附件1：

2023年度

溆浦县林业局部门决算

**目录**

第一部分溆浦县林业局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

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

溆浦县林业局概况

1. 部门职责

（一）植树造林

（二）封山育林

（三）国土绿化

（四）森林资源保护

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。溆浦县林业局单位内设机构包括：办公室、人事教育股、规划财务股、森林资源管理股、造林绿化股、自然保护地和野生动植物管理股、森林草原防火股、安生生产监督管理股;三个财务未独立的二级机构：林业综合服务中心、山林权属纠纷调处中心、溆浦国家森林公园事务中心。年末在职人数84人。

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

第二部分

部门决算表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：溆浦县林业局 |  |  |  |  | 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 | 7,981.12 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 3.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 28,450.00 | 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 | 35.99 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 235.33 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 56.38 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 757.08 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 6,910.53 |
|  | 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 | 54.78 |
|  | 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 | 28,450.00 |
|  | 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** | 27 | 36,467.11 | **本年支出合计** | 58 | 36,467.11 |
| 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 | 36,467.11 | **总计** | 62 | 36,467.11 |
| 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 |
| 部门：溆浦县林业局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 | **36,467.11** | **36,431.12** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **35.99** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010308 | 信访事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 235.33 | 235.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 123.23 | 123.23 | 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 | 123.23 | 123.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 112.10 | 112.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 112.10 | 112.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 56.38 | 56.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 56.38 | 56.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 46.78 | 46.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.60 | 9.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 757.08 | 757.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21104 | 自然生态保护 | 691.15 | 691.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110401 | 生态保护 | 524.73 | 524.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110499 | 其他自然生态保护支出 | 166.43 | 166.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21105 | 天然林保护 | 65.93 | 65.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110501 | 森林管护 | 60.93 | 60.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110507 | 停伐补助 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 6,910.53 | 6,874.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.99 |
| 21301 | 农业农村 | 717.20 | 681.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.99 |
| 2130101 | 行政运行 | 351.20 | 315.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.99 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 270.00 | 270.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 96.00 | 96.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 6,190.33 | 6,190.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130201 | 行政运行 | 541.69 | 541.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130202 | 一般行政管理事务 | 330.81 | 330.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130204 | 事业机构 | 125.11 | 125.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130205 | 森林资源培育 | 1,113.54 | 1,113.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130207 | 森林资源管理 | 25.04 | 25.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 3,107.60 | 3,107.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130211 | 动植物保护 | 143.69 | 143.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130220 | 对外合作与交流 | 1.14 | 1.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130221 | 产业化管理 | 108.32 | 108.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 122.44 | 122.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130237 | 行业业务管理 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 550.97 | 550.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 54.78 | 54.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 54.78 | 54.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 54.78 | 54.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 28,450.00 | 28,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 28,450.00 | 28,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 28,450.00 | 28,450.00 | 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。 |

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：溆浦县林业局 |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 |
| 科目代码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **36,467.11** | **1,619.48** | **34,847.63** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010308 | 信访事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 235.33 | 235.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 123.23 | 123.23 | 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 | 123.23 | 123.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 112.10 | 112.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 112.10 | 112.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 56.38 | 56.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 56.38 | 56.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 46.78 | 46.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.60 | 9.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 757.08 | 0.00 | 757.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21104 | 自然生态保护 | 691.15 | 0.00 | 691.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110401 | 生态保护 | 524.73 | 0.00 | 524.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110499 | 其他自然生态保护支出 | 166.43 | 0.00 | 166.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21105 | 天然林保护 | 65.93 | 0.00 | 65.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110501 | 森林管护 | 60.93 | 0.00 | 60.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110507 | 停伐补助 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 6,910.53 | 1,269.98 | 5,640.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 717.20 | 351.20 | 366.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130101 | 行政运行 | 351.20 | 351.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 270.00 | 0.00 | 270.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 96.00 | 0.00 | 96.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 6,190.33 | 918.78 | 5,271.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130201 | 行政运行 | 541.69 | 541.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130202 | 一般行政管理事务 | 330.81 | 0.00 | 330.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130204 | 事业机构 | 125.11 | 125.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130205 | 森林资源培育 | 1,113.54 | 0.00 | 1,113.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130207 | 森林资源管理 | 25.04 | 0.00 | 25.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 3,107.60 | 0.00 | 3,107.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130211 | 动植物保护 | 143.69 | 0.00 | 143.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130220 | 对外合作与交流 | 1.14 | 0.00 | 1.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130221 | 产业化管理 | 108.32 | 0.00 | 108.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 122.44 | 0.00 | 122.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130237 | 行业业务管理 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 550.97 | 251.99 | 298.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 54.78 | 54.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 54.78 | 54.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 54.78 | 54.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 28,450.00 | 0.00 | 28,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 28,450.00 | 0.00 | 28,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 28,450.00 | 0.00 | 28,450.00 | 0.00 | 0.00 | 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：溆浦县林业局 |  |  |  |  |  |  |  | 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 | 7,981.12 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 28,450.00 | 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 | 235.33 | 235.33 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 56.38 | 56.38 | 0.00 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 757.08 | 757.08 | 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 | 6,874.54 | 6,874.54 | 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 | 54.78 | 54.78 | 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 | 28,450.00 | 0.00 | 28,450.00 | 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 | 36,431.12 | **本年支出合计** | 59 | 36,431.12 | 7,981.12 | 28,450.00 | 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 | 36,431.12 | **总计** | 64 | 36,431.12 | 7,981.12 | 28,450.00 | 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。 |  |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：溆浦县林业局 |  |  |  |  |  | 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 | **7,981.12** | **1,583.49** | **6,397.63** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
| 2010308 | 信访事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 235.33 | 235.33 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 123.23 | 123.23 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 123.23 | 123.23 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 112.10 | 112.10 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 112.10 | 112.10 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 56.38 | 56.38 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 56.38 | 56.38 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 46.78 | 46.78 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.60 | 9.60 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 757.08 | 0.00 | 757.08 |
| 21104 | 自然生态保护 | 691.15 | 0.00 | 691.15 |
| 2110401 | 生态保护 | 524.73 | 0.00 | 524.73 |
| 2110499 | 其他自然生态保护支出 | 166.43 | 0.00 | 166.43 |
| 21105 | 天然林保护 | 65.93 | 0.00 | 65.93 |
| 2110501 | 森林管护 | 60.93 | 0.00 | 60.93 |
| 2110507 | 停伐补助 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 213 | 农林水支出 | 6,874.54 | 1,233.99 | 5,640.55 |
| 21301 | 农业农村 | 681.20 | 315.20 | 366.00 |
| 2130101 | 行政运行 | 315.20 | 315.20 | 0.00 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 270.00 | 0.00 | 270.00 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 96.00 | 0.00 | 96.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 6,190.33 | 918.78 | 5,271.55 |
| 2130201 | 行政运行 | 541.69 | 541.69 | 0.00 |
| 2130202 | 一般行政管理事务 | 330.81 | 0.00 | 330.81 |
| 2130204 | 事业机构 | 125.11 | 125.11 | 0.00 |
| 2130205 | 森林资源培育 | 1,113.54 | 0.00 | 1,113.54 |
| 2130207 | 森林资源管理 | 25.04 | 0.00 | 25.04 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 3,107.60 | 0.00 | 3,107.60 |
| 2130211 | 动植物保护 | 143.69 | 0.00 | 143.69 |
| 2130220 | 对外合作与交流 | 1.14 | 0.00 | 1.14 |
| 2130221 | 产业化管理 | 108.32 | 0.00 | 108.32 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 122.44 | 0.00 | 122.44 |
| 2130237 | 行业业务管理 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 550.97 | 251.99 | 298.99 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 54.78 | 54.78 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 54.78 | 54.78 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 54.78 | 54.78 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：溆浦县林业局 |  |  |  |  |  | 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 | 1,090.90 | 302 | 商品和服务支出 | 367.06 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 428.43 | 30201 |  办公费 | 22.05 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 186.75 | 30202 |  印刷费 | 12.01 | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 50.64 | 30203 |  咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 3.76 |
| 30106 |  伙食补助费 | 13.64 | 30204 |  手续费 | 0.00 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 |  绩效工资 | 124.32 | 30205 |  水费 | 2.38 | 31002 |  办公设备购置 | 3.76 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 123.23 | 30206 |  电费 | 7.84 | 31003 |  专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0.00 | 30207 |  邮电费 | 3.39 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 56.38 | 30208 |  取暖费 | 0.00 | 31006 |  大型修缮 | 0.00 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 41.60 | 30209 |  物业管理费 | 11.20 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 11.13 | 30211 |  差旅费 | 52.25 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 54.78 | 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 | 49.51 | 31010 |  安置补助 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 |  租赁费 | 2.73 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 121.77 | 30215 |  会议费 | 2.70 | 31012 |  拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 |  离休费 | 0.00 | 30216 |  培训费 | 4.59 | 31013 |  公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 |  退休费 | 0.00 | 30217 |  公务接待费 | 9.50 | 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 | 99.41 | 30224 |  被装购置费 | 0.00 | 31022 |  无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 |  生活补助 | 22.12 | 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 | 8.84 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 |  医疗费补助 | 0.00 | 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 | 25.00 | 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 | 12.09 | 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 | 0.00 | 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 | 84.72 | 39999 |  其他支出 | 0.00 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 0.24 | 30240 |  税金及附加费用 | 0.01 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 56.24 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 1,212.67 | 公用经费合计 | 370.81 |
| 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：溆浦县林业局 |  |  |  |  |  |  |  |  | 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** | **28,450.00** | **28,450.00** | **0.00** | **28,450.00** | **0.00** |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 28,450.00 | 28,450.00 | 0.00 | 28,450.00 | 0.00 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 28,450.00 | 28,450.00 | 0.00 | 28,450.00 | 0.00 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.00 | 28,450.00 | 28,450.00 | 0.00 | 28,450.00 | 0.00 |
| 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。 |

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：溆浦县林业局 |  | 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 |  |  |  |
| **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。** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 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。（当表格数据为空时，应有此说明）** |

|  |
| --- |
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：溆浦县林业局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 9.50 |  |  |  |  | 9.50 | 9.50 |  |  |  |  | 9.50 |
| 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36467.11万元。与上年相比，增加29037.78万元，增长391%，主要是因为:1.人员工资增长且对应的二险一金也有所增长；2.一次性死亡抚恤金增加；3.政府性基金产生28450万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计36467.11万元，其中：财政拨款收入7981.12万元，占21.89%；政府性基金预算财政拨款收入28450万元，占78.01%；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35.99万元，占0.1%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计36467.11万元，其中：基本支出1619.48万元，占4.44%；项目支出34847.63万元，占95.56%；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36431.12万元，与上年相比，增加29577.12万元,增长432%，主要是因为：1.人员工资增长且对应的二险一金也有所增长；2.一次性死亡抚恤金增加；3.政府性基金产生28450万元。

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7981.12万元，占本年支出合计的21.89%，与上年相比，财政拨款支出增加1127.12万元，增长16.44%，主要是因为增加了一般公共预算财政拨款支出。

（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7981.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3万元，占0.03%；社会保障和就业支出235.33万元，占2.95%；卫生健康支出56.38万元，占0.71%；节能环保支出757.08万元，占9.49%；农林水支出6874.54万元，占86.14%；住房保障支出54.79万元，占0.68%。

（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7981.12万元，支出决算数为7981.12万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访支出（项）。

年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。

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123.23万元，支出决算为123.23万元，完成年初预算的100%。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为112.10万元，支出决算为112.10万元，完成年初预算的100%。

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46.78万元，支出决算为46.78万元，完成年初预算的100%。

5、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为9.60万元，支出决算为9.60万元，完成年初预算的100%。

6、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。

年初预算为524.73万元，支出决算为524.73万元，完成年初预算的100%。

7、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166.43万元，支出决算为166.43万元，完成年初预算的100%。

8、节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）。

年初预算为60.93万元，支出决算为60.93万元，完成年初预算的100%。

9、节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项）。

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

10、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为315.20万元，支出决算为315.20万元，完成年初预算的100%。

11、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

年初预算为270万元，支出决算为270万元，完成年初预算的100%。

12、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为96万元，支出决算为96万元，完成年初预算的100%。

13、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。

年初预算为541.69万元，支出决算为541.69万元，完成年初预算的100%。

14、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330.81万元，支出决算为330.81万元，完成年初预算的100%。

15、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。

年初预算为125.11万元，支出决算为125.11万元，完成年初预算的100%。

16、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。

年初预算为1113.54万元，支出决算为1113.54万元，完成年初预算的100%。

17、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。

年初预算为25.04万元，支出决算为25.04万元，完成年初预算的100%。

18、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3107.60万元，支出决算为3107.60万元，完成年初预算的100%。

19、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。

年初预算为143.69万元，支出决算为143.69万元，完成年初预算的100%。

20、农林水支出（类）林业和草原（款）对外合作与交流（项）。

年初预算为1.14万元，支出决算为1.14万元，完成年初预算的100%。

21、农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）。

年初预算为108.32万元，支出决算为108.32万元，完成年初预算的100%。

22、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122.44万元，支出决算为122.44万元，完成年初预算的100%。

23、农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）。

年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。

24、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550.97万元，支出决算为550.97万元，完成年初预算的100%。

25、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。

26、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54.78万元，支出决算为54.78万元，完成年初预算的100%。

2023年度财政拨款基本支出1583.49万元，其中：

**人员经费**1212.67万元，占基本支出的76.58%,主要包括基本工资428.43万元 、津贴补贴186.75万元、奖金50.64万元、伙食补助费13.64万元、绩效工资124.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费123.23万元、职工基本医疗保险缴费56.38万元、公务员医疗补助缴费41.60万元、其他社会保障缴费11.13万元、 住房公积金54.78万元、抚恤金99.41万元、生活补助22.12万元、其他对个人和家庭的补助0.24万元。

**公用经费**370.82万元，占基本支出的23.42%，主要包括办公费22.05万元、印刷费12.01万元、水费2.38万元、电费7.84万元、邮电费3.39万元、物业管理费11.20万元、差旅费52.25万元、维修（护）费49.52万元、租赁费2.73万元、公议费2.70万元、培训费4.59万元、公务接待费9.50万元、劳务费8.84万元、工会经费25.00万元、福利费12.09万元、其他交通费用84.72万元、税金及附加费用0.01万元、其他商品和服务支出56.24万元、办公设备购置3.76万元。

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9.50万元，支出决算为9.50万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。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，无法计算百分比，预算数等于决算，与上年一致。

公务接待费支出预算为9.50万元，支出决算为9.50万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相比增加8.45万元，增长的主要原因是上年度接待费于本年度一起报账。

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，无法计算百分比，预算数等于决算，与上年一致。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，预算数等于决算，与上年一致。

**（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9.50万元，占100%,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0万元，占0%。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***。***

2、公务接待费支出决算为9.50万元，全年共接待来访团组23个、来宾275人次，主要是上级检查工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元。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０辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

 2023年度政府性基金预算财政拨款收入28450万元；年初结转和结余0万元；支出28450万元，其中基本支出0万元，项目支出28450万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为28450万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未列支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出370.81万元，与年初预算数一致。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费2.70万元，用于召开全县林业工作会议，人数550人，内容为：全县林长制工作会议、安全生产会议；

开支培训费4.59万元，人数80人，内容为业务工作培训；

举办0次节庆、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

本部门2023年度政府采购支出总额0万元，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0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，单位共有车辆0辆，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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

**（一）绩效管理工作开展情况**

进一步增强制度建设,提升自评质量,预算绩效管理取得新成效。

一是抓好绩效目标编制,即时报送绩效目标。

二是探索绩效跟踪监控,要求增强过程监控。

三是深入展开财政支出绩效评价,对部分专项资金实施绩效自评和项目核查,在此基础上形成自评报告。

四是强化评价结果应用,组织绩效自评和绩效跟踪监控,对发现的问题现场反馈并要求改进,增强评价结果与项目资金安排的衔接。

五是健全绩效管理工作机制,明确职责分工。一是加强预算编制绩效管理。一方面,强化项目绩效目标。每年对单位申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障。所有项目必须有明细的资金测算,对无具体内容无明细支出测算的,或支出测算不够细化的项目,一律不予安排.二是完善项目绩效管理责任。财政部门批复下达年度预算时,通过规范格式同步下达绩效目标,明确部门单位是预算执行主体,负责实现项目绩效目标。对未能如期实现绩效目标或绩效评价结果较差的,在每年底通过清理结转结余资金收回部分项目资金,或在编制下年度预算时适当调减项目资金额度.三是积极推进项目绩效评价。在加强预算编制环节的基础上、加强预算执行监管和执行结果评价,将财政监督渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节。一方面,对预算执行结果开展监督审查。

每个预算年度结束后,由财政监督局牵头,各支出管理科室参加。结合部门单位决算工作,集中时间开展一次预算执行情况监督审查活动。主要内容是对照年初预算确定的项目绩效信息,重点审查资金是否符合规定支出范围;预算执行进度是否及时、合理,部门单位是否完成年初确定的预算绩效目标等。另一方面,加强财政支出绩效评价。在普遍开展单位自我评价基础上,选择一些社会关注度高、涉及面广、金额较大的项目开展再评价,并逐步扩大再评价范围和数量。财政支出绩效评价、再评价结果反馈预算科和相关支出管理科室,促进加强支出管理和下年度预算编审工作.

**（二）部门（单位）整体支出绩效情况**

一是扎实开展植树造林。我局始终把造林绿化摆在突出位置来抓。今年，我局克服资金紧张的困难，仍然坚持对全县林地造林无偿提供苗木。全县共建义务植树基地面积5294.8亩，栽植各类苗木222.83万株，投入经费247.1万元。新建义务植树示范点47个，面积458.8亩；中央财政人工造林任务1万亩，完成1.04万亩，完成率104%，目前正在进行落地上图工作，预计11月18日全面完成；油茶人工造林任务1.1万亩，完成1.18万亩，完成率107%，油茶低改任务2万亩，完成2.04万亩，完成率102%，已全面完成油茶落地上图任务3.1万亩；森林质量提升任务9500亩，现已规划落实。

二是积极拓展森林旅游。森林旅游，资源是基础，包装是关键。我局在加强资源培育和保护的同时，积极拓展拓宽森林旅游平台。一是进一步整合威虎山、穿岩山和龙泉寺等优质森林旅游资源，加大宣传力度，提高知名度。二是认真做好森林公园管护制度，抽调相关人员成立巡护巡查队伍，随时对公园区域内开展巡护巡查工作，保护好公园建设成果。三是拓展旅游景点，进一步丰富森林旅游资源，对思蒙国家湿地公园、穿岩山、威虎山等自然景观进行统一规划管理，确保自然生态环境不受破坏，为全县生态旅游提供资源保障。

三是切实强化资源保护。一是严格森林采伐管理。认真落实省市的相关规定，对生态脆弱地区、主要交通干线两旁第一层山脊内、景区、水库周边及生态公益林区和天保林区的林木，一律禁止采伐。全县实施持续封山育林258.3万亩。二是强化林政执法。组织林业执法人员深入山头地块，积极履行山场、流通、加工等领域的管理，严厉打击各类破坏森林资源违法犯罪行为。

四是着力开展病虫防治。随着森林植被特别是马尾松植被的逐步增加和日益繁茂，加之受去年暖冬天气及外来有害生物的侵袭等因素的影响，今年我县马尾松毛虫灾害呈大爆发趋势。经监测，我县越冬代马尾松毛虫发生面积达11万亩。其中成灾面1.5万亩。针对疫情，我局筹集资金100多万元，制定了防治方案，落实了专业防治队伍，于4月中旬及时开展了飞机防治，防治面积2万亩，有效防治率达100%。虫口减退率98.5%，挽回经济损失453.75万元，使重灾区的疫情得到有效控制。

**（三）存在的问题及原因分析**

1.专项资金执行进度较慢

一是对项目资金执行进度的监管力度有所欠缺；二是财政部门因财政资金紧张未及时拨付专项资金。

2.部分资金使用管理不够规范

一是验收程序不够完善；二是对项目资金的监督、检查力度有所不足。

3.部分项目实施管理不够规范

项目管理机制不够完善，在实施项目全过程管理，包括项目申报、政府采购、合同签订、项目验收等各环节，及时发现问题、及时协调处理问题的能力仍需加强。

4.绩效管理工作不够到位

一是基础工作不够扎实，业务工作中仍存在个别漏洞；预算绩效运行监控力度不够，对绩效运行情况、项目绩效运行监控汇总分析不够。

二是评价指标体系需要进一步完善。财政支出评价对象涉及行业多、项目之间差异性大，真正能体现项目效果的个性指标,由于设置难度较大,还不能满足目前工作开展需要。

三是人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展情况开展时间较短,各预算执行单位人员对预算绩效管理认识不到位、理解不充分,对预算绩效管理业务不了解、不熟悉对工作重点把握不到位、由此造成绩效评价工作还未摆脱财务考评或竣工验收的影响。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共服务支出：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务。

三、社会保障和就业支出：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休人员经费，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

四、商品服务等支出：是指用于商业服务业等方面的支出。包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费。

八、政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括对个人的生活补助、医疗费、生产补贴、住房公积金等。

十一、机关运行经费：是指为保障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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

**一、**2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

**部门整体支出绩效自评报告**

**一、部门概况**

**（一）部门基本情况**

1、人员情况：2023年本部门编制84人，实有人数84人，其中：公务员10人，事业人员74人。

2、机构设置情况：林业局内设办公室、造林绿化股、森林资源管理股、自然保护地和野生动植物管理股、人事教育股、规划财务股、森林草原防火股、机关党支部等8个股室，下设溆浦国家森林事务中心、林业综合服务中心、调纠办、林科所、林业行政综合执法大队、5个国有林场等10个二级机构。

3、主要职能及重点工作：林业局属全额拨款行政单位，执行事业单位会计制度，担负着研究拟定森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化方针、政策；组织开展植树造林、封山育林和森林资源保护工作；组织协调、指挥监督森林防火工作，具有生态、社会、经济三大职能。

**（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。**

2023年收入36467.11万元, 与上年相比增加29037.78万元，增长391%，主要是因为:1.人员工资增长且对应的二险一金也有所增长；2.一次性死亡抚恤金增加；3.政府性基金产生28450万元。其中：公共财政拨款7981.12万元、政府性基金拨款28450万元、其他拨款35.99万元。

2023年支出36467.11万元,其中基本支出的人员经费1222.37万元，基本支出的公用经费397.11万元，项目支出34847.63万元，与上年相比增加29037.78万元，增长391%，主要是因为:1.人员工资增长且对应的二险一金也有所增长；2.一次性死亡抚恤金增加；3.政府性基金产生28450万元。其中：基本支出1619.48万元，项目支出34847.63万元。按经济分类支出分：工资福利支出1227.98万元、商品和服务支出4681.45万元、对个人和家庭的补助支出2052.19万元（含公益林、天然商品林个人管护补助支出）、资本性支出28505.49万元。

**二、一般公共预算支出情况**

**（一）基本支出**

1. 基本支出的主要用途、范围：基本支出主要用于保障人员工资福利和维持林业事业机构运转所需要的商品和服务，以及对个人和家庭的补助。其中人员工资福利支出主要用于发放人员基本工资、津补贴、奖金和缴纳社会保障缴费。2023年基本支出1583.49万元，与上年相比减少256.51万元，减少14%，主要是因为开源节流。其中：死亡抚恤112.10万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出123.23万元、行政运行856.90万元、其他林业和草原支出251.99万元、信访事务3万元、医疗保险56.38万元、事业机构支出125.11万元、住房公积金54.78万元；2023年三公经费支出9.5万元，其中：公务接待费9.5万元（实际为2022度公务接待费于2023年度报账）。

 **（二）基本支出的使用和管理情况**

1、严格实行预算管理。根据预算法的规定，我局认真细致地编制年度部门总预算，将基本支出的每一项内容都严格实行预算指标控制，各项支出基本没有突破预算。

2、严格执行财务内部控制制度，确保支出的合法性、合规性和合理性。为了严格控制支出，我局规定任何一项支出都必须要有具体经办人，同时需要主管部门签出意见，最后经财务部门、局主要领导审核，分管财务领导审批后才能付款；需要验收的支出事项必须经相关部门验收后并出示验收凭证方能付款；对按规定需要实行政府采购的商品和服务支出事项严格实行经政府采购后付款；单项支出金额在1万元以上、批量支出金额在5万元以上的必须经局党组集体研究后方能付款；对局属二级机构实行每半年进行一次财务检查，以便及时发现问题和及时进行整改、纠正。

3、对“三公”经费实行专项管理，规定专门的部门和确定专人管理“三公”经费。为了严格控制“三公”经费，我局规定办公室专门管理公车和公务接待，并制定了专门的用车管理制度和公务接待制度。

**（二）专项支出**

**1、专项资金安排落实、总投入等情况分析。**

我单位专项资金全部按照财政国库集中支付制度使用和拨付，严格实行专款专用，保证资金及时足额用到项目中。2023年下达我局专项资金6397.63万元，与上年相比增加29258.30万元，增长523%，主要是因为: 1.一次性死亡抚恤金增加；2.政府性基金溆水思蒙区域环境整治及生态产品价值实现项目产生28450万元。

**2、专项资金实际使用情况分析。**

2023年全年专项支出34847.63万元，其中：生态保护支出524.72万元，自然生态保护支出166.42万元，森林管护支出60.93万元，停伐补助支出5万元，病虫害控制支出270万元，农业生产发展支出95.99万元，一般行政管理事务支出330.80万元，森林资源培育支出1113.54万元，森林资源管理支出25.04万元，森林生态效益补偿支出3107.61万元，动植物保护支出143.69万元，对外合作与交流支出1.14万元，产业化管理支出108.32万元，林业草原防灾减灾支出122.44万元，行业业务管理支出20万元，林业草原支出298.99万元，巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出3万元，地方自行试点项目收益专项债务收入安排的溆水思蒙区域环境整治及生态产品价值实现项目支出28450万元。

**3、专项资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。**

项目资金管理严格坚持溆浦县林业局工作制度，其中：一般行政事业项目，由实施相关部门提出申请事由，验收人员、项目主管部门、项目主管领导、单位负责人分别签出意见，局纪检全程监督，完成报帐手续，办理支付。基建项目：由县林业局出“关于请求下达溆浦\*\*（小区）建设项目基建计划的报告”，及县财政部门出具的资金证明，县发改局下达基建计划。资金拨付运转路径：项目建成后，由县林业局、县发改局及县财政局三家单位对项目进行验收，同时，取得县财政局评审中心监审文件，验收合格后，填写专项资金拨付申请表，办理资金拨付手续。为规范项目管理，确保项目质量，制定了项目管理制度。与项目实施单位签订项目施工合同，实行合同制管理，明确双方的权利及义务。全面落实项目工程建设质量责任制，严格把好工程质量关。一是严格实行项目公示，加强工程质量监督。每个项目实行建前公示，增加了项目建设的透明度。在项目建设过程中实行统一标准施工，加强日常检查监督管理，由项目联系人及局纪检监督不定期进行检查，做到全程监督。三是强化项目资金管理。我们在项目资金管理上严格做到“专账管理、专款专用”，项目资金由县财政局统一管理，项目建成之后，由县林业牵头发改、财政、项目实施单位等组织验收后交付使用，由林业局向项目施工单位按项目施工进度拨付资金，保证了项目资金的专款专用。项目竣工后取得审计结论，再予以拨付留用5%质量保证金后再直接支付。

**三、政府性基金预算支出情况**

2023年政府性基金预算支出28450万元，其中：地方自行试点项目收益专项债务收入安排的溆水思蒙区域环境整治及生态产品价值实现项目支出28450万元。

**四、国有资本经营预算支出情况**

无

**五、社会保险基金预算支出情况**

无

**六、资产管理情况**

**（一）资产配置情况**

2023年我单位总资产2778万元，其中流动资产2504.54万元，非流动资产273.49万元。 流动资产中货币资金115.29万元，其他应收款2389.24万元。非流动资产中固定资产净值273.49万元。固定资产中房屋建筑物180.78万元、通用设备59.71万元、专用设备32.05万元、家具用具0.95万元。2023年我局新增固定资产59.46万元。

**（二）资产管理及处置情况**

我局规定由办公室、财务室共同管理资产，办公室负责固定资产的调拨、购置、处置，财务室负责固定资产账务登记、卡片台账登记、资产验收、资产盘底。凡单价在1000元以上和使用年限在一年以上的都作为固定资产管理，固定资产需要增加的由使用部门提出申请报告，经主要领导审批后由办公室、财务室共同购置，属于基建资产的按基建程序进行；固定资产调拨由使用部门提出申请，经主要领导审批同意后由办公室进行调配；固定资产报废处置由使用部门提出申请交办公室，办公室申请财政国资管理部门核实后进行处置。财务室每年进行一次资产盘底，盘底时由财务室牵头，办公室、监察室协助，其他相关股室配合。

**七、部门整体支出绩效情况**

**一是扎实开展植树造林。**我局始终把造林绿化摆在突出位置来抓。今年，我局克服资金紧张的困难，仍然坚持对全县林地造林无偿提供苗木。全县共建义务植树基地面积5294.8亩，栽植各类苗木222.83万株，投入经费247.1万元。新建义务植树示范点47个，面积458.8亩；中央财政人工造林任务1万亩，完成1.04万亩，完成率104%，目前正在进行落地上图工作，预计11月18日全面完成；油茶人工造林任务1.1万亩，完成1.18万亩，完成率107%，油茶低改任务2万亩，完成2.04万亩，完成率102%，已全面完成油茶落地上图任务3.1万亩；森林质量提升任务9500亩，现已规划落实。

**二是积极拓展森林旅游。**森林旅游，资源是基础，包装是关键。我局在加强资源培育和保护的同时，积极拓展拓宽森林旅游平台。一是进一步整合威虎山、穿岩山和龙泉寺等优质森林旅游资源，加大宣传力度，提高知名度。二是认真做好森林公园管护制度，抽调相关人员成立巡护巡查队伍，随时对公园区域内开展巡护巡查工作，保护好公园建设成果。三是拓展旅游景点，进一步丰富森林旅游资源，对思蒙国家湿地公园、穿岩山、威虎山等自然景观进行统一规划管理，确保自然生态环境不受破坏，为全县生态旅游提供资源保障。

**三是切实强化资源保护。**一是严格森林采伐管理。认真落实省市的相关规定，对生态脆弱地区、主要交通干线两旁第一层山脊内、景区、水库周边及生态公益林区和天保林区的林木，一律禁止采伐。全县实施持续封山育林258.3万亩。二是强化林政执法。组织林业执法人员深入山头地块，积极履行山场、流通、加工等领域的管理，严厉打击各类破坏森林资源违法犯罪行为。

**四是着力开展病虫防治。**随着森林植被特别是马尾松植被的逐步增加和日益繁茂，加之受去年暖冬天气及外来有害生物的侵袭等因素的影响，今年我县马尾松毛虫灾害呈大爆发趋势。经监测，我县越冬代马尾松毛虫发生面积达11万亩。其中成灾面1.5万亩。针对疫情，我局筹集资金100多万元，制定了防治方案，落实了专业防治队伍，于4月中旬及时开展了飞机防治，防治面积2万亩，有效防治率达100%。虫口减退率98.5%，挽回经济损失453.75万元，使重灾区的疫情得到有效控制。

**八、存在的主要问题**

（一）公用经费不足。虽然严格执行党中央的八项规定，以“三公”经费为主的公用经费得到大幅度压缩，但保持机构正常运转和干部职工基本福利待遇的经费严重不足。

（二）林业项目支出大部分属于奖补性质，且补助标准较低，难以激发林农发展林业生产的积极性。

（三）项目的后续管理有待加强，确保项目效益的可持续性。

**九、改进措施和有关建议**

1、逐年增加公用经费预算，保证机构正常运转和干部职工基本福利待遇的经费来源；

2、适当提高林业生产补贴标准，增强林农从事林业生产的积极性；

 3、加强林业项目建设的后续管理，发挥项目效益的可持续性。

**十、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况**

**（一）绩效自评结果拟应用情况**

我单位2023年严格执行年初部门预算，资金使用及管理 规范，制度落实到位，绩效考核目标圆满完成，按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为99分，等级为优。

**（二）绩效自评公开情况**

单位填报通过审核后，由财政局绩效评价股统一挂网公开，接受社会监督。