

2022年度
新晃侗族自治县林业
局部门决算

目 录

第一部分 新晃侗族自治县林业局部门单位概况

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况
- 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

新晃侗族自治县林业局部门 概况

一、部门职责

新晃侗族自治县林业局的主要职责是：

新晃县林业局是县政府主管全县林业工作的职能部门，负责全县林业发展和森林资源培育保护，行使林业行政执法职能。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

我局机关共内设 6 个行政股室和 2 个二级机构，机关内设 6 个行政股室：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、政策法规和行政审批股、森林防灭火股。2 个二级机构：林业行政执法大队和天雷山国有林场。截止 2022 年 12 月 31 日止系统共有人员 259 人，其中在职人员 121 人，退休人员 138 人。

（二）决算单位构成

新晃侗族自治县林业局 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：新晃侗族自治县林业局本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：新晃侗族自治县林业局

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	8,241.88	一、一般公共服务支出	32	190.63
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	447.65
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	170.93
	9		九、卫生健康支出	40	75.90
	10		十、节能环保支出	41	1,157.58
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	6,194.20
	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	5.00
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

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

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：新晃侗族自治县林业局

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
	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	8,241.88	本年支出合计	58	8,241.88
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	8,241.88	总计	62	8,241.88

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

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：新晃侗族自治县林业局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,241.88	8,241.88					
201	一般公共服务支出	190.63	190.63					
20199	其他一般公共服务支出	190.63	190.63					
2019999	其他一般公共服务支出	190.63	190.63					
207	文化旅游体育与传媒支出	447.65	447.65					
20701	文化和旅游	447.65	447.65					
2070108	文化活动	91.05	91.05					
2070110	文化和旅游交流与合作	223.83	223.83					
2070113	旅游宣传	132.78	132.78					
208	社会保障和就业支出	170.93	170.93					
20801	人力资源和社会保障管理事务	31.64	31.64					
2080101	行政运行	31.64	31.64					
20805	行政事业单位养老支出	130.09	130.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.80	122.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.29	7.29					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：新晃侗族自治县林业局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
20827	财政对其他社会保险基金的补助	9.20	9.20					
2082701	财政对失业保险基金的补助	5.49	5.49					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.71	3.71					
210	卫生健康支出	75.90	75.90					
21011	行政事业单位医疗	75.90	75.90					
2101101	行政单位医疗	75.90	75.90					
211	节能环保支出	1,157.58	1,157.58					
21104	自然生态保护	717.12	717.12					
2110401	生态保护	717.12	717.12					
21106	退耕还林还草	440.46	440.46					
2110602	退耕现金	440.46	440.46					
213	农林水支出	6,194.20	6,194.20					
21302	林业和草原	6,154.20	6,154.20					
2130201	行政运行	1,375.92	1,375.92					
2130202	一般行政管理事务	111.77	111.77					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：新晃侗族自治县林业局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2130205	森林资源培育	484.71	484.71					
2130207	森林资源管理	2,708.85	2,708.85					
2130209	森林生态效益补偿	1,289.75	1,289.75					
2130226	林区公共支出	73.60	73.60					
2130234	林业草原防灾减灾	12.59	12.59					
2130237	行业业务管理	33.80	33.80					
2130299	其他林业和草原支出	63.20	63.20					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	40.00	40.00					
2130505	生产发展	40.00	40.00					
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：新晃侗族自治县林业局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	8,241.88	2,600.99	5,640.88			
201	一般公共服务支出	190.63		190.63			
20199	其他一般公共服务支出	190.63		190.63			
2019999	其他一般公共服务支出	190.63		190.63			
207	文化旅游体育与传媒支出	447.65	447.65				
20701	文化和旅游	447.65	447.65				
2070108	文化活动	91.05	91.05				
2070110	文化和旅游交流与合作	223.83	223.83				
2070113	旅游宣传	132.78	132.78				
208	社会保障和就业支出	170.93	170.93				
20801	人力资源和社会保障管理事务	31.64	31.64				
2080101	行政运行	31.64	31.64				
20805	行政事业单位养老支出	130.09	130.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.80	122.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.29	7.29				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：新晃侗族自治县林业局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
20827	财政对其他社会保险基金的补助	9.20	9.20				
2082701	财政对失业保险基金的补助	5.49	5.49				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.71	3.71				
210	卫生健康支出	75.90	75.90				
21011	行政事业单位医疗	75.90	75.90				
2101101	行政单位医疗	75.90	75.90				
211	节能环保支出	1,157.58		1,157.58			
21104	自然生态保护	717.12		717.12			
2110401	生态保护	717.12		717.12			
21106	退耕还林还草	440.46		440.46			
2110602	退耕现金	440.46		440.46			
213	农林水支出	6,194.20	1,901.52	4,292.67			
21302	林业和草原	6,154.20	1,861.52	4,292.67			
2130201	行政运行	1,375.92	1,375.92				
2130202	一般行政管理事务	111.77		111.77			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：新晃侗族自治县林业局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2130205	森林资源培育	484.71	1.84	482.88			
2130207	森林资源管理	2,708.85	300.57	2,408.28			
2130209	森林生态效益补偿	1,289.75		1,289.75			
2130226	林区公共支出	73.60	73.60				
2130234	林业草原防灾减灾	12.59	12.59				
2130237	行业业务管理	33.80	33.80				
2130299	其他林业和草原支出	63.20	63.20				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	40.00	40.00				
2130505	生产发展	40.00	40.00				
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00				
22499	其他灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00				
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：新晃侗族自治县林业局

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	8,241.88	一、一般公共服务支出	33	190.63	190.63		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	447.65	447.65		
	8		八、社会保障和就业支出	40	170.93	170.93		
	9		九、卫生健康支出	41	75.90	75.90		
	10		十、节能环保支出	42	1,157.58	1,157.58		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	6,194.20	6,194.20		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	5.00	5.00		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：新晃侗族自治县林业局

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
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	8,241.88	本年支出合计	59	8,241.88	8,241.88		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	8,241.88	总计	64	8,241.88	8,241.88		

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：新晃侗族自治县林业局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	8,241.88	2,600.99	5,640.88
201	一般公共服务支出	190.63		190.63
20199	其他一般公共服务支出	190.63		190.63
2019999	其他一般公共服务支出	190.63		190.63
207	文化旅游体育与传媒支出	447.65	447.65	
20701	文化和旅游	447.65	447.65	
2070108	文化活动	91.05	91.05	
2070110	文化和旅游交流与合作	223.83	223.83	
2070113	旅游宣传	132.78	132.78	
208	社会保障和就业支出	170.93	170.93	
20801	人力资源和社会保障管理事务	31.64	31.64	
2080101	行政运行	31.64	31.64	
20805	行政事业单位养老支出	130.09	130.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.80	122.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.29	7.29	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：新晃侗族自治县林业局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
20827	财政对其他社会保险基金的补助	9.20	9.20	
2082701	财政对失业保险基金的补助	5.49	5.49	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.71	3.71	
210	卫生健康支出	75.90	75.90	
21011	行政事业单位医疗	75.90	75.90	
2101101	行政单位医疗	75.90	75.90	
211	节能环保支出	1,157.58		1,157.58
21104	自然生态保护	717.12		717.12
2110401	生态保护	717.12		717.12
21106	退耕还林还草	440.46		440.46
2110602	退耕现金	440.46		440.46
213	农林水支出	6,194.20	1,901.52	4,292.67
21302	林业和草原	6,154.20	1,861.52	4,292.67
2130201	行政运行	1,375.92	1,375.92	
2130202	一般行政管理事务	111.77		111.77

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：新晃侗族自治县林业局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2130205	森林资源培育	484.71	1.84	482.88
2130207	森林资源管理	2,708.85	300.57	2,408.28
2130209	森林生态效益补偿	1,289.75		1,289.75
2130226	林区公共支出	73.60	73.60	
2130234	林业草原防灾减灾	12.59	12.59	
2130237	行业业务管理	33.80	33.80	
2130299	其他林业和草原支出	63.20	63.20	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	40.00	40.00	
2130505	生产发展	40.00	40.00	
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00	
22499	其他灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00	
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：新晃侗族自治县林业局

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	1,479.35	302	商品和服务支出	1,040.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	604.87	30201	办公费	130.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	261.65	30202	印刷费	9.53	30702	国外债务付息	
30103	奖金	228.23	30203	咨询费		310	资本性支出	14.58
30106	伙食补助费	26.18	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	125.43	30205	水费	3.60	31002	办公设备购置	14.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.80	30206	电费	5.44	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.42	30207	邮电费	3.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	75.90	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	15.75	30211	差旅费	88.55	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.12	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	160.95	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.02	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	66.48	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.58	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	5.11	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	61.40	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	25.82	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	525.85	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.78	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金	1.38	30229	福利费	14.39	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴	0.71	30231	公务用车运行维护费	10.75	39910	资本性赠与	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：新晃侗族自治县林业局

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.98	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	50.08			
	人员经费合计	1,545.83					公用经费合计	1,055.17

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：新晃侗族自治县林业局

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：1. 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。
 2. 表格中单元格空白表示数据为零。
 3. 本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：新晃侗族自治县林业局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：新晃侗族自治县林业局

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
15.86		10.75		10.75	5.11	15.86		10.75		10.75	5.11

注：1. 本表反映部门本年度“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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

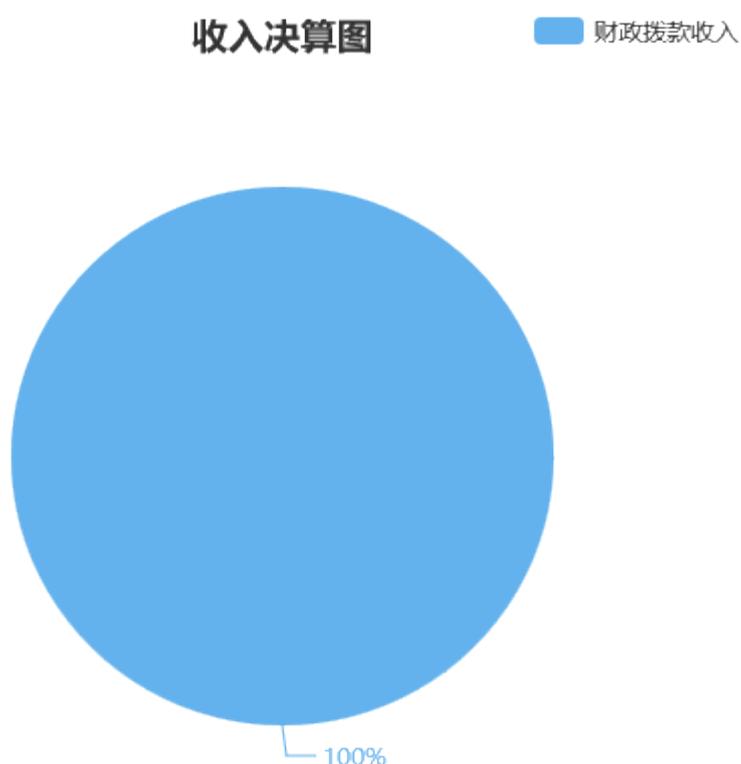
2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 8241.88 万元，与上年相比增加 4291.20 万元，上升 108.62%。主要是因为实施预算一体化，账套合并，财政收入增加。

二、收入决算情况说明

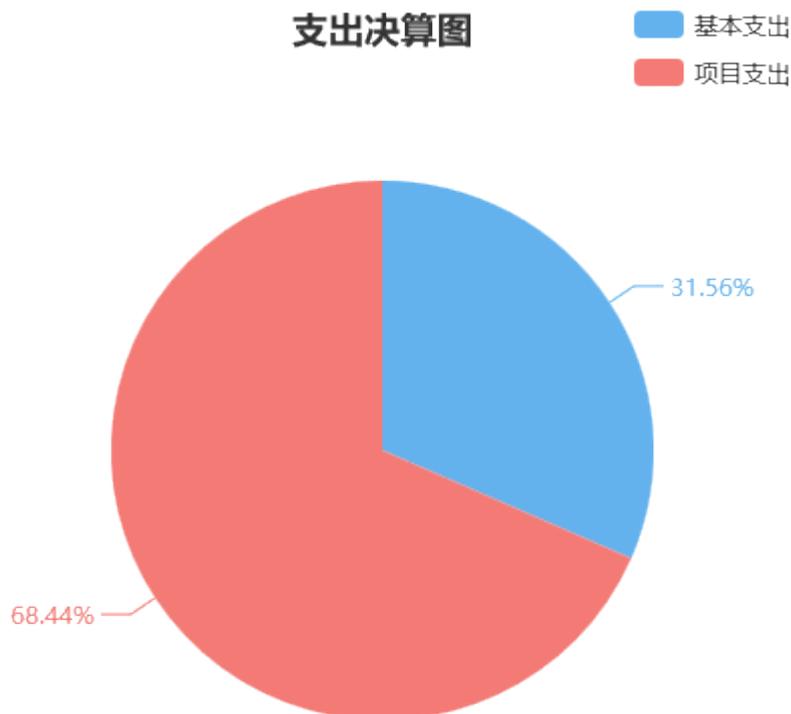
2022 年度收入合计 8241.88 万元，其中：财政拨款收入 8241.88 万元，占 100.00%；



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 8241.88 万元，其中：基本支出 2600.99 万元，占 31.56%；项目支出 5640.88 万元，占 68.44%；

支出决算图



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 8241.88 万元，与上年相比，增加 4291.20 万元，上升 108.62%，主要是因为实施预算一体化，账套合并，财政收入增加。

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 8241.88 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加 5156.04 万元，上升 167.09%。主要是实施预算一体化，账套合并，项目支出增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 8241.88 万元，主要用于以下方面：一般

公共服务支出（类）190.63万元，占比2.31%；文化旅游体育与传媒支出（类）447.65万元，占比5.43%；社会保障和就业支出（类）170.93万元，占比2.07%；卫生健康支出（类）75.90万元，占比0.92%；节能环保支出（类）1157.58万元，占比14.05%；农林水支出（类）6194.20万元，占比75.16%；灾害防治及应急管理支出（类）5.00万元，占比0.06%。

（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3985.79万元，支出决算数为8241.88万元，完成年初预算的206.78%，其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为190.63万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：付以前年度长江防护林工程款。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。

年初预算为0万元，支出决算为91.05万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：付第一届黄精旅游文化节费用。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）。

年初预算为0万元，支出决算为223.83万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：付第一届

黄精旅游文化节费用。

4、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)旅游宣传(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 132.78 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：付第一届黄精旅游文化节费用。

5、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 31.64 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：支付退休人员春节生活补助。

6、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 127.57 万元，支出决算为 122.8 万元，人员变动及人员退休完成年初预算的 96.26%，决算数小于预算数的主要原因是：人员变动及人员退休。

7、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 7.29 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：拨付天雷山国有林场职业年金。

8、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)。

年初预算为 1.15 万元，支出决算为 5.49 万元，完成年初预算的 477.39%，决算数大于预算数主要原因是：人员变动及工资增长。

9、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款) 财政对工伤保险基金的补助(项)。

年初预算为 2.67 万元，支出决算为 3.71 万元，完成年初预算的 138.95%，决算数大于预算数主要原因是：人员变动及工资增长。

10、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 67.77 万元，支出决算为 75.9 万元，完成年初预算的 112.00%，决算数大于预算数主要原因是：人员变动及工资增长。

11、节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 717.12 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：支付建档立卡护林员工资(中央资金)。

12、节能环保支出(类)退耕还林还草(款)退耕现金(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 440.46 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：支付新一轮退耕还林补助(中央资金)。

13、农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项)。

年初预算为 1048.15 万元，支出决算为 1375.92 万元，完成年初预算的 131.27%，决算数大于预算数主要原因是：黄精产业的推广实施及第一届黄精旅游文化节召开增加各项开支。

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 0 万元，支出决算为 111.77 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：支付丁字坳木材检查站建设费用。

15、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。

年初预算为 253.17 万元，支出决算为 484.71 万元，完成年初预算的 191.46%，决算数大于预算数主要原因是：支付以前年度及当年森林抚育、造林等工程款。

16、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。

年初预算为 1725.14 万元，支出决算为 2708.85 万元，完成年初预算的 157.02%，决算数大于预算数主要原因是：实施项目增加，费用增加。

17、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 624.61 万元，支出决算为 1289.75 万元，完成年初预算的 206.49%，决算数大于预算数主要原因是：支付以前年度及当年度生态效益补偿资金。

18、农林水支出（类）林业和草原（款）林区公共支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 73.6 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：支付天雷山林场厂部维护资金。

19、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 12.59 万元，年初预算为 0 万元，

无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：支付病虫害防治费用。

20、农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 33.8 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：支付以前年度森林公园修编费用。

21、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 63.2 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：支付天雷山林场厂部维护资金。

22、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。

年初预算为 40 万元，支出决算为 40 万元，完成年初预算的 100%。

23、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（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%。

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 2600.99 万元，其中：

人员经费 1545.83 万元，占基本支出的 59.43%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个

人和家庭的补助。

公用经费 1055.17 万元，占基本支出的 40.57%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 15.86 万元，支出决算为 15.86 万元，完成预算的 100.00%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为 5.11 万元，支出决算为 5.11 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比增加 0.61 万元，上升 13.56%，增长的主要原因是黄精产业的大力推广和实施，来晃检查工作及考察增加，公务接待费用随之增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 10.75 万元，支出决算为 10.75 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比增加 0.75 万元，上升 7.50%，增长的主要原因是公务车的使用年限逐年增加，维护成本增加。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。与本年预算数相同，与上年决算

数相同。

公务用车运行维护费支出预算为 10.75 万元，支出决算为 10.75 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比增加 0.75 万元，上升 7.50%，增长的主要原因是公务车的使用年限逐年增加，维护成本增加。

(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 5.11 万元，占 32.22%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 10.75 万元，占 67.78%。具体情况如下：

1、因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国(境)团组 0 个，累计团组 0 人次。

2、公务接待费支出决算为 5.11 万元，全年共接待来访团组 75 个，来宾 360 人次，主要是上级来晃检查指导工作。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 10.75 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，新晃侗族自治县林业局更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 10.75 万元，主要是因公下乡、出差油费、及车辆保险及维护费，截止 2022 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2022 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况

2022 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2022 年机关运行经费支出 1055.16 万元，年初预算数 658 万元，比年初预算数增加 397.16 万元，上升 60.36%，主要原因是：实施项目增加，办公费、差旅费等随之增加。

十一、一般性支出情况说明

2022 年本部门开支会议费 0 万元；开支培训费 2.58 万元，用于单位干部职工参加上级举办的业务培训，人数 20 人，内容为森林督查业务培训、野生动植物疫源疫病监测、项目管理等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2022 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，由于政府采购总额为 0 万元，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，由于政府采购总额为 0 万元，无法计算百分比；由于货物支出金额为 0 万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比；由于工程支出金额为 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；由于服务支出金额为 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 2022 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 2 辆，其中，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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是单位公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十四、关于 2022 年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 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。

2. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

3. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

4. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

5. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

6. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

7. 年末结转和结余资金：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。

8. 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支出，包括人员经费和公用经费。

9. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

10. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

11. 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发生的支出。

12. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

13. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

14. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

15. 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。

16. 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。

17. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

18. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一

般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出 0

19. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项)：反映举办大型文化艺术活动的支出。

20. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）：反映对外文化和旅游交流合作活动的支出 0

21. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)旅游宣传(项)：反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出，包括驻外旅游机构宣传费、境外宣传促销费、境内宣传促销费、海外记者及旅行商接待费、旅游宣传品制作费及设备购置费等。

22. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

23. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

24. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

25. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

26. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)

财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

27. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

28. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：反映用于生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出。

29. 节能环保支出（类）退耕还林还草（款）退耕现金（项）：反映专项用于退耕户的现金补助支出。

30. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

31. 农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

32. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

33. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

34. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

35. 农林水支出（类）林业和草原（款）林区公共支出（项）：反映林区公共支出。

36. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

37. 农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）：反映行业标准、政策法规、规划规程制定，生态工程及项目的可研、评审评估、绩效评价、检查验收，资金资产监督管理，统计调查与数据分析发布，检疫检测，森林认证，林产品质量监管，新品种及知识产权保护，生物安全与遗传资源管理，重大宣传，人才发展等方面的支出。

38. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

39. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

40. 灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。

第五部分

附 件