

2022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 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
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 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2022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；益阳市森林病虫害防治站；益阳市国有林场管理站；益阳市种苗站；益阳市市林长制事务中心。本部门共有编制人数64人，实有人数61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2022年单位决算即益阳市林业局本级本级。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：益阳市林业局（本级）

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	2,608.75	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	438.44	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	731.50	八、社会保障和就业支出	39	157.94
	9		九、卫生健康支出	40	71.41
	10		十、节能环保支出	41	117.80
	11		十一、城乡社区支出	42	438.44
	12		十二、农林水支出	43	2,873.52
	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	10.00
	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	57.71
	19		十九、住房保障支出	50	50.88
	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	1.00
	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	
	27	3,778.69	本年支出合计	58	3,778.69
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	3,778.69	总计	62	3,778.69

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

部门：益阳市林业局（本级）

公开02表

金额单位：万元

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	3,778.69	3,047.19	0.00	0.00	0.00	0.00	731.50
208	社会保障和就业支出	157.94	157.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.74	101.74	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	67.84	67.84	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	21.15	21.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.75	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	52.30	52.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	52.30	52.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.41	71.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	71.41	71.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.41	28.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.96	16.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.05	26.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	117.80	117.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	117.80	117.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	117.80	117.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	438.44	438.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	438.44	438.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	438.44	438.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,873.52	2,142.01	0.00	0.00	0.00	0.00	731.50
21302	林业和草原	2,871.52	2,140.01	0.00	0.00	0.00	0.00	731.50
2130201	行政运行	1,250.72	1,242.53	0.00	0.00	0.00	0.00	8.20
2130211	动植物保护	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	639.58	639.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	966.04	242.73	0.00	0.00	0.00	0.00	723.31
21303	水利	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	57.71	57.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	57.71	57.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	57.71	57.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.88	50.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.88	50.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.88	50.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2240106	安全监管	1.00	1.00	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：益阳市林业局（本级）

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		3,778.69	1,640.91	2,137.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	157.94	157.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.74	101.74	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	67.84	67.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.15	21.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.75	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	52.30	52.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	52.30	52.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.41	71.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.41	71.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.41	28.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.96	16.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.05	26.05	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	117.80	0.00	117.80	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	117.80	0.00	117.80	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	117.80	0.00	117.80	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	438.44	0.00	438.44	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	438.44	0.00	438.44	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	438.44	0.00	438.44	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	2,873.52	1,349.68	1,523.84	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2,871.52	1,347.68	1,523.84	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	1,250.72	1,250.72	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
2130212	湿地保护	639.58	0.00	639.58	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	5.17	0.00	5.17	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	966.04	96.95	869.09	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	57.71	0.00	57.71	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	57.71	0.00	57.71	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	57.71	0.00	57.71	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.88	50.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.88	50.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.88	50.88	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	1.00	1.00	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

部门：益阳市林业局（本级）

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	2,608.75	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	438.44	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	157.94	157.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	71.41	71.41	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	117.80	117.80	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	438.44		438.44	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,142.01	2,142.01	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	10.00	10.00	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	57.71	57.71	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	50.88	50.88	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	1.00	1.00	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	3,047.19	本年支出合计	59	3,047.19	2,608.75	438.44	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	3,047.19	总计	64	3,047.19	2,608.75	438.44	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（本级）

公开05表
金额单位：万元

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		2,608.75	1,618.92	989.83
208	社会保障和就业支出	157.94	157.94	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.90	3.90	0.00
2080116	引进人才费用	2.34	2.34	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.56	1.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.74	101.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.84	67.84	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.15	21.15	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.75	12.75	0.00
20808	抚恤	52.30	52.30	0.00
2080801	死亡抚恤	52.30	52.30	0.00
210	卫生健康支出	71.41	71.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.41	71.41	0.00
2101101	行政单位医疗	28.41	28.41	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.96	16.96	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.05	26.05	0.00
211	节能环保支出	117.80	0.00	117.80
21104	自然生态保护	117.80	0.00	117.80
2110499	其他自然生态保护支出	117.80	0.00	117.80

213	农林水支出	2,142.01	1,327.69	814.32
21302	林业和草原	2,140.01	1,325.69	814.32
2130201	行政运行	1,242.53	1,242.53	0.00
2130211	动植物保护	10.00	0.00	10.00
2130212	湿地保护	639.58	0.00	639.58
2130234	林业草原防灾减灾	5.17	0.00	5.17
2130299	其他林业和草原支出	242.73	83.16	159.57
21303	水利	2.00	2.00	0.00
2130399	其他水利支出	2.00	2.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	10.00	10.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	10.00	10.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	10.00	10.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	57.71	0.00	57.71
22001	自然资源事务	57.71	0.00	57.71
2200199	其他自然资源事务支出	57.71	0.00	57.71
221	住房保障支出	50.88	50.88	0.00
22102	住房改革支出	50.88	50.88	0.00
2210201	住房公积金	50.88	50.88	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	1.00	0.00
22401	应急管理事务	1.00	1.00	0.00
2240106	安全监管	1.00	1.00	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。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（本级）

公开06表
金额单位：万元

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	1,032.79	302	商品和服务支出	320.27	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	270.49	30201	办公费	12.34	30701	国内债务付息	0.00

30102	津贴补贴	81.64	30202	印刷费	0.08	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	395.01	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	18.09	30205	水费	0.40	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.58	30206	电费	6.68	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.38	30207	邮电费	3.27	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	65.66	30208	取暖费	0.20	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	42.66	30209	物业管理费	10.69	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.32	30211	差旅费	39.60	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	80.22	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	1.59	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.74	30214	租赁费	11.32	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	265.86	30215	会议费	0.30	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	8.85	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	155.89	30217	公务接待费	8.40	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5.84	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	52.30	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.03	30225	专用燃料费	0.20	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	13.24	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	31.46	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.67	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	3.58	30229	福利费	35.69	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.94	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	8.21	30239	其他交通费用	51.80			
30399	其他对个人和家庭的补助	40.86	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	50.71			
人员经费合计		1,298.66	公用经费合计					320.27

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：益阳市林业局（本级）

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	438.44	438.44	0	438.44	0
212	城乡社区支出	0.00	438.44	438.44	0.00	438.44	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	438.44	438.44	0.00	438.44	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	438.44	438.44	0.00	438.44	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。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

金额单位：万元

部门：益阳市林业局（本级）

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本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。

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：益阳市林业局（本级）

预算数						决算数					
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			公务接待费
		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
22.33	0.00	13.94	0.00	13.94	8.40	22.33	0.00	13.94	0.00	13.94	8.40

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年度收入总计3,778.69万元。与上一年度相比，收入总计增加413.35万元，增长12.28%。主要原因是奖补资金和生态廊道建设奖金增加。

2022年度支出总计3,778.69万元。与上一年度相比，支出总计增加413.35万元，增长12.28%。主要原因是奖补资金和生态廊道建设奖金支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3,778.69万元，其中：财政拨款收入3,047.19万元，占80.64%；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731.5万元，占19.36%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3,778.69万元，其中：基本支出1,640.91万元，占43.43%；项目支出2,137.78万元，占56.57%；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年度财政拨款收入总计3,047.19万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计减少300.48万元，下降8.98%。主要原因是林业专项资金减少。

2022年度财政拨款支出总计3,047.19万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计减少300.48万元，下降8.98%。主要原因是林业专项支出减少。

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2,608.75万元，占本年支出合计的69.04%。与上一年度相比，财政拨款支出减少738.92万元，下降22.07%。主要是因为林业专项支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出2,608.75万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出157.94万元，占6.05%；卫生健康支出71.41万元，占2.74%；节能环保支出117.8万元，占4.52%；农林水支出2,142.01万元，占82.11%；资源勘探工业信息等支出10万元，占0.38%；自然资源海洋气象等支出57.71万元，占2.21%；住房保障支出50.88万元，占1.95%；灾害防治及应急管理支出1万元，占0.04%。

（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961.8万元，支出决算数为2,608.75万元，完成年初预算的271.24%，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2.34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加引进人才费用预算。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加退休人员支出预算。

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67.84万元，支出决算为67.84万元，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）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21.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加补缴新退休人员职业年金缴费预算。

5、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12.75万元，支出决算为12.75万元，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、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52.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加退休人员死亡抚恤金预算。

7、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28.41万元，支出决算为28.41万元，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、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16.96万元，支出决算为16.96万元，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。

9、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26.05万元，支出决算为26.05万元，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。

10、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117.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加南洞庭湖国家重要湿地保护与恢复工程建设项目资金。

11、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）

年初预算为714.91万元，支出决算为1,242.53万元，完成年初预算的173.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加在职人员及退休人员绩效等预算。

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：年中追加动植物保护资金预算。

13、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639.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加湿地保护资金预算。

14、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5.17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加林业防灾减灾资金预算。

15、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44万元，支出决算为242.73万元，完成年初预算的551.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加林业专项资金预算。

16、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

17、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10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门调研、检查支出。

18、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57.71万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加南洞庭湖山水林田湖草项目预算。

19、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50.88万元，支出决算为50.88万元，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。

20、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）

年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：南洞庭湖山水林田湖草项目。

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1,618.92万元，其中：人员经费1,298.66万元，占基本支出的80.22%，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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费320.27万元，占基本支出的19.78%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为22.33万元，支出决算为22.33万元，完成预算的100%，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8.4万元，支出决算为8.4万元，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0.53万元，下降5.94%，下降的主要原因是厉行节约，严格控制公务待支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，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，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13.94万元，支出决算为13.94万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加0.19万元，增长1.38%，增长的主要原因是燃油费增加。

(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8.4万元，占37.62%，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13.94万元，占62.38%。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8.4万元，全年共接待来访团组79个、来宾630人次，主要是上级部门调研、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13.94万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位购置新公务用车0辆。公务用车运行维护费13.94万元，主要是燃油费、过桥过路费、维修费支出，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3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入438.44万元；年初结转和结余0万元；支出438.44万元，其中基本支出0万元，项目支出438.44万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

2022年本部门机关运行经费320.27万元，比上年决算增加224.28万元，增长233.65%，主要原因是其他商品及服务支出增加。

十、一般性支出情况

2022年度本单位支出会议费0.3万元，召开林业会议支出；开支培训费13.77万元，参加林业专项培训支出；无其他活动支出。

十一、关于政府采购支出说明

益阳市林业局本级2022年度政府采购支出总额800.27万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出800.27万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额800.27万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额800.27万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022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、主要领导干部用车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（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

一、绩效评价目的

益阳林业承担着保护和发展森林资源、保护和监管湿地资源、保护和拯救野生动植物、预防和治理土地石漠化、指导和监督国土绿化、提供物质产品和生态产品的供给任务，在全市经济建设、生态建设、文化建设和社会建设中具有重要地位，在绿色益阳建设中发挥着重要作用。2022年，益阳市林业局在市委市政府的正确领导下，全体机关干部职工共同努力，锐意创新，圆满完成了上级交办的各项工作任务，在全省林长制考核中排名前五，为促进益阳现代林业事业的快速发展作出了新的贡献。绩效评价是为了促进预算管理提升，提高财政资金使用效益，增强绩效管理观念，提高单位整体管理水平。

二、绩效评价过程

本次市林业局部门整体支出的绩效评价采用设立总目标与主要预期指标评价相结合的办法，采用定量与定性分析相结合的方法。市林业局成立了绩效评价工作领导小组，组长由分管财务的局领导担任，成员包括各科室、局、站和二级机构负责人。规划财务科作为绩效评价工作的具体组织部门，负责协商、解决评价过程中的问题，市林业局是实施的主体单位，负责评价指标的制定，其他科室相互协作共同完成。

本次绩效评价的范围是2022年市林业局部门整体支出评价。因为部门整体支出评价事项范围广，数据比较笼统，在计算投入产出上有局限，因此在评价指标的设定上难以精准把握。

三、主要绩效分析及评价结论

1. 经济性分析。一是积极申报项目。2022年以来，我市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6个、2023年中央财政林业草原项目48个和2023年省级林业生态保护修复及发展项目67个，涉及资金6.01亿元。全年共争取各类林业项目资金3.08亿元，其中中央投资2.29亿元，省级投资0.79亿元，获评全市项目储备先进单位。二是强抓林业产品质量。全市将242批次食用林产品监测样品，全部寄送至省林科院检测，除土壤外，检测合格率100%。三加快推动竹产业创新发展。先后由市人大、市政协、市政府办组织了一系列密集调研，拟以政府名义出台助推益阳市竹产业快速发展的若干措施。配合市政府、市科协完成了“院士益阳行”系列活动，参与了湖南省林业科学院竹木研究所牵头开展的竹产业调研，撰写了研究报告《推动益阳市竹产业高质量发展》。针对市级林长巡林时提出的总结各地发展林下经济好经验好做法的要求，遴选了一批林下经济发展典型案例编纂成《益阳林下经济资料汇编》。2022年全年林业产值为434亿元。

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，制定《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。林业总产值达434亿元，与去年同期相比同比增长6%。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。科学实施国土绿化。印发《益阳市科学绿化实施方案》，科学实施武陵-雪峰山区、南洞庭湖区生态保护修复工程，构建“一湖一水、三横五纵”为主要骨架的科学绿化国土空间格局，2022年全市完成营造林8.76万亩，其中人工造林3.98万亩，封山育林2.25万亩，低产林改造2.53万亩；二是推动“一园两中心”提质升级。完成近30万平方米的城市生态公园建设，打造了“冬赏梅，春赏樱，夏赏薇，秋赏红叶，四季赏月季”的靓丽风景，不断增强城乡生态功能；三是高质量建设生态廊道。完成常益长高铁益阳段沿线生态廊道1493亩、省级示范生态廊道0.3万亩，打造了“玉带飘香”“清风竹影”等景观节点，并根据高铁行驶速度，结合作家周立波的著作《山乡巨变》，打造了“山乡巨变”示范建设点，提高了高铁生态廊道绿化的生态效益和景观效果；四是持续发展乡土树种。赫山区完成通道绿化120公里，共栽植水杉、池杉等乡土树种5万余株。南县投入资金230余万元，在沱江旅游通道两侧，以水杉、池杉、落羽杉为主要树种，共栽植“三杉”等乡土树种10690株。

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，益阳在创建全国森林城市成功的同时，也在2022年开展了全国园林城市的创建。

（二）存在的问题及原因分析

一、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。

二、财政对林业部门的项目投入不足

2022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、梓山湖山体复绿、生态廊道建设、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

[2022年整体支出绩效自评报告.pdf](#)