

2022年度衡东县林业行政执法大队部门决算

目 录

第一部分 衡东县林业行政执法大队概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022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、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

第五部分 附件

第一部分 衡东县林业行政执法大队概况

一、部门职责

(一) 宣传、执行《中华人民共和国森林法》、《野生动植物保护法》和国家有关林木、林地、野生动物及其产品运输检查监督的政策、法规。

(二) 负责木材、野生动物及其产品等凭证运输的检查。

(三) 依法查处本行政辖区内的车站、码头、水上、货场及群众举报的违法运输木材、野生动物及其产品的林业行政案件。

(四) 依法对本辖区林产品的生产、经营、加工、贮存、使用等场所进行检查监督，对违法行为进行查处。

(五) 依法对超限额采伐林木，破坏林木，盗伐、滥伐林木，乱征乱占林地的行为进行查处。

(六) 组织道路检查站查处本辖区内重大违法运输案件。

(七) 依法对买卖或伪造《林木采伐许可证》、《林木种苗生产、经营许可证》、《木材运输证》、《植物检疫证》、《种苗质量检验证书》和《种苗标签》等各种林业证件和标识的案件进行查处。

(八) 根据县级以上林业行政主管部门或有关单位的依法委托履行相关的职责。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

衡东县林业行政执法大队内设机构包括：内设股室6个，分别是大队长办公室、教导员办公室、办公室、三个中队；3个检查站，分别是新塘检查站、吴集检查站、大桥检查站。本部门共有编制人数31人，实有人数30人，退休1人。

(二) 决算单位构成

衡东县林业行政执法大队2022部门决算汇总公开单位构成包括：衡东县林业行政执法大队本级。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：衡东县林业行政执法大队

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	422.93	一、一般公共服务支出	32	
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	
八、其他收入	8	1.63	八、社会保障和就业支出	39	32.54
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	370.55
	13		十三、交通运输支出	44	
	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	21.47
	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	
	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	
	27	424.56	本年支出合计	58	424.56
使用非财政拨款结余	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	424.56	总计	62	424.56

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

部门：衡东县林业行政执法大队

公开02表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	424.56	422.93	0.00	0.00	0.00	0.00	1.63
208	社会保障和就业支出	32.54	32.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.54	32.54	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	32.54	32.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	370.55	368.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1.63
21302	林业和草原	370.55	368.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1.63
2130213	执法与监督	368.92	368.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.63
221	住房保障支出	21.47	21.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.47	21.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.47	21.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一、一般公共预算财政拨款	1	422.93	一、一般公共服务支出	33			0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	32.54	32.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41			0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43			0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	368.92	368.92	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	21.47	21.47	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
本年收入合计	27	422.93	本年支出合计	59	422.93	422.93	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			0.00	0.00
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	422.93	总计	64	422.93	422.93	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

部门：衡东县林业行政执法大队

公开05表
金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		7	8	9
合计		422.93	407.93	15.00
208	社会保障和就业支出	32.54	32.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.54	32.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.54	32.54	0.00
213	农林水支出	368.92	353.92	15.00
21302	林业和草原	368.92	353.92	15.00
2130213	执法与监督	368.92	353.92	15.00
221	住房保障支出	21.47	21.47	0.00
22102	住房改革支出	21.47	21.47	0.00
2210201	住房公积金	21.47	21.47	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。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：衡东县林业行政执法大队

公开06表
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	355.64	302	商品和服务支出	51.29	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	140.34	30201	办公费	3.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	16.69	30202	印刷费	0.35	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	46.59	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.44
30106	伙食补助费	18.68	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	59.43	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.54	30206	电费	1.80	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	16.29	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	4.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.47	30211	差旅费	5.39	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	23.46	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.17	30214	租赁费	0.72	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.56	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.12	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.92	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.81	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	0.44	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	0.08	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.21	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.10	30229	福利费	9.81	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.03	30239	其他交通费用	20.05			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.03			

人员经费合计	356.21	公用经费合计	51.72
--------	--------	--------	-------

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：衡东县林业行政执法大队

公开07表
金额单位：万元

科目代码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余	
				小计	基本支出		项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

注：我单位没有使用该支出，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：衡东县林业行政执法大队

公开08表
金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

注：我单位没有使用该支出，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

公开09表
金额单位：万元

部门：衡东县林业行政执法大队

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
2	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1.92

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 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计424.56万元。与上一年度相比，收、支总计各增加16.88万元，增长4.14%。主要原因是追加了非税收入返还和相关的支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计424.56万元，其中：财政拨款收入422.93万元，占99.62%；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1.63万元，占0.38%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计424.56万元，其中：基本支出409.56万元，占96.47%；项目支出15万元，占3.53%；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

2022年度财政拨款收、支总计422.93万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加15.92万元，增长3.91%。主要原因是追加了非税收入返还和相关的支出增加。

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422.93万元，占本年支出合计的99.62%。与上一年度相比，财政拨款支出增加15.92万元，增长3.91%。主要是因为林业执法、监督、巡查支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出422.93万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出32.54万元，占7.69%；农林水支出368.92万元，占87.23%；住房保障支出21.47万元，占5.08%。

（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421.65万元，支出决算数为422.93万元，完成年初预算的100.3%，其中：

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

年初预算为32.54万元，支出决算为32.54万元，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。

2、农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）

年初预算为356.71万元，支出决算为368.92万元，完成年初预算的103.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时因为资金缺口大，包括医保、住房公积金、工会经费、福利费都没按实际需要的预算。

3、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32.4万元，支出决算为21.47万元，完成年初预算的66.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年末由于资金的原因，未支付。

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407.93万元，其中：人员经费356.21万元，占基本支出的87.32%，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、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、代缴社会保险费。公用经费51.72万元，占基本支出的12.68%，主要包括：办公设备购置。办公费、印刷费、电费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为1.92万元，完成预算的96%，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2万元，支出决算为1.92万元，完成预算的96%，决算数小于预算数的主要原因是接待上级检查费用减少，与

上年相比增加0.21万元，增长12.28%，增长的主要原因是接待上访人数增加。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。

（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1.92万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为1.92万元，全年共接待来访团组99个、来宾490人次，主要是上访、上级单位检查、验收等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，我单位购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，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0辆。我单位2022年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

衡东县林业行政执法大队2022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、关于机关运行经费支出说明

2022年本部门机关运行经费0万元，比上年决算减少52.78万元，下降100%，主要原因是我单位不属于机关和参照公务员管理的事业单位。

十、一般性支出情况说明

2022年度本部门会议费0万元，我单位2022年度无会议费支出；开支培训费0.12万元，参加上级单位组织业务培训；举办0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

衡东县林业行政执法大队2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于总额为0万元，无法计

算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于总额为0万元，无法计算百分比。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，衡东县林业行政执法大队共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

组织对“衡东县林业行政执法大队”等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出421.65万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，通过预算执行，保证单位正常工作运转。严厉打击破坏森林和野生动植物资源违法犯罪，确保不发生大规模乱砍滥伐等群体涉林案件。

（二）存在的问题及原因分析

预算数和决算数总是有差别，主要是因为资金的不确定性。

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

[单位整体支出绩效自评表.doc](#)
[绩效自评报告.doc](#)