2020年度

溆浦县林业局部门（单位）部门决算

**目录**

**第一部分溆浦县林业局单位概况**

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

溆浦县林业局单位概况

1. 部门职责

（一）植树造林

（二）封山育林

（三）国土绿化

（四）森林资源保护

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。溆浦县林业局单位内设机构包括：办公室、人事教育股、规划财务股、森林资源管理股、造林绿化股、自然保护地和野生动植物管理股、林业综合服务中心、山林权属纠纷调处中心。年末在职人数86人。

（二）决算单位构成。溆浦县林业局单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：溆浦县林业局本级

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  |  | | |  | 公开01表 |
| 部门：溆浦县林业局（本级） | | |  | |  |  | | |  | 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 | 6129.81 | | 一、一般公共服务支出 | | | 14 | 1.20 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 166.14 | | 二、外交支出 | | | 15 |  | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | | 三、国防支出 | | | 16 |  | | |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | | 四、公共安全支出 | | | 17 |  | | |
| 五、事业收入 | 5 |  | | 五、教育支出 | | | 18 |  | | |
| 六、经营收入 | 6 |  | | 六、科学技术支出 | | | 19 |  | | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | 20 | 0.44 | | |
| 八、其他收入 | 8 |  | | 八、社会保障和就业支出 | | | 21 | 55.00 | | |
|  | 9 |  | | 十、节能环保支出 | | | 22 | **690.30** | | |
|  |  |  | | 十二、农林水支出 | | | 23 | **5312.15** | | |
|  |  |  | | 十九、住房保障支出 | | | 24 | **24.79** | | |
|  |  |  | | 二十、粮油物资储备支出 | | | 25 | **45.92** | | |
|  |  |  | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | | | 26 | **166.14** | | |
| **本年收入合计** | 10 | 6295.94 | | **本年支出合计** | | | 27 | 6295.94 | | |
| 使用非财政拨款结余 | 11 |  | | 结余分配 | | | 28 |  | | |
| 年初结转和结余 | 12 | 2548.43 | | 年末结转和结余 | | | 29 | 2548.43 | | |
| **总计** | 13 | 8844.37 | | **总计** | | | 30 | **8844.37** | | |
| 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： | | 溆浦县林业局（本级） |  |  |  |  |  |  | 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 | | | 6295.94 | 6295.94 |  |  |  |  |  |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |
| 20103 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |
| 2010308 | | 信访服务 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |
| 207 | | 文化旅游体育与传媒支出 | 0.44 | 0.44 |  |  |  |  |  |
| 20701 | | 文化和旅游 | 0.44 | 0.44 |  |  |  |  |  |
| 2070199 | | 其他文化和旅游支出 | 0.44 | 0.44 |  |  |  |  |  |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 55.00 | 55.00 |  |  |  |  |  |
| 20802 | | 民政管理事务 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |
| 2080299 | | 其他民政管理事务支出 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |
| 20808 | | 抚恤 | 54.80 | 54.80 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 54.80 | 54.80 |  |  |  |  |  |
| 211 | | 节能环保支出 | 690.30 | 690.30 |  |  |  |  |  |
| 21105 | | 天然林保护 | 30.21 | 30.21 |  |  |  |  |  |
| 2110501 | | 森林管护 | 30.21 | 30.21 |  |  |  |  |  |
| 21106 | | 退耕还林还草 | 660.09 | 660.09 |  |  |  |  |  |
| 2110602 | | 退耕现金 | 660.09 | 660.09 |  |  |  |  |  |
| 213 | | 农林水支出 | 5312.15 | 5312.15 |  |  |  |  |  |
| 21301 | | 农业农村 | 166.10 | 166.10 |  |  |  |  |  |
| 2130108 | | 病虫害控制 | 166.10 | 166.10 |  |  |  |  |  |
| 21302 | | 林业和草原 | 5117.37 | 5117.37 |  |  |  |  |  |
| 2130201 | | 行政运行 | 1555.97 | 1555.97 |  |  |  |  |  |
| 2130202 | | 一般行政管理事务 | 101.44 | 101.44 |  |  |  |  |  |
| 2130204 | | 事业机构 | 120.75 | 120.75 |  |  |  |  |  |
| 2130205 | | 森林资源培育 | 268.92 | 268.92 |  |  |  |  |  |
| 2130207 | | 森林资源管理 | 545.38 | 545.38 |  |  |  |  |  |
| 2130209 | | 森林生态效益补偿 | 1527.08 | 1527.08 |  |  |  |  |  |
| 2130210 | | 自然保护区等管理 | 541.25 | 541.25 |  |  |  |  |  |
| 2130211 | | 动植物保护 | 407.03 | 407.03 |  |  |  |  |  |
| 2130234 | | 林业草原防灾减灾 | 2.44 | 2.44 |  |  |  |  |  |
| 2130299 | | 其他林业和草原支出 | 47.12 | 47.12 |  |  |  |  |  |
| 21305 | | 扶贫 | 28.68 | 28.68 |  |  |  |  |  |
| 2130501 | | 行政运行 | 28.68 | 28.68 |  |  |  |  |  |
| 221 | | 住房保障支出 | 24.79 | 24.79 |  |  |  |  |  |
| 22102 | | 住房改革支出 | 24.79 | 24.79 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | | 住房公积金 | 24.79 | 24.79 |  |  |  |  |  |
| 222 | | 粮油物资储备支出 | 45.92 | 45.92 |  |  |  |  |  |
| 22201 | | 粮油事务 | 45.92 | 45.92 |  |  |  |  |  |
| 2220199 | | 其他粮油事务支出 | 45.92 | 45.92 |  |  |  |  |  |
| 234 | | 抗疫特别国债安排的支出 | 166.14 | 166.14 |  |  |  |  |  |
| 23402 | | 抗疫相关支出 | 166.14 | 166.14 |  |  |  |  |  |
| 2340299 | | 其他抗疫相关支出 | 166.14 | 166.14 |  |  |  |  |  |
| 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：溆浦县林业局（本级） |  |  |  |  |  |  |  | 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 | | | 6295.94 | 4540.64 | 1755.30 |  |  |  |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |
| 20103 | | 政府办公厅(室）及相关支出 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |
| 2010308 | | 信访事务 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |
| 207 | | 文化旅游体育与传媒支出 | 0.44 | 0.44 |  |  |  |  |
| 20701 | | 文化和旅游 | 0.44 | 0.44 |  |  |  |  |
| 2070199 | | 其他文化和旅游支出 | 0.44 | 0.44 |  |  |  |  |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 55.00 | 55.00 |  |  |  |  |
| 20802 | | 民政管理事务 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |
| 2080299 | | 其他民政管理事务支出 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |
| 20808 | | 抚恤 | 54.80 | 54.80 |  |  |  |  |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 54.80 | 54.80 |  |  |  |  |
| 211 | | 节能环保支出 | 690.30 | 660.09 | 30.21 |  |  |  |
| 21105 | | 天然林保护 | 30.21 |  | 30.21 |  |  |  |
| 2110501 | | 森林管护 | 30.21 |  | 30.21 |  |  |  |
| 21106 | | 退耕还林还草 | 660.09 | 660.09 |  |  |  |  |
| 2110602 | | 退耕现金 | 660.09 | 660.09 |  |  |  |  |
| 213 | | 农林水支出 | 5312.15 | 3799.12 | 1513.03 |  |  |  |
| 21301 | | 农业农村 | 166.10 |  | 166.10 |  |  |  |
| 2130108 | | 病虫害控制 | 166.10 |  | 166.10 |  |  |  |
| 21302 | | 林业和草原 | 5117.37 | 3799.12 | 1318.25 |  |  |  |
| 2130201 | | 行政运行 | 1555.97 | 1345.97 | 210.00 |  |  |  |
| 2130202 | | 一般行政管理事务 | 101.44 |  | 101.44 |  |  |  |
| 2130204 | | 事业机构 | 120.75 | 120.75 |  |  |  |  |
| 2130205 | | 森林资源培育 | 268.92 |  | 268.92 |  |  |  |
| 2130207 | | 森林资源管理 | 545.38 | 519.94 | 25.44 |  |  |  |
| 2130209 | | 森林生态效益补偿 | 1527.08 | 1271.21 | 255.87 |  |  |  |
| 2130210 | | 自然保护区等管理 | 541.25 | 541.25 |  |  |  |  |
| 2130211 | | 动植物保护 | 407.03 |  | 407.03 |  |  |  |
| 2130234 | | 林业草原防灾减灾 | 2.44 |  | 2.44 |  |  |  |
| 2130299 | | 其他林业和草原支出 | 47.12 |  | 47.12 |  |  |  |
| 21305 | | 扶贫 | 28.68 |  | 28.68 |  |  |  |
| 2130501 | | 行政运行 | 28.68 |  | 28.68 |  |  |  |
| 221 | | 住房保障支出 | 24.79 | 24.79 |  |  |  |  |
| 22102 | | 住房改革支出 | 24.79 | 24.79 |  |  |  |  |
| 2210201 | | 住房公积金 | 24.79 | 24.79 |  |  |  |  |
| 222 | | 粮油物资储备支出 | 45.92 |  | 45.92 |  |  |  |
| 22201 | | 粮油事务 | 45.92 |  | 45.92 |  |  |  |
| 2220199 | | 其他粮油事务支出 | 45.92 |  | 45.92 |  |  |  |
| 234 | | 抗疫特别国债安排的支出 | 166.14 |  | 166.14 |  |  |  |
| 23402 | | 抗疫相关支出 | 166.14 |  | 166.14 |  |  |  |
| 2340299 | | 其他抗疫相关支出 | 166.14 |  | 166.14 |  |  |  |
| 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：溆浦县林业局（本级） |  |  |  | | |  |  |  |  | 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 | 6129.81 | 一、一般公共服务支出 | | 15 | | 1.20 | 1.20 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 166.14 | 二、外交支出 | | 16 | |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |  | 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、文化旅游体育与传媒支出 | | 21 | | 0.44 | 0.44 |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | | 22 | | 55.00 | 55.00 |  |  |
|  |  |  | 十、节能环保支出 | | 23 | | 690.30 | 690.30 |  |  |
|  |  |  | 十二、农林水支出 | | 24 | | 5312.15 | 5312.15 |  |  |
|  |  |  | 十九、住房保障支出 | | 25 | | 24.79 | 24.79 |  |  |
|  |  |  | 二十、粮油物资储备支出 | | 26 | | 45.92 | 45.92 |  |  |
|  |  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | | 27 | | 166.14 |  | 166.14 |  |
| **本年收入合计** | 9 | 6295.94 | **本年支出合计** | | 28 | | 6295.94 | 6129.81 | 166.14 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 |  | 年末财政拨款结转和结余 | | 29 | |  |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 |  |  | | 30 | |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 |  |  | | 31 | |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 |  |  | | 32 | |  |  |  |  |
| **总计** | 14 | 6295.94 | **总计** | | 33 | | 6295.94 | 6129.81 | **166.14** |  |
| 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： 溆浦县林业局（本级） 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 | | 6129.81 | 4540.64 | 1589.16 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1.20 | 1.20 |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构支出 | 1.20 | 1.20 |  |
| 2010308 | 信访服务 | 1.20 | 1.20 |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 0.44 | 0.44 |  |
| 20701 | 文化和旅游 | 0.44 | 0.44 |  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 0.44 | 0.44 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 55.00 | 55.00 |  |
| 20802 | 民政管理事务 | 0.20 | 0.20 |  |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 0.20 | 0.20 |  |
| 20808 | 抚恤 | 54.80 | 54.80 |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 54.80 | 54.80 |  |
| 211 | 节能环保支出 | 690.30 | 660.09 | 30.21 |
| 21105 | 天然林保护 | 30.21 |  | 30.21 |
| 2110501 | 森林管护 | 30.21 |  | 30.21 |
| 21106 | 退耕还林还草 | 660.09 | 660.09 |  |
| 2110602 | 退耕现金 | 660.09 | 660.09 |  |
| 213 | 农林水支出 | 5312.15 | 3799.12 | 1513.03 |
| 21301 | 农业农村 | 166.10 |  | 166.10 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 166.10 |  | 166.10 |
| 21302 | 林业和草原 | 5117.37 | 3799.12 | 1318.25 |
| 2130201 | 行政运行 | 1555.97 | 1345.97 | 210.00 |
| 2130202 | 一般行政管理事务 | 101.44 |  | 101.44 |
| 2130204 | 事业机构 | 120.75 | 120.75 |  |
| 2130205 | 森林资源培育 | 268.92 |  | 268.92 |
| 2130207 | 森林资源管理 | 545.38 | 519.94 | 25.44 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 1527.08 | 1271.21 | 255.87 |
| 2130210 | 自然保护区等管理 | 541.25 | 541.25 |  |
| 2130211 | 动植物保护 | 407.03 |  | 407.03 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 2.44 |  | 2.44 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 47.12 |  | 47.12 |
| 21305 | 扶贫 | 28.68 |  | 28.68 |
| 2130501 | 行政运行 | 28.68 |  | 28.68 |
| 221 | 住房保障支出 | 24.79 | 24.79 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 24.79 | 24.79 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 24.79 | 24.79 |  |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 45.92 |  | 45.92 |
| 22201 | 粮油事务 | 45.92 |  | 45.92 |
| 2220199 | 其他粮油事务支出 | 45.92 |  | 45.92 |
| 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： 溆浦县林业局（本级） 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 | 1208.29 | 302 | 商品和服务支出 | 257.26 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 470.42 | 30201 | 办公费 | 1.10 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 322.21 | 30202 | 印刷费 |  | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 163.14 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 | 伙食补助费 | 16.92 | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 |  | 30205 | 水费 |  | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 120.75 | 30206 | 电费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 32.86 | 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 |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 15.87 | 30211 | 差旅费 |  | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 65.09 | 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 | 1.04 | 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 | 3075.09 | 30215 | 会议费 | 0.68 | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 0.22 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 10.50 | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 | 25.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 | 54.80 | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 | 8.71 | 30225 | 专用燃料费 | 10.00 | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 | 1.41 | 30226 | 劳务费 | 0.44 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 43.65 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 | 0.10 | 30229 | 福利费 | 28.19 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.90 | 39999 | 其他支出 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 |  |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 3010.07 | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 132.58 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 4283.39 | 公用经费合计 | | | | | 257.26 |
| 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： 溆浦县林业局 （本级） 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 |
| 109.90 | 0 | 4.90 | 0 | 4.90 | 105 | 15.40 |  | 4.90 | 0 | 4.90 | 10.5 |

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： 溆浦县林业局（本级） 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 | |  | 166.14 | 166.14 |  | 166.14 |  |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 |  | 166.14 | 166.14 |  | 166.14 |  |
| 23402 | 抗疫相关支出 |  | 166.14 | 166.14 |  | 166.14 |  |
| 2340299 | 其他抗疫相关支出 |  | 166.14 | 166.14 |  | 166.14 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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)。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  | | 公开09表 | |
| 部门：溆浦县林业局（本级） |  |  | |  |  | | 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 | | 0 | | 0 |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
| 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、支总计8844.37万元。与2019年相比，增加2621.61万元，增长42.13%，主要是因为增加了一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计6295.94万元，其中：财政拨款收入6295.84万元，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10%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计6295.94万元，其中：基本支出4540.64万元，占72.12%；项目支出1755.30万元，占27.88%；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、支总计6295.94万元，与2019年相比，增加3128.17万元,增长98.75%，主要是因为增加了一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

**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6129.81万元，占本年支出合计的97.36%，与2019年相比，财政拨款支出增加2962.04万元，增长93.51%，主要是因为增加了一般公共预算财政拨款收入。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出6129.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.20万元，占0.02%；文化旅游体育与传媒支出0.44万元，占0.007%;社会保障和就业支出55.00万元，占0.9%；节能环保支出690.30万元，占11.26%；农林水支出5312.15万元，占86.66%；住房保障支出24.79万元，占0.4%;粮油物资储备支出45.92万元，占0.75%。

**（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6129.81万元，支出决算数为6129.81万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访服务（项）

年初预算为1.20万元，支出决算为1.20万元，完成年初预算的100%。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

年初预算为0.44万元，支出决算为0.44万元，完成年初预算的100%。

1. 社会保障及就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）

年初预算为0.20万元，支出决算为0.20万元，完成年初预算的100%。

4、社会保障及就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为54.80万元，支出决算为54.80万元，完成年初预算的100%。

5、节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）

年初预算为30.21万元，支出决算为30.21万元，完成年初预算的100%*。*

6、节能环保支出（类）退耕还林还草（款）退耕现金（项）

年初预算为660.09万元，支出决算为660.09万元，完成年初预算的100%*。*

7、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）

年初预算为166.10万元，支出决算为166.10万元，完成年初预算的100%。

8、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）

年初预算为1555.97万元，支出决算为1555.97万元，完成年初预算的100%。

9、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101.44万元，支出决算为101.44万元，完成年初预算的100%。

10、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）

年初预算为120.75万元，支出决算为120.75万元，完成年初预算的100%。

11、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）

年初预算为268.92万元，支出决算为268.92万元，完成年初预算的100%。

12、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）

年初预算为545.38万元，支出决算为545.38万元，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1527.08万元，支出决算为1527.08万元，完成年初预算的100%。

14、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541.25万元，支出决算为541.25万元，完成年初预算的100%。

15、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）

年初预算为407.03万元，支出决算为407.03万元，完成年初预算的100%。

16、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2.44万元，支出决算为2.44万元，完成年初预算的100%。

17、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47.12万元，支出决算为47.12万元，完成年初预算的100%。

18、农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）

年初预算为28.68万元，支出决算为28.68万元，完成年初预算的100%。

19、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24.79万元，支出决算为24.79万元，完成年初预算的100%。

20、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）

年初预算为45.92万元，支出决算为45.92万元，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**

2020年度财政拨款基本支出4540.65万元，其中：人员经费4283.39万元，占基本支出的94.33%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、养老保险费、医疗保险费、其他社会保障费、住房公积金、其他工资福利、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257.26万元，占基本支出的5.67%，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、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会费、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、办公设备购置费。

**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109.90万元，支出决算为15.40万元，完成预算的14.01%，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105.00万元，支出决算为10.50万元，完成预算的10%，决算数小于年初预算数的主要原因是加强了预算控制。与上年相比减少3.00万元，减少22.22%,减少的主要原因是严格执行中央“八项”规定，公务接待实行来人来函按标准接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为4.90万元，支出决算为4.90万元，完成预算的100%，与上年相比减少1.30万元，减少20.97%,减少的主要原因是严格执行中央“八项”规定，公务用车实行派车制、车辆维修实行定点制。

**（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10.50万元，占68.18%,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4.90万元，占31.82%。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10.50万元，全年共接待来访团组105个、来宾1050人次，主要是上级检查工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.90万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.90万元，主要是油料、维修、保险支出，截止2019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166.14万元；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166.14万元；年末结转和结余0万元。

**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257.26万元，比上年减少122.20万元，减少32.20%。主要原因是加强机关运行经费预算管理，严格控制经费支出。

**十、一般性支出情况**

2020年本部门开支会议费0.68万元，用于召开全县林业工作会议，人数300人，内容为林业生产、森林防火；开支培训费0.22万元，用于开展业务培训，人数5人，内容为专业技能。

**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70.00万元，其中：政府采购货物支出12.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出58.00万元。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1辆，其中，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）。

**十三、关于2020年度预算绩效情况的说明**

2020年，我单位预算绩效管理工作严格按财政部《预算绩效管理工作考核办法》的要求，对2020年度部门整体支出开展绩效自评。本部门预算绩效管理开展情况:1、建立健全了办公费、差旅费、培训费等财务管理制度，强化财务约束，严格控制一般性支出，坚持会议费、“三公”经费等支出预算管理，杜绝无预算、超预算支出行为，并定期开展监督检查，推进厉行节约信息公开；2、提高预算管理水平，强化预算管理意识，增强部门预算编制的科学性；3、强化财务规范化管理，抓好内控体系和财务信息系统建设，加大对专项资金的监管。

2020年绩效目标和绩效评分：97分，1、对各项支出严格按照预算额度进行控制、努力节约经费；2、各项工作均能按时完成，且质量较高；3、部门整体支出使用效果达到了预期。

第四部分

名词解释

**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

**一般公共服务支出：**是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相斗机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务。

**社会保障和就业支出：是**指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休人员经费，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

**商品服务等支出：**是指用于商业服务业等方面的支出。包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

**基本支出：**指保障机构正常运转、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的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**“三公”经费：**指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费。

**政府采购：**指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

**商品和服务支出：**反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

**对个人和家庭的补助：**反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括对个人的生活补助、医疗费、生产补贴、住房公积金等。

**机关运行经费：**是指为保障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年度部门整体支出绩效评价报告**

一、概况

林业局属全额拨款行政事业单位，执行政府会计制度，担负着研究拟定森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化方针、政策；组织开展植树造林、封山育林和森林资源保护工作；组织协调、指挥监督森林防火工作，具有生态、社会、经济三大职能。林业局内设办公室、造林绿化股、森林资源管理股、自然保护地和野生动植物管理股、人事教育股、规划财务股6个股室，下设森林公园管理局、林业综合服务中心、调纠办、林科所、林业行政综合执法大队、5个国有林场等10个二级机构。

2020年收入6295.94万元,其中：公共财政拨款66295.94万元。支出6295.94万元，其中：基本支出4540.64万元，项目支出1755.3万元。

全年共完成人工造林3.6万亩、油茶抚育2万亩、完成育林抚育5万亩、完成森林病虫害防治0.76万亩；完成持续封山育林255万亩；完成义务植树10万株。

2020年全县林木绿化率为68.92%；、活立木蓄积量为745万立方米、林业总产值约为40.42亿元。

二、支出管理及使用情况

（一）基本支出的使用情况

基本支出主要用于保障人员工资福利和维持林业事业机构运转所需要的商品和服务，以及对个人和家庭的补助。其中人员工资福利支出主要用于发放人员基本工资、津补贴、奖金和缴纳社会保障缴费。2020年基本支出4540.64万元，其中：工资福利支出1208.29万元，商品和服务支出257.26万元，对个人和家庭补助支出3075.09万元。对个人和家庭补助支出主要是退耕还林660.09万元、森林资源管理519.94万元、森林生态效益补偿1271.21万元、自然保护区管理541.25万元、其他支出82.6万元。

（二）基本支出的管理情况

1、严格实行预算管理。根据预算法的规定，我局认真细致地编制年度部门总预算，将基本支出的每一项内容都严格实行预算指标控制，各项支出基本没有突破预算。

2、严格执行财务内部控制制度，确保支出的合法性、合规性和合理性。为了严格控制支出，我局规定任何一项支出都必须要有具体经办人，同时需要主管部门签出意见，最后经财务部门、局主要领导审核，分管财务领导审批后才能付款；需要验收的支出事项必须经相关部门验收后并出示验收凭证方能付款；对按规定需要实行政府采购的商品和服务支出事项严格实行经政府采购后付款；单项支出金额在1万元以上、批量支出金额在5万元以上的必须经局党组集体研究后方能付款；对局属二级机构实行每半年进行一次财务检查，以便及时发现问题和及时进行整改、纠正。

3、对“三公”经费实行专项管理，规定专门的部门和确定专人管理“三公”经费。

为了严格控制“三公”经费，我局规定办公室专门管理公车和公务接待，并制定了专门的车辆管理制度和公务接待制度。

（三）项目支出管理、使用及专项组织实施情况

2020年全年完成项目总投入1755.3万元，其中：森林管护30.21万元、有害生物防治166.1万元、森林培育478.92万元、油茶造林45.92万元、森林管护及生态公益林公共管护补助281.31万元、 林业防灾减灾2.44万元、动植物保护407.03万元、野生动物补偿166.14万元、其他林业支出177.23万元。

项目资金管理严格坚持溆浦县林业局工作制度，其中：一般行政事业项目，由实施相关部门提出申请事由，验收人员、项目主管部门、项目主管领导、单位负责人分别签出意见，局纪检全程监督，完成报帐手续，办理直接支付。基建项目：由县林业局出“关于请求下达溆浦\*\*（小区）建设项目基建计划的报告”，及县财政部门出具的资金证明，县发改局下达基建计划。资金拨付运转路径：项目建成后，由县林业局、县发改局及县财政局三家单位对项目进行验收，同时，取得县财政局评审中心监审文件，验收合格后，填写专项资金拨付申请表，办理资金拨付手续。为规范项目管理，确保项目质量，制定了项目管理制度。与项目实施单位签订项目施工合同，实行合同制管理，明确双方的权利及义务。全面落实项目工程建设质量责任制，严格把好工程质量关。一是严格实行项目公示，加强工程质量监督。每个项目实行建前公示，增加了项目建设的透明度。在项目建设过程中实行统一标准施工，加强日常检查监督管理，由项目联系人及局纪检监督不定期进行检查，做到全程监督。三是强化项目资金管理。我们在项目资金管理上严格做到“专账管理、专款专用”，项目资金由县财政局统一管理，项目建成之后，由县林业牵头发改、财政、项目实施单位等组织验收后交付使用，由林业局向项目施工单位按项目施工进度拨付资金，保证了项目资金的专款专用。项目竣工后取得审计结论，再予以拨付留用5%质量保证金后再直接支付。

三、资产管理情况

（一）资产配置情况

2020年我局总资产3629.9万元，其中流动资产3368.26万元，非流动资产261.64万元。 流动资产中财政应返还额度146.29万元，其他应收款3221.97万元。非流动资产中固定资产261.64万元。固定资产中房屋建筑物229.78万元、通用设备26.74万元、 家具用具5.12万元。2020年我局新增固定资产14.43万元。

（二）资产管理及处置情况

我局规定由办公室、财务室共同管理资产，办公室负责固定资产的调拨、购置、处置，财务室负责固定资产账务登记、卡片台账登记、资产验收、资产盘底。凡单价在1000元以上和使用年限在一年以上的都作为固定资产管理，固定资产需要增加的由使用部门提出申请报告，经主要领导审批后由办公室、财务室共同购置，属于基建资产的按基建程序进行；固定资产调拨由使用部门提出申请，经主要领导审批同意后由办公室进行调配；固定资产报废处置由使用部门提出申请交办公室，办公室申请财政国资管理部门核实后进行处置。财务室每年进行一次资产盘底，盘底时由财务室牵头，办公室、监察室协助，其他相关股室配合。

四、绩效情况

**一是扎实开展植树造林。**我局始终把造林绿化摆在突出位置来抓。在取消育林基金、涉林项目整合的情况下，今年，我局克服资金紧张的困难，仍然坚持对全县林地造林无偿提供苗木。共无偿提供造林苗木200万株，苗木资金近200万元。全年全县共完成各类造林3.6万亩，其中面上造林3万亩。对一些敏感和重点地段，在责任主体一时难以落实的情况下，由我局出资，采取容器大苗造林、专业队施工的办法，突击完成修复任务。

**二是积极拓展森林旅游。**森林旅游，资源是基础，包装是关键。我局在加强资源培育和保护的同时，着力申报各类“国字号”招牌，拓展拓宽森林旅游平台。一是进一步整合威虎山、穿岩山和龙泉寺等优质森林旅游资源，加大宣传力度，提高知名度。二是认真做好森林公园管护制度，抽调相关人员成立巡护巡查队伍，随时对公园区域内开展巡护巡查工作，保护好公园建设成果。三是拓展旅游景点，进一步丰富森林旅游资源，对凉风界等自然景观进行统一规划管理，确保自然生态环境不受破坏，为全县生态旅游提供资源保障。

**三是切实强化资源保护。**一是严格森林采伐管理。认真落实省市有关《森林禁伐减伐三年行动》的相关规定，对生态脆弱地区、主要交通干线两旁第一层山脊内、景区、水库周边及生态公益林区的林木，一律禁止采伐。全县实施持续封山育林255万亩、实施减伐219万亩。二是强化林政执法。组织林业执法人员深入山头地块，积极履行山场、流通、加工等领域的管理，严厉打击各类破坏森林资源违法犯罪行为。2020年全县共立案查处各类林业行政案件173起，行政处罚金额450万元，刑事立案5起，进一步规范了我县的林政秩序，有效保护了森林资源。

**四是着力开展病虫防治。**随着森林植被特别是马尾松植被的逐步增加和日益繁茂，加之受去年暖冬天气及外来有害生物的侵袭等因素的影响，今年我县马尾松毛虫灾害呈大爆发趋势。经监测，我县越冬代马尾松毛虫发生面积达12.5万亩。其中成灾面1.5万亩。针对疫情，我局筹集资金100多万元，制定了防治方案，落实了专业防治队伍，于4月中旬及时开展了飞机防治，防治面积6.46万亩，有效防治率达100%。虫口减退率98.5%，挽回经济损失453.75万元，使重灾区的疫情得到有效控制。与此同时，我们统筹做好“3.12”义务植树节活动、生态公益林保护等其它林业工作，均取得实效。2020年全县林木绿化率为68.92%，同比增长2.1%；活立木蓄积量为745万立方米，同比增长3.3%；林业总产值约为40.42亿元，同比增长0.2%。

五、存在的主要问题

（一）公用经费不足。虽然严格执行党中央的八项规定，以“三公”经费为主的公用经费得到大幅度压缩，但保持机构正常运转和干部职工基本福利待遇的经费严重不足。

（二）林业项目支出大部分属于奖补性质，且补助标准较低，难以激发林农发展林业生产的积极性。

（三）项目的后续管理亟待加强，确保项目效益的可持续性。

六、改进措施和建议

1、逐年增加公用经费预算，保证机构正常运转和干部职工基本福利待遇的经费来源；

2、适当提高林业生产补贴标准，增强林农从事林业生产的积极性；

3、加强林业项目建设的后续管理，发挥项目效益的可持续性。