

2023年度常德市鼎城区林业局部门决算

目 录

第一部分 常德市鼎城区林业局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2023年度部门决算表

- 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 2023年度部门决算情况说明

- 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 常德市鼎城区林业局概况

一、部门职责

（一）负责林业和草原生态保护修复的监督管理。拟订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、荒漠和陆生野生动物资源动态监测与评价。承担林业生态文明建设的有关工作。

（二）组织林业生态保护修复和造林绿化工作。制定全区造林绿化的指导性计划。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、监督全民义务植树、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。承担区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区森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织指导实施，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。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划，监督湿地的开发利用。

（四）负责监督管理石漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划，监督管理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，组织沙化灾害预测预报和应急处置。

（五）负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。

（六）负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划。按权限负责国家公园设立、规划、建设和特许经营等工作，负责市

委托区或由区政府直接行使所有权的自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。按权限提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批，组织审核各类自然遗产的申报，会同有关部门审核自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。

（七）负责推进林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场、草原等改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、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）拟订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、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监督林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（十）指导全区林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作。

（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。组织指导国有林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请区应急管理局，以区应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

（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，按区政府规定权限，审核区级规划内和年度计划内投资项目。参与拟定林业和草原经济调节措施办法，组织实施林业和草原生态补偿工作。

（十三）负责林业和草原科技、教育和外事工作，指导全区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、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

（十四）完成区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

常德市鼎城区林业局内设机构包括：内设股室7个，分别为办公室（党建办公室）、计划财务股、造林股、产业股、资源林政股（森

林防火办公室、林长制工作办公室）、行政审批服务股、自然保护地管理股等。管理7个二级事业单位（含1个副科级单位），分别为区林权管理服务中心（副科级）、区林业基金管理站、区森林资源管理保护站、区林业技术推广站、区营林工作站（林业调查规划设计队）、区林业执法大队（区绿化委员会办公室撤并）、区黄土店木材检查站等。本部门共有编制人数81人，实有人数67人。局机关编制人数56人，其中：行政编制13人，事业编制43人，实有人数54人。所属林业事业单位编制人数25人（不含区林业科学研究所），实有人数13人。

（二）决算单位构成

常德市鼎城区林业局无下属单位，因此，常德市鼎城区林业局2023年单位决算即常德市鼎城区林业局本级。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：常德市鼎城区林业局

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	3849.98	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	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	20.07	八、社会保障和就业支出	39	166.95
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	75.81
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	3067.13
	13		十三、交通运输支出	44	150.00
	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	328.71
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	69.50

	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	11.95
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	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	3870.04	本年支出合计	58	3870.04
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	3870.04	总计	62	3870.04

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.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：常德市鼎城区林业局		公开02表 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		3870.04	3849.98	0.00	0.00	0.00	0.00	20.07
208	社会保障和就业支出	166.95	166.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	8.38	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	8.38	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	156.38	156.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	156.38	156.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	75.81	75.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	49.68	49.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2110499	其他自然生态保护支出	49.68	49.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林还草	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110602	退耕现金	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3067.13	3047.06	0.00	0.00	0.00	0.00	20.07
21302	林业和草原	2945.28	2925.22	0.00	0.00	0.00	0.00	20.07
2130201	行政运行	916.47	916.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	384.72	364.65	0.00	0.00	0.00	0.00	20.07
2130204	事业单位	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	346.53	346.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	113.87	113.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	341.38	341.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	48.44	48.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	654.88	654.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	121.85	121.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	121.85	121.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	328.71	328.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	328.71	328.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	328.71	328.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	69.50	69.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	69.50	69.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	69.50	69.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	11.95	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22499	其他灾害防治及应急管理支出	11.95	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	11.95	11.95	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。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

部门：常德市鼎城区林业局

公开03表
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		3870.04	1103.41	2766.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	166.95	166.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	8.38	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	8.38	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	156.38	156.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	156.38	156.38	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	75.81	0.00	75.81	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	49.68	0.00	49.68	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	49.68	0.00	49.68	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	10.13	0.00	10.13	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	10.13	0.00	10.13	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林还草	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2110602	退耕现金	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3067.13	936.47	2130.66	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2945.28	936.47	2008.82	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	916.47	916.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	384.72	0.00	384.72	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130205	森林资源培育	346.53	0.00	346.53	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	113.87	0.00	113.87	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	341.38	0.00	341.38	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	48.44	0.00	48.44	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	79.00	0.00	79.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	654.88	0.00	654.88	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	121.85	0.00	121.85	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	121.85	0.00	121.85	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	328.71	0.00	328.71	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	328.71	0.00	328.71	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	328.71	0.00	328.71	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	69.50	0.00	69.50	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	69.50	0.00	69.50	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	69.50	0.00	69.50	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	11.95	0.00	11.95	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	11.95	0.00	11.95	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	11.95	0.00	11.95	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

部门：常德市鼎城区林业局			公开04表 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	3849.98	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	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		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	166.95	166.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	75.81	75.81	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3047.06	3047.06	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	150.00	150.00	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	328.71	328.71	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	69.50	69.50	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	11.95	11.95	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	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	3849.98	本年支出合计	59	3849.98	3849.98	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	3849.98	总计	64	3849.98	3849.98	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。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：常德市鼎城区林业局

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		3849.98	1103.41	2746.56
208	社会保障和就业支出	166.95	166.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.19	2.19	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.19	2.19	0.00
20807	就业补助	8.38	8.38	0.00
2080705	公益性岗位补贴	8.38	8.38	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	156.38	156.38	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	156.38	156.38	0.00
211	节能环保支出	75.81	0.00	75.81
21104	自然生态保护	49.68	0.00	49.68
2110499	其他自然生态保护支出	49.68	0.00	49.68
21105	天然林保护	10.13	0.00	10.13
2110501	森林管护	10.13	0.00	10.13
21106	退耕还林还草	16.00	0.00	16.00
2110602	退耕现金	16.00	0.00	16.00
213	农林水支出	3047.06	936.47	2110.59

21302	林业和草原	2925.22	936.47	1988.75
2130201	行政运行	916.47	916.47	0.00
2130202	一般行政管理事务	364.65	0.00	364.65
2130204	事业单位	20.00	20.00	0.00
2130205	森林资源培育	346.53	0.00	346.53
2130207	森林资源管理	113.87	0.00	113.87
2130209	森林生态效益补偿	341.38	0.00	341.38
2130211	动植物保护	48.44	0.00	48.44
2130212	湿地保护	20.00	0.00	20.00
2130221	产业化管理	20.00	0.00	20.00
2130234	林业草原防灾减灾	79.00	0.00	79.00
2130299	其他林业和草原支出	654.88	0.00	654.88
21308	普惠金融发展支出	121.85	0.00	121.85
2130803	农业保险保费补贴	121.85	0.00	121.85
214	交通运输支出	150.00	0.00	150.00
21401	公路水路运输	150.00	0.00	150.00
2140106	公路养护	150.00	0.00	150.00
220	自然资源海洋气象等支出	328.71	0.00	328.71
22001	自然资源事务	328.71	0.00	328.71
2200199	其他自然资源事务支出	328.71	0.00	328.71
222	粮油物资储备支出	69.50	0.00	69.50
22201	粮油物资事务	69.50	0.00	69.50
2220199	其他粮油物资事务支出	69.50	0.00	69.50
224	灾害防治及应急管理支出	11.95	0.00	11.95
22499	其他灾害防治及应急管理支出	11.95	0.00	11.95
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	11.95	0.00	11.95

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

部门：常德市鼎城区林业局

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	916.47	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	263.65	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	58.03	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	229.16	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	27.59	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	97.76	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.89	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.78	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.05	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	77.13	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	2.96	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.45	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	186.95	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	156.38	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	10.57	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	0.00	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	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	20.00	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	1103.41	公用经费合计	0.00
--------	---------	--------	------

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：常德市鼎城区林业局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：常德市鼎城区林业局

公开08表
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：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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：常德市鼎城区林业局

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			合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费		
		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
				公务接待费					公务接待费

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.67	0.00	15.67	11.95	3.73	6.00	21.67	0.00	15.67	11.95	3.73	6.00

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、支总计3,870.04万元。与上一年度相比，收、支总计各减少1,382.4万元，下降26.32%。主要原因是部分上级专项财政直达。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3,870.04万元，其中：财政拨款收入3,849.98万元，占99.48%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；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20.07万元，占0.52%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3,870.04万元，其中：基本支出1,103.41万元，占28.51%；项目支出2,766.63万元，占71.49%；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、支总计3,849.98万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,241.06万元，下降24.38%。主要原因是部分上级专项财政直达。

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3,849.98万元，占本年支出合计的99.48%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,241.06万元，下降24.38%。主要是因为部分上级专项财政直达。

（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3,849.98万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出166.95万元，占4.34%；节能环保支出75.81万元，占1.97%；农林水支出3,047.06万元，占79.13%；交通运输支出150万元，占3.9%；自然资源海洋气象等支出328.71万元，占8.54%；粮油物资储备支出69.5万元，占1.81%；灾害防治及应急管理支出11.95万元，占0.31%。

（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1,096.16万元，支出决算数为3,849.98万元，完成年初预算的351.22%，其中：

1、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0万元，支出决算为2.19万元，由于预算数为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：本年增加财政供养企业社保离退休人员生活补贴。

2、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）

年初预算为0万元，支出决算为8.38万元，由于预算数为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：本年增加再就业援助金。

3、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0万元，支出决算为156.38万元，由于预算数为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：本年增加退休人员基础绩效奖等。

4、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49.68万元，由于预算数为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：本年增加上级专项。

5、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10.13万元，由于预算数为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：本年增加上级专项。

6、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16万元，由于预算数为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：本年增加上级专项。

7、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）

年初预算为835.5万元，支出决算为916.47万元，完成年初预算的109.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年增加基础绩效奖励等。

8、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240.66万元，支出决算为364.65万元，完成年初预算的151.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年增加上级专项。

9、农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（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%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

10、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346.53万元，由于预算数为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：本年增加上级专项。

11、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113.87万元，由于预算数为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：本年增加上级专项。

12、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341.38万元，由于预算数为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：本年增加上级专项。

13、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48.44万元，由于预算数为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：本年增加上级专项。

14、农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）

年初预算为0万元，支出决算为20万元，由于预算数为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：本年增加上级专项。

15、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20万元，由于预算数为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：本年增加上级专项。

16、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79万元，由于预算数为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：本年增加上级专项。

17、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654.88万元，由于预算数为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：本年增加上级专项。

18、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）

年初预算为0万元，支出决算为121.85万元，由于预算数为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：本年增加上级专项。

19、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）

年初预算为0万元，支出决算为150万元，由于预算数为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：本年增加上级专项。

20、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328.71万元，由于预算数为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：本年增加上级专项。

21、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0万元，支出决算为69.5万元，由于预算数为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：本年增加上级专项。

22、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0万元，支出决算为11.95万元，由于预算数为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：本年增加上级专项。

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1,103.41万元，其中：

人员经费1,103.41万元，占基本支出的100%，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费0万元，占基本支出的0%。

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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为21.67万元，支出决算为21.67万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少14.47万元，下降40.04%，下降的主要原因是加强“三公”经费管理。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为6万元，支出决算为6万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少6.44万元，下降51.77%，下降的主要原因是加强公务接待管理。

公务用车购置费支出预算为11.95万元，支出决算为11.95万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少6.6万元，下降35.58%，下降的主要原因是公务用车购置费用减少。

公务用车运行维护费支出预算为3.73万元，支出决算为3.73万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决

算，与上年相比减少1.42万元，下降27.57%，下降的主要原因是加强公务用车管理。

（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6万元，占27.69%，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15.67万元，占72.31%。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6万元，全年共接待来访团组121个、来宾486人次，主要是上级项目检查验收、外地来局考察、维稳包保等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为15.68万元，其中：公务用车购置费11.95万元，区应急局（上级专项）更新公务用车1辆。公务用车运行维护费3.73万元，主要是车辆维修、油料及保险等支出，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2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

常德市鼎城区林业局2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

常德市鼎城区林业局2023年度没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

常德市鼎城区林业局2023年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数减少54.03万元，下降100%。主要原因是：运行经费列入项目支出。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费4.7万元，用于召开省林业有害生物联防会等会议，人数121人，内容为常益张松材线虫病和竹类害虫边界联防、惠农涉林资金整改调度等。开支培训费0.96万元，用于开展事业单位人员等培训，人数40人，内容为事业人员非学历教育等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

常德市鼎城区林业局2023年度政府采购支出总额355.3万元，其中：政府采购货物支出11.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出343.35万元。授予中小企业合同金额338.64万元，占政府采购支出总额的95.31%，其中：授予小微企业合同金额12.5万元，占授予中小企业合同金额的3.69%。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，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的95.15%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，常德市鼎城区林业局共有车辆2辆（台），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1辆、特种专业技术用车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年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2018年3月成立了区林业局绩效评价工作领导小组，由局长任组长、管财副局长为副组长，各业务股室和所属单位负责人为成员。2023年绩效管理工作由计财股牵头，各业务股室和所属单位负责人积极配合，共同开展绩效管理工作。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

林地保有量107.43万亩，森林蓄积量247.63万m³以上，生态公益林保护面积20.74万亩。油茶营造林0.65万亩，造林补助2.6万亩（上级项目本年增加0.45万亩），森林质量提升1.89万亩（上级项目本年减少0.11万亩，其中花岩溪林场1万亩），新一轮退耕还林延长期补助0.16万亩，上一轮退耕还生态林抚育补助2.91万亩。森林覆盖率32.18%以上，湿地保护率70%以上，林业有害生物成灾率控制在12.05%以下，林长制落实到位率100%。

（三）存在的问题及原因分析

1. 上一轮退耕还生态林抚育补助发放较迟。上一轮退耕还生态林抚育补助面积为2003、2005年面积，因时间周期长，补助面积核实工作量多，基础数据收集难度大，补助资金发放方案完成较迟，2024年2月才完成资金发放。2. 护林员工资存在缺口。林长制工作推进后，

全区划设184个网格，安排了护林员184人，按1万元/年、人，需解决护林员工资184万元。2023年林业局从生态公益林和三山生态保护项目中安排护林员工资38.58万元，资金缺口145.42万元，此资金需由林业局和乡镇统筹解决，因林业局和乡镇资金紧张难以到位。

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。

第五部分 附件

[2023年度鼎城区林业局部门整体支出绩效报告.doc](#)