

2022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说明
- 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 岷县林业局概况

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；负责依法征收和管理林业基金；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：攸县林业局属正科级行政单位，内设8个职能股室：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），7个木材检查站。攸县林业局属正科级行政单位，本部门共有编制人数141人，单位在职人员139人，离休人员1人，退休人员81人，单位负担遗属补助人员32人。

（二）决算单位构成

攸县林业局2022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 2022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	6,122.62	一、一般公共服务支出	32	0.50
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	194.63
	9		九、卫生健康支出	40	48.00
	10		十、节能环保支出	41	144.63
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	5,734.86
	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	6,122.62	本年支出合计	58	6,122.62
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	6,122.62	总计	62	6,122.62

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

收入决算表

公开02表

金额单位:万元

部门:攸县林业局

科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,122.62	6,122.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	194.63	194.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.00	121.00	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	121.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	73.63	73.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	73.63	73.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	144.63	144.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	144.63	144.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	144.63	144.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,734.86	5,734.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,022.97	1,022.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	906.97	906.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	4,711.89	4,711.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	1,218.37	1,218.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	1,546.89	1,546.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	288.28	288.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130209	森林生态效益补偿	660.23	660.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	266.81	266.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130227	贷款贴息	13.32	13.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	438.00	438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

金额单位:万元

部门:攸县林业局

科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	6,122.62	2,512.13	3,610.49	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	194.63	194.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.00	121.00	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	121.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	73.63	73.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	73.63	73.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	144.63	144.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	144.63	144.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	144.63	144.63	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,734.86	2,124.37	3,610.49	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,022.97	0.00	1,022.97	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	116.00	0.00	116.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	906.97	0.00	906.97	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	4,711.89	2,124.37	2,587.52	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	1,218.37	1,218.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	1,546.89	640.00	906.89	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	288.28	246.00	42.28	0.00	0.00	0.00

2130209	森林生态效益补偿	660.23	0.00	660.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	266.81	0.00	266.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2130227	贷款贴息	13.32	0.00	13.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	438.00	20.00	418.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	270.00	0.00	270.00	0.00	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:攸县林业局

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	6,122.62	一、一般公共服务支出	33	0.50	0.50	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	194.63	194.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	48.00	48.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	144.63	144.63	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43			0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	5,734.86	5,734.86	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	6,122.62	本年支出合计	59	6,122.62	6,122.62	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	6,122.62	总计	64	6,122.62	6,122.62	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:攸县林业局

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
	栏次	7	8	9
	合计	6,122.62	2,512.13	3,610.49
201	一般公共服务支出	0.50	0.50	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	0.50	0.50	0.00
2010308	信访事务	0.50	0.50	0.00
208	社会保障和就业支出	194.63	194.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.00	121.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.00	121.00	0.00
20808	抚恤	73.63	73.63	0.00
2080801	死亡抚恤	73.63	73.63	0.00
210	卫生健康支出	48.00	48.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.00	48.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.00	48.00	0.00
211	节能环保支出	144.63	144.63	0.00
21105	天然林保护	144.63	144.63	0.00
2110501	森林管护	144.63	144.63	0.00
213	农林水支出	5,734.86	2,124.37	3,610.49
21301	农业农村	1,022.97	0.00	1,022.97
2130122	农业生产发展	116.00	0.00	116.00
2130125	农产品加工与促销	906.97	0.00	906.97
21302	林业和草原	4,711.89	2,124.37	2,587.52
2130201	行政运行	1,218.37	1,218.37	0.00
2130205	森林资源培育	1,546.89	640.00	906.89
2130207	森林资源管理	288.28	246.00	42.28
2130209	森林生态效益补偿	660.23	0.00	660.23

2130211	动植物保护	10.00	0.00	10.00
2130221	产业化管理	266.81	0.00	266.81
2130227	贷款贴息	13.32	0.00	13.32
2130234	林业草原防灾减灾	438.00	20.00	418.00
2130299	其他林业和草原支出	270.00	0.00	270.00

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

金额单位:万元

部门:攸县林业局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,896.50	302	商品和服务支出	481.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	825.00	30201	办公费	17.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	341.37	30202	印刷费	10.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	150.13	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	28.00
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	95.00	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	8.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151.00	30206	电费	1.20	31003	专用设备购置	20.00
30109	职业年金缴费	6.00	30207	邮电费	10.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	73.00	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	5.00	30211	差旅费	10.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	170.00	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	0.50	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	25.00	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	106.63	30215	会议费	2.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	5.00	30216	培训费	7.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	10.00	30217	公务接待费	51.00	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	43.63	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	30.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	136.30	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	53.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00

						组织补贴	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.00	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	137.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	18.00	30240	税金及附加费用	0.00		
			30299	其他商品和服务支出	31.00		
人员经费合计		2,003.13		公用经费合计			509.00

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:攸县林业局

科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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。

国有资产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:攸县林业局

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注:本表反映部门本年度国有资产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产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:攸县林业局

预算数			决算数						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	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			
		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
92	0.00	10.00	0.00	10.00	82.00	57.00	0.00	6.00	0.00	6.00	51.00

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

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计6,122.62万元。与上一年度相比，收、支总计各增加164.62万元，增长2.76%。主要原因是加快了项目资金的支付进度。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计6,122.62万元，其中：财政拨款收入6,122.62万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计6,122.62万元，其中：基本支出2,512.13万元，占41.03%；项目支出3,610.49万元，占58.97%；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6,122.62万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加164.62万元，增长2.76%。主要原因是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）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出6,122.62万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加164.62万元，增长2.76%。主要原因是加快了项目资金的支付进度。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出6,122.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.5万元，占0.01%；社会保障和就业支出194.63万元，占3.18%；卫生健康支出48万元，占0.78%；节能环保支出144.63万元，占2.36%；农林水支出5,734.86万元，占93.67%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为1,186万元，支出决算数为6,122.62万元，完成年初预算的516.24%，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）信访事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为131万元，支出决算为121万元，完成年初预算的92.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算不够，其他资金弥补。

3、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73.63万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算不够，其他资金弥补。

4、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48万元，支出决算为48万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按照预算执行决算。

5、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144.63万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算不够，其他资金弥补。

6、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）

年初预算为0万元，支出决算为116万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算不够，其他资金弥补。

7、农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）

年初预算为0万元，支出决算为906.97万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本级预算不含项目支出。

8、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）

年初预算为1,007万元，支出决算为1,218.37万元，完成年初预算的120.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本级预算不含项目支出，决算支出中含上级专项支出。

9、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）

年初预算为0万元，支出决算为1,546.89万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出未列入本级预算。

10、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）

年初预算为0万元，支出决算为288.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出未列入本级预算。

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660.23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出未列入本级预算。

12、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10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出未列入本级预算。

13、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266.81万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出未列入本级预算。

14、农林水支出（类）林业和草原（款）贷款贴息（项）

年初预算为0万元，支出决算为13.32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出未列入本级预算。

15、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438万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出未列入本级预算。

16、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270万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出未列入本级预算。

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2,512.13万元，其中：

人员经费2,003.13万元，占基本支出的79.74%，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509万元，占基本支出的20.26%，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。

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92万元，支出决算为57万元，完成预算的61.96%，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，我单位严格按照预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为82万元，支出决算为51万元，完成预算的62.2%，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，公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算，与上年相比减少17.98万元，下降100%，下降的主要原因是不需要购置新车。

公务用车运行维护费支出预算为10万元，支出决算为6万元，完成预算的60%，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20%，增长的主要原因是旧小车少量维修费未在当年结算，在本年度列支。

（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51万元，占89.47%，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6万元，占10.53%。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51万元，全年共接待来访团组208个、来宾3,318人次，主要是省、市专项工作检查接待、其他县、市、兄弟单位学习交流接待等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6万元，其中：公务用车购置费0万元，不需购置公务用车0辆。公务用车运行维护费6万元，主要是小车燃油、保养、过路过桥等支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

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

九、关于机关运行经费支出说明

攸县林业局2022年度机关运行经费支出509万元，比年初预算数增加390万元，增长327.73%。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。

十、一般性支出情况

2022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300人，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，人数581人，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2022年度政府采购支出总额90万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出90万元。授予中小企业合同金额90万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额90万元，占政府采购支出总额的100%。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，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2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022年，攸县林业工作认真贯彻落实党的二十大精神，紧扣县委“一二三四”发展思路，围绕打造“三个高地”推进“三大会战”及“市场主体培育年”和“干部能力提升年”活动目标，重点抓好油茶产业、林长制、封山育林等工作，推动生态保护、生态提质和生态惠

民，取得较好成效。预计森林蓄积量逾519.05万立方米，森林覆盖率58.19%，林业总产值64亿元。

一、推深做实林长制工作

1、全面建成林长制三大体系。健全完善“一长四员”管护体系，用好用活林长制巡护系统形成负面问题清单并落实整改56条，倒逼管护责任落实。

2、率先建立“林长+检察长+警长”协作机制。已受理办结非法狩猎、生态环境损害赔偿等检察建议7件。

3、积极组织宣传培训活动。

4、推广运用林长制巡护系统APP。

二、扎实推进封山育林工程

1、巩固造林绿化。

2、狠抓森林防灭火。

3、开展森林病虫害除治。认真落实林业有害生物防治措施，全面完成2021年度松材线虫病除治任务，有效遏制了森林病虫害的大面积爆发，受到当地老百姓高度好评。

4、规范森林资源管理。查处2022年行政案件96起，有效遏制了乱砍滥伐、非法收购林木等行为的高发态势，维护了森林资源持续安全。

5、加强林业安全生产，有效维护了林业领域安全生产形势稳定。

三、持续巩固油茶产业发展

1、做大基地。持续推进油茶基地扩面增量，争取茶油大县等中央项目资金2225万元。

2、做响品牌。注重实施品牌带动战略，扩大攸县油茶知名度，先后扶持天华公司、亚美油茶、攸爱、地杰、乡轩山等省级龙头企业8家，完成“攸县油茶”LOGO著作权登记领证。

3、做严监管。严格执行种苗“三证一签”“四定三清”制度，扎实开展打击生产经营假冒伪劣林木种苗和保护植物新品种权“双打”行动，加大宣传执法，进一步规范油茶种苗市场。

4、做精产业。抓好现有油茶林资源提质改造，预计茶油产量6306吨，综合产值8.2亿元。

四、不断优化部门职能服务

1、始终坚持党建引领。始终坚持党建引领，紧扣“干部能力提升年”，认真学习宣传党的二十大精神，深入推进党史学习教育常态化制

度化，党员干部政治能力不断提升。

2、认真受理审批事项。简化办事流程，优化营商环境，提高行政审批服务效能，申报建设项目使用林地审核审批事项31宗29.3158公顷，为“三大会战”的顺利推进提供了坚实的要素保障。

3、加快市场主体培育。紧扣“市场主体培育年”目标，大力开展干部联企“送政策、解难题、优服务”行动。

4、抓实驻村帮扶和疫情防控。

四、评价结论及建议

（一）评价结论：攸县林业局部门预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算支出和决算支出情况相符。生态效益、经济效益明显提高，林农造林热情高涨，满意率达99%。

（二）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）改进建议：加快完善相应制度建设和账务处理。

（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。改进建议：提升财务人员业务水平、加快完善相应制度建设和账务处理。

度建设和账务处理。

（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。改进建议：提升财务人员业务水平、加快完善相应制度建设和账务处理。

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

[2022年度攸县林业局部门支出绩效报告\(新版本\)排版后.doc](#)