2020年度

永州市林业局部门决算

目录

第一部分 永州市林业局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020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、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

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2020年度重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

永州市林业局概况

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。拟订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。承担市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，拟订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，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、驯养和繁殖或培植、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，负责省政府委托市政府或由市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）指导全市森林公安工作，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。

（十一）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，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，可以提请应急管理局，以市应急指挥机构名义，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，按市政府规定权限，审核市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，指导全市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。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。永州市林业局内设机构10个，包括办公室、造林绿化和科技科、森林资源管理科、自然保护地和野生动植物保护科、政策法规和改革发展科、计划财务审计科、人事科、林业行政执法科、森林草原防火科和机关党委；归口管理二级单位8个，分别为市林业科技推广和林木种苗服务中心（原市林业科技推广站和林木种苗管理站合并）、市国有林场服务中心（原市国有林场管理站）、市林业产业服务中心（原市林产工业管理处）、市森林病虫害防治检疫站、湖南永州都庞岭国家级自然保护区管理局、市森林公安局、市森林资源监测中心、市林业科学研究所，其中市森林公安局、市林业科学研究所、湖南永州都庞岭国家级自然保护区管理局、市森林资源监测中心为财政一级预算单位。

（二）决算单位构成。永州市2020年部门决算汇总公开单位构成包括：永州市林业局本级以及永州市林业科技推广和林木种苗服务中心、永州市国有林场服务中心、永州市林业产业服务中心、永州市森林病虫害防治检疫站四个二级事业单位。

第二部分

部门决算表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开01表 |
| 部门： 永州市林业局 | 　 | 　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 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 | 1435.68 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 15 | 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 | 16 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 17 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 18 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 19 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、社会保障和就业支出 | 20 | 109.89 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、卫生健康支出 | 21 | 30.79 |
| 　 | 9 |  | 九、农林水支出　 | 22 | 1203.68 |
| **本年收入合计** | 10 | 1435.68 | **本年支出合计** | 23 | 1344.36 |
|  使用非财政拨款结余 | 11 | 0.00 |  结余分配 | 24 | 0.00 |
|  年初结转和结余 | 12 | 98.27 |  年末结转和结余 | 25 | 189.60 |
| **总计** | 13 | 1533.95 | **总计** | 26 | 1533.95 |
| 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 |
| 部门： | 永州市林业局　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 1435.68 | 1435.68 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　208 | 　社会保障和就业支出 | 109.89 | 109.89 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　20805 | 　行政事业单位养老支出 | 109.89 | 109.89 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　2080505 | 　 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72.52 | 72.52 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　2080599 | 　 其他行政事业单位养老支出 | 37.37 | 37.37 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　210 | 　卫生健康支出 | 30.79 | 30.79 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　21011 | 　行政事业单位医疗 | 30.79 | 30.79 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 30.79 | 30.79 |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 1295.00 | 1295.00 |  |  |  |  |  |
| 21302 | 林业和草原 | 1295.00 | 1295.00 |  |  |  |  |  |
| 2130201 |  行政运行 | 1001.00 | 1001.00 |  |  |  |  |  |
| 2130209 |  森林生态效益补偿 | 22.00 | 22.00 |  |  |  |  |  |
| 2130210 |  自然保护区等管理 | 89.00 | 89.00 |  |  |  |  |  |
| 2130212 | 湿地保护 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |
| 2130234 |  林业草原防灾减灾 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 2130299 |  其他林业和草原支出 | 158.00 | 158.00 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开03表 |
| 部门： | 　 | 永州市林业局　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 1344.36 | 1193.70 | 150.66 | 　 | 　 | 　 |
| 　208 | 　社会保障和就业支出 | 109.89 | 109.89 |  | 　 | 　 | 　 |
| 　20805 | 　行政事业单位养老支出 | 109.89 | 109.89 |  | 　 | 　 | 　 |
| 　2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出　 | 72.52 | 72.52 |  | 　 | 　 | 　 |
| 　2080599 | 　 其他行政事业单位养老支出 | 37.37 | 37.37 |  | 　 | 　 | 　 |
| 　210 | 　卫生健康支出 | 30.79 | 30.79 |  | 　 | 　 | 　 |
| 　21011 | 　行政事业单位医疗 | 30.79 | 30.79 |  | 　 | 　 | 　 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 30.79 | 30.79 |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 1203.68 | 1053.02 | 150.66 |  |  |  |
| 21302 | 林业和草原 | 1203.68 | 1053.02 | 150.66 |  |  |  |
| 2130201 |  行政运行 | 942.72 | 942.72 |  |  |  |  |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 22.00 | 22.00 |  |  |  |  |
| 2130210 | 自然保护区等管理 | 24.11 | 5.84 | 18.27 |  |  |  |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 204.84 | 72.45 | 132.39 |  |  |  |
| 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 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开04表 |
| 部门：永州市林业局 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 1435.68 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 16 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 17 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 18 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 5 |  | 五、教育支出 | 19 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 20 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 7 |  | 七、社会保障和就业支出 | 21 | 　109.89 | 109.89　 | 　 | 　 |
| 　 | 8 |  | 八、卫生健康支出 | 22 | 　30.79 | 30.79　 | 　 | 　 |
|  | 9 |  | 九、农林水支出 | 23 | 1203.68 | 1203.68 |  |  |
| **本年收入合计** | 10 | 1435.68 | **本年支出合计** | 24 | 1344.36　 | 　1344.36 | 　 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 11 | 98.27 | 年末财政拨款结转和结余 | 25 | 189.60　 | 　189.60 | 　 | 　 |
|  一般公共预算财政拨款 | 12 | 98.27 | 　 | 26 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  政府性基金预算财政拨款 | 13 | 0.00 | 　 | 27 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 14 | 0.00 | 　 | 28 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **总计** | 15 | 1533.95 | **总计** | 29 | 1533.95　 | 　1533.95 |  |  |
| 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

 部门： 永州市林业局 公开05表

 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 | 1344.36 | 1193.70 | 150.66 |
| 208 | 　社会保障和就业支出 | 109.89 | 109.89 |  |
| 20805 | 　行政事业单位养老支出 | 109.89 | 109.89 |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出　 | 72.52 | 72.52 |  |
| 2080599 | 　 其他行政事业单位养老支出 | 37.37 | 37.37 |  |
| 210 | 　卫生健康支出 | 30.79 | 30.79 |  |
| 21011 | 　行政事业单位医疗 | 30.79 | 30.79 |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 30.79 | 30.79 |  |
| 213 | 农林水支出 | 1203.68 | 1053.02 | 150.66 |
| 21302 | 林业和草原 | 1203.68 | 1053.02 | 150.66 |
| 2130201 |  行政运行 | 942.72 | 942.72 |  |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 22.00 | 22.00 |  |
| 2130210 | 自然保护区等管理 | 24.11 | 5.84 | 18.27 |
| 2130212 |  湿地保护 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 10.00 | 10.00 |  |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 204.84 | 72.45 | 132.39 |
| 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表 部门： 永州市林业局 公开06表 单位：万元 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 795.07 | 302 | 商品和服务支出 | 326.82 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 268.08 | 30201 |  办公费 | 11.16 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 83.24 | 30202 |  印刷费 | 22.32 | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 174.08 | 30203 |  咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 15.78 |
| 30106 |  伙食补助费 | 26.60 | 30204 |  手续费 | 0.00 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 |  绩效工资 | 94.69 | 30205 |  水费 | 2.76 | 31002 |  办公设备购置 | 11.05 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 88.82 | 30206 |  电费 | 9.07 | 31003 |  专用设备购置 | 1.37 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 21.92 | 30207 |  邮电费 | 1.80 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 35.36 | 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 | 30.80 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 3.37 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 1.56 | 30211 |  差旅费 | 58.76 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 0.00 | 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 | 21.78 | 31010 |  安置补助 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 0.72 | 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 | 56.02 | 30215 |  会议费 | 2.37 | 31012 |  拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 |  离休费 | 0.67 | 30216 |  培训费 | 0.35 | 31013 |  公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 |  退休费 | 1.99 | 30217 |  公务接待费 | 5.41 | 31019 |  其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 |  退职（役）费 | 0.00 | 30218 |  专用材料费 | 2.21 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 |  抚恤金 | 15.57 | 30224 |  被装购置费 | 0.00 | 31022 |  无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 |  生活补助 | 22.83 | 30225 |  专用燃料费 | 0.00 | 31099 |  其他资本性支出 | 20.00 |
| 30306 |  救济费 | 0.00 | 30226 |  劳务费 | 30.97 | 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 | 11.10 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 |  奖励金 | 0.00 | 30229 |  福利费 | 0.06 | 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 | 16.63 | 39999 |  其他支出 | 0.00 |
| 30311 |  代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 |  其他交通费用 | 49.91 | 　 | 　 |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 14.97 | 30240 |  税金及附加费用 | 0.00 | 　 | 　 |  |
| 　 | 　 |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 49.36 | 　 | 　 |  |
| 人员经费合计 | 851.09 | 公用经费合计 | 342.60 |
| 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。 |

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 永州市林业局 公开07表

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 |
| 37.00 | 3.00 | 24.00 | 0.00 | 24.00 | 10.00 | 22.04 | 0.00 | 16.63 | 0.00 | 16.63 | 5.41 |

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 部门： 永州市林业局 公开08表

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 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

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

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX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)。

说明：永州市林业局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 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开09表 |
| 部门： | 　 | 永州市林业局 | 　 | 　 | 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：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。 |

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1435.68万元，与上年相比，减少1087.85万元，减少43.11%，主要原因：一是都庞岭国家级自然保护区管理局从市林业局分离实行财务独立核算，我局年初预算收入相应减少；二是2020年没有安排中央财政育林基金转移支付专项经费，较2019年减少230万元；三是2019年收入包含都庞岭国家级自然保护区三期项目资金转入692.74万元。支出总计1344.36万元，与上年相比，减少1080.18万元，减少44.55%，主要原因：一是都庞岭国家级自然保护区管理局从市林业局分离实行财务独立核算，我局经费支出相应减少；二是2019年支出中包括都庞岭国家级自然保护区三期项目支出692.74万元；三是我局厉行节约，大力压缩公用和专项经费支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1435.68万元，其中：财政拨款收入1435.68万元，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

本年支出合计1344.36万元，其中：基本支出1193.7万元，占88.79%；项目支出150.66万元，占11.21%；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

 2020年度财政拨款收入总计1435.68万元，与上年相比，减少1078.63万元,减少42.9%，主要原因：一是都庞岭国家级自然保护区管理局从市林业局分离实行财务独立核算，我局年初预算收入相应减少；二是2020年没有安排中央财政育林基金转移支付专项经费，较2019年减少230万元；三是2019年收入包含都庞岭国家级自然保护区三期项目资金转入692.74万元。支出总计1344.36万元，与上年相比，减少1080.18万元，减少44.55%，主要原因：一是都庞岭国家级自然保护区管理局从市林业局分离实行财务独立核算，我局经费支出相应减少；二是2019年支出中包括都庞岭国家级自然保护区三期项目支出692.74万元；三是我局厉行节约，大力压缩公用和专项经费支出。

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**

2020年度财政拨款支出1344.36万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少1110.18万元，减少45.79%，主要原因：一是都庞岭国家级自然保护区管理局实行财务独立预算后，当年我局经费支出相应减少53.31万元；二是2019年支出中包括都庞岭国家级自然保护区三期项目支出692.74万元，2020年没有该项支出；三是我局厉行节约，大力压缩公用和专项经费支出，同比减少178.8万元。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出1344.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1344.36万元，占100%；教育（类）支出0万元，占0%.

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2020年度财政拨款支出年初预算数为853.89万元，支出决算数为1344.36万元，完成年初预算的157.44%，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0万元，支出决算为72.52万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是当年财政追加机关养老保险缴费支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为37.37万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是当年财政追加离退休人员生活补贴。

3、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0万元，支出决算为30.79万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是当年财政追加医疗保险缴费支出。

4、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。

年初预算为853.89万元，支出决算为942.72万元，完成年初预算的110.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作福利支出795.07万元，较年初预算工资福利支出657.99万元增加137.08万元。

5、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0万元，支出决算为22万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是2020年中央和省级财政安排我局森林资源管护补助公共管护支出森林生态效益（项）22万元。

6、农林水支出（类）林业和草原（款）自然保护区等管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为24.11万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因：一是都庞岭三期项目2019年结转18.27万元，2020年拨付都庞岭国家级自然保护区管理局；二是2020年第三批中央林业改革发展资金自然保护地优化整合资金89万元，支出5.84万元，年末结转83.16万元。

7、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0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是2020年第三批中央林业改革发展资金安排10万元，主要用于森林防火、林业有害生物防疫各项支出。

8、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0万元，支出决算为204.84万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是省级财政安排2020年林业生态保护修复及发展专项资金及其林业专项资金支出等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1193.70万元，其中：人员经费851.09万元，占基本支出的71.3%，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出；公用经费342.60万元，占基本支出的28.70%，主要包括办公费、印刷费、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、专用材料费、劳务费、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。

七、一般公共预算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37万元，支出决算为22.04万元，完成预算的59.57%，其中：

因公出国（境）费支出预算为3万元，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当年没有因公出国（境）事项，未发生相关费用；与上年相比减少0万元，减少0%，减少的主要原因是当年没有因公出国（境）事项，未发生相关费用。

公务接待费支出预算为10万元，支出决算为5.41万元，完成预算的54.1%，决算数小于预算数的主要原因是我局严格控制公务接待标准，减少公务接待次数。与上年相比减少0.07万元，减少1.28%，减少的主要原因是进一步压缩公务接待费支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为24万元，支出决算为16.63万元，完成预算的69.29%，决算数小于预算数的主要原因是严格实施车辆使用审批制度，减少公务用车次数，运行维护费有所减少。与上年相比减少3.47万元，减少17.26%,减少的主要原因是进一步压缩公车运行维护费开支。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.41万元，占24.55%,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16.63万元，占75.45%。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.

2、公务接待费支出决算为5.41万元，全年共接待来访团组162个、来宾928人次，主要是上级部门来我局检查调研、下级单位来我局对接工作等公务发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为16.63万元，其中：公务用车购置费0万元，我单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费16.63万元，主要是公车日常维修保养、加油、购买保险等支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

 2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。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2020年度机关运行经费支出342.60万元，比上年决算数减少178.8万元，降低34.29%。主要原因：一是年初预算收入减少，我局大力压缩机关运行经费；二是都庞岭国家级自然保护区管理局作为财政二级预算单位，财务从我局分离。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费2.37万元，用于召开全市自然保护地整合优化工作会议、全市陆生野生动物养殖退出工作推进会议、全省新冠肺炎疫情防控工作视频调度会议等八次会议，参会人数合计394人，主要内容为传达上级会议精神、通报工作开展情况以及部署安排下阶段工作等。开支培训费0.35万元，分别用于：一是开展《注重思想道德建设，深化精神文明创建》培训，人数62人，开支0.2万元，内容为提升干部职工的思想道德修养和文明素质；二、开展党的十九届五中全会思想宣讲培训，人数62人，开支0.15万元，内容为深入学习党的十九届五中全会精神。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额110.74万元，其中：政府采购货物支出60万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出50.74万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0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0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）。

十三、关于2020年度重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

 2020年度我单位重点项目预决算收支0万元，故无重点项目绩效评价。

本部门对2020年部门整体支出进行了绩效自评,评价得分96分。

截止2020年底，全市完成营造林209万亩，森林覆盖率达65.53%，森林蓄积量达7031.48万立方米，湿地保护率达75.64%，林业产业总产值达447.59亿元，主要行业指标稳中有升，顺利完成各项目标任务。全市未发生重特大森林火灾和人员伤亡事故，林业有害生物成灾率控制在国家规定的3.3‰以下，森林安全形势持续向好。

第四部分

名词解释

一、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预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、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。

第五部分

附件

永州市林业局

2020年度部门整体支出绩效自评报告

根据市财政局关于开展2020年财政支出绩效评价有关要求，我局本着独立、客观、公正、科学的原则，按照公认的绩效评价方法，通过查看会计凭证、预决算报告、相关制度等程序，对2020年部门整体支出进行了绩效自评,评价得分96分。现将绩效评价结果报告如下：

 一、部门（单位）概况

1. **部门基本情况**

根据工作职责，市林业局设办公室（信访科）、造林绿化和科技科（市绿化委员会办公室、市退耕还林办公室、市油茶管理办公室）、森林资源管理科、自然保护地管理和野生动植物保护科、政策法规和改革发展科（行政审批科）、林业行政执法科、森林草原防火科、计划财务审计科（生态扶贫办公室）、人事科、机关党委等10个内设机构，归口管理林业科技推广和林木种苗服务中心、国有林场服务中心、林产工业服务中心、森林病虫害防治检疫站等4个正科级二级全额拨款事业单位。人员编制63名，其中：局机关行政编制22名，事业单位事业编制40名，工勤编制1名。实有在编在职人员62人，离休人员1人，退休人员69人，临聘人员6人，合计138人。

1. **部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等**

市财政批复市林业局2020年度预算支出853.89万元，年终决算支出1344.36万元，预算执行率157.44%，较年初预算增加支出490.47万元。

一般公共预算基本支出1193.7万元，其中：工资福利支出795.07万元，主要用于人员工资、津补贴、奖金、社保等支出；商品和服务支出326.82万元，主要用于办公费、印刷费、水电费、邮寄费、物业费、差旅费、公车运行维护费、会议费、培训费、接待费等行政运行相关支出；对个人和家庭的补助支出56.02万元，主要用于离退休人员生活补助、离休费、退休费、抚恤金等支出；其他资本性支出15.78万元，主要用于购置办公设备、专用设备、信息网络及软件更新等支出。

专项支出150.66万元，其中：拨付都庞岭国家级自然保护区三期项目18.27万元、拨付都庞岭国家级自然保护区能力建设项目80万元、拨付永州市森林资源监测中心“十四五”规划编制专项工作经费20万元，其他专项支出32.39万。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

**（一）基本支出**

2020年一般公共预算基本支出1193.7万元，其中：工资福利支出795.07万元，商品和服务支出326.82万元，对个人和家庭的补助支出56.02万元，其他资本性支出15.78万元。

**（1）“三公”经费经费支出情况：**2020年“三公”经费支出预算为37万元，较上年51.04万元减少14.04万元，支出决算为22.04万元，完成预算的59.57%，较上年25.58万元减少3.54万元，同比下降13.81%，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车运行维护费16.63万元，同比下降17.25%；公务接待费5.41万元，同比下降1.21%。“三公”经费人均支出0.36万元，其中公务用车运行维护费人均支出0.27万元、公务接待费0.09万元。

**（2）会议费支出情况：**2020年会议费预算支出3万元，与上年预算金额相同，实际支出2.37万元，较上年6.39万元减少4.02万元同比下降27.51%，主要原因是受疫情影响，部分现场会议改为视频会议或尽量减少非必须会议，人均支出0.04万元。

**（3）培训费支出情况：**2020年培训费预算支出3万元，与上年预算金额相同，实际支出0.35万元，较上年3.18万元减少2.83万元，同比下降88.99%，主要原因是受疫情影响，原定的业务培训班都取消了。

**（二）专项支出**

2020年专项支出150.66万元，其中：从2019年中央财政林业改革发展资金中，转拨98.27万元给都庞岭自然保护区管理局作为项目专项资金；从森林植被恢复费安排的支出资金中，拨付20万元给永州市森林资源监测中心作为“十四五”规划编制专项工作经费；从2020年省级林业生态保护修复及发展专项资金中，拨付10万元给东安县川岩乡白牙水村村民委员会作为林道维修资金；从2019年省级林业专项资金中，支付22.39万元作为局机关绿化景观提质改造工程款。

在专项资金使用方面，我单位严格制定和执行财务管理核算制度，资金使用规范，相关资料齐全，成本控制有效，无挪用、截留经费的情况发生。

三、部门（单位）整体支出绩效情况

截止2020年底，全市完成营造林209万亩，森林覆盖率达65.53%，森林蓄积量达7031.48万立方米，湿地保护率达75.64%，林业产业总产值达447.59亿元，主要行业指标稳中有升，顺利完成各项目标任务。全市未发生重特大森林火灾和人员伤亡事故，林业有害生物成灾率控制在国家规定的3.3‰以下，森林安全形势持续向好。

**（一）生态效益：1、超额完成造林绿化任务。**完成人工造林22.6万亩，森林抚育142万亩，封山育林26.4万亩，退化林修复18 万亩，其中，人工造林面积排全省第一。完成义务植树 1084.11万株，尽责率达到91.65%，高出目标任务21.65个百分点。市林业局荣获全省造林绿化先进集体。**2、绿色创建成效显著。**深入推进森林城市建设，国家森林城市顺利通过国家复核验收。宁远县被省政府授予“湖南省森林城市”。江永县燕子山草场成功创建国家首批草原自然公园试点，为全省仅有的两家之一。建成国家森林乡村34个，建成古树公园2个。**3、生态廊道建设稳步推进。**围绕全省生态廊道建设总体部署，以“1+3”工程为重点，主动布局湘江流域沿岸和二广、泉南、厦蓉3条高速公路沿线省级生态廊道建设，认真规划县级生态廊道示范线建设，东安、道县、宁远、蓝山等四县已纳入省级生态廊道建设，争取建设资金893万元，相关项目正在有序推进。4、**持续开展湘江流域生态修复。**争取项目资金1825.38万元，持续推进湘江流域退耕还林还湿、生态功能精准提升和湿地恢复与保护等3个重点项目。全面加强湿地建设和管理，祁阳浯溪、宁远九嶷河、金洞猛江河等3个国家级湿地公园试点顺利通过国家验收。**5、严格防控森林灾害。**一方面，严防森林火灾。全年共发生森林火灾4起，过火面积62公顷，较上年同期下降93.44%。森林火灾受害率为0.045‰，远低于省控标准。火灾次数、受害面积为近十年来最好情况。另一方面，积极防治林业有害生物。伐除清理、无害化处理松材线虫疫木面积6.08万亩，疫木6.38万株；严格开展疫木检疫执法，防止疫情人为传播，松材线虫病得到有效遏制。松毛虫、竹蝗等常发性有害生物得到有效防治。全市林业有害生物防治面积25.21万亩，无公害防治率95%。**6、全面加强古树名木保护。**积极推进全市古树名木图文数据库建设，全面实行挂牌管理，在全省率先出台《永州市古树名木保护条例》。全省古树名木保护现场会在永州召开，推介我市经验做法。**7、认真抓好野生动物禁食退养和后续工作。**全国人大作出全面禁食野生动物《决定》后，全市林业部门行动迅速，在全省最先出台九个一律管控措施，并以市政府名义下发关于加强野生动物监管的意见，细化为22条规定。市林业局被评为全省禁食野生动物工作先进单位。

**（二）经济效益：1、抓实林业产业。**做强油茶，完成油茶新造11.16万亩，低改15.10万亩，全市油茶产业形成种植、加工较完整的两北两条产业带。完善产业链，认真抓好产业链项目建设，引进3个重点林业产业项目，总投资5.1亿元；指导4个重点项目提质改造，总投资4.7亿元；支持4家标杆企业入列全市“培优培增”目标企业，顺利实现倍增目标。建好园区，规范和指导林业产业园建设，抓好林业产业园区基础设施建设和招商引资，引导各县区建好地方特色产业园。成功培育5个省级林业龙头企业、创建2个林业特色产业园省级示范园。优化企业服务，认真落实领导干部联系企业制度，在引导支持全市1326家林业企业复工复产的同时，为企业争取各类专项扶持资金1200余万元，支持企业申报国家贴息贷款2.16亿元。**2、抓优森林旅游。**一方面，积极推动森林旅游复苏。面对新冠疫情冲击，林业部门主动应对，恢复生产，全年接待游客720万人次，实现旅游收入18.45亿元，基本恢复到上一年水平。另一方面，优化森林旅游载体建设。指导市植物园积极创建国家级4A景区，推动景区提质改造，完善配套设施。争取林区道路项目133公里，资金5200万元，有效改善林区基础设施。成功创建3个国家级森林康养基地、3个省级森林康养基地。全省国有林场和森林公园现场会在我市召开。

**（三）社会效益：抓好生态扶贫。**完成2921名贫困户生态护林员选聘续聘工作，指标较上年增加130%。全市林工企业提供3200余个贫困户就业岗位，在贫困村完成林业生态建设项目2.1万亩，5000余人从中受益。

四、存在的主要问题

(一)2020年预算总收入853.89万元、预算总支出853.89万元，决算总收入1435.68万元、决算总支出1344.36万元，预算调整率68%，年末结余资金91.32万元。预算调整原因是上级财政安排的专项资金年中下达，年初预计不到；存在年末结余资金的原因是从年底财政下达资金晚，来不及支付。

(二)综合近几年我局批复预算看，预算执行基本围绕保人员经费，公用经费严重不足，财政资金难以保证机关正常运转和重点项目支出，运行保障面临巨大的压力。

五、改进措施和有关建议

**（一）严格预算编制和执行。**一是年初科学合理编制预算加；二是对上级财政年内可能安排的专项资金进行预计，统筹纳入预算管理；三是按项目要求及时组织实施，加快支付进度，减少年末结余。

**（二）加大对林业部门的投入。**由于林业发展资金投入大，回收期长，生态效益和社会效益明显高于经济效益，财政扶持发展资金不足，建议从制度和资金保障上建立长效机制，在保障人员经费的同时，加大公用经费投入，确保林业事业进一步持续健康发展。

2020年度

永州市林业局项目支出绩效自评报告

2020年专项支出150.66万元，其中：转拨湖南永州都庞岭自然保护区管理局项目资金98.27万元（其中2019年中央财政林业改革发展自然保护区能力建设项目资金80万元，都庞岭三期项目建设资金18.27万元）；从市本级森林植被恢复费安排的支出资金中，拨付永州市森林资源监测中心“十四五”规划编制专项工作经费20万元；从2020年省级林业生态保护修复及发展专项资金中，拨付东安县川岩乡白牙水村绿化美化项目资金10万元；从2019年省级林业专项资金中，支付局机关绿化提质改造工程款22.39万元。

2020年专项支出150.66万元中，经我局转拨的项目专项资金合计128.27万元，另外22.39万元资金来源为上年结转的2019年省级林业专项资金，用于单位绿化提质改造。

因此项目支出150.66万元全部包含在部门整体支出绩效中，不单独做项目支出绩效评价。我单位2020年度部门预算无其他项目支出。