

2022 年度

湖南省林业局部门决算

目 录

第一部分 湖南省林业局概况

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、一般公共预算财政拨款“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、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分 湖南省林业局概况

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政策、规划、标准并组织实施，按规定起草相关地方性法规、规章草案。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。承担省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省森林采伐限额。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，拟定湿地保护规划和相关标准，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。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，拟订相关标准，监督管理沙化土地的开发利用，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，拟订及调整省级重点保护的陆生野生动物、植物名录，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，按分工监督管理野生动植物进出口。

（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和相关标准。负责国家公园设立、规划、建设和特许经营等工作，负责中央委托省政府或由省政府直接行使所有权的国家公园等自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批，组织审核世界自然遗产的申报，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、草原等重大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政策措施，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政策，拟订相关林业产业标准并监督实施，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，监管林木种苗、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）指导全省森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全省林业重大违法案件的查处，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）负责落实综合防治减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾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，可以提请省应急管理厅，以省应急指挥机构名义，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，按省政府规定权限，审核省级规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业和草原经济调节政策，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，指导全省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）完成省委、省政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。省林业局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系，统一推进全省各类自然保护地的清理规范和归并整合，构建统一规范高效的国家公园体制。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省林业局内设机构包括：办公室、造林绿化处（省绿化委员会办公室、省退耕还林办公室、省油茶管理办公室）、森林资源管理处、野生动植物保护处、自然保护地管理处（国家公园管理办公室）、政策法规和改革发展处、规划财务处、科学技术与国际合作处、人事教育处、机关党委、离退休人员管理服务处。所属事业单位。湖南省林业局所属事业单位包括：湖南省林业基金站、湖南省国有林和种苗工作站、湖南省自然保护地保护中心、湖南省林业经济发展中心、湖南省林业有害生物防治检疫站、湖南省湿地保护中心、湖南省林业事务中心、湖南省生物多样性保护中心、湖南省林业种苗繁育示范中心、湖南省林业事务中心、湖南省森林草原防火监测调度评估中心、湖南省青羊湖国有林场、湖南张家界大鲵国家级自然保护区事务中心、湖南省林业科学院、湖南省植物园、湖南省农林工业勘察设计研究总院。

（二）决算单位构成。湖南省林业局 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省林业局本级及湖南省生物多样性保护中心、湖南省林业事务中心、湖南省青羊湖国有林场、湖南张家界大鲵国家级自然保护区事务中心、湖南省森林草原防火监测调度评估中心、湖南省林业种苗繁育示范中心。

注：湖南省林业基金站、湖南省国有林和种苗工作站、湖南省自然保护地保护中心、湖南省林业经济发展中心、湖南省林业有害生物防治检疫站、湖南省湿地保护中心预算由湖南省林业局本级代管，湖南省林业科学院和湖南省植物园向省科技厅领拨经费，湖南省农林工业勘察设计研究总院为非预算单位。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

编制单位：湖南省林业局

公开 01 表

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	32,611.50	一、一般公共服务支出	32	47.80
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	8.00	五、教育支出	36	358.46
六、经营收入	6	818.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	35.80	八、社会保障和就业支出	39	1,621.53
	9		九、卫生健康支出	40	477.61
	10		十、节能环保支出	41	849.75
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	20,240.26
	13		十三、交通运输支出	44	42.90
	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	605.73
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	5,595.56
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	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	33,473.30	本年支出合计	58	29,839.61
使用非财政拨款结余	28	6.88	结余分配	59	
年初结转和结余	29	8,904.51	年末结转和结余	60	12,545.08
	30			61	
总计	31	42,384.69	总计	62	42,384.69

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

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

编制单位：湖南省林业局

公开 02 表

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		33,473.30	32,611.50		8.00	818.00		35.80
201	一般公共服务支出	125.00	125.00					
20106	财政事务	110.00	110.00					
2010699	其他财政事务支出	110.00	110.00					
20199	其他一般公共服务支出	15.00	15.00					
2019999	其他一般公共服务支出	15.00	15.00					
205	教育支出	420.00	420.00					
20508	进修及培训	420.00	420.00					
2050803	培训支出	420.00	420.00					
208	社会保障和就业支出	1,639.70	1,639.70					
20805	行政事业单位养老支出	1,540.80	1,540.80					
2080501	行政单位离退休	790.94	790.94					
2080502	事业单位离退休	91.97	91.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	647.74	647.74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.15	10.15					
20808	抚恤	98.62	98.62					

2080801	死亡抚恤	83.62	83.62					
2080802	伤残抚恤	15.00	15.00					
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28					
210	卫生健康支出	479.07	479.07					
21011	行政事业单位医疗	478.27	478.27					
2101101	行政单位医疗	219.40	219.40					
2101102	事业单位医疗	73.50	73.50					
2101103	公务员医疗补助	185.37	185.37					
21099	其他卫生健康支出	0.80	0.80					
2109999	其他卫生健康支出	0.80	0.80					
211	节能环保支出	1,198.15	1,198.15					
21104	自然生态保护	1,142.00	1,142.00					
2110406	自然保护地	1,142.00	1,142.00					
21105	天然林保护	21.15	21.15					
2110501	森林管护	0.15	0.15					
2110507	停伐补助	21.00	21.00					
21110	能源节约利用	35.00	35.00					
2111001	能源节约利用	35.00	35.00					
213	农林水支出	21,638.46	20,776.67		8.00	818.00		35.79
21301	农业农村	4,645.60	4,645.60					
2130101	行政运行	3,635.60	3,635.60					
2130108	病虫害控制	1,010.00	1,010.00					
21302	林业和草原	16,492.86	15,631.07		8.00	818.00		35.79
2130201	行政运行	3,388.43	3,388.43					
2130202	一般行政管理事务	863.07	857.20					5.87

2130203	机关服务	2,048.38	2,048.38					
2130204	事业机构	2,836.80	2,014.78			818.00		4.02
2130205	森林资源培育	526.00	526.00					
2130206	技术推广与转化	143.00	143.00					
2130207	森林资源管理	74.20	62.00					12.20
2130209	森林生态效益补偿	21.13	21.13					
2130211	动植物保护	371.20	363.00		8.00			0.20
2130212	湿地保护	60.00	60.00					
2130220	对外合作与交流	25.00	25.00					
2130221	产业化管理	20.00	20.00					
2130223	信息管理	2,728.22	2,728.22					
2130226	林区公共支出	270.00	270.00					
2130234	林业草原防灾减灾	790.00	790.00					
2130237	行业业务管理	220.00	220.00					
2130299	其他林业和草原支出	2,107.43	2,093.93					13.50
21399	其他农林水支出	500.00	500.00					
2139999	其他农林水支出	500.00	500.00					
214	交通运输支出	60.00	60.00					
21499	其他交通运输支出	60.00	60.00					
2149999	其他交通运输支出	60.00	60.00					
221	住房保障支出	607.62	607.62					
22102	住房改革支出	607.62	607.62					
2210201	住房公积金	607.62	607.62					
224	灾害防治及应急管理支出	7,305.30	7,305.30					
22406	自然灾害防治	400.00	400.00					
2240699	其他自然灾害防治支出	400.00	400.00					

22499	其他灾害防治及应急管理支出	6,905.30	6,905.30					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	6,905.30	6,905.30					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：湖南省林业局

公开 03 表

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		29,839.61	11,963.74	17,057.87		818.00	
201	一般公共服务支出	47.80		47.80			
20106	财政事务	47.80		47.80			
2010699	其他财政事务支出	47.80		47.80			
205	教育支出	358.46		358.46			
20508	进修及培训	358.46		358.46			
2050803	培训支出	358.46		358.46			
208	社会保障和就业支出	1,621.54	1,621.54				
20805	行政事业单位养老支出	1,529.79	1,529.79				
2080501	行政单位离退休	786.58	786.58				
2080502	事业单位离退休	85.69	85.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	647.37	647.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.15	10.15				
20808	抚恤	91.75	91.75				
2080801	死亡抚恤	83.62	83.62				
2080802	伤残抚恤	8.13	8.13				
210	卫生健康支出	477.61	477.61				
21011	行政事业单位医疗	477.61	477.61				

2101101	行政单位医疗	219.40	219.40				
2101102	事业单位医疗	72.84	72.84				
2101103	公务员医疗补助	185.37	185.37				
211	节能环保支出	849.75		849.75			
21104	自然生态保护	774.28		774.28			
2110406	自然保护地	551.85		551.85			
2110499	其他自然生态保护支出	222.43		222.43			
21105	天然林保护	31.15		31.15			
2110501	森林管护	0.15		0.15			
2110507	停伐补助	31.00		31.00			
21106	退耕还林还草	9.84		9.84			
2110699	其他退耕还林还草支出	9.84		9.84			
21110	能源节约利用	34.48		34.48			
2111001	能源节约利用	34.48		34.48			
213	农林水支出	20,240.26	9,258.88	10,163.38		818.00	
21301	农业农村	3,473.40	2,883.79	589.61			
2130101	行政运行	2,883.79	2,883.79				
2130105	农垦运行	60.05		60.05			
2130108	病虫害控制	529.56		529.56			
21302	林业和草原	16,381.92	6,375.09	9,188.83		818.00	
2130201	行政运行	3,272.12	3,272.12				
2130202	一般行政管理事务	890.25	165.17	725.09			
2130203	机关服务	1,953.48	1,216.79	736.69			
2130204	事业机构	3,110.44	1,721.01	571.42		818.00	
2130205	森林资源培育	451.85		451.85			
2130206	技术推广与转化	95.44		95.44			

2130207	森林资源管理	26.84		26.84			
2130209	森林生态效益补偿	27.19		27.19			
2130211	动植物保护	692.84		692.84			
2130212	湿地保护	41.77		41.77			
2130221	产业化管理	73.81		73.81			
2130223	信息管理	2,682.78		2,682.78			
2130226	林区公共支出	220.00		220.00			
2130234	林业草原防灾减灾	373.92		373.92			
2130237	行业业务管理	196.77		196.77			
2130299	其他林业和草原支出	2,272.42		2,272.42			
21399	其他农林水支出	384.94		384.94			
2139999	其他农林水支出	384.94		384.94			
214	交通运输支出	42.90		42.90			
21499	其他交通运输支出	42.90		42.90			
2149999	其他交通运输支出	42.90		42.90			
221	住房保障支出	605.73	605.73				
22102	住房改革支出	605.73	605.73				
2210201	住房公积金	605.73	605.73				
224	灾害防治及应急管理支出	5,595.56		5,595.56			
22406	自然灾害防治	373.93		373.93			
2240699	其他自然灾害防治支出	373.93		373.93			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	5,221.63		5,221.63			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	5,221.63		5,221.63			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：湖南省林业局

公开 04 表

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	32,611.50	一、一般公共服务支出	33	47.80	47.80		
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	358.46	358.46		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,621.53	1,621.53		
	9		九、卫生健康支出	41	477.61	477.61		
	10		十、节能环保支出	42	849.75	849.75		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	19,058.80	19,058.80		
	13		十三、交通运输支出	45	42.90	42.90		
	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	605.73	605.73		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	5,595.56	5,595.56		
	23		二十三、其他支出	55				
	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				
	27	32,611.50	本年支出合计	59	28,658.15	28,658.15		
本年收入合计								
年初财政拨款结转和结余	28	8,175.25	年末财政拨款结转和结余	60	12,128.61	12,128.61		
一般公共预算财政拨款	29	8,175.25		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	40,786.75	总计	64	40,786.75	40,786.75		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：湖南省林业局

公开 05 表

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		28,658.15	11,963.74	16,694.41
201	一般公共服务支出	47.80		47.80
20106	财政事务	47.80		47.80
2010699	其他财政事务支出	47.80		47.80
205	教育支出	358.46		358.46
20508	进修及培训	358.46		358.46
2050803	培训支出	358.46		358.46
208	社会保障和就业支出	1,621.54	1,621.54	
20805	行政事业单位养老支出	1,529.79	1,529.79	
2080501	行政单位离退休	786.58	786.58	
2080502	事业单位离退休	85.69	85.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	647.37	647.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.15	10.15	
20808	抚恤	91.75	91.75	
2080801	死亡抚恤	83.62	83.62	
2080802	伤残抚恤	8.13	8.13	
210	卫生健康支出	477.61	477.61	
21011	行政事业单位医疗	477.61	477.61	

2101101	行政单位医疗	219.40	219.40	
2101102	事业单位医疗	72.84	72.84	
2101103	公务员医疗补助	185.37	185.37	
211	节能环保支出	849.75		849.75
21104	自然生态保护	774.28		774.28
2110406	自然保护地	551.85		551.85
2110499	其他自然生态保护支出	222.43		222.43
21105	天然林保护	31.15		31.15
2110501	森林管护	0.15		0.15
2110507	停伐补助	31.00		31.00
21106	退耕还林还草	9.84		9.84
2110699	其他退耕还林还草支出	9.84		9.84
21110	能源节约利用	34.48		34.48
2111001	能源节约利用	34.48		34.48
213	农林水支出	19,058.79	9,258.88	9,799.92
21301	农业农村	3,473.40	2,883.79	589.61
2130101	行政运行	2,883.79	2,883.79	
2130105	农垦运行	60.05		60.05
2130108	病虫害控制	529.56		529.56
21302	林业和草原	15,200.45	6,375.09	8,825.37
2130201	行政运行	3,272.12	3,272.12	
2130202	一般行政管理事务	890.25	165.17	725.09
2130203	机关服务	1,953.48	1,216.79	736.69
2130204	事业机构	1,949.59	1,721.01	228.58
2130205	森林资源培育	451.85		451.85
2130206	技术推广与转化	95.44		95.44

2130207	森林资源管理	26.84		26.84
2130209	森林生态效益补偿	27.19		27.19
2130211	动植物保护	685.72		685.72
2130212	湿地保护	41.77		41.77
2130221	产业化管理	73.81		73.81
2130223	信息管理	2,682.78		2,682.78
2130226	林区公共支出	220.00		220.00
2130234	林业草原防灾减灾	373.92		373.92
2130237	行业业务管理	196.77		196.77
2130299	其他林业和草原支出	2,258.92		2,258.92
21399	其他农林水支出	384.94		384.94
2139999	其他农林水支出	384.94		384.94
214	交通运输支出	42.90		42.90
21499	其他交通运输支出	42.90		42.90
2149999	其他交通运输支出	42.90		42.90
221	住房保障支出	605.73	605.73	
22102	住房改革支出	605.73	605.73	
2210201	住房公积金	605.73	605.73	
224	灾害防治及应急管理支出	5,595.56		5,595.56
22406	自然灾害防治	373.93		373.93
2240699	其他自然灾害防治支出	373.93		373.93
22499	其他灾害防治及应急管理支出	5,221.63		5,221.63
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	5,221.63		5,221.63

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

编制单位：湖南省林业局

公开 06 表

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	8,257.28	302	商品和服务支出	1,826.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,503.43	30201	办公费	212.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	784.19	30202	印刷费	32.68	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,870.66	30203	咨询费	9.29	310	资本性支出	3.88
30106	伙食补助费	383.65	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	715.72	30205	水费	23.67	31002	办公设备购置	0.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	593.45	30206	电费	183.76	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	32.95	30207	邮电费	7.86	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	377.73	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	229.10	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	52.57	30211	差旅费	303.61	31008	物资储备	
30113	住房公积金	643.89	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13.30	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	69.96	30214	租赁费	2.90	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,876.16	30215	会议费	58.68	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	96.61	30216	培训费	42.75	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,117.86	30217	公务接待费	18.20	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	166.39	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	3.00
30305	生活补助	60.32	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	173.61	399	其他支出	
30307	医疗费补助	73.98	30227	委托业务费	22.13	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	105.31	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	360.94	30229	福利费	146.98	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	144.44	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	219.56	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	30240	税金及附加费用	1.80			
			30299	其他商品和服务支出	103.35			
人员经费合计		10,133.45	公用经费合计				1,830.29	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：湖南省林业局

公开 07 表

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							

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。

说明：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，故无本表数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：湖南省林业局

公开 08 表

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				

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。

说明：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，故无本表数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：湖南省林业局

公开 09 表

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
332.50	25.00	256.50	55.00	201.50	51.00	217.64		199.44	55.00	144.44	18.20

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。

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

2022 年度收、支总计 42,384.69 万元。与上年相比，减少 23,111.43 万元，减少 35.29%。主要是因为湖南省农林工业勘察设计研究总院调整为非预算单位，未纳入湖南省林业局 2022 年预算。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 33,473.3 万元，其中：财政拨款收入 32,611.5 万元，占 97.43%；事业收入 8 万元，占 0.02%；经营收入 818 万元，占 2.44%；其他收入 35.8 万元，占 0.11%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 29,839.61 万元，其中：基本支出 11,963.74 万元，占 40.09%；项目支出 17,057.87 万元，占 57.17%；经营支出 818 万元，占 2.74%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 40,786.75 万元，与上年相比，增加 1,411.97 万元，增长 3.59%，主要是因为结转结余较上年增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022 年度财政拨款支出 28,658.15 万元，占本年支出合计的 96.04%，与上年 29,417.13 相比，减少 758.98 万元，减少 2.58%，主要是因为湖南省农林工业勘察设计研究总院调整为非预算单

位，未纳入湖南省林业局 2022 年预算。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 28,658.15 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 47.8 万元，占 0.17%；教育（类）支出 358.47 万元，占 1.25%；社会保障和就业（类）支出 1,621.53 万元，占 5.66%；卫生健康（类）支出 477.61 万元，占 1.67%；节能环保（类）支出 849.75 万元，占 2.96%；农林水（类）支出 19,058.8 万元，占 66.5%；交通运输（类）支出 42.9 万元，占 0.15%；住房保障（类）支出 605.73 万元，占 2.11%；灾害防治及应急管理（类）支出 5,595.56 万元，占 19.53%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2022 年度财政拨款支出年初预算数为 32,611.5 万元，支出决算数为 28,658.15 万元，完成年初预算的 87.88%，其中：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 47.8 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加国外贷款项目管理。

2.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 420 万元，支出决算为 358.46 万元，完成年初预算的 85.35%，决算数小于预算数的主要原因是：受新冠疫情影响，部分培育工作未能开展。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 807 万元，支出决算为 786.58

万元，完成年初预算的 97.47%，基本完成年初预算。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 109.72 万元，支出决算为 85.69 万元，完成年初预算的 78.1%，决算数小于预算数的主要原因是：部分金额调整调剂至省林科院用于弥补该院基本支出缺口。

5.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 680.27 万元，支出决算为 647.37 万元，完成年初预算的 95.16%，基本完成年初预算。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 10.15 万元，支出决算为 10.15 万元，完成年初预算。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算 83.62 万元，支出决算 83.62 万元，完成年初预算。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 8.13 万元，完成年初预算的 54.2%，决算数小于预算数的主要原因是部分抚恤费从福利费列支。

9.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 219.4 万元，支出决算为 219.4 万元，完成年初预算。

10.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 73.5 万元，支出决算为 72.84 万元，完成年初预算的 99.1%，基本完成年初预算。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 185.37 万元，支出决算为 185.37 万元，完成年初预算。

12.节能环保支出(类)自然生态保护(款)自然保护地(项)。年初预算为 435.68 万元，支出决算为 551.85 万元，完成年初预算的 126.66%，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加国家级自然保护区项目资金。

13.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 222.43 万元，支出决算为 222.43 万元，完成年初预算。

14.节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）。年初预算为 0.15 万元，支出决算为 0.15 万元，完成年初预算。

15.节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项）。年初预算 31 万元，支出决算 31 万元，完成年初预算。

16.节能环保支出（类）退耕还林还草（款）其他退耕还林还草支出（项）。年初预算为 9.84 万元，支出决算为 9.84 万元，完成年初预算。

17.节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为 35 万元，支出决算为 34.48 万元，完成年

初预算的 98.51%，基本完成年初预算。

18.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 357.6 万元，支出决算为 2,883.79 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加人员经费。

19.农林水支出（类）农业农村（款）农垦运行（项）。年初预算为 60.05 万元，支出决算为 60.05 万元，完成年初预算。

20.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 515.3 万元，支出决算为 529.56 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加“林业草原有害生物防治能力建设”项目资金。

21.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为 3,382.52 万元，支出决算为 3,272.12 万元，完成年初预算的 96.74%，基本完成年初预算。

22.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 1,037.71 万元，支出决算为 890.25 万元，完成年初预算的 85.79%，决算数小于预算数的主要原因是：部分支出年初未安排预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

23.农林水支出（类）林业和草原（款）机关服务（项）。年初预算为 2,049.38 万元，支出决算为 1,953.48 万元，完成年初预算的 95.32%，基本完成年初预算。

24.农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。

年初预算为 2,077.56 万元，支出决算为 1,949.55 万元，完成年初预算的 93.84%，决算数小于预算数的主要原因是部分金额调整调剂至省林科院用于弥补该院基本支出缺口。

25.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为 557.03 万元，支出决算为 451.85 万元，完成年初预算的 81.12%，决算数小于预算数的主要原因是：营造林管理项目及森林质量提升项目未实施完成，由于 2022 年下旬极度高温干旱，部分营造林相关项目难以进行验收，项目执行拖后。

26.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 158 万元，支出决算为 95.44 万元，完成年初预算的 60.41%，决算数小于预算数的主要原因是：该科目中的“国外优良绣球品种高效繁育技术示范推广”项目属于跨年实施项目。

27.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为 65.64 万元，支出决算为 26.84 万元，完成年初预算的 40.89%，决算数小于预算数的主要原因是：2022 年省内大型征占用林地项目减少，现场查勘支出降低。

28.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 27.19 万元，支出决算为 27.19 万元，完成年初预算。

29.农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算为 759.53 万元，支出决算为 685.72 万元，完成年初预算的 90.28%，决算数小于预算数的主要原因是：2022 年度国家

林草局已就修订《林业草原生态保护恢复资金管理办法》和《林业改革发展资金管理办法》征求各省意见，为加强项目管理，原计划用于项目评估检查的预算经费推迟使用，计划在两项管理办法正式印发后实施。

30.农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。

年初预算为 80 万元，支出决算为 41.77 万元，完成年初预算的 52.21%，决算数小于预算数的主要原因：一是种苗中心湿地修复项目由于项目实施地点干旱无法施工；二是大鲵中心湿地修复项目由于项目实施地点处于保护区科研救护基地范围，涉及征地拆迁和土地流转，严重影响了项目进度和资金支付。

31.农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）。

年初预算为 82.91 万元，支出决算为 73.81 万元，完成年初预算的 89.02%，决算数小于预算数的主要原因是：2022 年受疫情影响，原用于油茶产业参展的费用未形成支出。

32.农林水支出（类）林业和草原（款）信息管理（项）。

年初预算为 3,729.53 万元，支出决算为 2,682.78 万元，完成年初预算的 71.93%，决算数小于预算数的主要原因是：由于需求不断调整，“2022 年湖南省林业大数据体系建设项目”推进稍有滞后，2022 年已完成项目建设并已于 2023 年初上线，但由于该项目验收流程较为复杂，未能在 2022 年完成项目验收。

33.农林水支出（类）林业和草原（款）林区公共支出（项）。

年初预算为 291.14 万元，支出决算为 220 万元，完成年初预算

的 75.57%，决算数小于预算数的主要原因是：受疫情影响，2022 年国家未组织召开中国森林旅游节，原预算的参展资金未能形成支出。

34.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 934.86 万元，支出决算为 373.92 万元，完成年初预算的 40%，决算数小于预算数的主要原因：一是“张家界等重点生态区松材线虫病智慧防控能力提升项目”已于 2022 年完成招投标，但尾款需待项目整体验收后于次年支付；二是省财政年中追加我局森林火灾风险普查经费，原预算的普查经费未能全额支出。

35.农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）。年初预算为 220 万元，支出决算为 196.77 万元，完成年初预算的 89.44%，决算数小于预算数的主要原因是：受疫情影响，审计及绩效评价外业工作大幅减少，支出降低。

36.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 3,413.62 万元，支出决算为 2,258.92 万元，完成年初预算的 66.17%，决算数小于预算数的主要原因：一是根据年度工作调整情况部分资金调整调剂用于支持张家界旅发大会、岳麓山实验室补助、林草湿生态综合监测评价等重点支出方向；二是部分项目用于中央预算内投资项目省级配套，由于中央预算内投资资金下达时间较晚且为跨年项目，当年难以全额支付，故配套资金一并未能形成支出。

37.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 384.94 万元，支出决算为 384.94 万元，完成年初预算。

38.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 0 万元，支出决算为 42.9 万元，决算数大于预算数的主要原因是：省财政年中追加林路养护项目资金。

39.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 611.46 万元，支出决算为 605.73 万元，完成年初预算的 99.06%，基本完成年初预算。

40.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）。年初预算为 200 万元，支出决算为 373.93 万元，决算数大于预算数的主要原因是：省财政年中追加自然灾害综合风险普查经费。

41.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 4,452.32 万元，支出决算为 5,221.63 万元，决算数大于预算数的主要原因是：省财政年中追加 2022 年生态保护和修复支撑体系专项中央预算内投资基建资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 11,963.74 万元，其中：

人员经费 10,133.45 万元，占 84.7%，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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1,830.29 万元，占 15.3%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 332.5 万元，支出决算为 217.64 万元，完成预算的 65.46%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 25 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响，本年度无因公出国（境）任务，上年也未发生因公出国（境）费用，与上年持平。

公务接待费支出预算为 51 万元，支出决算为 18.2 万元，完成预算的 35.69%，决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响，国家各部委及各省前来长沙检查、调研较少，各市县前

来长沙对接、汇报工作较少，与上年相比减少 6.36 万元，减少 25.9%，减少的主要原因：一是湖南省农林工业勘察设计研究总院调整为非预算单位，未纳入湖南省林业局 2022 年预算，故无该单位公务接待费支出；二是厉行节约，大力压减公务接待费支出。

公务用车购置费支出预算为 55 万元，支出决算为 55 万元，完成预算的 100%，与上年相比增加 27.5 万元，增长 100%，增加的主要原因是 2022 年湖南省林业局本级公务用车数量报废较上年增加一台，故购置数量较上年增加一台。

公务用车运行维护费支出预算为 201.5 万元，支出决算为 144.44 万元，完成预算的 71.68%，与上年 178.76 相比减少 34.32 万元，减少 19.2%，减少的主要原因：一是湖南省农林工业勘察设计研究总院调整为非预算单位，未纳入湖南省林业局 2022 年预算，故无该单位公务接待费支出；二是厉行节约，大力压减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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 18.2 万元，占 8.36%，因公出国（境）费支出决算 0 万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算 199.44 万元，占 91.64%。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，未发生开支。

2.公务接待费支出决算为 18.2 万元，全年共接待来访团组 200 个、来宾 1390 人次，主要是局本级及二级预算单位与国内相关单位交流工作、接受相关部门检查指导工作以及与市州、县市区工作往来发生的接待支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算 199.44 万元，其中：公务用车购置费 55 万元，湖南省林业局本级更新公务用车 2 辆。公务用车运行维护费 144.44 万元，主要是机要文件交换、市内因公出行、开展省内跨市（县、区）工程验收、资金稽查、林业调研等所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，截至 2022 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 18 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出984.16万元，比上年决算数减少224.11万元，降低18.55%，主要原因是省林业局厉行节约，大力压减机关运行经费支出。

十、一般性支出情况说明

2022 年本部门开支会议费 95.59 万元，用于召开全省总林长会议、全省副总林长会议、七一党员大会及林业各项业务工作会议，人数 3120 人，内容为传达林长制精神部署相关工作、七一党员大会及表彰、部署林业各项业务工作等；开支培训费

505.48 万元，用于开展局直系统领导干部研修班、青年干部培训班、全省林业一线职工培训班及林业各项业务培训，人数 5878 人，内容为对局直系统处级领导、青年骨干、全省林业一线职工进行轮训，对林业各项业务进行专题培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额9,053.99万元，其中：政府采购货物支出859.93万元、政府采购工程支出4,471.2万元、政府采购服务支出3,722.86万元。授予中小企业合同金额6,249.88万元，占政府采购支出总额的69.03%，其中：授予小微企业合同金额1,314.74万元，占政府采购支出总额的14.52%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的58.16%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的94.91%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的40.45%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 18 辆，其中，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 1 辆、离退休干部服务用车 5 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是用于森林防火指挥，另有车辆 3 辆已移交省机关事务局进行处置；单位价值 50 万元以上通用设备 35 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、关于 2022 年度预算绩效情况的说明

(一) 部门整体支出绩效情况

较好地完成了年初确定的绩效目标任务。2022年超年度计划完成营造林574万余亩，推动全省森林覆盖率提升至59.98%；森林蓄积量达到6.64亿立方米，同比增加2300万立方米；人工造林128.98万亩、封山育林114.4万亩、退化林修复134.47万亩、森林抚育196.72万亩；完成人工种草8.18万亩，草地改良10.7万亩；森林火灾受害率控制在0.129‰，低于国家标准0.771个千分点；林业有害生物发生面积579.3万亩，成灾面积104.3万亩，成灾率5.35‰，低于国家标准2.67个千分点。全省防治面积388.3万亩，无公害防治率90.1%，各项指标均超国家考核要求。2022年全省林业产业总产值达到5540亿元，比上年增长2.5%。油茶、木竹产业、林下经济、花卉、森林康养与旅游等5大产业齐头并进。我省油茶产业继续领跑全国，油茶籽产量稳居全国第一。中粮协2022年公布的油茶籽加工企业“10强”，湖南企业占6席。竹木产业产值、生态旅游综合收入均达到1100亿元以上，初步形成“桃江竹笋、绥宁竹木滑板”等5个“一县一特”竹木产品品牌；花木产业、林下经济产值分别超过600亿元、500亿元。加大义务植树爱林护草等林业文化宣传，继续推行“互联网+全民义务植树”项目，我省已累计颁发义务植树尽责证书28644张。

1.加强巡护能力建设，生态公益林管护得到加强

建成启用了林长制智慧管理平台，搭建完善“一长四员”

源头管护体系，开发建成全省护林员巡护系统，推广使用率达100%，建设管护站点43个。2022年省市县三级林长带头开展巡林护林20798次，协调解决问题4937个。截至2023年3月，全省公益林实际完成管护面积6416.27万亩，测算管护完成率为87.74%。

2.推进林业有害生物防治，野生动植物保护卓有成效

省林业局高度重视林业有害生物防治、野生动植物保护工作，制定了科学合理的实施方案，相关工作有序推进。2022年拯救保护珍稀濒危物种3个、修复珍稀濒危物种栖息地(原生境)1个、支持推动20个县市区开展了野生动物收容救护或野生动物疫源疫病监测预警、野生动物致害防控工作，林业有害生物成灾率控制在5.35%。全面完成省本级森林火灾风险普查，森林火灾受害率控制在0.129%。

3.开展国土绿化，生态修复扎实推进

2022年全年完成营造林面积574.57万亩，为年度计划的147%；全省森林覆盖率达59.98%，同比增长0.01个百分点；森林蓄积量达6.64亿立方米，同比增长2300万立方米。完成人工造林128.98万亩、生态廊道增绿扩量2.89万亩、退化林修复134.47万亩、人工种草8.18万亩、草地改良10.7万亩、草原生态修复面积0.79万亩，草原综合植被盖度为86.3%。湘潭市成功争取中央财政国土绿化试点示范项目。桑植南滩、城步南山入选全国首批12个国家红色草原名录。重新核定湿地面积为2056万亩，新

创建醴陵官庄湖、新宁夫夷江、通道玉带河、麻阳锦江等4个国家湿地公园，完成了7个湿地的保护修复，国家湿地公园数量居全国第一，湿地保护率稳定在70.54%。

4.扶持绿色产业发展，经济社会效益明显

通过完善基础设施，大力扶植林下经济、升级改造茶油小作坊、改扩建油茶果初加工与茶籽仓储交易中心等一系列相关措施，推动绿色产业的发展。2022年升级改造茶油小作坊33个、改扩建油茶果初加工与茶籽仓储交易中心3个、建设高标准油茶示范基地4个、升级定点油茶采穗圃1个、建设现代林业特色产业园省级示范园9个、实施竹木产业升级示范项目10个、新建竹林道279.88公里，新增林下经济种植面积26.16万亩，开展了7项林业科技推广示范，新增花木种植面积10.3万亩，花卉苗木产业接待及服务人数达2.54万人，2022年全省林业产业总产值达5540亿元，同比增长2.5%。

(二) 存在的问题和原因分析

1.专项资金执行进度较慢

一是部分地区林业主管部门年中对项目资金执行进度的监管力度有所欠缺；二是部分市县财政部门因财政资金紧张未及时拨付专项资金。

2.部分资金使用管理不够规范

一是基层部门验收程序不够完善；二是省林业局对各项目单位资金的监督、抽查力度有所不足。

3.部分项目实施管理不够规范

基层林业部门项目管理机制不够完善，在实施项目全过程管理，包括项目申报、政府采购、合同签订、项目验收等各环节，及时发现问题、及时协调处理问题的能力仍需加强。

4.绩效管理工作不够到位

一是基础工作不够扎实，业务工作中仍存在个别漏洞，针对公益林管护、护林员管理方面，要进一步加强护林员考核管理工作，优化护林员考核指标设计，将管护过程和管护结果结合以达到鼓励先进，鞭策后进的效果，营造一个好的工作氛围，将工作落到实处；针对林权纠纷处理方面，继续加强沟通协调，发现问题及时解决，以免加大后续解决的难度，成为历史遗留问题。二是预算绩效运行监控力度不够，对绩效运行情况、进行项目绩效运行监控汇总分析不够。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、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。

六、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各项支出，包括人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

八、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、预算改革业务、财政国库业务、财政监察、信息化建设、财政委托业务、事业运行以外其他财政事务方面的支出。

九、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十二、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十四、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

十五、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业

单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十九、节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）：反映用于国家公园、自然保护区、自然公园勘界、建设、调查、规划、监测、管护、生态保护补偿与修复、野生动植物保护、科研、保护设施设备运行维护、宣传及管理等方面的支出。

二十、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）：反映除生态保护、农村环境保护、生物及物种资源保护、草原生态修复治理、自然保护地以外其他用于自然生态保护方面的支出。

二十一、节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）：反映专项用于森林资源管护所发生的各项补助支出。

二十二、节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项）：反映专项用于全面停止天然林商业性采伐的补助支出。

二十三、节能环保支出（类）退耕还林还草（款）其他退耕还林还草支出（项）：反映除退耕现金、退耕还林粮食折现补贴、退耕还林粮食费用补贴、退耕还林工程建设以外其他用于退耕还林还草方面的支出。

二十四、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。

二十五、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十六、农林水支出（类）农业农村（款）农垦运行（项）：反映用于农垦方面的支出，包括农垦机构的基本支出，垦区中小学、公检法、公共卫生防疫等人员经费及专项业务补助支出。

二十七、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

二十八、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十九、农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

三十、农林水支出（类）林业和草原（款）机关服务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反

映。

三十一、农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(含实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心等附属事业单位的支出。

三十二、农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项):反映育苗(种)、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

三十三、农林水支出(类)林业和草原(款)技术推广与转化(项):反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。

三十三、农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项):反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

三十四、农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项):反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

三十五、农林水支出(类)林业和草原(款)动植物保护(项):反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放(回)归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

三十六、农林水支出(类)林业和草原(款)湿地保护(项):反映湿地保护和管理方面的支出。

三十七、农林水支出(类)林业和草原(款)产业化管理

(项)：反映产业化管理方面的支出。

三十八、农林水支出(类)林业和草原(款)信息管理(项)：反映信息化建设、运行维护及管理方面的支出。

三十九、农林水支出(类)林业和草原(款)林区公共支出(项)：反映林区公共支出。

四十、农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

四十一、农林水支出(类)林业和草原(款)行业业务管理(项)：反映行业标准、政策法规、规划规程制定，生态工程及项目的可研、评审评估、绩效评价、检查验收，资金资产监督管理，统计调查与数据分析发布，检疫检测，森林认证，林产品质量监管，新品种及知识产权保护，生物安全与遗传资源管理，重大宣传，人才发展等方面的支出。

四十二、农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、事业单位、森林资源培育、技术推广与转化、森林资源管理、森林生态效益补偿、动植物保护、湿地保护、执法与监督、防沙治沙、对外合作与交流、产业化管理、信息管理、林区公共支出、贷款贴息、林业草原防灾减灾、草原管理、行业业务管理以外其他用于林业和草原方面的支出。

四十三、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农

林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

四十四、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）：反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

四十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四十六、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）：反映除地质灾害防治和森林草原防灾减灾以外其他用于自然灾害防治的支出。

四十七、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）：反映除应急管理事务、消防救援事务、矿山安全、地震事务、自然灾害防治、自然灾害救灾及恢复重建支出以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。

四十八、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四十九、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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。