

# 2023年度沅江市林业局 部门决算

# 目 录

## 第一部分 沅江市林业局概况

- 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、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情况说明
- 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

## 沅江市林业局部门概况

## 一、部门职责

沅江市林业局的主要职责是：

(1) 负责林业及其生态保护修复的监督管理；拟订林业及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施；组织开展森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

(2) 组织林业生态保护修复和造林绿化工作；组织实施林业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、城乡造林绿化工作；组织指导林木花卉工作；组织指导植树造林、封山育林工作和以植树种草等生物措施防治水土流失工作；指导林业有害生物防治、检疫工作；承担林业应对气候变化的相关工作；承担市绿化委员会的具体工作。

(3) 负责森林、湿地资源的监督管理；组织编制并监督执行全市森林采伐限额；负责林地管理，指导监督规划编制，并组织实施；指导公益林管理和国有森林资源管理工作；负责林地禁牧和森林生态修复治理工作；监督管理森林资源的开发利用。

(4) 指导和监督湿地生态保护修复工作。拟订湿地保护规划和相关标准，监督管理湿地的开发利用；组织、协调、指导和监督全市湿地保护工作；拟订全市性、区域性湿地保护规划；组织实施建立湿地保护区、湿地公园等湿地保护管理工作；指导和监督湿地的合理利用；组织、协调全市湿地保护和有关国际湿地公约的履约工作。

(5) 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开发利用；组织沙化灾害预测预报和应急处置。

(6) 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，依法组织、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；监督管理全市陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用；按权限监督管理重点保护的陆生野生动植物保护或其产品出口。

(7) 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；负责上级或由政府直接行使所有权的国家公园等自然保护地的自然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。

(8) 负责推进林业改革相关工作。指导、监督实施集体林权制度、国有林场等重大改革；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和林地流转工作；开展退耕还林，负责天然林保护工作。

(9) 制定全市林业产业发展政策，合理调整林业产业发展布局，促进林业产业协调发展；制定林业资源优化配置及竹木材利用政策，按照规定，组织指导林产品质量监督；指导生态扶贫相关工作。

(10) 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；监督管理林木种苗、草种质量；监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

(11) 指导森林公安工作。监督管理森林公安队伍，指导全市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。

(12) 负责落实综合防灾减灾规划相关要求。组织编制森林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，可以提请市应急局，以市应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

(13) 监督管理林业资金和国有资产，提出林业预算内投资、财政性资金安排建议；按市政府规定权限，审核全市规划内和年度计划内投资项目；参与拟订林业经济调节政策，组织、指导生态补偿制度的建立和实施。

(14) 负责林业科技、教育和外事工作；指导全市林业人才队伍建设；组织实施林业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。

(15) 完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置及决算单位构成

### (一) 内设机构设置

根据编委核定，我局内设股室七个，所属事业单位 11 个（含 3 个独立二级机构），全部纳入 2023 年部门决算编制范围。？

内设股室分别是办公室、人事股、规划财务股、造林绿化股、资源林政股、自然保护地管理股、森林防火股。

所属事业单位分别是市林业综合行政执法大队、市森林病虫害防治保护站、市湿地保护站、市琼湖国家湿地公园事务中心、湖南省沅江市龙虎山林场、市林业科学研究所、市苗圃场（市目平湖林芦站）、

市林木种苗和技术推广站、市林业调查事务中心、市南洞庭湖风景名胜事务中心、市林长制事务中心。

## （二）决算单位构成

沅江市林业局 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：沅江市林业局本级。

## 第二部分

### 部门决算表



# 收入支出决算总表

公开01表

部门：沅江市林业局

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	2,395.37	一、一般公共服务支出	32	10.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	159.56	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	177.62	八、社会保障和就业支出	39	24.84
	9		九、卫生健康支出	40	1.65
	10		十、节能环保支出	41	39.08
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1,903.39
	13		十三、交通运输支出	44	20.00
	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	471.85
	19		十九、住房保障支出	50	73.62
	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	188.12
	24		二十四、债务还本支出	55	

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. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：沅江市林业局

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
	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	2,732.54	本年支出合计	58	2,732.54
使用非财政拨款结余和专用结余	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	2,732.54	总计	62	2,732.54

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. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入决算表

公开02表

部门：沅江市林业局

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	2,732.54	2,554.93					177.62
201	一般公共服务支出	10.00	10.00					
20104	发展与改革事务	10.00	10.00					
2010402	一般行政管理事务	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	24.84	24.84					
20808	抚恤	24.84	24.84					
2080801	死亡抚恤	22.34	22.34					
2080899	其他优抚支出	2.50	2.50					
210	卫生健康支出	1.65	1.65					
21007	计划生育事务	1.65	1.65					
2100717	计划生育服务	1.65	1.65					
211	节能环保支出	39.08	39.08					
21101	环境保护管理事务	12.28	12.28					
2110199	其他环境保护管理事务支出	12.28	12.28					
21103	污染防治	0.30	0.30					

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入决算表

公开02表

部门：沅江市林业局

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
2110399	其他污染防治支出	0.30	0.30					
21104	自然生态保护	26.50	26.50					
2110499	其他自然生态保护支出	26.50	26.50					
213	农林水支出	1,903.39	1,903.39					
21301	农业农村	105.15	105.15					
2130102	一般行政管理事务	50.00	50.00					
2130199	其他农业农村支出	55.15	55.15					
21302	林业和草原	1,554.44	1,554.44					
2130201	行政运行	843.95	843.95					
2130202	一般行政管理事务	422.19	422.19					
2130205	森林资源培育	60.00	60.00					
2130209	森林生态效益补偿	0.33	0.33					
2130211	动植物保护	11.54	11.54					
2130299	其他林业和草原支出	216.43	216.43					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	92.00	92.00					

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入决算表

公开02表

部门：沅江市林业局

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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	92.00	92.00					
21307	农村综合改革	2.75	2.75					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.75	2.75					
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	149.06	149.06					
2136902	三峡后续工作	149.06	149.06					
214	交通运输支出	20.00	20.00					
21499	其他交通运输支出	20.00	20.00					
2149999	其他交通运输支出	20.00	20.00					
220	自然资源海洋气象等支出	471.85	471.85					
22001	自然资源事务	471.85	471.85					
2200199	其他自然资源事务支出	471.85	471.85					
221	住房保障支出	73.62	73.62					
22102	住房改革支出	73.62	73.62					
2210201	住房公积金	73.62	73.62					
229	其他支出	188.12	10.50					177.62

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入决算表

公开02表

部门：沅江市林业局

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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排	10.50	10.50					
2290401	其他政府性基金安排的支出	10.50	10.50					
22999	其他支出	177.62						177.62
2299999	其他支出	177.62						177.62

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 支出决算表

公开03表

部门：沅江市林业局

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	2,732.54	1,344.94	1,387.60			
201	一般公共服务支出	10.00	10.00				
20104	发展与改革事务	10.00	10.00				
2010402	一般行政管理事务	10.00	10.00				
208	社会保障和就业支出	24.84	24.84				
20808	抚恤	24.84	24.84				
2080801	死亡抚恤	22.34	22.34				
2080899	其他优抚支出	2.50	2.50				
210	卫生健康支出	1.65	1.65				
21007	计划生育事务	1.65	1.65				
2100717	计划生育服务	1.65	1.65				
211	节能环保支出	39.08	0.30	38.78			
21101	环境保护管理事务	12.28		12.28			
2110199	其他环境保护管理事务支出	12.28		12.28			
21103	污染防治	0.30	0.30				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 支出决算表

公开03表

部门：沅江市林业局

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
2110399	其他污染防治支出	0.30	0.30				
21104	自然生态保护	26.50		26.50			
2110499	其他自然生态保护支出	26.50		26.50			
213	农林水支出	1,903.39	1,078.14	825.25			
21301	农业农村	105.15	55.15	50.00			
2130102	一般行政管理事务	50.00		50.00			
2130199	其他农业农村支出	55.15	55.15				
21302	林业和草原	1,554.44	1,020.25	534.19			
2130201	行政运行	843.95	843.95				
2130202	一般行政管理事务	422.19	114.09	308.10			
2130205	森林资源培育	60.00		60.00			
2130209	森林生态效益补偿	0.33		0.33			
2130211	动植物保护	11.54		11.54			
2130299	其他林业和草原支出	216.43	62.21	154.22			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	92.00		92.00			

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。



# 支出决算表

公开03表

部门：沅江市林业局

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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	92.00		92.00			
21307	农村综合改革	2.75	2.75				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.75	2.75				
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	149.06		149.06			
2136902	三峡后续工作	149.06		149.06			
214	交通运输支出	20.00		20.00			
21499	其他交通运输支出	20.00		20.00			
2149999	其他交通运输支出	20.00		20.00			
220	自然资源海洋气象等支出	471.85		471.85			
22001	自然资源事务	471.85		471.85			
2200199	其他自然资源事务支出	471.85		471.85			
221	住房保障支出	73.62	73.62				
22102	住房改革支出	73.62	73.62				
2210201	住房公积金	73.62	73.62				
229	其他支出	188.12	156.40	31.72			

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 支出决算表

公开03表

部门：沅江市林业局

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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10.50	10.50				
2290401	其他政府性基金安排的支出	10.50	10.50				
22999	其他支出	177.62	145.90	31.72			
2299999	其他支出	177.62	145.90	31.72			

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：沅江市林业局

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	2,395.37	一、一般公共服务支出	33	10.00	10.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	159.56	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				
	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	24.84	24.84		
	9		九、卫生健康支出	41	1.65	1.65		
	10		十、节能环保支出	42	39.08	39.08		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,903.39	1,754.34	149.06	
	13		十三、交通运输支出	45	20.00	20.00		
	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	471.85	471.85		
	19		十九、住房保障支出	51	73.62	73.62		
	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				
	23		二十三、其他支出	55	10.50		10.50	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：沅江市林业局

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
	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				
本年收入合计	27	2,554.93	本年支出合计	59	2,554.93	2,395.37	159.56	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	2,554.93	总计	64	2,554.93	2,395.37	159.56	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：沅江市林业局

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	2,395.37	1,188.55	1,206.82
201	一般公共服务支出	10.00	10.00	
20104	发展与改革事务	10.00	10.00	
2010402	一般行政管理事务	10.00	10.00	
208	社会保障和就业支出	24.84	24.84	
20808	抚恤	24.84	24.84	
2080801	死亡抚恤	22.34	22.34	
2080899	其他优抚支出	2.50	2.50	
210	卫生健康支出	1.65	1.65	
21007	计划生育事务	1.65	1.65	
2100717	计划生育服务	1.65	1.65	
211	节能环保支出	39.08	0.30	38.78
21101	环境保护管理事务	12.28		12.28
2110199	其他环境保护管理事务支出	12.28		12.28
21103	污染防治	0.30	0.30	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：沅江市林业局

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
2110399	其他污染防治支出	0.30	0.30	
21104	自然生态保护	26.50		26.50
2110499	其他自然生态保护支出	26.50		26.50
213	农林水支出	1,754.34	1,078.14	676.19
21301	农业农村	105.15	55.15	50.00
2130102	一般行政管理事务	50.00		50.00
2130199	其他农业农村支出	55.15	55.15	
21302	林业和草原	1,554.44	1,020.25	534.19
2130201	行政运行	843.95	843.95	
2130202	一般行政管理事务	422.19	114.09	308.10
2130205	森林资源培育	60.00		60.00
2130209	森林生态效益补偿	0.33		0.33
2130211	动植物保护	11.54		11.54
2130299	其他林业和草原支出	216.43	62.21	154.22
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	92.00		92.00

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：沅江市林业局

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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	92.00		92.00
21307	农村综合改革	2.75	2.75	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.75	2.75	
214	交通运输支出	20.00		20.00
21499	其他交通运输支出	20.00		20.00
2149999	其他交通运输支出	20.00		20.00
220	自然资源海洋气象等支出	471.85		471.85
22001	自然资源事务	471.85		471.85
2200199	其他自然资源事务支出	471.85		471.85
221	住房保障支出	73.62	73.62	
22102	住房改革支出	73.62	73.62	
2210201	住房公积金	73.62	73.62	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 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：沅江市林业局

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	958.07	302	商品和服务支出	176.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	462.93	30201	办公费	7.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	151.25	30202	印刷费	8.15	30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.38	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	29.88	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	87.55	30205	水费	2.38	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.60	30206	电费	13.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.36	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	6.60	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.27	30211	差旅费	16.42	31008	物资储备	
30113	住房公积金	74.85	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	54.33	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.26	31013	公务用车购置	
30302	退休费	11.94	30217	公务接待费	3.47	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	22.34	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.89	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.31	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	18.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	60.29	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金	0.30	30229	福利费		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	1.26	39910	资本性赠与	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。



# 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：沅江市林业局

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.35	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	14.87	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	17.13			
	人员经费合计	1,012.40					公用经费合计	176.14

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：沅江市林业局

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			159.56	159.56	10.50	149.06	
213	农林水支出		149.06	149.06		149.06	
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出		149.06	149.06		149.06	
2136902	三峡后续工作		149.06	149.06		149.06	
229	其他支出		10.50	10.50	10.50		
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的		10.50	10.50	10.50		
2290401	其他政府性基金安排的支出		10.50	10.50	10.50		

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：沅江市林业局

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				

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：沅江市林业局

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
19.41		15.71	14.44	1.26	3.70	19.41		15.71	14.44	1.26	3.70

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

## 第三部分

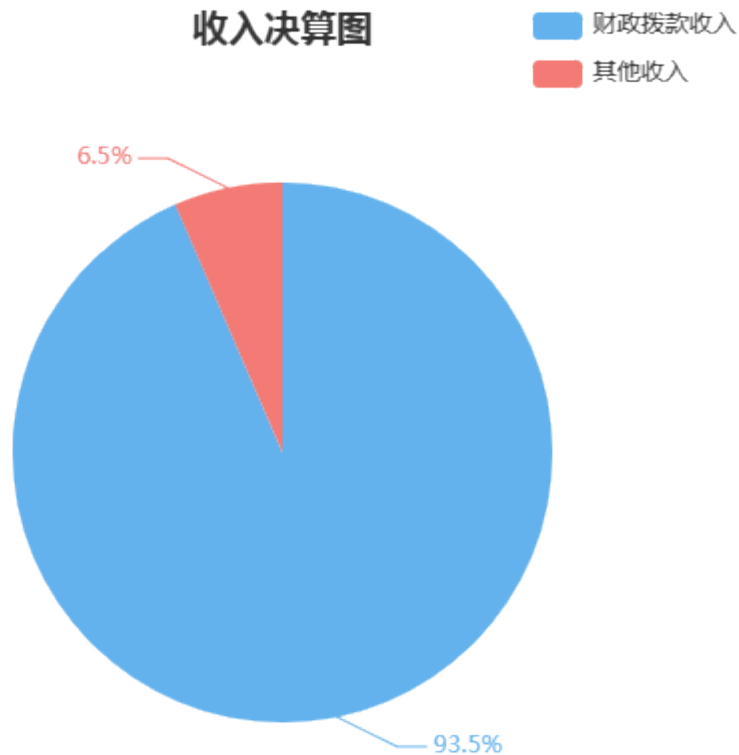
# 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 2732.54 万元，与上年相比减少 1051.79 万元，下降 27.79%。主要是因为 2023 年特设专户收入减少，三峡后续工作已经结束。

## 二、收入决算情况说明

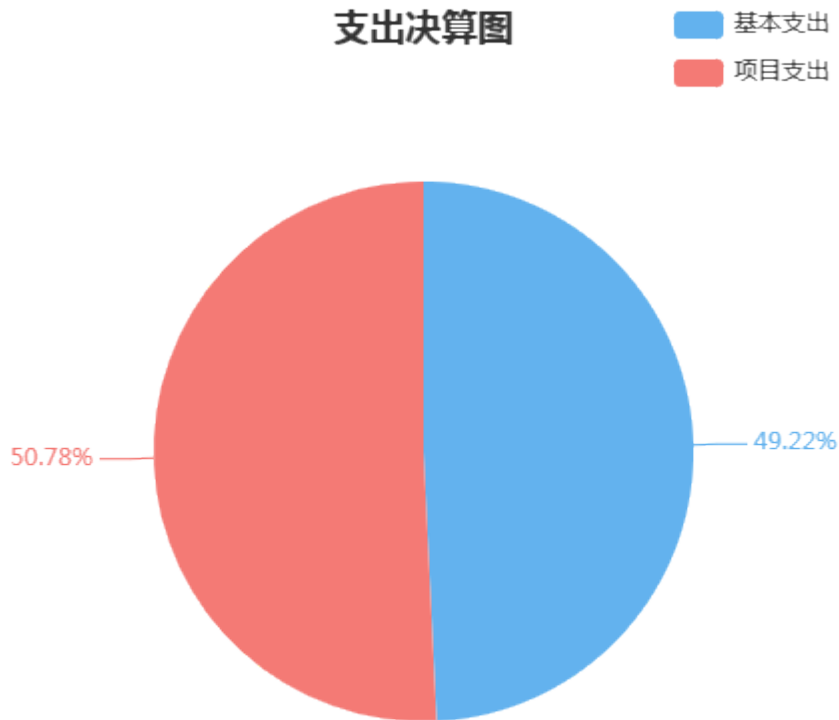
2023 年度收入合计 2732.54 万元，其中：财政拨款收入 2554.93 万元，占 93.50%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 177.62 万元，占 6.50%。



## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2732.54 万元，其中：基本支出 1344.94 万元，

占 49.22%；项目支出 1387.60 万元，占 50.78%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



#### 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 2554.93 万元，与上年相比，减少 1017.22 万元，下降 28.48%。主要是因为特设专户收入减少，三峡后续工作已经结束。

#### 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 2395.37 万元，占本年支出合计的 87.66%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 863.64

万元，下降 26.50%。主要是三峡后续工作已经结束。

## （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 2395.37 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）10.00 万元，占比 0.42%；社会保障和就业支出（类）24.84 万元，占比 1.04%；卫生健康支出（类）1.65 万元，占比 0.07%；节能环保支出（类）39.08 万元，占比 1.63%；农林水支出（类）1754.34 万元，占比 73.24%；交通运输支出（类）20.00 万元，占比 0.83%；自然资源海洋气象等支出（类）471.85 万元，占比 19.70%；住房保障支出（类）73.62 万元，占比 3.07%。

## （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 1180.94 万元，支出决算数为 2395.37 万元，完成年初预算的 202.84%，其中：

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。

2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 22.34 万元，支出决算为 22.34 万元，完成年初预算的 100%。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为 2.5 万元，支出决算为 2.5 万元，完成年初预算的 100%。

4、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。



年初预算为 1.65 万元，支出决算为 1.65 万元，完成年初预算的 100%。

5、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。

年初预算为 12.28 万元，支出决算为 12.28 万元，完成年初预算的 100%。

6、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。

年初预算为 0.3 万元，支出决算为 0.3 万元，完成年初预算的 100%。

7、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 26.5 万元，支出决算为 26.5 万元，完成年初预算的 100%。

8、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%。

9、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为 55.15 万元，支出决算为 55.15 万元，完成年初预算的 100%。

10、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。

年初预算为 843.95 万元，支出决算为 843.95 万元，完成年初预算的 100%。

11、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 422.19 万元，支出决算为 422.19 万元，完成年初预算的 100%。

12、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。  
年初预算为 60 万元，支出决算为 60 万元，完成年初预算的 100%。

13、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 0.33 万元，支出决算为 0.33 万元，完成年初预算的 100%。

14、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。  
年初预算为 11.54 万元，支出决算为 11.54 万元，完成年初预算的 100%。

15、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 216.43 万元，支出决算为 216.43 万元，完成年初预算的 100%。

16、农林水支出（类）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 92 万元，支出决算为 92 万元，完成年初预算的 100%。

17、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为 2.75 万元，支出决算为 2.75 万元，完成年初预算的 100%。

18、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 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。

19、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 471.85 万元，支出决算为 471.85 万元，完成年初预算的 100%。

20、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 73.62 万元，支出决算为 73.62 万元，完成年初预算的 100%。

## 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 1188.55 万元，其中：

人员经费 1012.40 万元，占基本支出的 85.18%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 176.14 万元，占基本支出的 14.82%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、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、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 19.41 万元，支出决算为 19.41 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是无，与上年相比增加 14.98 万元，上升 338.15%，增长的主要原因是工作需要购置公务用车一台。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是无，与上年决算数相同，主要原因是无。

公务接待费支出预算为 3.70 万元，支出决算为 3.70 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是无，与上年相比减少 0.04 万元，下降 1.07%，减少的主要原因是厉行节约。

公务用车购置费支出预算为 14.44 万元，支出决算为 14.44 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是无，与上年相比增加 14.44 万元，由于上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率，增长的主要原因是工作需要购置公务用车一台。

公务用车运行维护费支出预算为 1.26 万元，支出决算为 1.26 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是无，与上年相比增加 0.57 万元，上升 82.61%，增长的主要原因是增加公务用车一台。

### （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 3.70 万元，占 19.06%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 15.71 万元，占 80.94%。具体情况如下：

1、因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，我部门 2023 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 3.70 万元，全年共接待来访团组 100 个，来宾 926 人次，主要是林长制工作检查等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 15.71 万元，其中：公务用车购置费 14.44 万元，沅江市林业局更新公务用车 0 辆，购置公务用车 1 辆。公务用车运行维护费 1.26 万元，主要是公车加油、购置保险等支出，截止 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

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入 159.56 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 159.56 万元，其中：基本支出 10.50 万元，项目支出 149.06 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

1、农林水支出（类）国家重大水利工程建设基金安排的支出（款）三峡后续工作（项）。

年初预算为 149.06 万元，支出决算为 149.06 万元，完成年初预算的 100%。

2、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。

年初预算为 10.5 万元，支出决算为 10.5 万元，完成年初预算的 100%。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

## 十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年机关运行经费支出 186.65 万元，年初预算数 186.65 万元，与年初预算持平，完成年初预算的 100%。

## 十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 0 万元，我部门 2023 年度无会议费支出；开支培训费 1.26 万元，用于开展候鸟保护、继续教育等培训，人数 52 人，内容为候鸟保护、继续教育等。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

## 十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 291.6 万元，其中：政府采购货物支出 183.8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 107.8 万元。授予中小企业合同金额 107.8 万元，占政府采购支出总额的 36.97%，其中：授予小微企业合同金额 107.8 万元，占政府采购支出总额的 36.97%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行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测算；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## 十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是森林防火用车、琼湖湿地国家公园巡护用车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

#### 十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

##### （一）绩效管理工作开展情况

从整体情况来看，我局严格按照年初预算进行部门整体支出。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。绩效管理上，牢固树立“花钱必问效、无效必问责”的预算绩效管理理念，不断提升绩效管理水平，强化绩效管理主体意识，将以结果为导向的绩效理念贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，建立符合实际、科学可行的预算绩效管理体系。

##### （二）部门整体支出绩效情况

1. 数量指标完成情况。完成种质资源收集区 900 亩，试验林 600 亩，非国家级公益林管护面积 209 亩，购置消防水车一台，松林 720 亩监测管护，造林面积 8700 亩，森林抚育面积 2340 亩。完成天然林抚育管护 350 亩，国有林抚育管护 436 亩，收集保存 24 份水松种质资源，建设 5 亩繁育圃，建立 80 亩水松迁地保护试验基地，水松种质保存率 82%。2. 质量指标完成情况。天然林资源森林蓄积量持续增长。

造林完成合格率 $\geq 90\%$ ，森林抚育合格率 $\geq 90\%$ ，森林火灾受害率 $\leq 0.9\%$ ，主要林业有害生物成灾率 $\leq 0.4\%$ ；3. 时效指标完成情况。当期任务完成率 100%。4. 成本指标完成情况。天然林停伐补助标准 286 元/亩；国有林管护中央财政补助标准 10 元/亩；林木种质资源库补助标准 600 元/亩，试验示范林补助标准 100 元/亩；非国有国家级公益林管护中央财政补助标准 16 元/亩；中央财政森林抚育补助标准 200 元/亩，中央财政造林补助标准 300 元/亩。5. 生态效益指标完成情况。天然林全面停伐补助，稳定了本市生态系统，增加了林木蓄积，生态效益显著。林业有害生物无公害防治率 $\geq 95\%$ ，森林、湿地生态系统生态效益发挥明显；6. 可持续影响指标完成情况。林业草原生态保护恢复项目，对当地林农增收、民生改善及对区域生态发展起到了持续的积极推动作用。森林、湿地、荒漠生态系统功能改善可持续影响明显。7. 服务对象满意度指标完成情况。经调查，林区职工和周边群众满意度 $\geq 90\%$ 。

### （三）存在的问题及原因分析

绩效指标体系还需完善。绩效指标体系虽初步形成，但全面真实体现项目实施效果的个性指标设计还存在一定难度，与建立全面、精准的指标体系要求还有差距。个性指标反映不出预算资金的核心产出和效果。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。



## 第四部分

### 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 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。

3. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

4. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

5. 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。

6. 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。

7. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

8. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

9. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

10. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专

用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

11. 年末结转和结余资金：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。

12. 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支出，包括人员经费和公用经费。

13. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

14. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

15. 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。

16. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

17. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

18. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（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。

19. 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。

20. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

21. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

22. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

23. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

24. 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）：反映除上述项目以外其他用于自然生态保护方面的支出。

25. 农林水支出（类）农业农村（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。

26. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

27. 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。

28. 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。

29. 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。

30. 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。

31. 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。

32. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

33. 农林水支出（类）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）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村

34. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

35. 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公共交通运营补助以外的其他支出。

36. 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）：反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

37. 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。

38. 农林水支出（类）国家重大水利工程建设基金安排的支出（款）三峡后续工作（项）：反映重大水利工程建设基金安排用于三峡库区移民安稳致富 和促进库区经济社会发展、生态环境建设与保护、地质灾害防治、三峡工程运行对长江中下游重点影响处理、三峡工程综合 管理能力建设和三峡工程综合效益拓展等。

39. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

## 第五部分

### 附 件