

**2022 年度
长沙市林业和园林综合执法支队
部门决算**

目 录

第一部分 长沙市林业和园林综合执法支队单位概况

- 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、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

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 2022 年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分
长沙市林业和园林综合执法支队
单位概况

一、部门职责

(一)负责宣传贯彻执行国家和省、市有关林业、园林的方针政策和法律法规，参与拟定和实施本市有关林业、园林的政策法规。

(二)受长沙市林业局委托，承担城区内(不含望城区和岳麓山风景名胜区)林业、园林行政执法工作。

(三)负责城市绿地系统规划和年度计划、绿化实施情况的监督检查，对违法侵占园林绿化用地、损毁园林绿化及其设施、改变绿化规划用地性质等行为进行查处。

(四)对城区内非法移植、损坏、砍伐古树名木的违法行为进行查处。

(五)对城区内建设工程项目的附属绿化工程设计方案执行情况进行监督，对未经批准或未按照批准设计方案施工的行为进行查处。

(六)负责长沙市生态绿心区综合执法工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。长沙市林业和园林综合执法支队是正科级全额拨款事业单位，隶属于长沙市林业局，内设办公室、法制科、执法大队共3个机构。根据长沙市机构编制委员会《关于调整长沙市林业和园林综合执法支队人员编制等机构编制事项的通知》(长编办发〔2016〕2号)加挂生态绿心执法大队的牌子，增加编制2名。支队现有编制24人，2022年底在职人员21人，退休人员1名，临聘人员1人。

(二)决算单位构成。长沙市林业和园林综合执法支队2022

年部门决算公开单位构成：长沙市林业和园林综合执法支队。

第二部分 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：长沙市林业和园林综合执法支队

2022 年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	668.44	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	668.44
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00

	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	0.00
	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	668.44	本年支出合计	58	668.44
使用非财政拨款结余	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	668.44	总计	62	668.44

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。

收入决算总表

公开 02 表

部门：长沙市林业和园林综合执法支队

2022 年度

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		668.44	668.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	668.44	668.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	668.44	668.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	599.61	599.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	19.08	19.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支 出	49.76	49.76	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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算总表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：长沙市林业和园林综合执法支队

2022 年度

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		668.44	599.61	68.83	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	668.44	599.61	68.83	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	668.44	599.61	68.83	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	599.61	599.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	19.08	0.00	19.08	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	49.76	0.00	49.76	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：长沙市林业和园林综合执法支队

2022 年度

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	668.44	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	668.44	668.44	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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
	27	668.44	本年收入合计	59	668.44	668.44	0.00	0.00
	28	0.00	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00	一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	668.44	总计	64	668.44	668.44	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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：长沙市林业和园林综合执法支队

2022 年度

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		668.44	599.61	68.83
213	农林水支出	668.44	599.61	68.83
21302	林业和草原	668.44	599.61	68.83
2130204	事业单位	599.61	599.61	0.00
2130213	执法与监督	19.08	0.00	19.08
2130299	其他林业和草原支出	49.76	0.00	49.76

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：长沙市林业和园林综合执法支队

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	530.56	302	商品和服务支出	61.45	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	108.81	30201	办公费	0.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8.13	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	186.69	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	77.22	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	28.83	30206	电费	3.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	14.42	30207	邮电费	0.44	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.74	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	23.75	30209	物业管理费	3.03	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.47	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	53.05	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	9.45	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	7.6	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	7.08	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	0.00	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	0.20	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.10	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	0.44	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	0.20	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.01	30239	其他交通费用	13.61			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.49	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	37.92			
人员经费合计		538.16	公用经费合计					61.45

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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：长沙市林业和园林综合执法支队

2022 年度

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							
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

2. 本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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：长沙市林业和园林综合执法支队

2022 年度

公开 08 表
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				
		0.00	0.00	0.00

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。
2. 本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：长沙市林业和园林综合执法支队

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
1.40	0.00	1.20	0.00	1.20	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.20	0.00

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。

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 年度总收入 668.44 万元，总支出 668.44 万元。收入与 2021 年相比，减少 27.01 万元，减少比例为 3.88%。主要是因为 2022 年调出 2 人，工资福利支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 668.44 万元，全部为财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 668.44 万元，其中：基本支出 599.61 万元，占本年支出 89.7%；项目支出 68.83 万元，占本年支出 10.3%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 668.44 万元，支出总计 668.44 万元，收入与 2021 年相比，减少 27.01 万元，主要是因为 2022 年调出 2 人，工资福利支出减少。

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

2022 年度财政拨款支出 668.44 万元，占本年支出合计的 100%，支出与 2021 年相比，财政拨款支出减少 27.01 万元，减少比例为 3.88%，主要是 2022 年调出 2 人，工资福利支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 668.44 万元，主要用于以下方面：农林水（类）支出 668.44 万元，占财政拨款支出 100%，其中事业机构支出 599.61 万元，占 89.70%，执法与监督 19.08 万元，

占 2.85%，其他林业和草原支出 49.76 万元，占 7.45%。

（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 603.52 万元，支出决算数为 668.44 万元，完成年初预算的 110.76%，其中：

1、农林水支出（类）林业与草原（款）事业机构（项）：年初预算数为 603.52 万元，支出决算数为 668.44 万元，完成年初预算的 110.76%，决算数大于预算数的主要原因是工资福利和奖金支出较年初预算有所增加。

2、农林水支出（类）林业与草原（款）执法与监督（项）：年初预算数为 21.19 万元，支出决算数为 19.08 万元，完成年初预算的 90.04%，决算数小于预算数的主要原因是严格遵守中央八项规定，厉行节约。

3、农林水支出（类）林业与草原（款）其他林业和草原支出（项）：该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算数为 49.76 万元。决算数大于预算数的原因是：市级公共项目林业专项资金 49.76 万元未列入年初部门预算。

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 599.61 万元，其中：人员经费 538.16 万元，占基本支出的 89.75%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、奖励

金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 61.45 万元，占基本支出的 10.25%，主要包括办公费、电费、邮电费、物业管理费、公务接待费、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、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 1.4 万元，支出决算为 0.2 万元，完成预算的 14.29%，决算数小于预算数的主要原因是严格遵守中央八项规定，加强公务接待管理，厉行节约。其中：

因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。与上年支出持平，年初无预算安排，本年度无此项支出。

公务接待费支出预算为 0.2 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是加强公务接待管理，从源头严格控制。与上年相比减少 0.04 万元，减少 100%，减少的主要原因是严格遵守中央八项规定，厉行节约。

公务用车购置费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与预算数一致，与上年相比一致，主要原因为年初未安排预算经费。

公务用车运行维护费支出预算为 1.2 万元，支出决算为 0.2 万元，完成预算的 16.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是公车年久车况差，使用较少。与上年相比持平，主要原因是

2022年公车年久车况差，使用较少，无保养维修费。

(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，因公出国(境)费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占“三公”经费支出0.00%；公务用车购置费及运行维护费支出决算0.2万元，占“三公”经费支出100%。其中：

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。

2.公务接待费支出决算为0.00万元，全年接待0人次。

3.公务用车购置费及运行维护费支出支出决算为0.2万元，其中：公务用车购置0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车维护费0.2万元，主要是公务车保险支出，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1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2022年度国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，

项目支出 0.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：
本单位无国有资本经营收支。

十、机关运行经费支出情况

本单位为非行政单位和参照公务员法管理事业单位，2022 年度机关运行经费支出为 0 万元。

十一、一般性支出情况

2022 年本部门无会议费开支，项目经费开支培训费 0.54 万元，用于开展事业单位工作人员网络培训，人数 18 人，开支内容为教学费 0.54 万元。

2022 年我单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

十二、关于政府采购支出的说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 19.88 万元，其中：政府采购货物支出 17.41 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2.47 万元，授予中小企业合同金额 19.88 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 19.88 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

十三、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 1 辆，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 0 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十四、关于 2022 年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

本部门 2022 年整体支出 668.44 万元，其中部门预算项目支出 19.08 万元，本单位有 1 个公共项目支出。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目 2 个，共涉及资金 68.84 万元（其中部门预算项目 19.08 万元、公共预算项目 49.76 万元），占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.00%。

组织对森林资源保护专项——绿心区综合执法专项 1 个公共项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出 49.76 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元，并委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目资金安排基本能满足完成目标任务的要求，工作任务完成情况良好，经费使用规范，预算支出的产出效果明显，所有项目均达到了预期

绩效目标。

组织对长沙市林业和园林综合执法支队 1 个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 668.44 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，根据 2022 年初工作计划，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出在经济效益和社会效益方面均发挥了良好作用，为服务林业执法事业发展提供了强有力的组织保证。

1、绩效管理评价工作开展情况

森林资源保护专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94 分。项目全年预算数为 0 万元，年中下达资金 50 万元，执行数为 49.76 万元，完成预算的 99.52%。项目绩效目标完成情况：2022 年支队人员虽减少，但是办案数量创建队十七来历史新高，与去年同期相比增加了近 76%，共处理各类信息 400 余起，立案 130 宗，办结 134 宗（含去年立案）。案件办理类型多，涉及林地、林木、野生动物、古树名木、植物检疫、森林防火等相关内容；支队继续保持了“零行政复议、零行政诉讼、零群众投诉”的纪录。

2、部门评价项目绩效评价结果

2022 年，根据年初工作计划，支队积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平

得到提升。根据绩效自评结果显示，我单位 2022 年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了林业中心工作发展。

（二）存在的问题及原因分析

1.预算执行控制力度有待加强。一是预算执行均衡性有待增强；二是预算资金使用率有待提高。

2.资产管理有待加强。一是资产处置流程过长，容易出现账实不符情况；二是资产管理信息系统更新不及时。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的一般公共预算资金。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

五、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：反映长沙市林业和园林综合执法支队的基本支出。

六、农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）：反映长沙市林业和园林综合执法支队用于执法与监督队伍建设，行政案件受理、查处和督办，行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。

七、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映长沙市林业和园林综合执法支队用于除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。