

2023年度衡东县林业局部门决算

目 录

第一部分 衡东县林业局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
- 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 衡东县林业局概况

一、部门职责

（一）组织指导全县植树造林，国土绿化和各类林业基地工程项目的建设。

（二）对林木种苗，国有森工场站，集体林场，乡（镇）林业站实行管理和指导。

（三）依法行使林业行政执法权，打击乱砍滥伐森林、乱捕滥猎野生动物，乱征滥用林地等违法犯罪活动。

（四）指导全县林业公安工作和队伍建设，负责森林病虫害防治，林木检疫管理和技术指导。

（五）配合有关部门做好环境保护、水土保持、农村能源开发、山地综合开发等组织、指导、协调工作。

（六）承办县政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

衡东县林业局内设机构包括：内设股室14个，分别为：办公室、财务室、政工股、政策法规股、野生动植物保护站、林业规划设计队、生态公益林办、工会、安全生产股、机关党委、绿委办公室、营林站、天光山自然中心、信息办公室。内设2个副科级公益一类事业单位，分别为：油茶产业事务中心（主要负责组织、指导全县油茶产业发展工作）、风景名胜服务中心（主要负责全县风景名胜事务性工作）。本部门共有定编人数107人，实有在职人数83人，退休人数72人，离休人数1人。

（二）决算单位构成

衡东县林业局无下属单位，因此，衡东县林业局2023年单位决算即衡东县林业局本级。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：衡东县林业局

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	6482.80	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	98.72	八、社会保障和就业支出	39	131.12
	9		九、卫生健康支出	40	2.42
	10		十、节能环保支出	41	688.74
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	5540.40
	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	0.00
	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	77.68
	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	42.43
	23		二十三、其他支出	54	98.72
	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	27	6581.52	本年支出合计	58	6581.52
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	6581.52	总计	62	6581.52

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

部门：衡东县林业局		公开02表 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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6581.52	6482.80	0.00	0.00	0.00	0.00	98.72
208	社会保障和就业支出	131.12	131.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.16	111.16	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	94.65	94.65	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	16.51	16.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.96	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.96	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

211	节能环保支出	688.74	688.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	650.82	650.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	568.82	568.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	37.92	37.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	21.31	21.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110599	其他天然林保护支出	16.61	16.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5540.40	5540.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	5540.40	5540.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	1149.19	1149.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	344.33	344.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	724.33	724.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	1970.25	1970.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	184.30	184.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	23.80	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1114.10	1114.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.68	77.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.68	77.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.68	77.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	42.43	42.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	42.43	42.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	42.43	42.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	98.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.72
22999	其他支出	98.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.72
2299999	其他支出	98.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.72

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：衡东县林业局

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		6581.52	1429.12	5152.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	131.12	131.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.16	111.16	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	94.65	94.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.51	16.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.96	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.96	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	688.74	0.00	688.74	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	650.82	0.00	650.82	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	82.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	568.82	0.00	568.82	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	37.92	0.00	37.92	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	21.31	0.00	21.31	0.00	0.00	0.00
2110599	其他天然林保护支出	16.61	0.00	16.61	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5540.40	1149.19	4391.22	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	5540.40	1149.19	4391.22	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	1149.19	1149.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	344.33	0.00	344.33	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	724.33	0.00	724.33	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	1970.25	0.00	1970.25	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	184.30	0.00	184.30	0.00	0.00	0.00

2130234	林业草原防灾减灾	23.80	0.00	23.80	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1114.10	0.00	1114.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.68	77.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.68	77.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.68	77.68	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	42.43	0.00	42.43	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	42.43	0.00	42.43	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	42.43	0.00	42.43	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	98.72	68.71	30.01	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	98.72	68.71	30.01	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	98.72	68.71	30.01	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：衡东县林业局			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	6482.80	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	131.12	131.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.42	2.42	0.00	0.00

	10		十、节能环保支出	42	688.74	688.74	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	5540.40	5540.40	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	77.68	77.68	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	42.43	42.43	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
本年收入合计	27	6482.80	本年支出合计	59	6482.80	6482.80	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	6482.80	总计	64	6482.80	6482.80	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：衡东县林业局

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		6482.80	1360.40	5122.40
208	社会保障和就业支出	131.12	131.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.16	111.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.65	94.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.51	16.51	0.00
20808	抚恤	19.96	19.96	0.00
2080801	死亡抚恤	19.96	19.96	0.00
210	卫生健康支出	2.42	2.42	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.42	2.42	0.00
2101101	行政单位医疗	2.42	2.42	0.00
211	节能环保支出	688.74	0.00	688.74
21104	自然生态保护	650.82	0.00	650.82
2110406	自然保护地	82.00	0.00	82.00
2110499	其他自然生态保护支出	568.82	0.00	568.82
21105	天然林保护	37.92	0.00	37.92
2110501	森林管护	21.31	0.00	21.31
2110599	其他天然林保护支出	16.61	0.00	16.61
213	农林水支出	5540.40	1149.19	4391.22
21302	林业和草原	5540.40	1149.19	4391.22
2130201	行政运行	1149.19	1149.19	0.00
2130202	一般行政管理事务	344.33	0.00	344.33
2130205	森林资源培育	724.33	0.00	724.33
2130206	技术推广与转化	0.10	0.00	0.10
2130209	森林生态效益补偿	1970.25	0.00	1970.25
2130211	动植物保护	30.00	0.00	30.00
2130221	产业化管理	184.30	0.00	184.30
2130234	林业草原防灾减灾	23.80	0.00	23.80

2130299	其他林业和草原支出	1114.10	0.00	1114.10
221	住房保障支出	77.68	77.68	0.00
22102	住房改革支出	77.68	77.68	0.00
2210201	住房公积金	77.68	77.68	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	42.43	0.00	42.43
22406	自然灾害防治	42.43	0.00	42.43
2240602	森林草原防灾减灾	42.43	0.00	42.43

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：衡东县林业局

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	1103.46	302	商品和服务支出	121.41	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	391.21	30201	办公费	2.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	46.44	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	121.93	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	45.45	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	170.14	30205	水费	2.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.30	30206	电费	10.77	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	16.51	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	49.00	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	3.98	30211	差旅费	4.27	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	88.99	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	74.51	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	135.53	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.07	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.10	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	19.96	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	83.11	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	2.42	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.76	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	35.38	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	0.61	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	53.10	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	30.04	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.77			
人员经费合计		1238.99	公用经费合计					121.41

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：衡东县林业局

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

部门：衡东县林业局					公开08表
					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：衡东县林业局

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
30.00	0.00	15.00	0.00	15.00	15.00	8.34	0.00	5.93	0.00	5.93	2.41

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、支总计6,581.52万元。与上一年度相比，收、支总计各增加534.37万元，增长8.84%。主要原因是林业投资项目增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计6,581.52万元，其中：财政拨款收入6,482.8万元，占98.5%；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98.72万元，占1.5%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计6,581.52万元，其中：基本支出1,429.12万元，占21.71%；项目支出5,152.4万元，占78.29%；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6,482.8万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加470.37万元，增长7.82%。主要原因是林业投资项目增加。

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6,482.8万元，占本年支出合计的98.5%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加470.37万元，增长7.82%。主要是因为林业投资项目增加。

（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6,482.8万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出131.12万元，占2.02%；卫生健康支出2.42万元，占0.04%；节能环保支出688.74万元，占10.62%；农林水支出5,540.4万元，占85.47%；住房保障支出77.68万元，占1.2%；灾害防治及应急管理支出42.43万元，占0.65%。

（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1,652.9万元，支出决算数为6,482.8万元，完成年初预算的392.21%，其中：

1、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94.65万元，支出决算为94.65万元，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。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为16.51万元，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：年度追加资金。

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19.96万元，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：年度追加资金。

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0万元，支出决算为2.42万元，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：年度追加资金。

5、节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）

年初预算为0万元，支出决算为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：上级专项追加资金。

6、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568.82万元，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：上级专项追加资金。

7、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21.31万元，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：上级专项追加资金。

8、节能环保支出（类）天然林保护（款）其他天然林保护支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为16.61万元，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：上级专项追加资金。

9、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）

年初预算为1,147.67万元，支出决算为1,149.19万元，完成年初预算的100.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项追加资金。

10、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110万元，支出决算为344.33万元，完成年初预算的313.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项追加资金。

11、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724.33万元，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：上级专项追加资金。

12、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0.1万元，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：上级专项追加资金。

13、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1,970.25万元，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：上级专项追加资金。

14、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30万元，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：上级专项追加资金。

15、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184.3万元，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：上级专项追加资金。

16、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23.8万元，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：上级专项追加资金。

17、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233万元，支出决算为1,114.1万元，完成年初预算的478.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项追加资金。

18、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67.58万元，支出决算为77.68万元，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：增加新进人员。

19、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）

年初预算为0万元，支出决算为42.43万元，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：上级专项追加资金。

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1,360.4万元，其中：

人员经费1,238.99万元，占基本支出的91.08%，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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费121.41万元，占基本支出的8.92%，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、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30万元，支出决算为8.34万元，完成预算的27.8%，决算数小于预算数的主要原因是节约

开支，与上年相比增加0.35万元，增长4.38%，增长的主要原因是专项资金检查发生的接待支出。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15万元，支出决算为2.41万元，完成预算的16.07%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支，与上年相比增加0.56万元，增长30.27%，增长的主要原因是专项资金检查发生的接待支出。

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15万元，支出决算为5.93万元，完成预算的39.53%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支，与上年相比减少0.21万元，下降3.42%，下降的主要原因是节约开支。

（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2.41万元，占28.9%，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5.93万元，占71.1%。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2.41万元，全年共接待来访团组10个、来宾47人次，主要是专项资金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5.93万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费5.93万元，主要是车子用油支出，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1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

衡东县林业局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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

衡东县林业局2023年度没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

衡东县林业局2023年度机关运行经费支出121.41万元，比年初预算数增加1.52万元，增长1.27%。主要原因是：增加了新进人员。

十一、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0.07万元，用于开展林业项目培训，人数15人，内容为林长制、野保病虫害等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

衡东县林业局2023年度政府采购支出总额130万元，其中：政府采购货物支出130万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额130万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额130万元，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，由于服务支出总额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，衡东县林业局共有车辆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0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是公务事务；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

规范有序开展绩效管理，对绩效目标、指标、标准、方法作出了具体规定。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

组织对“衡东县林业局”1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1652.9万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，各项指标较好完成。

（三）存在的问题及原因分析

无。

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年绩效自评报告\(1\).doc](#)

[2023年林长制及森林防火经费.xlsx](#)

[湘财预【2022】304号7提前下达2023年中央非国有林生态保护补偿支出资金.xlsx](#)

[衡财资环指【2021】270号2021年市级油茶产业发展专项补助资金.xlsx](#)

[湘财预【2021】326号提前下达关于2022年中央财政森林生态效益补偿整体支出绩效自评表.xlsx](#)