2020年度

永州市森林资源监测中心

部门决算

**目录**

**第一部分永州市森林资源监测中心概况**

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年度重点项目评价结果等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

永州市森林资源监测中心

概况

1. 部门职责

（一）组织森林资源调查、监测，建立森林资源档案，管理森林资源变化；

（二）编制全市林业发展规划，编制森林经营方案；

（三）编制占用征收林地可行性报告，核实植被恢复费，检查监管森林植被恢复费征缴使用；

（四）检查监督森林采伐限额执行；

（五）检查监督县乡人民政府保护和发展森林资源任期目标完成；

（六）湿地资源调查、监测、评价、数据更新及建档；

（七）公益林区划界定、调整、检查、建档、数据更新；

（八）退耕还林规划设计与检查验收；

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，永州市森林资源监测中心属于全额拨款事业单位，编制人数30人，实有人数30人。

 （二）决算单位构成。永州市森林资源监测中心无纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位。

第二部分

部门决算表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开01表 |
| 部门：永州市森林资源监测中心 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 451.95　 | 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 | 20.00　 | 四、公共安全支出 | 17 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 69.40　 | 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 | …… | 20 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 　1.53 | 十二、农林水支出　 | 21 | 549.52　 |
| 　 | 9 | 　 | 　 | 22 |  |
| **本年收入合计** | 10 | 542.89　 | **本年支出合计** | 23 | 　549.52 |
|  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 | 6.64　 |  年末结转和结余 | 25 | 0.00 |
| **总计** | 13 | **549.52** | **总计** | 26 | **549.52** |
| 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： | 永州市森林资源监测中心　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 | 　 | 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** | **542.89** | **451.95** | **20.00** | **69.40** | 0.00 | 0.00 | **1.53** |
| 　213 | 　农林水支出 | 542.89　 | 451.95　 | 20.00　 | 69.40　 | 0.00　 | 0.00　 | 1.53　 |
| 　21302 | 　林业和草原 | 542.89　 | 451.95　 | 20.00　 | 69.40　 | 0.00　 | 0.00　 | 1.53　 |
| 　2130201 | 　 行政运行 | 451.95　 | 451.95　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 　2130204 | 　 事业机构 | 1.53　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 1.53　 |
| 　2130299 | 　 其他林业和草原支出 | 89.4　 | 0.00　 | 20.00　 | 69.40　 | 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。 |

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开03表 |
| 部门： | 　 | 永州市森林资源监测中心　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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** | **549.52** | **549.52** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 213 | 农林水支出 | 549.52 | 549.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 549.52 | 549.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130201 |  行政运行 | 458.59 | 458.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130204 |  事业机构 | 1.53 | 1.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130299 |  其他林业和草原支出 | 89.40 | 89.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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：永州市森林资源监测中心 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 451.95 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 　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 | 16 | 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 | 17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 4 | 　 | 四、公共安全支出 | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 5 | 　 | 五、教育支出 | 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 6 | 　 | 六、科学技术支出 | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 7 | 　 | …… | 21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 8 | 　 | 十二、农林水支出 | 22 | 458.59　 | 458.59　 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 9 | 451.95 | **本年支出合计** | 23 | **458.59** | **458.59** | **0.00** | **0.00** |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 6.64 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 0.00　 | 　0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  一般公共预算财政拨款 | 11 | 6.64 | 　 | 25 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  政府性基金预算财政拨款 | 12 | 0.00 | 　 | 26 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 13 | 0.00 | 　 | 27 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **总计** | 14 | **458.59** | **总计** | 28 | **458.59** | **458.59** | **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。 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

 部门：永州市森林资源监测中心 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** | **458.59** | **458.59** |  |
| 213 | 农林水支出 | 458.59 | 458.59 | 0.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 458.59 | 458.59 | 0.00 |
| 2130201 |  行政运行 | 458.59 | 458.59 | 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。 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表部门：永州市森林资源监测中心 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 | 357.33 | 302 | 商品和服务支出 | 91.64 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 145.47 | 30201 |  办公费 | 2.93 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 0.26 | 30202 |  印刷费 | 1.46 | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 69.00 | 30203 |  咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 3.03 |
| 30106 |  伙食补助费 | 13.64 | 30204 |  手续费 | 0.00 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 |  绩效工资 | 83.11 | 30205 |  水费 | 4.00 | 31002 |  办公设备购置 | 3.03 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 28.46 | 30206 |  电费 | 4.50 | 31003 |  专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0.00 | 30207 |  邮电费 | 0.17 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 11.50 | 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 | 9.93 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 1.87 | 30211 |  差旅费 | 11.31 | 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 | 0.00 | 31010 |  安置补助 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 4.02 | 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 | 6.58 | 30215 |  会议费 | 0.00 | 31012 |  拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 |  离休费 | 0.00 | 30216 |  培训费 | 1.63 | 31013 |  公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 |  退休费 | 0.00 | 30217 |  公务接待费 | 7.14 | 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 | 6.11 | 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 | 7.47 | 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 | 13.10 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 |  奖励金 | 0.47 | 30229 |  福利费 | 10.10 | 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 | 7.54 | 39999 |  其他支出 | 0.00 |
| 30311 |  代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 |  其他交通费用 | 0.12 | 　 | 　 | 　 |
| 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 | 10.24 |  | 　 | 　 |
| 人员经费合计 | 　**363.91** | 公用经费合计 | **94.68** |
| 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：永州市森林资源监测中心 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 |
| 28.76 | 0.00 | 15.76 | 0.00 | 15.76 | 13.00 | 14.68 | 0.00 | 7.54 | 0.00 | 7.54 | 7.14 |

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：永州市森林资源监测中心 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

 说明：永州市森林资源监测中心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：永州市森林资源监测中心 | 　 | 　 | 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。说明：永州市森林资源监测中心本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据 |

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549.52万元，与上年相比，减少431.31万元，减少43.97%，主要是因为年初结转和结余减少；支出总计549.52万元，与上年相比，减少431.31万元，减少43.97%，主要是因为结余分配及年末结转和结余减少。

**二、收入决算情况说明**

 2020年收入合计542.89万元，其中：财政拨款收入451.95万元，占总收入83.25%；事业收入69.4万元，占总收入12.79%；上级补助收入20万元，占总收入3.68%；其他收入1.54万元，占总收入0.28%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计549.52万元，其中：基本支出549.52万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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458.59万元，与上年相比，增加65.33万元,增长16.61%，主要是因为财政拨入一般公共预算经费增加；支出总计458.59万元，与上年相比，增加65.33万元，增长16.61%，主要是因为一般公共预算支出增加。

**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**

2020年度财政拨款支出458.59万元，占本年支出合计的83.45%，与上年相比，财政拨款支出增加71.96万元，增长18.61%，主要是因为一般公共预算支出增加。

 **（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出458.59万元，，主要用于农林水（类）支出458.59万元，占100%。

 **（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379.94万元，支出决算数为 458.59万元，完成年初预算的120.7%，其中：

1、农林水（类）林业和草原（款）行政运行（项）。

年初预算为379.94万元，支出决算为458.59万元，完成年初预算的120.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨入一般公共预算经

费增加。

**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458.59万元，其中：人员经费357.33万元，占基本支出的77.92%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、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、其他工资福利支出；公用经费91.64万元，占基本支出的19.98%，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、培训费、公务接待费、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；对个人和家庭的补助6.58万元，占基本支出的1.43%，主要包括生活补助、奖励金；资本性支出3.04万元，占基本支出的0.67%，主要包括办公设备购置。

**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28.76万元，支出决算为14.68万元，完成预算的51.04%，其中：

 因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

 公务接待费支出预算为13万元，支出决算为7.14万元，完成预算的54.92%，决算数小于预算数的主要原因是认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。与上年相比减少1.54万元，减少17.74%,减少的主要原因是加强公务接待管理，从严控制公务接待费用。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为15.76万元，支出决算为7.54万元，完成预算的47.84%，决算数小于预算数的主要原因是认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。与上年相比减少0.09万元，减少1.18%,减少的主要原因是加强车辆管理，从严控制车辆运行维护费用。

**（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7.14万元，占48.64%,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7.54万元，占51.36%。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7.14万元，全年共接待来访团组71个、来宾1028人次，主要是单位业务活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7.54万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费7.54万元，主要用于因公出行以及履行监督检查任务所需车辆燃油费、保养费、过路费、保险费等支出，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1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。

 本部门2020年无政府性基金收支。

**九、关于单位运行经费支出说明**

本部门2020年度单位运行经费支出94.68万元，比年初预算数减少57.35万元，降低37.72%。主要原因是：单位运行开支减少。

**十、一般性支出情况**

本部门2020年开支会议费0万元；开支培训费2.57万元，用于开展森林督查暨“一张图”、石漠化监测与综合治理、事业单位继续教育、林地相关等培训，人数38人，内容为森林督查检查、天然商品林保护检查、石漠化监督与综合治理讲座交流，事业单位继续教育培训；举办节庆、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**

本部门2020年度政府采购支出总额12.61万元，其中：政府采购货物支出12.61万元、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，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，本部门共有车辆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0辆、特种专业技术用车1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）。

1. **关于2020年度重点项目评价结果等预算绩效情况的说明**

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91分

2020年本部门年度预算整体绩效目标如下：

 1、完成全市69个自然保护地摸底调查评估论证、优化整合工作任务，完成服务性收入目标（非税收入）36万；
 2、完成全市森林资源资产评估、林业技术鉴定等林木服务工作，完成服务性收入目标（非税收入）124万元。

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、单位运行经费：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

**2020年度永州市森林资源监测中心**

**部门整体支出绩效评价报告**

**一、单位概况**

1. **单位基本情况**

1、单位职能职责

1. 、组织森林资源调查、监测，建立森林资源档案，管理森林资源变化；
2. 、编制全市林业发展规划，编制森林经营方案；
3. 、编制占用征收林地可行性报告，核实植被恢复费，检查监管森林植被恢复费征缴使用；
4. 、检查监督森林采伐限额执行；
5. 、检查监督县乡人民政府保护和发展森林资源任期目标完成；
6. 、湿地资源调查、监测、评价、数据更新及建档；
7. 、公益林区划界定、调整、检查、建档、数据更新；
8. 、退耕还林规划设计与检查验收；

2、机构设置情况及单位构成

永编办发[2017]93号《关于组建市森林资源监测中心的批复》，同意在永州市森林调查规划设计院的基础上组建永州市森林资源监测中心，永州市森林资源监测中心（加挂永州市森林调查规划设计院、永州市森林资源评估中心牌子），实行“三块牌子，一套人马”。我中心属于永州市林业局二级机构全额拨款的事业单位，编制人数30人，实有人数30人，退休人员19人，临聘人员司机1人，1台公务车。

1. **单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等**

2020年我单位整体支出549.52万元：1、行政运行支出（一般公共预算财政拨款支出）458.59万元，其中：人员经费357.33万元，主要用于人员工资福利及社会保障缴纳等；一般商品和服务支出91.65万元，主要用于日常办公费、印刷费、差旅费、水电物业管理和公车运行维护费等开支；对个人和家庭的补助支出：6.58万元；资本性支出：办公设备购置3.03万元，用于增添和更新办公设备；2、事业机构支出1.53万元，用于日常办公开支；3、其他林业和草原支出89.4万元，用于弥补公用经费，维持单位正常运转。

**二、单位整体支出管理及使用情况**

（一）基本支出

2020年我基本支出549.52万元，其中人员经费357.33万元，占总支出65%，主要用于基本工资、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、其他工资福利支出等；一般商品和服务支出173万元，占总支出31.5%，主要用于办公费、印刷费、水电物业费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、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；对个人和家庭的补助支出6.58万元，占总支出1.2%，用于生活补助和奖励金等支出；资本性支出12.61万元，占总支出2.3%，用于办公购置设备。

2020年“三公经费”较往年明显减少，公务接待费7.14万元，公务用车运行维护费7.54万元，因公出境0万元。

（二）专项支出

2020年我中心无专项支出。

三、**单位整体支出绩效情况**

**（一）绩效自评得分情况**

我中心2020年绩效自评得分91 分。

**（二）单位整体支出绩效工作情况**

我中心各项资金主要用途是确保单位的正常运转，围绕2020年整体支出绩效申报目标任务，真抓实干，促进各项工作任务顺利完成，严格落实厉行节约的原则，三公经费的使用严格控制在年初预算的范围内。部门整体支出的效率性主要体现：

1、积极做好扶贫工作。2020年，市局扶贫组进驻江华新庆社区已经3个年头，按照局党组安排，我中心派驻扶贫队的李志鹏同志也已在江华整整工作了3年，得到了市局领导的好评，并被评为全市事业单位先进扶贫队员。

2、认真做好全市自然保护地优化整合工作。2020年初，按照市局安排，由我们中心负责全市自然保护地整合优化的技术指导和汇总工作，由于这项工作是一项全新的任务，当时可以说连负责指导湖南省自然保护地优化整合工作的国家林业和草原局、中南林堪院都还没有完全搞清楚应该如何开展，从摸底调查到空缺地分析到评估论证再到最后的整合优化方案编制都是在逐步摸索中不断完善的，加上湖南省林业局和国家林业和草原局对每一步阶段性工作都有严格的时间节点要求，加班加点是常有的事情，为了按时保质完成这项工作，我们抽调了6位技术骨干，成立了自然保护地技术支撑组，前后历时近十个月，确保了我市自然保护地优化整合工作的按时完成。我们每次提交资料的时间都处于全省各市州前列，同时，我们中心完成该项工作的经费也是全省最少的。

3、认真做好全市“十四五”林业规划编制工作。2020年，我们按照市局安排，在完成全市自然保护地优化整合工作的同时，还成立了“十四五”林业规划编制工作小组，专门负责“十四五”林业规划编制工作，确保了该项工作按时完成。

4、认真配合市林业局做好疫情防控工作。2020年初，新冠疫情发生以来，根据市局要求，我们先后安排多名同志参与卫健委防疫临时值班，后又专门安排一名同志长期驻守，目前这项工作仍在继续。另外，我们还抽调两位同志参加了野生动物饲养的清查工作。

5、认真配合市林业局做好“六城同创”工作。根据市局安排，我们中心在负责做好本中心办公区域的“六城同创”卫生工作的同时，还要专门负责机关食堂的卫生工作，为此，我们共筹集资金近3万元，对食堂排烟管道、化粪池和食堂内部卫生死角进行了全面清理，并确定专人对食堂卫生进行监督检查，确保了食堂卫生不拖全局后腿。

6、认真做好市林业局安排的其他临时性工作。2020年以来，根据市局安排，我们还先后参与了阳明山山林纠纷调处、生态廊道规划、中心城区湿地保护规划等多项临时性工作。

7、积极开拓业务范围。由于林业技术服务市场的放开，民营和私营调查规划设计队伍这几年在湖南省和我市如雨后春笋般涌现，林业技术服务市场竞争日趋白日化，我们中心由于是公益一类单位，在市场竞争中所受到的限制较多，在市场竞争中往往处于不利地位，为了拓展业务范围，我们一是努力提高自身技术服务能力，不断提高服务质量；二是敢于啃硬骨头，对一些调查难度和技术难度比较大，利润比较低的项目（比如伐区设计和林业技术鉴定）我们也积极争取。2020年我们共完成各类项目20余项，上缴非税收入69.4万元。

8、认真抓好机关党建工作。2020年，我们认真执行市林业局机关党委各项规定，认真做好支部党建工作，坚持党建引领，充分发挥党员干部的带头作用，确保了中心各项工作的顺利开展。同时，我们严格执行各项廉政纪律，大力加强党风廉政建设，严格控制“三公经费”开支，一年来，全中心干部职工循规蹈矩，风清气正，没有发生一起违法违纪案件。

**四、存在的主要问题**

非税收入创收能力不足。由于受市场竞争影响，非税收入创收能力逐年下降，预计2021年形式将更为严峻。

**五、改进措施和有关建议**

加大创收力度，积极开拓业务范围；

 **永州市森林资源监测中心**

 **2020年度项目支出绩效评价报告**

我单位2020年度部门决算项目支出0万元，因此无项目支出绩效自评报告。