

# 2023年度衡南县林业局 部门决算

# 目 录

## 第一部分 衡南县林业局概况

- 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、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

## 衡南县林业局部门概况

## 一、部门职责

衡南县林业局的主要职责是：

1、负责全县林业及其生态保护修复的监督管理。拟订林业及其生态保护修复的基本原则、发展战略、中长期规划和规范性文件，并监督实施。组织开展森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的动态监测与评价。

承担林业生态文明建设的有关工作。

2、组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作。制定全县造林绿化的指导性计划。指导、监管各类生态公益林和商品林的培育工作，组织指导林木种苗、林木花卉工作，承担植树造林、封山育林和以植树种草等生物措

施防治水土流失的指导工作，指导、监督全民义务植树、造林绿化工作，依法负责退耕还林和天然林保护工作。负责林业有害生物防治检疫工作。负责绿色衡南建设的宣传发动、组织协调、情况综合及工作交流；承担林业应对气候变化的相关工作。

3、负责森林、湿地资源的监督管理。组织编制全县森林采伐限额，报上级批准后监督执行。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并指导实施。负责公益林划定和管理工作，指导管理重点国有林区的国有森林资源，拟订湿地保护的有关县级标准和规定，拟订全县性、区域性湿地保护规划。组织实施建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，组织、监督湿地的合理

利用。

4、负责组织、协调、指导和监督全县石漠化防治工作。组织拟订

全县防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划，拟订相关县级标准和规定并组织实施，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。

5、负责陆生野生动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，监督管理全县陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，监督管理野生动植物进出口。

6、负责推进林业改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并监督实施。拟订全县农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作，协助林权纠纷调处和林地承

包合同纠纷仲裁。指导国有林场(苗圃)、集体林场、森林公园、江口乌洲、林科所和基层林业工作机构的建设和管理。

7、拟订全县林业产业发展政策，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、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用。拟订林业资源优化配置政策，按照国家、省市有关规定，

拟订林业产业县级标准并监督实施，组织指导林产品质量监督。

8、组织、指导、监督全县油茶产业发展工作。负责油茶产业发展规划编制与监督实施；油茶产业发展年度生产计划拟定及油茶产业专项资金管理；油茶产业政策拟定和监督执行；负责油茶资源培育管理与服务；指导油

茶产业提质增效和加工增值管理；指导油茶产品和生产要素交易管理；负责油茶科技创新、经营管理创新、金融创新管理与服务；负责指导区域性品牌建设和企业品牌建设管理。

9、负责编制自然保护地发展规划和年度计划,并组织实施;负责自然保护地资源、生物多样性监测;自然保护区、风景名胜区、森林公园、湿地公园的等级申报和保护、利用与服务以及古树名木保护工作;组织开展防来

林业有害生物普查、森林病虫害预报及病虫害档案建设工作;协助有关部门开展防止外来林业有害生物方面的合作;组织开展自然保护地森林病虫害防治、监测和植物检疫技术服务工作,组织开展自然保护地森林防火相关工作;负责实施全县林业科学研究、成果转化和技术推广工作;承担科技项目、科技平台、创新推广等相关体系的建设与服务性工作;负责林权资产评估、林权交易、林业专业合作社等相关服务工作。

10、负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制森林防火防治规划和防护标准并指导实施。指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场林区开展宣传教育、监测预警、监督检查等防火工作;负责全县森林防火工作。

11、拟订全县林业发展战略、中长期发展规划并组织实施。研究提出林业发展的经济调节意见以及林业产业发展的有关政策建议,监管国有林业资产,管理县级林业资金,监督全县林业建设项目资金和油茶产业专项资金的管理和使用。组织申报全县林业建设重点工程项目计划,指导管理全县林业基本建设。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。编制部门预算并组织实施，负责提出林业固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排建议，按规定权限，审核县级规划内和年度计划内固定资产投资项目，编制全县林业及其生态建设的年度生产计划。

12、负责林业行政案件的查处，全县木竹制品、木材加工场及陆生野生动植物执法检查。

13、组织、指导林业及其生态建设的科技、教育和外事工作，指导全县林业人才队伍的建设。

## 二、机构设置及决算单位构成

### （一）内设机构设置

衡南县林业局下设 7 个内设机构分别是：办公室、组织人事股、规划财务股、造林绿化股(油茶产业发展股)、森林资源管理股（政策法规和改革发展股）、行政审批服务股、野生动植物保护股。截止 2023 年底实有在职人员 144 人，机关行政编制 11 人，事业编制 131 人，离退休 67 人。下设 5 个独立核算单位分别是：衡南县江口鸟洲（副科级）、衡南县林科所（副科级）、衡南县岐山森林公园管理局（衡南县岐山国有林场）（正科级）、衡南县苗圃（副科级）、衡南县莲湖湾湿地公园（正科级）。

### （二）决算单位构成

衡南县林业局 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：衡南县林业局本级。

## 第二部分

### 部门决算表



# 收入支出决算总表

公开01表

部门：衡南县林业局

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	8,153.14	一、一般公共服务支出	32	409.95
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	80.00
八、其他收入	8	372.95	八、社会保障和就业支出	39	210.78
	9		九、卫生健康支出	40	63.14
	10		十、节能环保支出	41	422.62
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	7,243.09
	13		十三、交通运输支出	44	30.00
	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	46.51
	20		二十、粮油物资储备支出	51	20.00
	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	
	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：衡南县林业局

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	8,526.09	本年支出合计	58	8,526.09
使用非财政拨款结余和专用结余	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	8,526.09	总计	62	8,526.09

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：衡南县林业局

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	8,526.09	8,153.14					372.95
201	一般公共服务支出	409.95	37.00					372.95
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	392.95	20.00					372.95
2010305	专项业务及机关事务管理	20.00	20.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	372.95						372.95
20199	其他一般公共服务支出	17.00	17.00					
2019999	其他一般公共服务支出	17.00	17.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	80.00	80.00					
20701	文化和旅游	80.00	80.00					
2070199	其他文化和旅游支出	80.00	80.00					
208	社会保障和就业支出	210.78	210.78					
20805	行政事业单位养老支出	190.07	190.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.87	129.87					
2080599	其他行政事业单位养老支出	60.20	60.20					
20808	抚恤	20.71	20.71					

注：1. 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。

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：衡南县林业局

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
2080801	死亡抚恤	11.25	11.25					
2080899	其他优抚支出	9.46	9.46					
210	卫生健康支出	63.14	63.14					
21011	行政事业单位医疗	63.14	63.14					
2101102	事业单位医疗	63.14	63.14					
211	节能环保支出	422.62	422.62					
21104	自然生态保护	402.62	402.62					
2110499	其他自然生态保护支出	402.62	402.62					
21105	天然林保护	20.00	20.00					
2110507	停伐补助	20.00	20.00					
213	农林水支出	7,243.09	7,243.09					
21301	农业农村	1,604.18	1,604.18					
2130108	病虫害控制	122.14	122.14					
2130199	其他农业农村支出	1,482.04	1,482.04					
21302	林业和草原	5,508.91	5,508.91					

注：1. 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。

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：衡南县林业局

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
2130201	行政运行	631.14	631.14					
2130204	事业机构	287.28	287.28					
2130205	森林资源培育	356.19	356.19					
2130206	技术推广与转化	64.00	64.00					
2130207	森林资源管理	47.00	47.00					
2130209	森林生态效益补偿	1,477.17	1,477.17					
2130211	动植物保护	25.00	25.00					
2130212	湿地保护	145.00	145.00					
2130213	执法与监督	20.00	20.00					
2130234	林业草原防灾减灾	50.00	50.00					
2130299	其他林业和草原支出	2,406.13	2,406.13					
21399	其他农林水支出	130.00	130.00					
2139999	其他农林水支出	130.00	130.00					
214	交通运输支出	30.00	30.00					
21499	其他交通运输支出	30.00	30.00					

注：1. 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。

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：衡南县林业局

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
2149999	其他交通运输支出	30.00	30.00					
221	住房保障支出	46.51	46.51					
22102	住房改革支出	46.51	46.51					
2210201	住房公积金	46.51	46.51					
222	粮油物资储备支出	20.00	20.00					
22201	粮油物资事务	20.00	20.00					
2220199	其他粮油物资事务支出	20.00	20.00					

注：1. 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。

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：衡南县林业局

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	8,526.09	712.54	7,813.54			
201	一般公共服务支出	409.95		409.95			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	392.95		392.95			
2010305	专项业务及机关事务管理	20.00		20.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	372.95		372.95			
20199	其他一般公共服务支出	17.00		17.00			
2019999	其他一般公共服务支出	17.00		17.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	80.00		80.00			
20701	文化和旅游	80.00		80.00			
2070199	其他文化和旅游支出	80.00		80.00			
208	社会保障和就业支出	210.78	177.33	33.45			
20805	行政事业单位养老支出	190.07	167.87	22.20			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.87	129.87				
2080599	其他行政事业单位养老支出	60.20	38.00	22.20			
20808	抚恤	20.71	9.46	11.25			

注：1. 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。

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：衡南县林业局

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
2080801	死亡抚恤	11.25		11.25			
2080899	其他优抚支出	9.46	9.46				
210	卫生健康支出	63.14	63.14				
21011	行政事业单位医疗	63.14	63.14				
2101102	事业单位医疗	63.14	63.14				
211	节能环保支出	422.62		422.62			
21104	自然生态保护	402.62		402.62			
2110499	其他自然生态保护支出	402.62		402.62			
21105	天然林保护	20.00		20.00			
2110507	停伐补助	20.00		20.00			
213	农林水支出	7,243.09	425.57	6,817.52			
21301	农业农村	1,604.18		1,604.18			
2130108	病虫害控制	122.14		122.14			
2130199	其他农业农村支出	1,482.04		1,482.04			
21302	林业和草原	5,508.91	425.57	5,083.35			

注：1. 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。

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：衡南县林业局

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
2130201	行政运行	631.14	425.57	205.57			
2130204	事业单位	287.28		287.28			
2130205	森林资源培育	356.19		356.19			
2130206	技术推广与转化	64.00		64.00			
2130207	森林资源管理	47.00		47.00			
2130209	森林生态效益补偿	1,477.17		1,477.17			
2130211	动植物保护	25.00		25.00			
2130212	湿地保护	145.00		145.00			
2130213	执法与监督	20.00		20.00			
2130234	林业草原防灾减灾	50.00		50.00			
2130299	其他林业和草原支出	2,406.13		2,406.13			
21399	其他农林水支出	130.00		130.00			
2139999	其他农林水支出	130.00		130.00			
214	交通运输支出	30.00		30.00			
21499	其他交通运输支出	30.00		30.00			

注：1. 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。

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：衡南县林业局

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
2149999	其他交通运输支出	30.00		30.00			
221	住房保障支出	46.51	46.51				
22102	住房改革支出	46.51	46.51				
2210201	住房公积金	46.51	46.51				
222	粮油物资储备支出	20.00		20.00			
22201	粮油物资事务	20.00		20.00			
2220199	其他粮油物资事务支出	20.00		20.00			

注：1. 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。

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：衡南县林业局

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	8,153.14	一、一般公共服务支出	33	37.00	37.00		
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	80.00	80.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	210.78	210.78		
	9		九、卫生健康支出	41	63.14	63.14		
	10		十、节能环保支出	42	422.62	422.62		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	7,243.09	7,243.09		
	13		十三、交通运输支出	45	30.00	30.00		
	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	46.51	46.51		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	20.00	20.00		
	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				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：衡南县林业局

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
	24		二十四、债务还本支出	56				
	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	8,153.14	本年支出合计	59	8,153.14	8,153.14		
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	8,153.14	总计	64	8,153.14	8,153.14		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：衡南县林业局

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	8,153.14	712.54	7,440.60
201	一般公共服务支出	37.00		37.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20.00		20.00
2010305	专项业务及机关事务管理	20.00		20.00
20199	其他一般公共服务支出	17.00		17.00
2019999	其他一般公共服务支出	17.00		17.00
207	文化旅游体育与传媒支出	80.00		80.00
20701	文化和旅游	80.00		80.00
2070199	其他文化和旅游支出	80.00		80.00
208	社会保障和就业支出	210.78	177.33	33.45
20805	行政事业单位养老支出	190.07	167.87	22.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.87	129.87	
2080599	其他行政事业单位养老支出	60.20	38.00	22.20
20808	抚恤	20.71	9.46	11.25
2080801	死亡抚恤	11.25		11.25

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：衡南县林业局

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
2080899	其他优抚支出	9.46	9.46	
210	卫生健康支出	63.14	63.14	
21011	行政事业单位医疗	63.14	63.14	
2101102	事业单位医疗	63.14	63.14	
211	节能环保支出	422.62		422.62
21104	自然生态保护	402.62		402.62
2110499	其他自然生态保护支出	402.62		402.62
21105	天然林保护	20.00		20.00
2110507	停伐补助	20.00		20.00
213	农林水支出	7,243.09	425.57	6,817.52
21301	农业农村	1,604.18		1,604.18
2130108	病虫害控制	122.14		122.14
2130199	其他农业农村支出	1,482.04		1,482.04
21302	林业和草原	5,508.91	425.57	5,083.35
2130201	行政运行	631.14	425.57	205.57

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：衡南县林业局

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
2130204	事业单位	287.28		287.28
2130205	森林资源培育	356.19		356.19
2130206	技术推广与转化	64.00		64.00
2130207	森林资源管理	47.00		47.00
2130209	森林生态效益补偿	1,477.17		1,477.17
2130211	动植物保护	25.00		25.00
2130212	湿地保护	145.00		145.00
2130213	执法与监督	20.00		20.00
2130234	林业草原防灾减灾	50.00		50.00
2130299	其他林业和草原支出	2,406.13		2,406.13
21399	其他农林水支出	130.00		130.00
2139999	其他农林水支出	130.00		130.00
214	交通运输支出	30.00		30.00
21499	其他交通运输支出	30.00		30.00
2149999	其他交通运输支出	30.00		30.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：衡南县林业局

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
221	住房保障支出	46.51	46.51	
22102	住房改革支出	46.51	46.51	
2210201	住房公积金	46.51	46.51	
222	粮油物资储备支出	20.00		20.00
22201	粮油物资事务	20.00		20.00
2220199	其他粮油物资事务支出	20.00		20.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：衡南县林业局

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	694.82	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	194.63	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	199.63	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	56.30	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.61	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.14	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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	46.51	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	17.72	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		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	3.13	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.39	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		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		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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：衡南县林业局

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	8.20	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	712.54					公用经费合计	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：衡南县林业局

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023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：衡南县林业局

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023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：衡南县林业局

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
9.67		5.47		5.47	4.20	9.67		5.47		5.47	4.20

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

## 第三部分

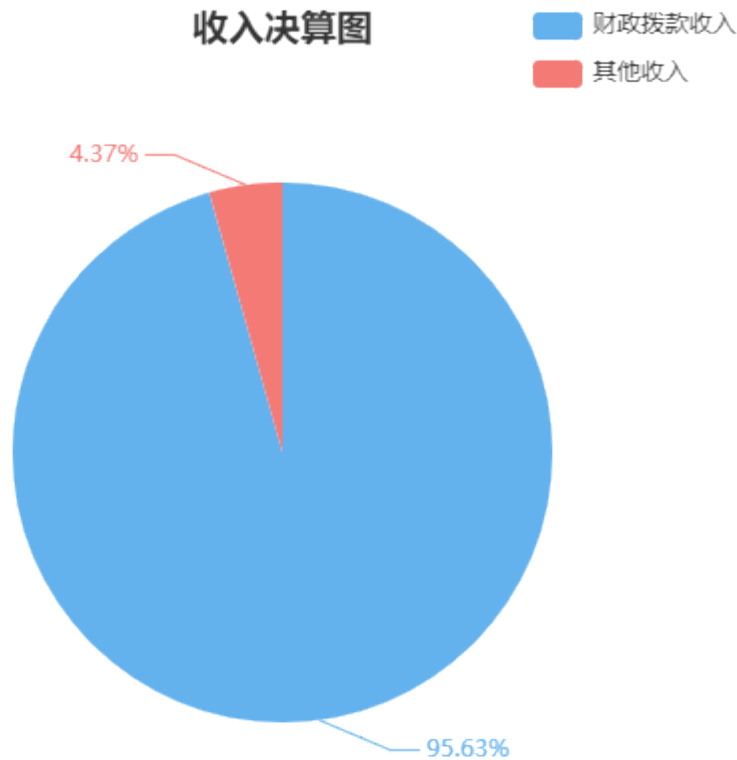
# 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 8526.09 万元，与上年相比减少 1623.84 万元，下降 16.00%。主要是因为项目支出减少。

### 二、收入决算情况说明

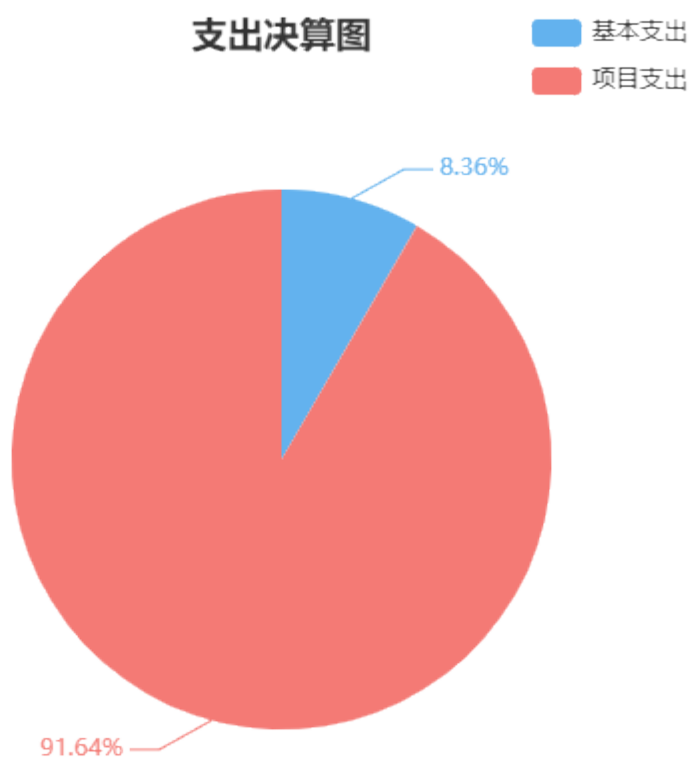
2023 年度收入合计 8526.09 万元，其中：财政拨款收入 8153.14 万元，占 95.63%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 372.95 万元，占 4.37%。



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 8526.09 万元，其中：基本支出 712.54 万元，占 8.36%；项目支出 7813.54 万元，占 91.64%；上缴上级支出 0.00 万

元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



#### 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 8153.14 万元，与上年相比，减少 1818.84 万元，下降 18.24%。主要是因为项目支出减少。

#### 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 年度一般公共预算财政拨款支出 8153.14 万元，占本年支出合计的 95.63%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1818.84 万元，下降 18.24%。主要是项目支出减少。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



2023 年度一般公共预算财政拨款支出 8153.14 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）37.00 万元，占比 0.45%；文化旅游体育与传媒支出（类）80.00 万元，占比 0.98%；社会保障和就业支出（类）210.78 万元，占比 2.59%；卫生健康支出（类）63.14 万元，占比 0.77%；节能环保支出（类）422.62 万元，占比 5.18%；农林水支出（类）7243.09 万元，占比 88.84%；交通运输支出（类）30.00 万元，占比 0.37%；住房保障支出（类）46.51 万元，占比 0.57%；粮油物资储备支出（类）20.00 万元，占比 0.25%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 1685.86 万元，支出决算数为 8153.14 万元，完成年初预算的 483.62%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（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%。

2、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 17 万元，支出决算为 17 万元，完成年初预算的 100%。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为 80 万元，支出决算为 80 万元，完成年初预算的

100%。

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

年初预算为 129.87 万元，支出决算为 129.87 万元，完成年初预算的 100%。

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 60.2 万元，支出决算为 60.2 万元，完成年初预算的 100%。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 11.25 万元，支出决算为 11.25 万元，完成年初预算的 100%。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为 9.46 万元，支出决算为 9.46 万元，完成年初预算的 100%。

8、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 63.14 万元，支出决算为 63.14 万元，完成年初预算的 100%。

9、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 402.62 万元，支出决算为 402.62 万元，完成年初预算的 100%。

10、节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（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%。

11、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

年初预算为 122.14 万元，支出决算为 122.14 万元，完成年初预算的 100%。

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 1482.04 万元，支出决算为 1482.04 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 631.14 万元，支出决算为 631.14 万元，完成年初预算的 100%。

14、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。

年初预算为 287.28 万元，支出决算为 287.28 万元，完成年初预算的 100%。

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 356.19 万元，支出决算为 356.19 万元，完成年初预算的 100%。

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 64 万元，支出决算为 64 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 47 万元，支出决算为 47 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 1477.17 万元，支出决算为 1477.17 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 25 万元，支出决算为 25 万元，完成年初预算的 100%。

20、农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。  
年初预算为 145 万元，支出决算为 145 万元，完成年初预算的 100%。

21、农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（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%。

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 50 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%。

23、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 2406.13 万元，支出决算为 2406.13 万元，完成年初预算的 100%。

24、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。  
年初预算为 130 万元，支出决算为 130 万元，完成年初预算的 100%。

25、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输

支出（项）。

年初预算为 30 万元，支出决算为 30 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 46.51 万元，支出决算为 46.51 万元，完成年初预算的 100%。

27、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（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%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 712.54 万元，其中：

人员经费 712.54 万元，占基本支出的 100.00%，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 0.00 万元，占基本支出的 0.00%，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 9.67 万元，支出决算为 9.67 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，与上年相比增加 1.28 万元，上升 15.26%，增长的主要原因是接待外省市单位油茶考察调研增多。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 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是本年度本单位未安排因公出国（境），与上年决算数相同，主要原因是本年度本单位未安排因公出国（境）。

公务接待费支出预算为 4.20 万元，支出决算为 4.20 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是不断规范公务接待管理，严格控制陪餐人数，有效控制了公务接待费开支，与上年相比增加 0.61 万元，上升 16.99%，增长的主要原因是接待外省市单位油茶考察调研增多。

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 万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是按规定保留的森林防火指挥车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，与上年决算数相同，主要原因是坚持厉行节约，进一步规范公务用车使用管理。

公务用车运行维护费支出预算为 5.47 万元，支出决算为 5.47 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是落实公车

改革政策，加强公务用车管理，严控公务用车支出，与上年相比增加 0.67 万元，上升 13.96%，增长的主要原因是森林防火指挥车的燃料费增加。

## （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 4.20 万元，占 43.43%，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 5.47 万元，占 56.57%。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 0 人次，我部门 2023 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 4.20 万元，全年共接待来访团组 20 个，来宾 400 人次，主要是接待外省市单位油茶考察调研增多发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 5.47 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费 5.47 万元，主要是森林防火指挥车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，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 1 辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023 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

2023 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 2023 年机关运行经费支出 20 万元，年初预算数 20 万元，与年初预算持平，完成年初预算的 100%。

## 十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 0 万元，我部门 2023 年度无会议费支出；开支培训费 0 万元，我部门 2023 年度无培训费支出。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 2023 年度政府采购支出总额 474.25 万元，其中：政府采购货物支出 210.36 万元、政府采购工程支出 109.77 万元、政府采购服务支出 154.12 万元。授予中小企业合同金额 311.58 万元，占政府采购支出总额的 65.70%，其中：授予小微企业合同金额 162.67 万元，占政府采购支出总额的 34.30%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 90%；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 95%。

## 十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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 1 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 年度预算绩效情况的说明



## （一）绩效管理工作开展情况

1、基本支出基本支出系保障我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职基本工资、津贴补贴和退休人员七节一生等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2023年基本支出712.54万元，比上年减少1229.49万元，减少63%。基本支出中人员经费694.82万元，占基本支出的97.5%，日常公用经费17.72万元，占基本支出的2.5%。

2、项目支出项目支出系我局为完成全县林业工作而发生的支出，包括全县森林生态效益林补偿、天然保护林补助、森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的调查、动态监测和统计管理及全县造林绿化、义务植树、油茶产业发展、林权纠纷、森林防火、林业有害生物防治、检疫以及机关房屋设备维修维护等方面。2023年项目支出7813.54万元，比上年减少216.41万元，减少2.69%。

## （二）部门整体支出绩效情况

1、在职人员控制率：100%2、“三公经费”控制率：100%。严格控制“三公经费”支出，开源节流。2023年我局“三公经费”控制数为20万元，实际支出为9.67万元，同比控制数下降7.8%。其中：公务接待费4.2万元，同比控制数下降80%，公务用车购置、运行及维护费5.47万元，同比控制数下降40%。

3、预算完成率：100%4、政府采购执行率100%5、在资金管理上，我局制定了一系列的财务管理制度。

6、在决算信息公开方面，我局严格按照要求将2023年的“三公经费”及预算数据在网站进行了公开。

### （三）存在的问题及原因分析

年初预算的编制较为精细，按照费用支出的使用范围和内容，进行了基本支出、项目支出的严格区分，并按照预算的最末级明细进行预算支出管理，专款专用。但对于追加项目支出、上年结余结转的项目资金，没有进行预算分解，编制明细预算。2、因单位非全额人员多，人员经费缺口大，非税征收工作任务量重，导致经费缺口非常大。请财政预算加大人员经费保障力度。

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. 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。

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. 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。

## 第五部分

### 附 件