**环江毛南族自治县林业局**

**2022年度部门决算**

**2023年10月**

**目 录**

第一部分：环江毛南族自治县林业局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：环江毛南族自治县林业局2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：环江毛南族自治县林业局2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

**第一部分：环江毛南族自治县林业局概况**

一、主要职能

环江毛南族自治县林业局的主要职能是：

1、负责全县林业及其生态建设的监督管理。

2、承担组织、协调、指导和监督全县造林绿化的责任。

3、承担全县森林资源保护发展监督管理的责任。

4、承担组织、指导和监督全县陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。

5、协助河池市林业局对全县林业系统自然保护区的监督管理。

6、组织、协调、指导和监督全县湿地保护工作。

7、组织、协调、指导和监督全县石漠化和沙化土地防治工作。

8、参与拟订自治县林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策。

9、承担推进全县林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。

10、指导全县各产业对森林、湿地和陆生野生动植物资源的开发利用。

11、组织指导全县林业及其生态建设的科技、教育、人才、外事和信息化管理；指导全县林业队伍的建设；指导各乡镇林业工作站开展业务工作。

12、承担组织、协调、指导、监督全县森林防火工作。

13、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

本部门由我局共设置机构29个：其中局属各单位8个股室，12个乡镇林业工作站，3个国营苗圃，5个固定木材检查站（值勤室）， 1个自然保护区管理站（文雅）。单位性质及人员情况如下表：

|  |  |
| --- | --- |
| **单位名称** | **单位性质** |
| 环江毛南族自治县林业局 | 行政 |

单位：人

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 合 计 | 行政  单位 | 财政拨款  事业单位 | | 财政补助  事业单位 | 聘用人员 |
| 参（依）公管理 | 其他 |
| 编制数 | 158 | 7 | 34 | 41 | 76 |  |
| 在职人数 | 139 | 7 | 28 | 40 | 64 |  |
| 其中：在岗人数 | 139 | 7 | 28 | 40 | 64 |  |
| 离退休人数 | 69 | 69 |  |  |  |  |
| 其中：离休人数 |  |  |  |  |  |  |
| 退休人数 | 69 | 69 |  |  |  |  |

第二部分：环江毛南族自治县林业局 2022年度部门决算报表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表一：收入支出决算总表  收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：环江毛南族自治县林业局 | | |  |  | 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 | 9,016.47 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 27.17 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 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 | 0.00 | 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 | 2.80 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 217.39 |
|  | 9 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 |
|  | 10 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 41 | 966.27 |
|  | 11 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
|  | 12 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 43 | 7,322.34 |
|  | 13 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
|  | 14 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
|  | 15 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
|  | 16 | 0.00 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
|  | 17 | 0.00 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
|  | 18 | 0.00 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
|  | 19 | 0.00 | 十九、住房保障支出 | 50 | 153.05 |
|  | 20 | 0.00 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
|  | 21 | 0.00 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
|  | 22 | 0.00 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
|  | 23 | 0.00 | 二十三、其他支出 | 54 | 330.25 |
|  | 24 | 0.00 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
|  | 25 | 0.00 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
|  | 26 | 0.00 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 9,016.47 | 本年支出合计 | 58 | 9,016.47 |
| 使用非财政拨款结余 | 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 | 0.00 |  | 61 |  |
| 总计 | 31 | 9,016.47 | 总计 | 62 | 9,016.47 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表二：收入决算表  收入决算表 | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 | |
| 部门：环江毛南族自治县林业局 | | | | | | |  |  |  | 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 | | | | | **9,016.47** | **9,016.47** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | | | | 27.17 | 27.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | | | | 27.17 | 27.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | | | | 27.17 | 27.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | | 217.39 | 217.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | | 217.39 | 217.39 | 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 | | | | 205.68 | 205.68 | 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 | | | | 11.71 | 11.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | | | | 966.27 | 966.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21104 | 自然生态保护 | | | | 6.27 | 6.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110401 | 生态保护 | | | | 6.27 | 6.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21199 | 其他节能环保支出 | | | | 960.00 | 960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | | | | 960.00 | 960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | | | | 7,322.34 | 7,322.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | | | | 3.73 | 3.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行 | | | | 3.73 | 3.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | 林业和草原 | | | | 7,311.75 | 7,311.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130204 | 事业机构 | | | | 1,297.87 | 1,297.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130205 | 森林资源培育 | | | | 1,050.30 | 1,050.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130206 | 技术推广与转化 | | | | 49.89 | 49.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | | | | 3,598.48 | 3,598.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130211 | 动植物保护 | | | | 1.75 | 1.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130213 | 执法与监督 | | | | 37.58 | 37.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | | | | 52.92 | 52.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | | | | 1,222.96 | 1,222.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | | | | 6.85 | 6.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130505 | 生产发展 | | | | 6.85 | 6.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | | | | 153.05 | 153.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | | | | 153.05 | 153.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | | | | 153.05 | 153.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | | | | 330.25 | 330.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | | | | 330.25 | 330.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | | | | 330.25 | 330.25 | 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。 | | | | | | | | | | | |

表三：支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：环江毛南族自治县林业局 | | | | | | | |  |  | 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 | | | | | **9,016.47** | **2,062.35** | **6,954.12** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | | 27.17 | 27.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | | | 群众团体事务 | | 27.17 | 27.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 | | | 其他群众团体事务支出 | | 27.17 | 27.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | | 217.39 | 217.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | | 217.39 | 217.39 | 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 | | 205.68 | 205.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 11.71 | 11.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | | | 节能环保支出 | | 966.27 | 0.00 | 966.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21104 | | | 自然生态保护 | | 6.27 | 0.00 | 6.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110401 | | | 生态保护 | | 6.27 | 0.00 | 6.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21199 | | | 其他节能环保支出 | | 960.00 | 0.00 | 960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119999 | | | 其他节能环保支出 | | 960.00 | 0.00 | 960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | | 7,322.34 | 1,334.49 | 5,987.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | | | 农业农村 | | 3.73 | 3.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | | | 事业运行 | | 3.73 | 3.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | | | 林业和草原 | | 7,311.75 | 1,330.75 | 5,981.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130204 | | | 事业机构 | | 1,297.87 | 1,297.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130205 | | | 森林资源培育 | | 1,050.30 | 0.00 | 1,050.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130206 | | | 技术推广与转化 | | 49.89 | 0.00 | 49.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130209 | | | 森林生态效益补偿 | | 3,598.48 | 0.00 | 3,598.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130211 | | | 动植物保护 | | 1.75 | 0.00 | 1.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130213 | | | 执法与监督 | | 37.58 | 0.00 | 37.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130234 | | | 林业草原防灾减灾 | | 52.92 | 0.00 | 52.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130299 | | | 其他林业和草原支出 | | 1,222.96 | 32.88 | 1,190.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | | | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | | 6.85 | 0.00 | 6.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130505 | | | 生产发展 | | 6.85 | 0.00 | 6.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | | 153.05 | 153.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | | 153.05 | 153.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | | 153.05 | 153.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | | | 其他支出 | | 330.25 | 330.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | | | 其他支出 | | 330.25 | 330.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | | | 其他支出 | | 330.25 | 330.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | | | | | | | | | | |

表四：财政拨款收入支出决算总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：环江毛南族自治县林业局 | | | | | |  |  | 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 | 9,016.47 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 27.17 | 27.17 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 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 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 217.39 | 217.39 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 10 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 42 | 966.27 | 966.27 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 12 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 44 | 7,322.34 | 7,322.34 | 0.00 | 0.00 |
|  | 13 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 14 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 15 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 16 | 0.00 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 17 | 0.00 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 18 | 0.00 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 | 0.00 | 十九、住房保障支出 | 51 | 153.05 | 153.05 | 0.00 | 0.00 |
|  | 20 | 0.00 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 21 | 0.00 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 22 | 0.00 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 23 | 0.00 | 二十三、其他支出 | 55 | 330.25 | 330.25 | 0.00 | 0.00 |
|  | 24 | 0.00 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 25 | 0.00 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 26 | 0.00 | 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 | 9,016.47 | 本年支出合计 | 59 | 9,016.47 | 9,016.47 | 0.00 | 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 | 9,016.47 | 总计 | 64 | 9,016.47 | 9,016.47 | 0.00 | 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。 | | | | | | | |  |

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：环江毛南族自治县林业局 | | | | | |  | 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 | | | | | **9,016.47** | **2,062.35** | **6,954.12** |
| 201 | 一般公共服务支出 | | | | 27.17 | 27.17 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | | | | 27.17 | 27.17 | 0.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | | | | 27.17 | 27.17 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | | 217.39 | 217.39 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | | 217.39 | 217.39 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | 205.68 | 205.68 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | | 11.71 | 11.71 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | | | | 966.27 | 0.00 | 966.27 |
| 21104 | 自然生态保护 | | | | 6.27 | 0.00 | 6.27 |
| 2110401 | 生态保护 | | | | 6.27 | 0.00 | 6.27 |
| 21199 | 其他节能环保支出 | | | | 960.00 | 0.00 | 960.00 |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | | | | 960.00 | 0.00 | 960.00 |
| 213 | 农林水支出 | | | | 7,322.34 | 1,334.49 | 5,987.85 |
| 21301 | 农业农村 | | | | 3.73 | 3.73 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行 | | | | 3.73 | 3.73 | 0.00 |
| 21302 | 林业和草原 | | | | 7,311.75 | 1,330.75 | 5,981.00 |
| 2130204 | 事业机构 | | | | 1,297.87 | 1,297.87 | 0.00 |
| 2130205 | 森林资源培育 | | | | 1,050.30 | 0.00 | 1,050.30 |
| 2130206 | 技术推广与转化 | | | | 49.89 | 0.00 | 49.89 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | | | | 3,598.48 | 0.00 | 3,598.48 |
| 2130211 | 动植物保护 | | | | 1.75 | 0.00 | 1.75 |
| 2130213 | 执法与监督 | | | | 37.58 | 0.00 | 37.58 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | | | | 52.92 | 0.00 | 52.92 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | | | | 1,222.96 | 32.88 | 1,190.08 |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | | | | 6.85 | 0.00 | 6.85 |
| 2130505 | 生产发展 | | | | 6.85 | 0.00 | 6.85 |
| 221 | 住房保障支出 | | | | 153.05 | 153.05 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | | | | 153.05 | 153.05 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | | | | 153.05 | 153.05 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | | | | 330.25 | 330.25 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | | | | 330.25 | 330.25 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | | | | 330.25 | 330.25 | 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。 | | | | | | | |

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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：环江毛南族自治县林业局 | | | | |  |  | 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 | 1,920.21 | 302 | 商品和服务支出 | 108.81 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 373.12 | 30201 | 办公费 | 0.12 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 316.14 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 460.97 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 25.73 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 249.28 | 30205 | 水费 | 5.31 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 234.81 | 30206 | 电费 | 13.56 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 15.46 | 30207 | 邮电费 | 9.95 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 82.05 | 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 | 0.28 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 8.59 | 30211 | 差旅费 | 0.04 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 153.05 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 1.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.07 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.03 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 33.33 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 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 | 6.36 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 26.65 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 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 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 27.17 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 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 | 18.39 | 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 | 29.78 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.32 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.10 |  |  |  |
| 人员经费合计 |  | 1,953.54 | 公用经费合计 |  | 108.81 |  |  | 108.81 |
| 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。 | | | | | | | | |

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 公开07表 | |
| 部门：环江毛南族自治县林业局 | | | | | | |  |  | 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 | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **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。  本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 | | | | | | | | | | |

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：环江毛南族自治县林业局 | | | | | |  | 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 | | | | | **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。

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | |
| 表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：环江毛南族自治县林业局 | | | | | | |  |  |  |  | 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 |
| 1.01 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.01 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.01 |
| 注：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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | | | | | | | | | | | | |

第三部分：环江毛南族自治县林业局2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入9,016.47万元，较2021年度决算数增加1，241.31万元，增加15.97%，其中本年收入9,016.47万元。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入9,016.47万元，为河池市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加1，241.31万元，增加15.97%，主要原因：2021年重点区域生态保护和修复专项中央基建投资（预算）拨款资金-2021年湘桂岩溶地区石漠化综合治理项目在2022年支付，2022年县级追加资金支付国家储备林建设暨乡村振兴、现代林业产业发展项目经费和森林火灾风险普查工作经费。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为河池市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因：本单位没有政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为河池市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0.00万元,增长0%，主要原因是：本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4.上级补助收入0万元，为上级部门当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0.00万元,增长0%，主要原因是：本单位没有上级补助收入。

5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加0.00万元,增长0%，主要原因是：本单位没有事业收入。

6.经营收入0.00万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有经营性收入。

7.附属单位上缴收入0.00万元。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位无附属单位上缴收入。

8.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数增加0.00万元，增加0%，主要原因是：本单位没有其他收入。

9.使用非财政拨款结余0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有非财政拨款结余。

10.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少1，675.03万元，下降100%，主要原因：部分项目已在本年执行完毕，不需要结转至下年继续执行。

（二）本部门2022年度总支出9016.47万元，其中本年支出9016.47万元，较2021年度决算数增加1，241.31万元，增加15.97%，。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201 类）27.17万元：主要用于：工会经费。较2021年度决算数增加1.32万元，增加5.11%，主要原因是：2022年开始下达工会经费指标。

2.社会保障和就业支出（208 类）217.39万元：主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。较2021年度决算数减少46.42万元，下降17.60%，主要原因是：2021年补拨2021年在职在编应缴养老保险 。

3.节能环保支出（211类）966.27万元：主要用于：2021年重点区域生态保护和修复专项中央基建投资（预算）拨款资金-2021年湘桂岩溶地区石漠化综合治理项目和禁食野生动物补偿资金。较2021年度决算数增加889.71万元，增加1162.11%，主要原因是：2021年湘桂岩溶地区石漠化综合治理项目在2022年支付。

4.农林水支出（213 类）7,322.34万元：主要用于：事业运行、事业机构、森林资源管理、技术推广与转化、森林生态效益补偿、 动植物保护、执法与监督、林业草原防灾减灾、其他林业和草原支出、生产发展。较2021年度决算数增加673.59万元，增加10.13%，主要原因是：农林水项目补助支出增加。

5.住房保障支出（221 类）153.05万元：主要用于：按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2021年度决算数减少9.52万元，下降5.86%%，主要原因是：公积金基数及人员变动。

结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年决算0.00万元,增加0.00万元，增长0%，主要原因是：单位无提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余。

年末结转和结余0万元，为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。较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：年末结转和结余0万元。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

环江毛南族自治县林业局2022年度一般公共预算财政拨款支出9,016.47万元，较2021年度决算数增加1，241.31万元，增加15.97%。其中：基本支出2,062.35万元，项目支出6,954.12万元。

环江毛南族自治县林业局2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9,016.47万元，支出决算为9016.47万元，完成年初预算的100%。

1. 一般公共服务支出（201类）年初预算为27.17万元，支出决算为27.17万元，完成年初预算的100%。预决算不存在差异。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 27.17 | 27.17 | 100% | 工会经费 | 无差异 |
| 合计数 |  | 27.17 | 27.17 |  |  |  |

1. 社会保障和就业支出（208类）年初预算为217.39万元，支出决算为217.39万元，完成年初预算的100%。预决算不存在差异。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 205.68 | 205.68 | 100% | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 无差异 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.71 | 11.71 | 100% | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 无差异 |
| 合计数 |  | 217.39 | 217.39 |  |  |  |

1. 节能环保支出（210类）年初预算为966.27万元，支出决算为966.27万元，完成年初预算的100%。预决算不存在差异。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2110401 | 生态保护 | 6.27 | 6.27 | 100% | 2022年护林员人身意外保险 | 无差异 |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 960 | 960 | 100% | 2021年重点区域生态保护和修复专项中央基建投资（预算）拨款 | 无差异 |
| 合计数 |  | 966.27 | 966.27 |  |  |  |

1. 农林水支出（213类）年初预算为7,322.34万元，支出决算为7,322.34万元，完成年初预算的100.00%。预决算不存在差异。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2130104 | 事业运行 | 3.73 | 3.73 | 100.00% | 离退休人员生活补助 | 无差异 |
| 2130204 | 事业机构 | 1,297.87 | 1,297.87 | 100.00% | 单位基本运行、抚恤金、机关公务移动通信补贴、公务用车运行维护费、遗属生活补助、独生子女保健费、工资性支出、奖励性绩效工资 | 无差异 |
| 2130205 | 森林资源培育 | 1,050.30 | 1,050.30 | 100.00% | 林木良种补助、油茶低产低效林改造补助、木本油料等特色经济林产业发展补助、绿化景观提升补助、古树名木管护补助、森林抚育补助、重点区域绿化补助、国家储备林建设暨乡村振兴、现代林业产业发展项目 | 无差异 |
| 2130206 | 技术推广与转化 | 49.89 | 49.89 | 100.00% | 林业科技推广示范补助 | 无差异 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 3,598.48 | 3,598.48 | 100.00% | 森林生态效益补偿 | 无差异 |
| 2130211 | 动植物保护 | 1.75 | 1.75 | 100.00% | 禁食野生动物补偿资金 | 无差异 |
| 2130213 | 执法与监督 | 37.58 | 37.58 | 100.00% | 案件鉴定费 | 无差异 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 52.92 | 52.92 | 100.00% | 马尾松枯死木清理费 | 无差异 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 1,222.96 | 1,222.96 | 100.00% | 林业基础设施建设、天保工程区天然商品停伐管理补助、名目古树补助、森林火灾风险普查技术服务费、预算项目支出 | 无差异 |
| 2130505 | 生产发展 | 6.85 | 6.85 | 100.00% | 贫工作差旅费、异地扶贫搬迁拆旧房新建板房 | 无差异 |
| 合计数 |  | 7,322.34 | 1672.20 |  |  |  |

1. 住房保障支出（221类）年初预算为153.05万元，支出决算为153.05万元，完成年初预算的100%。预决算不存在差异。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2210201 | 住房公积金 | 153.05 | 153.05 | 100% | 单位在职人员住房公积金 | 无差异 |
| 合计数 |  | 1530.5 | 153.05 |  |  |  |

1. 其他支出（229类）年初预算为330.25万元，支出决算为330.25万元，完成年初预算的100%。预决算不存在差异。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2299999 | 其他支出 | 330.25 | 330.25 | 100% | 绩效考评奖金、伙食补助费 | 无差异 |
| 合计数 |  | 330.25 | 330.25 |  |  |  |

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

环江毛南族自治县林业局2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,062.35万元，其中：人员经费支出1953.54万元，公用经费支出108.81万元，支出具体情况如下：

1. 工资福利支出1,920.21万元，完成年初预算的100%，预决算无差异。

支出具体情况如下：30101基本工资373.12万元，30102津贴补贴316.14万元，30103奖金460.97万元，30106伙食补助费25.73万元，30107绩效工资249.28万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费234.81万元，30109职业年金缴费15.46万元，30110职工基本医疗保险缴费82.05万元，30112其他社会保障缴费8.59万元，30113住房公积金153.05万元，30114 医疗费1.00万元。

1. 商品和服务支出108.81万元，完成年初预算的100%，预决算无差异。

支出具体情况如下：30201办公费0.12万元，30205水费5.31万元，30206电费13.56万元，30207邮电费9.95万元，30209 物业管理费0.28万元，30211差旅费0.04万元，30213 维修（护）费0.07万元，30214租赁费0.03万元，30228工会经费27.17万元，30231 公务用车运行维护费18.39万元，30239其他交通费用29.78万元，30299其他商品和服务支出4.10万元。

1. 对个人和家庭的补助33.33万元，完成年初预算的100%，预决算无差异。

支出具体情况如下：30304抚恤金6.36万元，30305生活补助26.65万元，30399其他对个人和家庭的补助0.32万元。

1. 债务利息及费用支出0.00万元，完成年初预算的0%，主要原因是：本单位无债务利息及费用支出。

支出具体情况如下：

1. 资本性支出0.00万元，完成年初预算的0%，（预决算无差异）主要原因是：本单位无资本性支出。

支出具体情况如下：

1. 其他支出0.00万元，完成年初预算的0%，主要原因是：本单位无其他支出。

支出具体情况如下：

四、2022年度政府性基金支出决算情况

环江毛南族自治县林业局2022年度政府性基金支出0.00万元，较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

环江毛南族自治县林业局2022年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

环江毛南族自治县林业局没有政府性基金收入，也没有政府性基金收入安排的支出。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

环江毛南族自治县林业局2022年度国有资本经营预算支出0.00万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

环江毛南族自治县林业局2022 年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

环江毛南族自治县林业局没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算收入安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出21.39万元，完成年初预算的100%，比上年减少22.36万元，主要原因是：上一年单位公车报废后，因工作需要有公务用车购置费支出。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算21.39万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00 万元。原因是：本单位无因公出国（境）费支出。全年使用财政拨款安排 局 机关、 0 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费21.39万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年减少22.83万元。本部门无公务用车购置。

公务用车运行维护支出21.39万元，完成年初预算的100%，比上年增加0.48万元。主要原因是：正常公车维护维修。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展林业业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年，环江毛南族自治县林业局及 0 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆，全年运行费支出21.39万元，平均每辆3.565万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%， 比上年减少1.01万元，主要原因是：接待单据未能支付。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出108.81万元，比年初预算数减少0万元，下降0%，比上年决算数增加54.39万元，增长99.94%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加、信息系统运行维护支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额897.98万元，其中：政府采购货物支出21.07万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出876.91万元。授予中小企业合同金额832.22万元，占政府采购支出总额的92.68%，其中：授予小微企业合同金额753.22万元，占授予中小企业合同金额的83.88%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、其他用车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）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一等项目47个，二等项目22个，共涉及资金4956.48万元，占一般公共预算项目支出总额的71.27%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“营造林工作经费”等71个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出6,967.90万元（与批复数误差原因：决算时属于项目支出的抚恤金统计到基本支出），政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目自评一等47个，二等22个，三等2个，平均分89.79分。

组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出6,967.90万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，部门整体支出自评得分95.76分，自评一等次，绩效指标基本完成，达成预期目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，林业执法案件鉴定费等14个项目自评得分为100分，名目古树去硬化以及复壮保护工作等33个项目自评分在90-99.9分之间，林改项目经费等8个项目自评分在80.59-89.72分之间，界子良风电场临时用地植被恢复项目资金等14个项目自评分为80分，森林抚育补助(上一轮到期退耕还生态林)自评分为60分，林业科技推广建设自评分为65分。发现的主要问题及原因是由于林业项目周期长，项目正在实施，尚未实施完成，因而未完成兑付。下一步改进措施是要抓紧项目实施进度，项目实施完成时及时完成兑付。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指环江县财政部门当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“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，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入环江县财政预决算管理的“三公”经费，是指环江县部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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）支出。

十三、机关运行经费：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以及其他费用。