

2023 年度澧县林业局汇总部门决算

目 录

第一部分 澧县林业局汇总概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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（空表）
- 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 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 澧县林业局汇总概况

一、部门职责

（一）负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟定林业和草原及其生态保护修复的规范性文件、中长期规划并组织实施。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（二）组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全面义务植树、城乡绿化工作，组织指导林木花卉工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。承担县绿化委员会的具体工作。

（三）负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额。负责林地管理，拟定林地保护利用规划并实施，指导公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟定湿地保护规划，监督管理湿地的开

发利用。

（四）负责监督管理石漠化防治工作。

（五）负责陆生野生动植物资源监督管理。

（六）负责监督管理各类自然保护地。

（七）负责推进林业和草原改革相关工作。拟定集体林权制度、国有林场、草原等改革意见并监督实施。拟定农村林业发展，维护林业经营者合法权益的措施办法，指导农村林地承包经营工作。开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。

（八）拟定林业和草原资源优化配置及木材利用措施办法，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。

（九）指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源调查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营，监管林木种苗、草种质量。

（十）指导县森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全县林业重大案件查处，负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。

（十一）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。

（十二）监督管理林业和草原资金和国有资产、提出林业和草原预算内投资、财政性资金安排建议，按县政府规定权限，审核县级规划内和年度计划内投资项目。

（十三）负责林业和草原科技、教育和外事工作，指导全县林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原国际交流与合作事务，承担湿地、防治沙漠化、濒危野生动植物等国际公约履行工作。

（十四）完成县委、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

澧县林业局汇总内设机构包括：办公室（行政审批办公室、法制

办公室）、人事教育股、计划财务股、造林绿化股（科学技术与产业发展办公室）、资源林政与改革发展股、湿地和自然保护区管理股（风景名胜区管理办公室）、野生动植物保护股等。

（二）决算单位构成

澧县林业局汇总 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：1、澧县林业局本级；2、澧县天供山林场；3、澧县苗圃；4、澧县林业科技推广中心。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：澧县林业局

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	5608.47	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	177.35	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	21.96	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	364.05	八、社会保障和就业支出	39	200.52
	9		九、卫生健康支出	40	73.41
	10		十、节能环保支出	41	497.14
	11		十一、城乡社区支出	42	130.37
	12		十二、农林水支出	43	3878.11
	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	432.56
	19		十九、住房保障支出	50	86.71

	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	873.00
	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	6171.82	本年支出合计	58	6171.82
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	6171.82	总计	62	6171.82

注：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。

收入决算表

公开 02 表

部门：澧县林业局

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		6171.82	5785.82	0.00	21.96	0.00	0.00	364.05
208	社会保障和就业支出	200.52	200.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	181.95	181.95	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	181.95	181.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	18.57	18.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	18.57	18.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73.41	73.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.41	73.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.15	40.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.26	33.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	497.14	497.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	41.69	41.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	31.69	31.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	14.28	14.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林还草	22.91	22.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110602	退耕现金	22.91	22.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	418.26	418.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2119999	其他节能环保支出	418.26	418.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	130.37	130.37	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	130.37	130.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	130.37	130.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3878.11	3856.16	0.00	21.96	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	109.13	109.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	9.13	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	3697.82	3675.86	0.00	21.96	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	814.06	814.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	481.00	459.04	0.00	21.96	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	1331.20	1331.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	115.31	115.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	531.49	531.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	70.42	70.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	89.34	89.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	24.19	24.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	24.19	24.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	46.98	46.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136902	三峡后续工作	46.98	46.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	432.56	432.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	432.56	432.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	432.56	432.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	86.71	86.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.71	86.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.71	86.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	873.00	508.95	0.00	0.00	0.00	0.00	364.05
22999	其他支出	873.00	508.95	0.00	0.00	0.00	0.00	364.05
2299999	其他支出	873.00	508.95	0.00	0.00	0.00	0.00	364.05

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

部门：澧县林业局

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		6171.82	2185.10	3986.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	200.52	200.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	181.95	181.95	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	181.95	181.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	18.57	18.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	18.57	18.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73.41	73.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.41	73.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.15	40.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.26	33.26	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	497.14	0.00	497.14	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	41.69	0.00	41.69	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	31.69	0.00	31.69	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	14.28	0.00	14.28	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	4.28	0.00	4.28	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林还草	22.91	0.00	22.91	0.00	0.00	0.00
2110602	退耕现金	22.91	0.00	22.91	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	418.26	0.00	418.26	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	418.26	0.00	418.26	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	130.37	0.00	130.37	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	130.37	0.00	130.37	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	130.37	0.00	130.37	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3878.11	1443.68	2434.44	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	109.13	9.13	100.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	9.13	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	3697.82	1410.36	2287.45	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	814.06	814.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	481.00	481.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	1331.20	0.00	1331.20	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	115.31	115.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	531.49	0.00	531.49	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	70.42	0.00	70.42	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	89.34	0.00	89.34	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	24.19	24.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	24.19	24.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	46.98	0.00	46.98	0.00	0.00	0.00
2136902	三峡后续工作	46.98	0.00	46.98	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	432.56	0.00	432.56	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	432.56	0.00	432.56	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	432.56	0.00	432.56	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	86.71	86.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.71	86.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.71	86.71	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	873.00	380.79	492.22	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	873.00	380.79	492.22	0.00	0.00	0.00

2299999	其他支出	873.00	380.79	492.22	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

公开 04 表

部门：澧县林业局

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	5608.47	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	177.35	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	200.52	200.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	73.41	73.41	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	497.14	497.14	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	130.37	0.00	130.37	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3856.16	3809.17	46.98	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	432.56	432.56	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	86.71	86.71	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	508.95	508.95	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	5785.82	本年支出合计	59	5785.82	5608.47	177.35	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	5785.82	总计	64	5785.82	5608.47	177.35	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

公开 05 表

部门：澧县林业局

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		5608.47	1799.14	3809.33
208	社会保障和就业支出	200.52	200.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	181.95	181.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.95	181.95	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	18.57	18.57	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	18.57	18.57	0.00
210	卫生健康支出	73.41	73.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.41	73.41	0.00
2101101	行政单位医疗	40.15	40.15	0.00
2101102	事业单位医疗	33.26	33.26	0.00
211	节能环保支出	497.14	0.00	497.14
21104	自然生态保护	41.69	0.00	41.69
2110401	生态保护	31.69	0.00	31.69
2110499	其他自然生态保护支出	10.00	0.00	10.00
21105	天然林保护	14.28	0.00	14.28
2110501	森林管护	4.28	0.00	4.28
2110507	停伐补助	10.00	0.00	10.00
21106	退耕还林还草	22.91	0.00	22.91
2110602	退耕现金	22.91	0.00	22.91
21199	其他节能环保支出	418.26	0.00	418.26
2119999	其他节能环保支出	418.26	0.00	418.26

213	农林水支出	3809.17	1421.72	2387.45
21301	农业农村	109.13	9.13	100.00
2130104	事业运行	9.13	9.13	0.00
2130199	其他农业农村支出	100.00	0.00	100.00
21302	林业和草原	3675.86	1388.41	2287.45
2130201	行政运行	814.06	814.06	0.00
2130204	事业单位	459.04	459.04	0.00
2130205	森林资源培育	1331.20	0.00	1331.20
2130206	技术推广与转化	115.31	115.31	0.00
2130207	森林资源管理	200.00	0.00	200.00
2130209	森林生态效益补偿	531.49	0.00	531.49
2130211	动植物保护	20.00	0.00	20.00
2130221	产业化管理	45.00	0.00	45.00
2130234	林业草原防灾减灾	70.42	0.00	70.42
2130299	其他林业和草原支出	89.34	0.00	89.34
21307	农村综合改革	24.19	24.19	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	24.19	24.19	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	432.56	0.00	432.56
22001	自然资源事务	432.56	0.00	432.56
2200199	其他自然资源事务支出	432.56	0.00	432.56
221	住房保障支出	86.71	86.71	0.00
22102	住房改革支出	86.71	86.71	0.00
2210201	住房公积金	86.71	86.71	0.00
229	其他支出	508.95	16.78	492.17
22999	其他支出	508.95	16.78	492.17
2299999	其他支出	508.95	16.78	492.17

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

公开 06 表

部门：澧县林业局

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	1598.74	302	商品和服务支出	151.72	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	626.23	30201	办公费	30.18	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	48.22	30202	印刷费	4.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	121.44	30203	咨询费	1.00	310	资本性支出	16.33
30106	伙食补助费	25.99	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	307.81	30205	水费	2.02	31002	办公设备购置	16.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	192.72	30206	电费	11.14	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	29.46	30207	邮电费	7.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	76.71	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	0.24	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	18.86	30211	差旅费	15.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	151.30	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	0.13	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	6.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	32.35	30215	会议费	1.87	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.08	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	11.25	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	3.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.00	30225	专用燃料费	0.50	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	0.00	30227	委托业务费	26.89	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.63	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00

							贴	
30309	奖励金	25.35	30229	福利费	0.00	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	17.80	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1631.09	公用经费合计					168.05

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：澧县林业局

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	177.35	177.35	0.00	177.35	0.00
212	城乡社区支出	0.00	130.37	130.37	0.00	130.37	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	130.37	130.37	0.00	130.37	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	130.37	130.37	0.00	130.37	0.00
213	农林水支出	0.00	46.98	46.98	0.00	46.98	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	0.00	46.98	46.98	0.00	46.98	0.00
2136902	三峡后续工作	0.00	46.98	46.98	0.00	46.98	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

部门：澧县林业局

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：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。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

部门：澧县林业局

公开 09 表
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
15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	11.25

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 年度收入总计 6,171.82 万元。与上一年度相比减少 1,349 万元，下降 17.94%。支出总计 6,171.82 万元。与上一年度相比减少 1,349 万元，下降 17.94%。主要原因是洞庭湖山水林田湖草沙项目预算资金减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 6,171.82 万元，其中：财政拨款收入 5,785.82 万元，占 93.74%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 21.96 万元，占 0.36%；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 364.05 万元，占 5.9%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 6,171.82 万元，其中：基本支出 2,185.1 万元，占 35.4%；项目支出 3,986.72 万元，占 64.6%；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 年度财政拨款收入总计 5,785.82 万元。与上一年度相比减少 1,712.98 万元，下降 22.84%。2023 年度财政拨款支出总计 5,785.82 万元。与上一年度相比减少 1,712.98 万元，下降 22.84%。主要原因是洞庭湖山水林田湖草沙项目预算资金减少。

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 5,608.47 万元，占本年支出合计的 90.87%。与上年相比，财政拨款支出减少 1,651.72 万元，下降

22.75%。主要是因为节能环保支出和农林水支出减少。

（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 5,608.47 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 200.52 万元，占 3.58%；卫生健康支出 73.41 万元，占 1.31%；节能环保支出 497.14 万元，占 8.86%；农林水支出 3,809.17 万元，占 67.92%；自然资源海洋气象等支出 432.56 万元，占 7.71%；住房保障支出 86.71 万元，占 1.55%；其他支出 508.95 万元，占 9.07%。

（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 6,886.74 万元，支出决算数为 5,608.47 万元，完成年初预算的 81.44%，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 181.95 万元，支出决算为 181.95 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为 44.22 万元，支出决算为 18.57 万元，完成年初预算的 41.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算不准确。

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 40.15 万元，支出决算为 40.15 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为 33.27 万元，支出决算为 33.26 万元，完成年初预算的 99.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算不精准。

5. 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 31.69 万元，由于年初预算为 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：年初未预算而上级追加节能环保支出项。

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 10 万元，由于年初预算为 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：年初未预算而上级追加其他自然生态保护支出。

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 4.28 万元，由于年初预算为 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：年初未预算而上级追加森林管护项。

8. 节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，由于年初预算为 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：年初未预算而上级追加节能环保停伐补助支出项。

9. 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 22.91 万元，由于年初预算为 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：年初未预算而上级追加退耕现金项。

10. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 418.26 万元，由于年初预算为 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：年初未预算上级追加其他节能环保支出项。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 9.13 万元，由于年初预算为 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

加大了农林水投入。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 100 万元，由于年初预算为 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：上级加大了农业农村-其他农业农村支出项。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）

年初预算为 5,112.74 万元，支出决算为 814.06 万元，完成年初预算的 15.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是：上级加大了农林水支出。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）

年初预算为 1,009.8 万元，支出决算为 459.04 万元，完成年初预算的 45.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是：上级加大农林水支出力度。

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 0 万元，支出决算为 1,331.2 万元，由于年初预算为 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：年初未预算而上级追加森林资源培育项目。

16. 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 297.9 万元，支出决算为 115.31 万元，完成年初预算的 38.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初未预算而上级追加林业和草原技术推广与转化。

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 0 万元，支出决算为 200 万元，由于年初预算为 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：年初未预算而上级追加森林资源管理项。

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 0 万元，支出决算为 531.49 万元，由于年初预算为 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：年初

未预算森林生态效益补偿项目。

19. 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 20 万元，由于年初预算为 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：年初未预算动植物保护项目。

20. 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 45 万元，由于年初预算为 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：年初未预算产业化管理项目。

21. 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 70.42 万元，由于年初预算为 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：上级加大农林水支出力度。

22. 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 89.34 万元，由于年初预算为 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：上级加大农林水支出力度。

23. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 24.19 万元，由于年初预算为 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：上级追加对新泉村的投入。

24. 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 432.56 万元，由于年初预算为 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：上级加大其他自然资源事务支出项。

25. 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 146.71 万元，支出决算为 86.71 万元，完成年初预算的 59.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算不全面。

26. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 508.95 万元，由于年初预算为 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：年初预算不全面。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 1,799.14 万元，其中：

人员经费 1,631.09 万元，占基本支出的 90.66%，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、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 168.05 万元，占基本支出的 9.34%，主要包括：办公设备购置、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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。

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 万元，支出决算为 11.25 万元，完成预算的 75%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、落实过紧日子精神，与上年相比减少 21.6 万元，下降 65.75%，下降的主要原因是厉行节约、落实过紧日子精神。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，因公出国（境）费支出与上年持平，主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。

公务接待费支出预算为 15 万元，支出决算为 11.25 万元，完成

预算的 75%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行预算减少不必要的支出，与上年相比减少 3.45 万元，下降的主要原因是开源节流。

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，与上年相比减少 17.4 万元，下降 100%，下降的主要原因是本林业系统当年没有公务用车购置费用支出。

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，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，与上年相比减少 0.75 万元，下降 100%，下降的主要原因是本林业系统当年没有公务用车运行维护费支出。

（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 11.25 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，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 11.25 万元，全年共接待来访团组 259 个、来宾 1,502 人次，主要是接待省市林业局以及下级林业站来客发生的接待支出。

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，澧县林业局汇总更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，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 0 辆。我单位 2023 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

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 177.35 万元；年初结转

和结余 0.0 万元；支出 177.35 万元，其中基本支出 0.0 万元，项目支出 177.35 万元；年末结转和结余 0.0 万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 130.37 万元，由于年初预算为 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：该项支出年初未预算，属调整预算追加。

2、农林水支出（类）国家重大水利工程建设基金安排的支出（款）三峡后续工作（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 46.98 万元，由于年初预算为 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：该项支出年初未预算，属调整预算追加。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

澧县林业局汇总 2023 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

澧县林业局汇总 2023 年度机关运行经费支出 119.28 万元，比上年度决算减少 41.57 万元，下降 25.84%。主要原因是：减少了不必要支出。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门会议费开支 1.87 万元，召开森林防火、造林、执法等会议，人数 590 人，内容为全县森林防火安排，造林布置、检查验收，执法检查等。开支培训费 3.08 万元，召开财务、执法、软件等培训，人数 270 人，内容为财务业务培训、执法水平提高以及各种软件操作等；未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支 0 万元，无相关活动计划。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 62.9 万元，其中：政府采购货物支出 62.9 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 62.9 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 62.9 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，澧县林业局汇总共有车辆 1 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是特种专业技术用车；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

绩效评价报告见各单位单独公开附件。

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。

农林水事务:农林水事务预算是地方财政一般预算支出中的农业支出项目的预算。政府农林水事务支出包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

林业:林业是指保护生态环境保持生态平衡,培育和保护森林以取得木材和其他林产品、利用林木的自然特性以发挥防护作用的生产部门,是国民经济的重要组成部分之一。林业在人和生物圈中,通过先进的科学技术和手段,从事培育、保护、利用森林资源,充分发挥森林的多种效益,且能持续经营森林资源,促进人口、经济、社会、环境和资源协调发展的基础性产业和社会公益事业。

第五部分 附件

(无附件)