

2022年度  
南岳区林业局部门决算

# 目 录

## 第一部分部门概况

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 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

## 南岳区林业局部门概况

## 一、部门职责

南岳区林业局的主要职责是：

- (1) 负责全区林业及其生态保护修复的监督管理。
- (2) 负责全区林业生态保护修复和造林绿化工作。
- (3) 负责森林、湿地资源的监督管理。
- (4) 负责监督管理石漠化防治工作。
- (5) 负责自然遗产、风景名胜区和地质公园保护发展监督管理。
- (6) 负责陆生野生动植物资源的监督管理。
- (7) 负责监督管理各类自然保护地。
- (8) 负责推进林业改革相关工作。
- (9) 负责组织、指导全区林业产业发展工作。
- (10) 指导全区森林公安工作。
- (11) 负责森林防火工作。
- (12) 负责林业资金和国有资产监督管理。
- (13) 负责林业科技、教育和外事工作，指导全区林业人才队伍的建设。
- (14) 负责本行业、领域的应急管理工作，对本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

## 二、机构设置及决算单位构成

### (一) 内设机构设置

南岳区林业局是全额拨款的行政单位，根据编办核定，我局内设股室四个，分别是：1. 办公室（规划财务股）、2. 造林绿化股（区退耕还林办公

室、区绿化委员会办公室)、3. 资源管理股 (法规股、行政审批服务股、生态公益林办)、4. 野生动植物保护股 (林业有害生物防治检疫股、自然保护地管理股)。

## (二) 决算单位构成

南岳区林业局 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：南岳区林业局本级。

## 第二部分

### 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：南岳区林业局

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	2,602.09	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		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	119.00	八、社会保障和就业支出	39	21.10
	9		九、卫生健康支出	40	11.70
	10		十、节能环保支出	41	546.64
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	2,010.72
	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	11.93
	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	
	23		二十三、其他支出	54	119.00
	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：南岳区林业局

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	2,721.09	本年支出合计	58	2,721.09
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	2,721.09	总计	62	2,721.09

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：南岳区林业局

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	2,721.09	2,602.09					119.00
208	社会保障和就业支出	21.10	21.10					
20805	行政事业单位养老支出	21.10	21.10					
2080501	行政单位离退休	9.13	9.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.97	11.97					
210	卫生健康支出	11.70	11.70					
21011	行政事业单位医疗	11.70	11.70					
2101101	行政单位医疗	11.15	11.15					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55					
211	节能环保支出	546.64	546.64					
21103	污染防治	546.64	546.64					
2110302	水体	546.64	546.64					
213	农林水支出	2,010.72	2,010.72					
21302	林业和草原	2,010.72	2,010.72					
2130201	行政运行	215.91	215.91					

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：南岳区林业局

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
2130202	一般行政管理事务	117.61	117.61					
2130205	森林资源培育	951.43	951.43					
2130209	森林生态效益补偿	344.64	344.64					
2130211	动植物保护	61.32	61.32					
2130234	林业草原防灾减灾	195.69	195.69					
2130299	其他林业和草原支出	124.13	124.13					
221	住房保障支出	11.93	11.93					
22101	保障性安居工程支出	11.93	11.93					
2210108	老旧小区改造	11.93	11.93					
229	其他支出	119.00						119.00
22999	其他支出	119.00						119.00
2299999	其他支出	119.00						119.00

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：南岳区林业局

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	2,721.09	233.29	2,487.80			
208	社会保障和就业支出	21.10	21.10				
20805	行政事业单位养老支出	21.10	21.10				
2080501	行政单位离退休	9.13	9.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.97	11.97				
210	卫生健康支出	11.70	11.70				
21011	行政事业单位医疗	11.70	11.70				
2101101	行政单位医疗	11.15	11.15				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55				
211	节能环保支出	546.64		546.64			
21103	污染防治	546.64		546.64			
2110302	水体	546.64		546.64			
213	农林水支出	2,010.72	188.56	1,822.16			
21302	林业和草原	2,010.72	188.56	1,822.16			
2130201	行政运行	215.91	166.35	49.55			

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：南岳区林业局

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
2130202	一般行政管理事务	117.61	2.65	114.96			
2130205	森林资源培育	951.43	19.53	931.89			
2130209	森林生态效益补偿	344.64		344.64			
2130211	动植物保护	61.32		61.32			
2130234	林业草原防灾减灾	195.69	0.02	195.67			
2130299	其他林业和草原支出	124.13		124.13			
221	住房保障支出	11.93	11.93				
22101	保障性安居工程支出	11.93	11.93				
2210108	老旧小区改造	11.93	11.93				
229	其他支出	119.00		119.00			
22999	其他支出	119.00		119.00			
2299999	其他支出	119.00		119.00			

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：南岳区林业局

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	2,602.09	一、一般公共服务支出	33				
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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	21.10	21.10		
	9		九、卫生健康支出	41	11.70	11.70		
	10		十、节能环保支出	42	546.64	546.64		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	2,010.72	2,010.72		
	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	11.93	11.93		
	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				
	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：南岳区林业局

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	2,602.09	本年支出合计	59	2,602.09	2,602.09		
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	2,602.09	总计	64	2,602.09	2,602.09		

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：南岳区林业局

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	2,602.09	233.29	2,368.80
208	社会保障和就业支出	21.10	21.10	
20805	行政事业单位养老支出	21.10	21.10	
2080501	行政单位离退休	9.13	9.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.97	11.97	
210	卫生健康支出	11.70	11.70	
21011	行政事业单位医疗	11.70	11.70	
2101101	行政单位医疗	11.15	11.15	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55	
211	节能环保支出	546.64		546.64
21103	污染防治	546.64		546.64
2110302	水体	546.64		546.64
213	农林水支出	2,010.72	188.56	1,822.16
21302	林业和草原	2,010.72	188.56	1,822.16
2130201	行政运行	215.91	166.35	49.55

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：南岳区林业局

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
2130202	一般行政管理事务	117.61	2.65	114.96
2130205	森林资源培育	951.43	19.53	931.89
2130209	森林生态效益补偿	344.64		344.64
2130211	动植物保护	61.32		61.32
2130234	林业草原防灾减灾	195.69	0.02	195.67
2130299	其他林业和草原支出	124.13		124.13
221	住房保障支出	11.93	11.93	
22101	保障性安居工程支出	11.93	11.93	
2210108	老旧小区改造	11.93	11.93	

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：南岳区林业局

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	185.98	302	商品和服务支出	37.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	53.17	30201	办公费	1.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.78	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	46.22	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	5.85	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	6.37	30205	水费	0.17	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.27	30206	电费	2.46	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.10	30207	邮电费	0.71	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.66	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	0.34	30211	差旅费	1.92	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.47	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	5.63	30213	维修（护）费	0.77	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.13	30214	租赁费	1.03	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.52	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.19	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.34	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	0.29	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.03	399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.83	30227	委托业务费	2.21	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.85	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金	7.20	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.33	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：南岳区林业局

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	7.55	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.66			
	人员经费合计	195.50					公用经费合计	37.79

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：南岳区林业局

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：南岳区林业局

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：南岳区林业局

: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
12.32		10.33		10.33	2.00	12.32		10.33		10.33	2.00

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

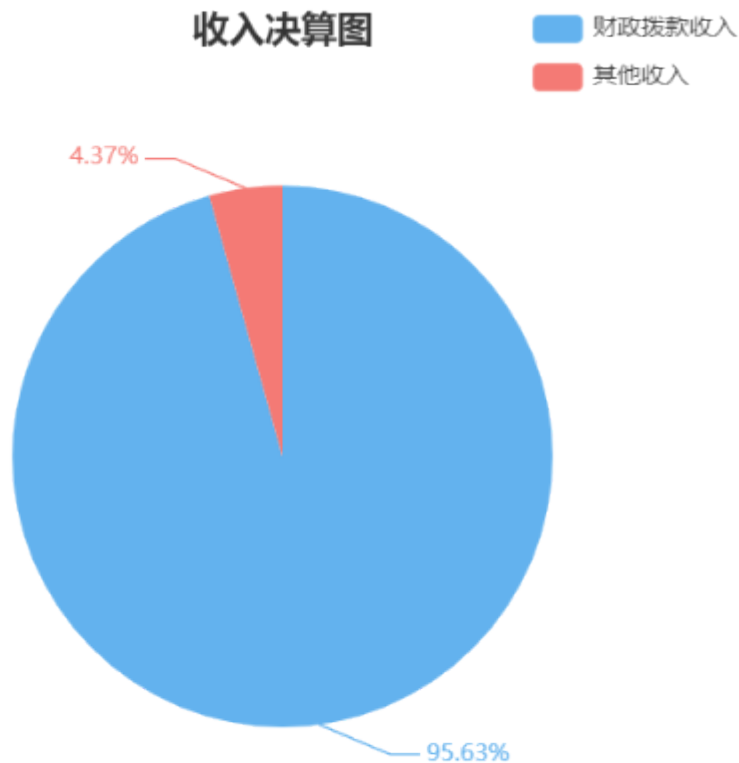
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 2721.09 万元，与上年相比减少 302.00 万元，下降 9.99%。主要是因为景区村民搬迁项目经费支出减少。

2022 年度支出总计 2721.09 万元，与上年相比减少 302.00 万元，下降 9.99%。主要是因为景区村民搬迁项目经费支出减少。

### 二、收入决算情况说明

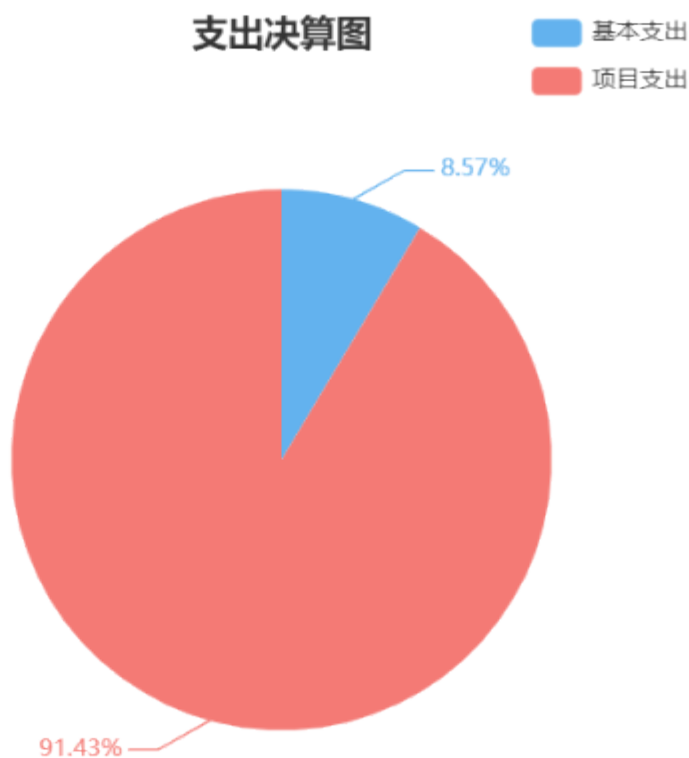
2022 年度收入合计 2721.09 万元，其中：财政拨款收入 2602.09 万元，占 95.63%。其他收入 119.00 万元，占 4.37%。



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2721.09 万元，其中：基本支出 233.29 万元，

占 8.57%。项目支出 2487.80 万元，占 91.43%。



#### 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 2602.09 万元，与上年相比，减少 170.50 万元，下降 6.15%。主要是因为景区村民搬迁项目经费支出减少。

2022 年度财政拨款支出总计 2602.09 万元，与上年相比，减少 170.50 万元，下降 6.15%。主要是因为景区村民搬迁项目经费支出减少。

#### 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 2602.09 万元，占本年支出合计的 95.63%，



与上年相比，财政拨款支出减少 170.50 万元，下降 6.15%。主要是景区村民搬迁项目经费支出减少。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 2602.09 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）21.10 万元，占比 0.81%；卫生健康支出（类）11.70 万元，占比 0.45%；节能环保支出（类）546.64 万元，占比 21.01%；农林水支出（类）2010.72 万元，占比 77.27%；住房保障支出（类）11.93 万元，占比 0.46%。

## （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 163.46 万元，支出决算数为 2602.09 万元，完成年初预算的 1591.88%，其中：

1、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 0.74 万元，支出决算为 9.13 万元，完成年初预算的 1233.78%，决算数大于预算数主要原因是：退休人员奖金及医保铺底未纳入年初预算。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 11.97 万元，支出决算为 11.97 万元，完成年初预算的 100%。

3、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 5.53 万元，支出决算为 11.15 万元，完成年初预算

的201.63%,决算数大于预算数主要原因是:医保铺底未纳入年初预算。

4、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0.55万元,支出决算为0.55万元,完成年初预算的100%。

5、节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)。

年初预算为0万元,支出决算为546.64万元,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:退耕还林生态森林抚育资金为全区性预算,未在本单位年初预算,据实拨款。

6、农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项)。

年初预算为128.38万元,支出决算为215.91万元,完成年初预算的168.18%,决算数大于预算数主要原因是:部分人员增资及奖金类经费未在年初预算。

7、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26万元,支出决算为117.61万元,完成年初预算的452.35%,决算数大于预算数主要原因是:部分病虫害防治资金未在本单位年初预算,据实拨款。

8、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951.43万元,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:见南山项目等资金为年中追加预算项目。

9、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 344.64 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：森林生态效益补偿根据实际发生情况据实拨款，未纳入年初部门预算。

10、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 61.32 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：动植物保护资金根据实际发生情况据实拨款，未纳入年初部门预算。

11、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 195.69 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：有害生物防治经费根据实际防治效果以及病虫害情况，据实拨款。

12、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 124.13 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：生态观测站建设为上级资金，未纳入单位年初预算。

13、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。

年初预算为 8.29 万元，支出决算为 11.93 万元，完成年初预算的 143.91%，决算数大于预算数主要原因是：提高了人员经费及公积金定额标准。

## 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 233.29 万元，其中：人员经费 195.50

万元，占基本支出的 83.80%，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 37.79 万元，占基本支出的 16.20%，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 12.32 万元，支出决算为 12.32 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，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 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比减少 1.77 万元，下降 46.95%，减少的主要原因是厉行节约压缩非必要经费支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 10.33 万元，支出决算为 10.33 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比减少 15.34 万元，下降 59.76%，减少的主要原因是厉行节约压缩非必要经费支出。

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，与本年预算数相同，与上年相比减少 18.16 万元，下降 100.00%，减

少的主要原因是 2022 年无购车需求，厉行节约压缩非必要经费支出。

公务用车运行维护费支出预算为 10.33 万元，支出决算为 10.33 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比增加 2.81 万元，上升 37.37%，增长的主要原因是 2022 年天气极度干旱，森林防火巡查工作任务严峻，车辆运行经费增加。

## （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 2.00 万元，占 16.23%，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 10.33 万元，占 83.85%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元。

2、公务接待费支出决算为 2.00 万元，全年共接待来访团组 31 个，来宾 295 人次，主要是林业工作检查及调研等接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 10.33 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，南岳区林业局更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 10.33 万元，主要是 2022 年天气极度干旱，森林防火巡查工作任务严峻，车辆运行经费增加，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支出情况

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 37.79 万元，年初预算数 31.6 万元，比年初预算增加 6.19 万元，增加 19.59%，主要原因是：提高工会经费比例和给足定员定额标准，公务用车运行经费由项目预算改为日常公用经费预算，保障单位正常运转需要。

## 十一、一般性支出情况说明

2022 年本部门开支会议费 23.97 万元，用于林业联防等会议，人数 100 人，内容为森林资源管理及康养等会议；开支培训费 1 万元，用于林业科技培训、陆生野生动植物资源的监督管理培训，人数 50 人，内容为林业科技管理方面、陆生野生动植物资源疫病防治等方面；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 375.62 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 262.29 万元、政府采购服务支出 113.34 万元。授予中小企业合同金额 375.62 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 375.62 万元，占政府采购支出总额的 100.00%；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 70%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 30%。

## 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 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他按照规定配备的公务用车 0 辆；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. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. “三公”经费：指单位用一般公共预算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。

17. 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。

## 第五部分

### 附件