

2023年度益阳市林业局本级部门决算

目 录

第一部分 益阳市林业局本级概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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 益阳市林业局本级概况

一、部门职责

（一）贯彻执行有关林业的法律、法规、政策，拟订并负责实施全市林业及其生态建设的政策、发展战略、中长期规划；承担国家现代林业示范市建设、林业生态文明建设的有关工作，监督管理国家现代林业示范市建设和全市林业及其生态建设；参与拟订有关市级标准和规程并指导实施；组织开展森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的调查、动态监测和统计。

（二）组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作。制定全市造林绿化的指导性计划，组织拟订相关市级标准和规程并监督执行；指导、监督各类生态公益林和商品林的培育工作，组织指导林木种苗、林木花卉发展与培育工作，组织指导植树造林、封山育林工作和以植树种草等生物措施防治水土流失工作；组织、指导、监督全民义务植树、造林绿化工作；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）承担森林资源保护发展监督管理的责任。组织、监督林业资源保护管理；组织编制全市森林采伐限额，经市政府批准后监督执行；监督检查林木、竹木凭证采伐、运输，组织、指导林地、林权管理，组织实施林权登记、发证工作，拟订林地保护利用规划并指导监督实施，依法承担应由市政府批准的林地征用、占用的审核；协助管理全市国有林区的国有森林资源，承担市管国有林区的国有森林资源资产产权变动的审核工作。

（四）组织、协调、指导和监督全市湿地保护工作。拟订全市湿地保护的有关市级标准和规定，拟订全市性、区域性湿地保护规划；组织实施建立湿地保护区、湿地公园等湿地保护管理工作；组织、指导和监督湿地的合理利用；组织、协调全市湿地保护和有关国际湿地公约的履约工作。

（五）组织、协调、指导和监督全市石漠化防治工作。组织拟订全市防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划，监督沙化土地的合理利用，组织、指导建设项目对土地沙化影响的审核，组织、指导沙化灾害预测预报和应急处置。

（六）组织、指导陆生野生动物植物资源的保护和合理开发利用。依法组织、指导陆生野生动植物的救护繁殖、栖息地恢复发展、疫源疫病监测；监督管理全市陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用；承担国家及省重点保护的陆生野生动植物或其产品出口和中国参加的国际公约限制进出口野生动植物进出口的审核报批工作。

（七）负责林业系统自然保护区的监督管理。在国家和省级自然保护区区划、规划原则指导下，依法指导森林、湿地、石漠化和陆生野生动物类型自然保护区的建设和管理，监督管理林业生物种质资源、林业转基因生物安全、植物新品种保护。按分工负责生物多样性保护的有关工作。

（八）承担推进林业改革，维护农民经营林业的合法权益的责任。指导监督实施集体林权制度等重大林业改革；指导监督落实农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施，指导、监督农村林地承包经营和林权流转，指导、协调林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁；依法负责退耕还林工作；指导国有林场（苗圃）、集体林场、森林公园及基层林业工作机构的建设和管理。

（九）制定全市林业产业发展政策，合理调整林业产业发展布局，促进林业产业协调发展。监督检查各产业对森林、湿地和陆生野生动物资源的开发利用；制定林业资源优化配置政策，按照国家和省、市有关规定，组织指导林产品质量监督，指导赴境外森林资源开发的有关工作；指导山区综合开发。负责油茶等经济树种的开发利用工作。

（十）承担组织、协调、指导、监督全市森林防火工作的责任，组织、协调、指导全市专业森林扑火队伍开展防火、扑火工作，承担市森林防火指挥部的具体工作。承担林业行政执法监管责任，指导全市森林公安工作，监督管理森林公安队伍，组织指导全市林业重大违法案件的查处。组织、指导和监督林业有害生物的防治、检疫工作。

（十一）参与拟订林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策，组织、指导林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施；负责提出林业固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排建议；按规定的权限，审批、核准、申报市级规划内和年度计划内重点林业建设项目；负责管理市级林业国有资产；编制全市林业及其生态建设的年度生产计划。

（十二）组织、指导林业及其生态建设的科技和外事工作，指导全市林业队伍的建设。

（十三）承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

益阳市林业局本级内设机构包括：内设股室9个，分别为：办公室、规划财务科、人事科、资源林政科、产业发展科、造林科、科技法规科、自然保护区管理科、森林防火科。包含不独立核算二级机构5个，分别是：益阳南洞庭湖湿地管理局、市森林病虫害防治站、市国有林场管理站、市种苗站、市林长制事务中心。本部门共有编制人数64人，实有人数62人。

（二）决算单位构成

益阳市林业局本级无下属单位，因此，益阳市林业局本级2023年单位决算即益阳市林业局本级。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：益阳市林业局

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	5958.79	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	52.23	八、社会保障和就业支出	39	164.39
	9		九、卫生健康支出	40	70.98
	10		十、节能环保支出	41	3885.87
	11		十一、城乡社区支出	42	5.00
	12		十二、农林水支出	43	1709.23
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	5.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	103.90
	19		十九、住房保障支出	50	66.66
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
	本年收入合计	6011.02	本年支出合计	58	6011.02
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	6011.02	总计	62	6011.02

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：益阳市林业局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6011.02	5958.79	0.00	0.00	0.00	0.00	52.23
208	社会保障和就业支出	164.39	164.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	158.55	158.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	56.82	56.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.87	88.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.98	70.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.98	70.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	39.63	39.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.22	18.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3885.87	3885.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	3880.87	3880.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	3880.87	3880.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1709.23	1657.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.23
21302	林业和草原	1707.23	1655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.23
2130201	行政运行	1083.71	1043.92	0.00	0.00	0.00	0.00	39.79
2130204	事业机构	36.04	36.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	18.43	18.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	138.42	138.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	32.38	32.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	398.25	385.81	0.00	0.00	0.00	0.00	12.44
21303	水利	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	103.90	103.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	103.90	103.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	103.90	103.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.66	66.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.66	66.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.66	66.66	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：益阳市林业局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6011.02	1643.31	4367.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	164.39	164.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	158.55	158.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	56.82	56.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.87	88.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.98	70.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.98	70.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.63	39.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.22	18.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3885.87	5.00	3880.87	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	3880.87	0.00	3880.87	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	3880.87	0.00	3880.87	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1709.23	1318.28	390.95	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1707.23	1316.28	390.95	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	1083.71	1083.71	0.00	0.00	0.00	0.00

2130204	事业机构	36.04	36.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	18.43	0.00	18.43	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	138.42	0.00	138.42	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	32.38	0.00	32.38	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	398.25	196.54	201.72	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	103.90	8.00	95.90	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	103.90	8.00	95.90	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	103.90	8.00	95.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.66	66.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.66	66.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.66	66.66	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

部门：益阳市林业局

公开04表
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	5958.79	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00

	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	164.39	164.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	70.98	70.98	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	3885.87	3885.87	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	5.00	5.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1657.00	1657.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	5.00	5.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	103.90	103.90	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	66.66	66.66	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	27	5958.79	本年支出合计	59	5958.79	5958.79	0.00	0.00
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	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	5958.79	总计	64	5958.79	5958.79	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

部门：益阳市林业局

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5958.79	1591.08	4367.71
208	社会保障和就业支出	164.39	164.39	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.84	5.84	0.00
2080116	引进人才费用	5.84	5.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	158.55	158.55	0.00
2080501	行政单位离退休	56.82	56.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.87	88.87	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.86	12.86	0.00
210	卫生健康支出	70.98	70.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.98	70.98	0.00
2101101	行政单位医疗	39.63	39.63	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.22	18.22	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.13	13.13	0.00
211	节能环保支出	3885.87	5.00	3880.87
21101	环境保护管理事务	5.00	5.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	5.00	5.00	0.00
21104	自然生态保护	3880.87	0.00	3880.87
2110499	其他自然生态保护支出	3880.87	0.00	3880.87
212	城乡社区支出	5.00	5.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	5.00	5.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	5.00	5.00	0.00

213	农林水支出	1657.00	1266.05	390.95
21302	林业和草原	1655.00	1264.05	390.95
2130201	行政运行	1043.92	1043.92	0.00
2130204	事业单位	36.04	36.04	0.00
2130206	技术推广与转化	18.43	0.00	18.43
2130212	湿地保护	138.42	0.00	138.42
2130234	林业草原防灾减灾	32.38	0.00	32.38
2130299	其他林业和草原支出	385.81	184.09	201.72
21303	水利	2.00	2.00	0.00
2130305	水利工程建设	2.00	2.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	5.00	5.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	5.00	5.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	5.00	5.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	103.90	8.00	95.90
22001	自然资源事务	103.90	8.00	95.90
2200199	其他自然资源事务支出	103.90	8.00	95.90
221	住房保障支出	66.66	66.66	0.00
22102	住房改革支出	66.66	66.66	0.00
2210201	住房公积金	66.66	66.66	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：益阳市林业局

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1069.16	302	商品和服务支出	328.94	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	294.02	30201	办公费	31.75	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	64.39	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	294.26	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	24.90

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	96.89	30205	水费	0.15	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.07	30206	电费	0.82	31003	专用设备购置	24.90
30109	职业年金缴费	6.64	30207	邮电费	5.38	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	63.22	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	45.84	30209	物业管理费	0.08	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.18	30211	差旅费	35.90	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	84.66	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	27.57	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	168.08	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	134.98	30217	公务接待费	7.60	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.57	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	14.87	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	50.72	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24.97	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	33.57	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.14	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	50.95	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	33.11	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	35.90			
人员经费合计		1237.24	公用经费合计					353.84

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

部门：益阳市林业局

公开07表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：益阳市林业局

金额单位：万元

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		0.00	0.00	0.00

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：益阳市林业局

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			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
15.74	0.00	8.14	0.00	8.14	7.60	15.74	0.00	8.14	0.00	8.14	7.60	

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 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6,011.02万元。与上一年度相比，收入总计增加2,232.33万元，增长59.08%。主要原因是中央及省级专项等收入增加。

2023年度支出总计6,011.02万元。与上一年度相比，支出总计增加2,232.33万元，增长59.08%。主要原因是中央及省级专项等支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计6,011.02万元，其中：财政拨款收入5,958.79万元，占99.13%；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52.23万元，占0.87%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计6,011.02万元，其中：基本支出1,643.31万元，占27.34%；项目支出4,367.71万元，占72.66%；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年度财政拨款收入总计5,958.79万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计增加2,911.6万元，增长95.55%。主要原因是中央及省级专项等收入增加。

2023年度财政拨款支出总计5,958.79万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计增加2,911.6万元，增长95.55%。主要原因是中央及省级专项等支出增加。

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5,958.79万元，占本年支出合计的99.13%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,350.04万元，增长128.42%。主要是因为中央及省级专项等支出增加。

（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5,958.79万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出164.39万元，占2.76%；卫生健康支出70.98万元，占1.19%；节能环保支出3,885.87万元，占65.22%；城乡社区支出5万元，占0.08%；农林水支出1,657万元，占27.81%；资源勘探工业信息等支出5万元，占0.08%；自然资源海洋气象等支出103.9万元，占1.74%；住房保障支出66.66万元，占1.12%。

（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1,233.56万元，支出决算数为5,958.79万元，完成年初预算的483.06%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.84万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加人才引进补贴。

2、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56.82万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加退休人员支出。

3、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88.87万元，支出决算为88.87万元，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。

4、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12.86万元，支出决算为12.86万元，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。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为39.63万元，支出决算为39.63万元，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。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为18.22万元，支出决算为18.22万元，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。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为13.13万元，支出决算为13.13万元，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。

8、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加生态环境领域真抓实干成效奖励资金。

9、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3,880.87万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加中央及省级专项资金。

10、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加城市管理真抓实干奖励资金。

11、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）

年初预算为908.19万元，支出决算为1,043.92万元，完成年初预算的114.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加基础绩效奖等。

12、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）

年初预算为0万元，支出决算为36.04万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加公务员支出。

13、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18.43万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加竹质工程材高效低碳制造技术推广与示范资金。

14、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138.42万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加南洞庭湖国际重要湿地保护与恢复补助项目资金。

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32.38万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加省级林业生态保护修复及发展资金。

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86万元，支出决算为385.81万元，完成年初预算的448.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加省级林业生态保护修复及发展资金。

17、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为2万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加省政府真抓实干奖励资金。

18、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加真抓实干成效明显地区（单位）奖励资金。

19、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为103.9万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加中央重点生态保护修复治理资金。

20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为66.66万元，支出决算为66.66万元，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。

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1,591.08万元，其中：

人员经费1,237.24万元，占基本支出的77.76%，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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费353.84万元，占基本支出的22.24%，主要包括：专用设备购置、办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为15.74万元，支出决算为15.74万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少6.59万元，下降29.51%，下降的主要原因是车辆维修费用减少。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为7.6万元，支出决算为7.6万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.8万元，下降9.52%，下降的主要原因是厉行节约，节约开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，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8.14万元，支出决算为8.14万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少5.8万元，下降41.61%，下降的主要原因是车辆维修费用减少。

（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7.6万元，占48.28%，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8.14万元，占51.72%。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2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为7.6万元，全年共接待来访团组65个、来宾583人次，主要是上级调研及检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为8.14万元，其中：公务用车购置费0万元，益阳市林业局更新公务用车0辆。公务用车运行维护费8.14万元，主要是燃油费、过路费、维修费支出，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

益阳市林业局本级2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

益阳市林业局本级2023年度机关运行经费支出353.84万元，比年初预算数增加91.67万元，增长34.97%。主要原因是：增加其他商品及服务支出。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元，我单位2023年度无会议费开支。开支培训费0万元，我单位2023年度无培训费开支。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

益阳市林业局本级2023年度政府采购支出总额2,777.26万元，其中：政府采购货物支出2,063.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出713.8万元。授予中小企业合同金额2,777.26万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2,777.26万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，益阳市林业局本级共有车辆3辆（台），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1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是后勤用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况

2023年，我单位按照高标准、严要求，突出工作重点，扎实推进预算绩效管理工作，不断完善预算绩效管理体系建设。一是组织开展事前绩效评估开展事前绩效评估，强化预算绩效源头管控，严格按照“无绩效不预算”的原则，切实把好守牢财政支出第一道关口。二是单位编制项目绩效目标和部门整体绩效目标，结合预算管理一体化系统，全年实现了单位预算项目绩效目标全覆盖、部门整体绩效目标全覆盖。三是稳步开展预算绩效监控，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，积极开展自主监控，积极促进绩效目标如期实现，资金使用效益得到提高。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

1. 经济性分析。一是积极申报项目。围绕生态林业的方向，加强重点项目的谋划，相继申报了2023年生态保护和修复领域中央预算内投资计划2个、林路养护项目4个、国有林场管护用房建设项目6个、中央财政国家公园和林业草原储备入库项目77个、增发国债森林草原防火项目2个，省级财政林业生态保护修复与发展专项油茶产业项目6个，共申报立项资金7.61亿元。获评全市重点项目建设先进单位。二是竹产业高质量发展。推动以市政府办名义发布《关于加快竹产业高质量发展的实施意见》。我市竹木加工企业生产经营在新冠疫情后迅速恢复，2023年全市笋竹综合产值达203亿元，同比增长3%。其中，泥江口竹篾作为全国竹篾产业的“隐形冠军”，年产值15.68亿元，出口份额占全省的58%、全国的15.2%，连续多年占据全国竹篾产品网销第一名。三是油茶产业发展三年行动强力推进。2023年完成油茶新造29300亩、低改42650亩，打造了安化县羊角塘镇、桃江马迹塘镇、赫山区岳家桥镇等油茶培育先进乡镇。四是林下经济、生态旅游和花卉苗木产业亮点纷呈。全市现有林下经济实体数410个，林下经济利

用林地总面积81万亩，从事林下经济的农民人数3.85万人，拥有省级以上林下经济示范基地24个，林下经济总产值16.5亿元。安化梅山文化生态园森林康养基地、云台山国家石漠公园分别成功申报第三批省级森林康养基地和省级生态旅游示范点。组织相关企业参加2023年第二届湖南省花卉苗木博览会，46件展品获奖，特等奖和金奖数量全省第一，打响了我市花卉苗木品牌。

2. 效率性分析。市林业局整体支出由分管财务的领导一支笔审批，金额较大的支出和项目申报作为“三重一大”事项，实行民主集中制，上党组会集中研究讨论。严格项目资金管理，修订《益阳市林业项目和资金管理办法》，使用项目明细账平行记账，纳入重点项目资金单独核算，支出内容合法合规，财务凭证保管完善；资金执行进度完成100%。

3. 效益性分析。一是经济效益。2023年全市林业综合产值达455亿元，同比增长5.32%。充分践行了绿水青山就是金山银山的理念，绿水青山就是金山银山，我们种的树就是摇钱树，生态优势最终转变成经济优势；二是生态效益。林业生态安全保障有力。（1）加强森林防火。建设生物防火林带307.45公里、隔离带303.73公里、防火道路151.63公里、森林消防蓄水池12681.06立方米，超计划完成林火阻隔系统与森林消防蓄水池建设两年行动年度任务；全市10支国有林场和自然保护地森林消防队伍完成组建。全年无森林火灾发生。我局连续三年被评为全省森林防火先进单位。（2）强化有害生物防控。2023年，全市竹蝗发生13.2万亩，防治13.2万亩，防治率100%。集中除治枯死松树5.8万余株，有效控制松材线虫病，实现疫点、病死松树数量、疫情面积、疫情小班四下降。林业有害生物成灾率2.46%，控制在省定标准4.85%以内，无公害防治率达95%以上，林业有害生物防控工作得到省局通报表扬。（3）加强生态保护。上年度自然保护地全面监督问题、森林督查案件整改到位率100%。全面完成生物多样性调查。联合多部门开展“候鸟保护”等专项行动，受理破坏野生动物违法犯罪案件52起，罚没野生动物2600多只。清退南洞庭湖保护区欧美黑杨2.83万亩。（4）科学开展国土绿化。完成营造林重点工程6.06万亩。牵头组织开展义务植树，书记、市长率先垂范，在植树节联合发表署名文章并带头参与义务植树活动。（5）加强湿地保护。我市湿地面积177129.49公顷，湿地保护面积131005.25，其中自然保

护地湿地面积131005.25，湿地保护率为73.96%。

三是社会效益。我局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照“保护优先、创新引领”的全省林业工作总体部署，在市委、市政府的坚强领导下，突出生态保护、生态提质、生态惠民，坚持不懈抓好林长制推进、国土绿化、生态修复、乡村振兴等重点工作，统筹山水林田湖草系统治理，生态廊道建设稳步推进，积极释放林业碳汇效应，广大市民植树造林，爱绿护绿的意识进一步提高。

（三）存在的问题及原因分析

1、基本支出财政安排不足

综合近几年我局批复预算看，预算执行基本围绕保人员经费，公用经费不足，财政资金难以保正常运转进行。从决算情况看，基本支出比重比较大，尤其是人头经费每年在增长，特别是二级机构事业站所基本收入严重不足，运行保障面临巨大的压力。

2、财政对林业部门的项目投入不足

2023年我单位除承担林业部门日常工作外，还积极响应市委市政府的号召，承担着林长制推进、创建国际湿地城市、创建园林城市、南洞庭湖区生态治理等一系列重点工作；另一方面立项争资、招商引资工作纳入了市里的绩效考核指标，争取项目和资金的难度越来越大，而相应的考核任务越来越重，而上述这些工作财政基本没有追加工作经费和项目经费，这与林业事业的发展不匹配，更与我们林业部门所承担的工作职责与支出责任不相适应。

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年整体绩效评价\(益阳市林业局\).doc](#)