

2023 年度桃江县林业局（汇总）部门决算

目 录

第一部分 桃江县林业局（汇总）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、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 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 2022 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 桃江县林业局（汇总）概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家和地方关于林业的法律、法规、政策，研究拟订全县林业及其生态建设的政策、发展战略、中长期规划年度计划，并组织实施。

（二）组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作。组织指导各类生态公益林和商品林的培育工作，组织指导林木种苗、林木花卉发展与培育工作，组织、指导以植树造林、封山育林、低产林改造和以退耕还林、植树种草等生物措施防治水土流失的工作；承担林业应对气候变化的相关工作；承担县绿化委员会的日常工作及义务植树、绿化费征缴、管理使用工作；组织、协调、指导和监督全县石漠化防治工作。

（三）承担森林资源保护发展监督管理的责任。组织、监督全县林业资源保护管理；审核并监督森林资源的使用；组织编制森林采伐限额计划，并监督执行；监督林木的凭证采伐与运输；指导林地、林权管理，拟订林地保护利用规划并监督实施，并对林地征用、占用进行初审和审批工作；监督林地开发利用工作。

（四）组织、指导陆生野生动植物的保护和合理开发利用；组织、指导和监督林业有害生物的防治、检疫工作；组织、协调、指导和监督全县湿地保护工作。

（五）承担推进林业改革，维护农民经营林业的合法权益的责任。指导国有林场（苗圃）、集体林场、森林公园及基层林业工作机构的建设和管理。

（六）制定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；按照国家和省、市、县有关规定，组织指导林产品质量监督；指导山区综合开发；负责油茶等经济树种的开发利用工作。

（七）指导、监督全县森林防火工作，组织、协调、指导全县专业森林扑火队伍开展防火、扑火工作，指导县森林防火指挥部的业务工作。承担林业行

政执法监管责任，指导全县林业违法案件的查处。

（八）参与拟订林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策；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；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；按规定的权限，审批、核准、申报县级规划内和年度计划内重点林业建设项目；负责管理林业国有资产；编制全县林业及其生态建设的年度生产计划。

（九）组织开展林业普法宣传教育；组织指导全县林业及其生态建设的科技、教育、外事宣传工作；指导全县基层林业队伍建设。

（十）组织做好本系统的人事、编制、社会治安综合治理和计划生育工作。

（十一）完成县人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

桃江县林业局（汇总）内设机构包括：桃江县林业局内设股室 13 个，分别为办公室、人事教育股、规划财务股、应急管理股、造林绿化股、资源股、政策法规股、野保股、山纠办、执法大队、政务服务股、竹产业办、工会办。本部门（包含二级机构）共有编制人数 218 人，实有人数 210 人。

（二）决算单位构成

桃江县林业局（汇总）2023 年部门决算汇总公开单位构成包括： 1、桃江县林业局本级； 2、桃江县板溪国有林场； 3、国营桃江苗圃。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：桃江县林业局（汇总）

| 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 | 5261.87 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 2.00 |
| 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 | 149.27 |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 43.40 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.63 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 70.42 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 50.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 4941.15 |
| | 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 | |
| | 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 | |
| 本年收入合计 | 27 | 5261.87 | 本年支出合计 | 58 | 5261.87 |
| 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 | 5261.87 | 总计 | 62 | 5261.87 |

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

公开 02 表
金额单位：万元

部门：桃江县林业局（汇总）

| 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 | | 5,261.87 | 5,261.87 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 149.27 | 149.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 146.14 | 146.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 146.14 | 146.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 3.13 | 3.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 3.13 | 3.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 43.40 | 43.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20809 | 退役安置 | 43.40 | 43.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 43.40 | 43.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 0.63 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 0.63 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 0.63 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 70.42 | 70.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21104 | 自然生态保护 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110499 | 其他自然生态保护支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21105 | 天然林保护 | 30.42 | 30.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110501 | 森林管护 | 20.42 | 20.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110507 | 停伐补助 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21106 | 退耕还林还草 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|--------------------|----------|----------|------|------|------|------|------|
| 2110602 | 退耕现金 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 4,941.15 | 4,941.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 4,940.63 | 4,940.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130201 | 行政运行 | 2,000.28 | 2,000.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130202 | 一般行政管理事务 | 220.97 | 220.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130205 | 森林资源培育 | 663.00 | 663.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130206 | 技术推广与转化 | 4.37 | 4.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 1,890.79 | 1,890.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130211 | 动植物保护 | 6.22 | 6.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 105.00 | 105.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 0.52 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 0.52 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 5.00 | 5.00 | 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

公开 03 表

部门：桃江县林业局（汇总）

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 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|---------------|---------|---------|---------|--------|------|-----------|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 5261.87 | 2000.28 | 3261.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 149.27 | 0.00 | 149.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 146.14 | 0.00 | 146.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 146.14 | 0.00 | 146.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 3.13 | 0.00 | 3.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 3.13 | 0.00 | 3.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 43.40 | 0.00 | 43.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20809 | 退役安置 | 43.40 | 0.00 | 43.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 43.40 | 0.00 | 43.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 0.63 | 0.00 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 0.63 | 0.00 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 0.63 | 0.00 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 70.42 | 0.00 | 70.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21104 | 自然生态保护 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110499 | 其他自然生态保护支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21105 | 天然林保护 | 30.42 | 0.00 | 30.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110501 | 森林管护 | 20.42 | 0.00 | 20.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110507 | 停伐补助 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21106 | 退耕还林还草 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110602 | 退耕现金 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|--------------------|---------|---------|---------|------|------|------|
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 4941.15 | 2000.28 | 2940.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 4940.63 | 2000.28 | 2940.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130201 | 行政运行 | 2000.28 | 2000.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130202 | 一般行政管理事务 | 220.97 | 0.00 | 220.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130205 | 森林资源培育 | 663.00 | 0.00 | 663.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130206 | 技术推广与转化 | 4.37 | 0.00 | 4.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 1890.79 | 0.00 | 1890.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130211 | 动植物保护 | 6.22 | 0.00 | 6.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 105.00 | 0.00 | 105.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 0.52 | 0.00 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 0.52 | 0.00 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 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

公开 04 表

部门：桃江县林业局（汇总）

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 | 5261.87 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 2.00 | 2.00 | 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 | 149.27 | 149.27 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 43.40 | 43.40 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.63 | 0.63 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 70.42 | 70.42 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 4941.15 | 4941.15 | 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 | | | 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 | 5.00 | 5.00 | 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 | 5261.87 | 本年支出合计 | 59 | 5261.87 | 5261.87 | 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 | 5261.87 | 总计 | 64 | 5261.87 | 5261.87 | 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
金额单位：万元

部门：桃江县林业局（汇总）

| 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 | | 5261.87 | 2000.28 | 3261.59 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 20106 | 财政事务 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 149.27 | 0.00 | 149.27 |
| 20701 | 文化和旅游 | 146.14 | 0.00 | 146.14 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 146.14 | 0.00 | 146.14 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 3.13 | 0.00 | 3.13 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 3.13 | 0.00 | 3.13 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 43.40 | 0.00 | 43.40 |
| 20809 | 退役安置 | 43.40 | 0.00 | 43.40 |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 43.40 | 0.00 | 43.40 |
| 210 | 卫生健康支出 | 0.63 | 0.00 | 0.63 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 0.63 | 0.00 | 0.63 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 0.63 | 0.00 | 0.63 |
| 211 | 节能环保支出 | 70.42 | 0.00 | 70.42 |
| 21104 | 自然生态保护 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 2110499 | 其他自然生态保护支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 21105 | 天然林保护 | 30.42 | 0.00 | 30.42 |
| 2110501 | 森林管护 | 20.42 | 0.00 | 20.42 |

| | | | | |
|---------|--------------------|---------|---------|---------|
| 2110507 | 停伐补助 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 21106 | 退耕还林还草 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
| 2110602 | 退耕现金 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 213 | 农林水支出 | 4941.15 | 2000.28 | 2940.87 |
| 21302 | 林业和草原 | 4940.63 | 2000.28 | 2940.35 |
| 2130201 | 行政运行 | 2000.28 | 2000.28 | 0.00 |
| 2130202 | 一般行政管理事务 | 220.97 | 0.00 | 220.97 |
| 2130205 | 森林资源培育 | 663.00 | 0.00 | 663.00 |
| 2130206 | 技术推广与转化 | 4.37 | 0.00 | 4.37 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 1890.79 | 0.00 | 1890.79 |
| 2130211 | 动植物保护 | 6.22 | 0.00 | 6.22 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 105.00 | 0.00 | 105.00 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 0.52 | 0.00 | 0.52 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 0.52 | 0.00 | 0.52 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |

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

公开 06 表

部门：桃江县林业局（汇总）

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 | 1673.14 | 302 | 商品和服务支出 | 196.81 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 1009.35 | 30201 | 办公费 | 3.65 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 35.14 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 119.49 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 28.12 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 190.76 | 30205 | 水费 | 4.97 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 113.77 | 30206 | 电费 | 11.29 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.92 | 30207 | 邮电费 | 0.58 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 70.07 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.61 | 30209 | 物业管理费 | 7.45 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.07 | 30211 | 差旅费 | 40.18 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 85.73 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 8.10 | 30213 | 维修（护）费 | 7.04 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0 | 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 | 130.32 | 30215 | 会议费 | 1.55 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 5.73 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 42.12 | 30217 | 公务接待费 | 11.31 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 21.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 26.42 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 8.71 | 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 | 1.11 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 2.26 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 57.46 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 2.70 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------------|-------------|-----------------|---------------|-----------|-------|-------|---------------|------|
| | | | | | | | 自治组织补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 14.80 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 4.47 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 29.37 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 23.00 | | | |
| 人员经费合计 | | 1,803.47 | 公用经费合计 | | | | 196.81 | |

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。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

公开 07 表

部门：桃江县林业局（汇总）

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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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

公开 08 表

部门：桃江县林业局（汇总）

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

公开 09 表

部门：桃江县林业局（汇总）

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 |
| 27 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 12 | 26.11 | 0.00 | 14.80 | 0.00 | 14.80 | 11.31 |

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 年度收入总计 5,261.87 万元。与上一年度相比，收入总计减少 308.73 万元，下降 5.54%。主要原因是执行从紧的预算政策，本年度基本支出有所压缩，上级专项预算也有减少。

2023 年度支出总计 5261.87 万元。与上一年度相比，支出总计减少 308.73 万元，下降 5.54%。主要原因是执行从紧的预算政策，本年度基本支出有所压缩，上级专项预算也有减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 5,261.78 万元，其中：财政拨款收入 5,261.78 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 5,261.78 万元，其中：基本支出 2,000.28 万元，占 38.02%；项目支出 3,261.59 万元，占 61.98%；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 年度财政拨款收入总计 5,261.78 万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计减少 308.73 万元，下降 5.54%。主要原因是执行从紧的预算政策，本年度基本支出有所压缩，上级专项预算也有减少。

2023 年度财政拨款支出总计 5,261.78 万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计减少 308.73 万元，下降 5.54%。主要原因是执行从紧的预算政策，本年度基本支出有所压缩，上级专项预算也有减少。

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

2023 年度财政拨款支出 5,261.78 万元，占本年支出合计的 100%。与上一年度相比，财政拨款支出减少 308.73 万元，下降 5.54%。主要是因为执行从紧的预算政策，本年度基本支出有所压缩，上级专项预算也有减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 5,261.78 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2.00 万元，占 0.04%；文化旅游体育与传媒支出 149.27 万元，占 2.84%；社会保障和就业支出 43.40 万元，占 0.82%；卫生健康支出 0.63 万元，占 0.01%；节能环保支出 70.42 万元，占 1.34%；城乡社区支出 50 万元，占 0.95%；农林水支出 4,941.15 万元，占 93.91%；灾害防治与应急管理支出 5.00 万元，占 0.09%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023 年度财政拨款支出年初预算数为 1,887.40 万元，支出决算数为 5,261.78 万元，完成年初预算的 278.78%，其中：

1、一般公共服务支出（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 2.00 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转专项本年度支出（板溪林场林路管护）。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）

包括文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算数为 146.14 万元，决算数大于年初预算数的原因是年中追加预算（定额补助、绩效奖励等，实际是以项目安排的人员经费）。

其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项），年初预算为 0，支出决算数为 3.13 万元，决算数大于年初预算数的原因是年中追加预算（新增人员的经费和驻村书记经费）。

3、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 43.4 万元，决算数大于年初预算数的原因是年中追加预算（差额拨款单位退役军人社保补助）。

4、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）

年初预算为 0.63 万元，支出决算数为 0.63 万元，决算数等于年初预算数，为特殊人群医保缴费。

5、节能环保支出（类）

包括自然生态保护（款）其他自然生态保护（项），年初预算为0万元，决算数为10万元，决算数大于年初预算数，为年中追加预算（上级项目国家重点野生动物补助）。

天然林保护（款）森林管护（项），年初预算为0万元，决算数为20.42万元，决算数大于年初预算数，为年中追加预算（上级项目国有生态公益林补偿）。

天然林保护（款）停伐补助（项），年初预算为0万元，决算数为10.00万元，决算数大于年初预算数，为上年结转项目预算本年支出（上级项目国有天然林停止商业性采伐补助）

退耕还林还草（款）退耕现金（项），年初预算为0万元，决算数为30.00万元，决算数大于年初预算数，为上年结转项目预算本年支出（上级项目新一轮退耕还林延期补助）

6、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算为0万元，支出决算数为50.00万元，决算数大于年初预算的主要原因是年中追加预算（本级项目竹蝗防治专项）。

7、农林水支出（类）

林业和草原（款）行政运行（项），年初预算为1,887.40万元，支出决算数为2,000.28万元，完成年初预算的105.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加新增人员经费和松材线虫除治费。

林业和草原（款）一般行政事务管理（项），年初预算数为0万元，支出决算数为220.97万元，决算数大于年初预算数的主要原因是，年中追加上年非税结算、立项争资工作经费及奖励、林长制工作经费等。

林业和草原（款）森林资源培育（项），年初预算数为0万元，支出决算数为663.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加上级项目预算，包括造林、抚育、林木良种补助等。

林业和草原（款）技术推广与转化（项），年初预算数为0万元，支出决算数为4.37万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转的上级科技推广项目资金在本年度支出。

林业和草原（款）森林生态效益补偿（项），年初预算数为0万元，支出决算数为1890.79万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转的上级项目生态效益补偿76.85万元在本年度支出，以及年中追加本年度上级项目生态效益补偿1813.94万元。

林业和草原（款）动植物保护（项），年初预算为0万元，支出决算数为6.22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转的上级项目国家重点野生动物补助在本年度支出。

林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项），年初预算为0万元，支出决算数为50.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加上级项目松材除治经费。

林业和草原（款）其他林业和草原支出（项），年初预算为0万元，支出决算数为105.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转农村公益公路建设资金10.00万元在本年度支出，以及本年追加项目预算防火基础设施建设、上一轮退耕还林延期补助等共计95.00万元。

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项），年初预算为0万元，支出决算数为0.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转驻扶贫工作经费在本年度支出。

8、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，支出决算数为5.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加本级项目森林防火基础设施建设项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出2,000.28万元，其中：人员经费1,803.47万元，占基本支出的90.16%，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、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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费196.82万元，占基本支出的9.84%，主要包括：办公费、手续费、水费、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、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 27.00 万元，支出决算为 26.11 万元，完成预算的 96.70%，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 12.00 万元，支出决算为 11.31 万元，完成预算的 94.25%，决算数小于预算数，是因为我单位严格执行“八项规定”，从严控制公务接待支出。本年度决算数与上年决算数相比基本持平。

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致，我单位严格控制预算支出，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为 15 万元支出决算为 14.8 万元，决算数小于预算数的主要原因是加强公车管理节约支出，与上年基本持平。

（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 11.31 万元，占 43.32%，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 14.8 万元，占 56.68%。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 11.31 万元，全年共接待来访团组 300 个（次）、来宾 1200 人次，主要是上级监督检查和其他地区来桃考察学习产业发展经验发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 14.8 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，共购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 14.8 万元，主要是车辆加油、维修、保险、过桥过路等支出，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 6 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

桃江县林业局（汇总）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、关于机关运行经费支出说明

2023 年本部门机关运行经费 196.81 万元，比上年决算增加 65.76 万元，增长 50.18%，主要原因是所有上级项目都取消了工作经费，造林、抚育等项目的规划、验收等工作经费均列了办公费差旅费等运转经费，导致了机关运转经费的增加。

十、一般性支出情况

2023 年度本单位支出会议费 1.55 万元，林长制会议、业务工作会议、产业发展会议及年终总结会等；开支培训费 5.70 万元，林业技术培育、林长制工作培训等；本单位没有举办场节庆、晚会、论坛、赛事活动，无此项支出。

十一、关于政府采购支出说明

桃江县林业局（汇总）2023 年度政府采购支出总额 198.52 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 198.52 万元。授予中小企业合同金额 198.52 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 198.52 元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，桃江县林业局（汇总）共有车辆 6 辆（台），其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是森林防火宣传专用车辆和其他用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

十三、关于 2023 年度预算绩效情况说明

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见（湘办发〔2019〕10 号）文件精神，结合《桃江县财政局关于开展 2023 年度财政资金绩效自评工作的通知》要求，为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，我单位对

2023 年度部门整体支出、中央和省级项目支出分别进行了绩效自评。

部门整体支出绩效自评得分 98，评价等级为“优”。

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款公务接待（含外宾接待）

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