进行信息公开，认真做好绩效评价，依法接受上级及财政等部门监督。部门预决算和三公经费预决算按要求公开。重点工作办结率100.0 %。社会公众或服务对象满意度为90%

以上。

（二）存在的问题及原因分析

存在问题：一是预算经费支出明细科目与支出明细科目存在差异；二是部门决算上报处理效率还待提升；三是未及时核对固定资产实物与资产账务情况。

改进建议：加快完善相应制度建设和账务处理，加强与固定资产实物管理部门的工作对接，做到账实相符。

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

2023 年度攸县林业局部门（单位）整体支出

绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）、部门职责

1、贯彻执行国家、省、市有关林业工作的法律、法规和

方针、政策；拟订全县森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的政策措施；拟订全县林业中长期发展规划和年度计划并组织实施。

2、组织开展植树造林、封山育林、国土绿化工作；拟订全县植树造林规划和提出森林覆盖率奋斗目标并组织实施；承担县绿化委员会办公室日常工作；指导国有林场（苗圃）、集体林场、自然保护区、林业工程项目及基层林业工作机构的建设和管理。

3、指导全县风景名胜区、自然遗产、地质公园的建设和管理。

4、负责全县森林、湿地资源的监督管理，组织编制、执行全县森林采伐限额并监督执行；负责木材凭证采伐、凭证运输、凭证经营等林政管理；依法管理林地并办理征占用林地的审核、审批；负责林权流转交易监督管理，建立森林资源资产评估制度和评估师制度，促进林业生产要素合理配置，依法有序流转和合理开发利用；负责林权流转交易产生的纠纷和承包经营合同纠纷的调处工作。

5、负责科技兴林工作；负责林业科研、科技成果申报；负责林业科技培训、咨询和推广应用。

6、负责对林产品生产经营实行宏观管理；负责全县林木种子、苗木管理及林业良种审定的有关工作；指导林业企、事业单位进行产品结构调整和技术革新；负责林产品生产、初级加工质量安全的监督管理工作。

7、负责权限内的行政审批工作，简化审批程序，创新审批方式，提高办事效率。加强审批事项的监督管理。

8、负责林业资金的投放使用和监督；负责依法征缴和管理林业基金；负责林业价格监督管理工作；协助有关部门拟订林业经营发展调节政策。

9、组织指导以植树种草等生物措施防治水土流失和防沙、治沙工作；负责森林病虫害的测报和防治、森林植物及其产品的检疫工作，划定疫区和保护区。

10、组织指导全县陆生野生动植物资源的保护；依法加强陆生野生动植物的流通管理和开发利用工作；会同有关部门清理整顿野生动植物市场。

11、指导全县森林公安工作；组织、指导、监督林业行政执法，查处破坏森林资源和野生动植物资源的各类案件。

12、开展林业宣传，指导林业行业的精神文明建设；指导林业基层单位的业务建设和乡镇的林业管理工作。

13、负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

14、完成县委（县政府）交办的其他任务。

（二）、机构设置及决算单位构成

1、内设机构设置。攸县林业局内设机构包括：内设股室8个，分别为：办公室（政工股）、计划财务股、政策法规和行政审批股、营林股（林业项目产业发展办公室）、林政股、森保股、自然保护地股、林长制办公室和7个事业单位（林业事务中心、森林防火事务中心、绿化工作站、油茶产业发展事

务中心、林产品质量安全检测站、林业技术推广站、林业设计队）下设 7 个木材检查站。本部门共有编制人数 110 人，单位在职人员 126 人，退休人员 82 人，单位负担遗属补助人员 33 人。

2、决算单位构成。攸县林业局单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：攸县林业局本级。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023 年度财政拨款基本支出 2483.23 万元，其中：

人员经费 1936.63 万元，占基本支出的 77.99%，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、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 546.6 万元，占基本支出的 22.01%，主要包括：办公设备购置、专用设备购置、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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计 546.6 万元。

（二）项目支出情况

2023 年度财政拨款项目支出 7119.35 万元，其中：其他

粮油物资事务支出 565.78 万元；技术推广与转化 132.3 万元；森林资源管理 94.06 万元；其他自然生态保护支出 160 万元；其他天然林保护支出 154.45 万元；森林生态效益补偿 2314.58 万元；农产品加工与促销 557.65 万元；森林资源培育 1739.4 万元；其他农业农村支出 81 万元；产业化管理 500.52 万元；动植物保护 35 万元；其他林业和草原支出 569.97 万元；林业草原防灾减灾 178 万元；退耕现金 36.63 万元。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金收支。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位社会保险基金预算支出情况：机关事业单位基本养老保险缴费支出 129 万，行政单位医疗 48 万。

六、资金使用及绩效情况

（一）整体支出绩效情况

攸县林业局按照县财政的要求及时组织财务人员进行决算的编制，对本年度相应用款进行及时清理和处理，做到账账相符、账实相符、账证相符，先有预算再有支出的原则，及时处理相关事务；对绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡攸县林业局按照县财政的要求，认真总结经验，及时上报相关的用款计划，分月、分季度上报相应计划，待财政审核通过

后，严格按照计划执行，各季度执行情况良好。2023年部门预算执行进度良好，局机关及下属事业单位等机构正常运转，中期评估良好。本单位严格按照工作职责，对收支进行严格管理；依法依规收费，严控不合理支出。按照政府采购政策，认真做好采购实施计划，政府采购执行率100.0%。对国有资产和内部控制制度进行认真管理，及时进行信息公开，认真做好绩效评价，依法接受上级及财政等部门监督。部门预决算和三公经费预决算按要求公开。重点工作办结率100.0 %。社会公众或服务对象满意度为90%以上。

2023 年度财政拨款基本支出 2483.23 万元，其中：

人员经费1936.63万元，公用经费546.6万元。“三公”经费财政拨款预算数90万元，决算数38.57万元，我局“三公”经费预算执行情况良好。

2023年，攸县林业工作以党的二十大精神为根本遵循，深入贯彻落实习近平生态文明思想，紧扣县委“一二三四”工作思路，打造“三个高地”，推进“三大会战”，开展“六大行动”，以林长制为总抓手，努力实施生态保护、生态修复、生态提质、生态惠民，全力推进攸县林业高质量发展，取得较好成效，荣获全国绿化模范单位、黄丰桥国有林场获评全省国有林场质量管理十佳单位、林长制工作获湖南省真抓实干督查激励。

（二）项目支出绩效情况

我局项目支出年初无预算，项目支出系中央、省、市下拨

的专项惠农补贴资金，项目绩效情况如下：

1. 项目实施及绩效情况如下：

（1）其他粮油物资事务项目支出 565.78 万元，因此项目为涉密项目，不作公开评价。

（2）技术推广与转化项目支出 132.3 万元，主要用于支持林业科技推广与转化。

（3）森林资源管理项目支出 94.06 万元，主要用森林资源保护及管理。

（4）其他自然生态保护项目支出 160 万元，主要用其他自然生态保护及管理。

（5）其他天然林保护支出 154.45 万元，主要用于其他天然林保护。

（6）森林生态效益补偿支出 2314.58 万元，主要用于森林生态效益补偿，用于补偿公益林林权所有者。

（7）农产品加工与促销 557.65 万元，因此项目为涉密项目，不作公开评价。

（8）森林资源培育支出 1739.4 万元，用于森林资源培育。

（9）其他农业农村支出 81 万元，用于林业其他支出。

（10）产业化管理支出 500.52 万元，用于林业产业化发展管理。

（11）动植物保护支出 35 万元，用于野生动植物保护。

（12）其他林业和草原支出 569.97 万元，用于保护森林资源。

(13) 林业草原防灾减灾 178 万元，用于林业防灾减灾。

(14) 退耕现金支出 36.63 万元，用于退耕还林支出。

七、存在的问题及原因分析

1、绩效管理模式不完善：预算执行及绩效管理中，绩效管理模式不完善，导致具体的业务无法得到有效的监督和考核，也无法准确地评估工作的效果；

2、资产管理中实物管理部门与财务部门未能及时核对，导致账实存在差异；

3、部门履职效能方面：各项制度执行有待进一步加强，如业务档案未能及时归口管理，导致某些项目资料的缺失；

八、下一步改进措施

1、强化绩效管理，将绩效管理与实际工作充分融合；

2、加强并督促与资产实物管理部门的核对工作，确保资产实物与账务相符，杜绝国有资产的流失与浪费；

3、加强组织规范，建立健全履职制度，制定明确的工作流程和工作标准，明确工作目标，确保干部职工清楚工作职责，理解工作要求；提高干部职工意识，建立健全工作考核机制。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

已在规定网站公开。

十、无其他需要说明的情况

附件：1. 2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

2. 2023 年度部门整体支出绩效自评表

附件 1

2023 年度部门（单位）整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数	2023 年实际在职人数	控制率
	110	126	114.55%
经费控制情况（万元）	2022 年决算数	2023 年预算数	2023 年决算数
三公经费	57	90	38.57
1、公务用车购置和维护经费			
其中：公车购置	0	0	0
公车运行维护	6	10	7
2、出国经费	0	0	0
3、公务接待	51	80	31.57
项目支出：			
1、业务工作经费			
2、运行维护经费			

.....						
3、市级专项资金（一个专项一行）						
.....						
公用经费						
其中：办公经费	17		16		12	
水费、电费、差旅费	12.2		20		15.67	
会议费、培训费	9		14		9.1	
政府采购金额	——		39		39	
部门基本支出预算调整	——					
楼堂馆所控制情况 (2023 年完工项目)	批复规模 (m²)	实际规模 (m²)	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算 控制率
	0	0	100%	0	0	100%
厉行节约保障措施	1、强化预算编制和硬化预算约束，无预算不支出；2、严格支出管理，严控“三公”经费支出、会议费支出、培训费支出和差旅费支出，确保每一笔支出都符合规定和标准；3、严控办公用房维修事项；4、节约公务用车运行费；5、从紧配置办公设备和家具；6、通过核查摸底、指标调减等程序，确定经费支出压缩指标，确保各项经费合理使用。					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人： 陈俭

联系电话： 24251018

单位负责人签字：

附件 2

2023 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

市级预算部门（单位）名称		攸县林业局					
年度预算申请 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	9602.59	9602.59	9602.59	10	100%	10
	按收入性质分：			按支出性质分：			
	其中：一般公共预算：			其中：基本支出：2483.23			
	政府性基金拨款：			项目支出：7119.35			
	纳入专户管理的非税收入拨款：						
	其他资金：						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	以党的二十大精神为指引，紧扣县委、县政府统一决策部署，以全面推行林长制工作为抓手，致力打造“三个高地”，推进“三大会战”，着力建设美丽攸县，实现生态强县。			2023 年，攸县林业工作以党的二十大精神为根本遵循，深入贯彻落实习近平生态文明思想，紧扣县委“一二三四”工作思路，打造“三个高地”，推进“三			

	全面实施封山育林，加快造林绿化与生态修复，积极培育森林后备资源；着力生态保护，突出护林防火、森林病虫害防治工作，严守生态红线；开源节流，强化监管。				大会战”，开展“六大行动”，以林长制为总抓手，努力实施生态保护、生态修复、生态提质、生态惠民，全力推进攸县林业高质量发展，取得较好成效，荣获全国绿化模范单位、黄丰桥国有林场获评全省国有林场质量管理十佳单位、林长制工作获湖南省真抓实干督查激励。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40分)	数量指标						
			开展植树造林、生物多样性调查、森林病虫害的防治，林政秩序整治、保护森林资源的安全	1.0	0.98	20	18	个别乡镇林政秩序有待进一步加强监管。本单位已下发相应监管措施文件，，加强各辖区林政秩序的整治，把责任落实到人。
		质量指标	按省、市、县各级党委政府要求、结合行业特性高效完成	1.0	1.0	10	10	
			… …					
		时效指标	2023年内完成	1.0	1.0	10	10	
			… …					
	效益指标 (20分)	经济效益指标	全县林业经济稳定发展	1.0	1.0	5	5	
			… …					
		社会效益指标	林业投入稳步增长	1.0	1.0	5	5	
			… …					
		生态效益指标	发展生态环境、预防森林火灾，防止水土流失，美化城市，保护野生动植物，控制病虫害的发生、维护生态平衡	1.0	1.0	5	5	
			… …					
		可持续影响指标	为林业可持续发展打下了坚实基础	1.0	1.0	5	5	
			… …					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	林农满意度	1.0	1.0	10	10	
			… …					
	成本指标 (20分)	经济成本指标	防火宣传资料	1.0	1.0	5	5	
			… …					
		社会成本指标	加强森林病虫害监测，减少病虫害的	1.0	1.0	5	5	

			发生，保护森林资源的安全，减少林农经济损失。					
							
		生态环境成本指标	实现绿水青山就是金山银山	1. 0	1. 0	10	10	
							
总分						100	98	

填表人：陈俭

联系电话： 24251018

单位负责人签字：