

2020年度
沅江市林业局部门决算

目录

第一部分 沅江市林业局单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 沅江市林业局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 沅江市林业局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

沅江市林业局单位概况

一、部门职责

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

(十四) 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。

(十五) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(十六) 职能转变。市林业局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、湿地监督管理的统筹协调。大力推进国土绿化，保障国家生态安全。加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系，统一推进全市各类自然保护地的清理规范和归并整合，构建统一规范高效的国家公园体制。

二、机构设置

根据编委核定，我局内设股室六个，所属事业单位1个，全部纳入2020年部门预算编制范围。 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。

(一) 办公室。负责组织、协调、处理机关日常事务；拟订机关的各项工作制度和工作计划；负责机关文电、文秘、会务、档案、信息、机要、保密、文印、信访和平安建设等工作；负责机关后勤、保卫和局长热线等工作；承担信息平台、政务公开和应急管理工作。负责青年、妇女、老干和计划生育等工作；负责督查督办重大事项和重点工作；负责绩效考核工作。负责协调办理人大代表议案、政协委员提案。

(二) 人事股。承担机关和所属单位的干部人事、机构编制、工资社保和教育培训工作；承办指导林业队伍建设和林业专业技术人员的管理；负责党的建设。协助纪检组做好纪检监察工作。

(三) 规划财务股。拟订林业发展战略、规划；负责重点林业建设项目、年度项目及资金的申报并组织监督实施；协助管理本级林业资金；负责监督涉林规费和基金的征缴、管理和使用；负责全市林业专项贷款贴息工作；监管国有林业资产；负责统计信息、审计稽查、

机关财务核算管理和所属单位财务监督管理工作。

(四) 造林绿化股。拟订全市林业生态保护修复建设规划；编制全市营造林生产年度指导性计划；组织、协调、指导和监督全市林业重点生态工程项目的实施、石漠化防治工作；承担全市种苗、造林、营林质量管理；指导林业生态文明和生态文化建设相关工作；承担植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作；拟订林业应对气候变化的政策、措施并组织实施；组织、协调、指导本市退耕还林还湿工作；承担油茶等经济林的培育和开发利用；组织开展林业科学研究、成果转化和技术推广工作；承担林业科技标准化、质量检验、监测和知识产权等相关工作；监督管理林业和湿地生物种质资源、转基因生物安全；开展林业国际合作与交流，承办相关重要国际活动和履约工作；承担相关国际协定、协议和议定书的工作；承办涉及港澳台林业和湿地事务；组织、指导国外林业先进技术及智力引进。负责全市古树名木保护工作；负责全市森林质量提升工作；负责全市木盆花卉行业管理工作；承担市绿化委员会办公室的日常工作。

(五) 资源林政股。拟订森林资源保护发展的政策措施；编制全市森林采伐限额；承担林地相关管理工作；组织编制全市林地保护利用规划；指导编制森林经营规划和森林经营方案并监督实施；监督管理国有森林资源；指导监督林木凭证采伐、运输；指导公益林管理工作；指导基层林业站的建设和管理；指导各类公益林、商品林的培育以及山区综合开发工作。提出林业生态文明建设的综合性政策建议；拟订相关法治建设规划和年度工作计划；负责林业行业执法监督，协调行政执法中的重大问题；承担林业行政复议、行政应诉和听证相关工作；承办林业行业许可相关工作；承担集体林权制度、国有林场等改革相关工作；组织拟订农村林业发展政策并指导实施；指导农村林地林木承包经营、流转管理。拟订全市林业产业发展规划和政策，合理调整林业产业发展布局，促进林业产业的协调发展；指导林业产业结构调整、技术改造、新产品开发；培养和扶持林业龙头企业，实施林业品牌战

略；加强林业生产的宏观管理；负责林业产值统计工作；监督实施林业产业技术标准，加大对林产品质量安全的监管；指导林下经济发展；组织拟订农村林业发展、林业要素市场、维护经营林业产业者合法权益；负责林业行业安全生产；负责林业行业招商引资工作；统筹协调“放管服”改革和行政审批制度改革，牵头编制和修订行政许可事项清单、行政权力责任清单、公共服务事项清单，牵头清理规范行政审批中介服务事项和各类证明（盖章）材料，编制政务服务事项实施清单、办事指南和示范格式文本等工作；牵头负责“互联网+政务服务”一体化平台建设、管理和使用，负责政务窗口的综合管理，负责进驻政务窗口项目的受理、综合协调督促办理、结果回复。

（六）自然保护地管理股。监督管理各类直接管理的风景名胜、地质公园等自然保护地。提出新建、调整各类各级自然保护地的审核建议并按程序报批；组织实施各类自然保护地生态修复工作。组织、协调和监督全市湿地保护工作。承担世界自然遗产项目和世界自然与文化双重遗产项目相关工作；组织开展陆生野生动植物资源调查和资源状况评估；监督管理全市陆生野生动植物保护工作；研究提出市级重点保护的陆生野生动植物名录调整意见；协调、督促全市野生动物的重大违法行政案件的查处；承担濒危野生动植物种国际贸易公约履约工作；

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：沅江市林业局

公开01表
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	1,505.70	一、一般公共服务支出	32	1.20
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	350.25	八、社会保障和就业支出	39	4.93
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	3.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	2,083.85
	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	15.61
	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	1,855.95	本年支出合计	58	2,108.60
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	308.65	年末结转和结余	60	56.00
	30			61	
总计	31	2,164.60	总计	62	2,164.60

注：本表反映部门本年度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。

收入决算表

部门：沅江市林业局

公开02表
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		1,855.95	1,505.70	0.00	0.00	0.00	0.00	350.25
201	一般公共服务支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,831.20	1,480.95	0.00	0.00	0.00	0.00	350.25
21302	林业和草原	1,830.29	1,480.04	0.00	0.00	0.00	0.00	350.25
2130201	行政运行	1,119.54	1,080.47	0.00	0.00	0.00	0.00	39.06
2130202	一般行政管理事务	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	26.40	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.90
2130206	技术推广与转化	5.51	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51
2130207	森林资源管理	54.61	52.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2.41
2130209	森林生态效益补偿	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	12.11	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.11
2130211	动植物保护	38.88	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.88
2130212	湿地保护	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	379.93	106.55	0.00	0.00	0.00	0.00	273.38
21307	农村综合改革	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.61	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.61	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.61	15.61	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。

支出决算表

部门：沅江市林业局

公开03表
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		2,108.60	1,142.19	966.41	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,083.85	1,120.44	963.41	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2,082.94	1,119.53	963.41	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	1,119.53	1,119.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	124.00	0.00	124.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	26.40	0.00	26.40	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	5.51	0.00	5.51	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	54.61	0.00	54.61	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	1.34	0.00	1.34	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	12.11	0.00	12.11	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	38.88	0.00	38.88	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	128.34	0.00	128.34	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	572.22	0.00	572.22	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.61	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.61	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.61	15.61	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

部门：沅江市林业局

公开04表
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	1,505.70	一、一般公共服务支出	33	1.20	1.20	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	4.93	4.93	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	3.00	3.00	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	1,424.95	1,424.95	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	15.61	15.61	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
本年收入合计	27	1,505.70	本年支出合计	59	1,449.70	1,449.70	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	56.00	56.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,505.70	总计	64	1,505.70	1,505.70	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

部门：沅江市林业局

公开05表
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		1,449.70	1,103.13	346.57
201	一般公共服务支出	1.20	1.20	0.00
20107	税收事务	1.00	1.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	1.00	1.00	0.00
20132	组织事务	0.20	0.20	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.20	0.20	0.00
208	社会保障和就业支出	4.93	4.93	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.03	0.03	0.00
2080109	社会保险经办机构	0.03	0.03	0.00
20808	抚恤	4.91	4.91	0.00
2080801	死亡抚恤	2.91	2.91	0.00
2080899	其他优抚支出	2.00	2.00	0.00
211	节能环保支出	3.00	0.00	3.00
21105	天然林保护	3.00	0.00	3.00
2110507	停伐补助	3.00	0.00	3.00
213	农林水支出	1,424.95	1,081.38	343.57
21302	林业和草原	1,424.04	1,080.47	343.57
2130201	行政运行	1,080.47	1,080.47	0.00
2130202	一般行政管理事务	124.00	0.00	124.00
2130205	森林资源培育	24.50	0.00	24.50
2130206	技术推广与转化	5.00	0.00	5.00
2130207	森林资源管理	52.20	0.00	52.20
2130209	森林生态效益补偿	1.34	0.00	1.34
2130210	自然保护区等管理	10.00	0.00	10.00
2130211	动植物保护	8.00	0.00	8.00
2130212	湿地保护	11.98	0.00	11.98
2130299	其他林业和草原支出	106.55	0.00	106.55
21307	农村综合改革	0.91	0.91	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	0.91	0.91	0.00
221	住房保障支出	15.61	15.61	0.00
22102	住房改革支出	15.61	15.61	0.00
2210201	住房公积金	15.61	15.61	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：沅江市林业局

公开06表
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	906.21	302	商品和服务支出	140.61	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	306.04	30201	办公费	14.54	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	196.12	30202	印刷费	3.52	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	118.51	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	11.32	
30106	伙食补助费	26.88	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.69	31002	办公设备购置	11.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.25	30206	电费	7.94	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	6.45	30207	邮电费	5.74	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.77	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	4.50	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	4.41	30211	差旅费	19.44	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	61.73	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	4.67	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	61.05	30214	租赁费	1.82	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	44.98	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	12.50	30217	公务接待费	6.12	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.28	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	3.61	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	17.76	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	12.82	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	14.38	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	7.36	30229	福利费	0.00	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	1.72	39999	其他支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	29.48				
30399	其他对个人和家庭的补助	3.76	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	10.97				
人员经费合计		951.19	公用经费合计						151.94

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：沅江市林业局

公开07表
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
7.84	0.00	1.72	0.00	1.72	6.12	7.84	0.00	1.72	0.00	1.72	6.12

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

公开08表
金额单位：万元

部门：沅江市林业局

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：沅江市林业局

公开09表
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：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3964.55万元。与上年相比，减少1441.13万元，减少26.66%，主要是因为机构改革林业站转隶到乡镇人员减少和项目资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1855.95万元，其中：财政拨款收入1505.70万元，占81.13%；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350.25万元，占18.87%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2108.60万元，其中：基本支出1142.19万元，占54.17%；项目支出966.41万元，占45.83%；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2955.40万元，与上年相比，减少1949.28万元，减少39.74%，主要是因为机构改革林业站转隶到乡镇人员减少和项目资金减少。

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

2020年度财政拨款支出1449.70万元，占本年支出合计的68.75%，与上年相比，财政拨款支出减少1002.64万元，减少40.88%，主要是因为机构改革林业站转隶到乡镇人员减少和项目资金减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1449.70万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.2万元，占0.08%；社会保障和就业支出4.93万元，占0.34%；节能环保支出3万元，占0.21%；农林水支出1424.96万元，占98.29%；住房保障支出15.61万元，占1.08%；

（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1366.87万元，支出决算数为1499.70万元，完成年初预算的109.72%，其中：

按经济分类，工资福利支出906.21万元，比上年减少191.82万元，商品服务支出140.62万元，比上年减少1.33万元，对个人和家庭的补助44.98万元，比上年减少7.28万元，资本性支出11.32万元，比上年增加8.05万元，项目支出346.57万元，比上年减少810.26万元。

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1103.13万元，其中：人员经费951.19万元，占基本支出的86.23%，主要包括基本工资306.04万元、津贴补贴196.12万元、奖金118.51万元、伙食补助费26.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费81.25万元、职业年金缴费6.45万元、职工基本医疗保险缴费43.77万元、其他社会保障缴费4.41万元、住房公积金61.73万元、其他工资福利支出61.05万元、对个人和家庭的补助44.98万元；公用经费151.94万元，占基本支出的13.77%，主要包括办公费14.54万元、印刷费3.52万元、水费2.69万元、电费7.94万元、邮电费5.74万元、物业管理费4.5万元、差旅费19.44万元、维修（护）费4.67万元、租赁费1.82万元、公务接待费6.12万元、专用材料费0.28万元、劳务费12.81万元、工会经费14.38万元、公务用车运行维护费1.72万元、其他交通费用29.48万元、其他商品和服务支出10.97万元、资本性支出11.32万元。

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6.80万元，支出决算为7.84万元，完成预算的114.7%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为5万元，支出决算为6.12万元，完成预算的122%，决算数大于预算数的主要原因是欧美黑杨清退及湿地调查接待次数增多，与上年相比增加2.77万元，增长45.26%，增长的主要原因是欧美黑杨清退及湿地调查接待次数增多。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为1.8万元，支出决算为1.72万元，完成预算的95.56%，决算数小于预算数的主要原因是公务车维修费增加，与上年相比减少1.64万元，减少48.81%，减少的主要原因是公务车已移交公车办。

（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6.12万元，占78.16%，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1.72万元，占21.84%。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6.12万元，全年共接待来访68批次412人次，主要是欧美黑杨清退、生态廊道建设、湿地工作发生的接待支

出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 1.72 万元，其中：公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 1.72 万元，主要是公务用车维修支出，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 2 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。

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 151.94 万元，比上年决算数增加 6.72 万元，增长 4.42%。主要原因是：资本性支出增加。

十、一般性支出情况

2020 年本部门开支会议费 0 万元；开支培训费 0 万元。

十一、关于政府采购支出说明

2020 年，我单位无政府采购预算。

十二、关于国有资产占用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 2 辆，价值 58.53 万元；房屋建筑物 5 套，价值 127.43 万元，电脑 132 台，价值 72.45 万元；其他通用设备 259 台（套），价值 146.05 万元，办公桌椅等家具 769 件，价值 48.57 万元；资产总价值 453.03 万元，已提折旧 307.02 万元，净值为 146.01 万元。

十三、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况。按照《沅江市财政局关于做好 2020 年度预算绩效自评工作的通知》沅财绩【2020】1 号文件工作部署，根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》、《湖南省预算绩效管理规程（试行）的通知》等文件要求，我局积极组织，对 2020 年度部门预算绩效开展了自评。

（二）部门决算中项目绩效自评结果为良好。

（三）绩效评价指标分析情况

1、专项资金到位情况分析

2020 年市财政预算安排冬候鸟保护专项资金 4 万元，到位资金 4 万元。

2、项目资金管理情况

我局机关财务制度健全，管理规范，帐务处理及时，会计核算规范。专项资金严格按照国家规定的相关法律、法规的规定和要求使用，确保了资金的专款专用。

(2) 项目实施情况

在专项资金使用上，我们严格按照财政预算内容和有关要求，将资金用在冬候鸟保护宣传的工作衔接上。使用过程中，严格按国库集中支付的要求，完善了报帐手续，做到资金使用合规，审批手续到位，资料符合要求。

(3) 项目绩效情况分析

2020 年度冬候鸟保护专项资金主要用于车船费、专家费、工作人员野外作业补助费等。资金全部按照作业设计支付使用。具体表现如下：

1. 项目完成程度：项目在规定时间内全部完成，完成率 100%。
2. 项目完成质量：项目建设严格按照调查规程组织实施，了解了南洞庭湖鸟类的种类及种群数量，如质如量完成项目任务。

第四部分

名词解释

1、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。

2、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。

3、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、专用资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。

4、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“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。

第五部分

附件

2020年度沅江市林业局整体支出 绩效评价报告

一、工作职责

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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源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。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 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。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

根据编委核定，我局内设股室六个，所属事业单位1个，全部纳入2020年部门预算编制范围。 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。

三、部门预算人员构成

截止2020年12月（预算编制时间），我系统纳入部门预算编制123人。其中：实有在职人员76人，离退休人员47人；遗属8人。

四、2020年收支预算

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。

（一）收入预算

2020年单位预算收入1366.87万元，其中：一般公共预算拨款824.27万元，纳入公共预算管理的非税拨款350万元，上级财政补助收入138万元，其他收入54.6万元。

（二）支出预算

2020年单位预算支出1366.87万元，其中：

1、按支出项目类别分：

基本支出926.87万元，分别为：人员经费支出830.47万元，其中基本工资364.51万元，津贴110.19万元，奖金14.46万元，绩效工资123.66万元，社会保障缴费147.95万元，住房公积金69.7万元；公用经费支出91万元；对个人和家庭的补助支出5.4万元。

项目支出 440 万元，其中：一般行政管理项目支出 30 万元，主要用于病虫害防治和非税收入征收；森林资源培育项目支出 220 万元，主要用于植被恢复费；森林资源管理项目支出 4 万元，主要用于森林资源调查；动植物保护项目支出 8 万元，主要用于古树名木保护和冬候鸟保护；林区公共项目支出 178 万元，主要用于龙虎山林场改革。

2、按支出功能分类股目：

2130201 行政运行 691.61 万元；

2130202 一般行政管理实务 195.56 万元；

2210201 社会保险经办机构 69.7 万元；

2130205 森林资源培育 220 万元；

2130207 森林资源管理 4 万元；

2130211 动植物保护 8 万元；

2130226 林区公共支出 178 万元。

3、按支出经济分类股目：

工资福利支出 830.47 万元；

商品和服务支出 91 万元；

对个人和家庭的补助支出 5.4 万元；

项目支出 440 万元；

2020 年全年收支预算平衡。

五、其他重要事项

（一）机关运行经费执行情况

2020 年单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 91 万元。

（二）“三公”经费情况

2020 年，我系统“三公”经费财政拨款预算数 6.8 万元，其中：公务接待费 1.8 万元，公务用车运行维护费 5 万元。

（三）政府采购情况

2020 年，我单位无政府采购预算。

（四）国有资产占用使用情况

截止 2020 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 2 辆，价值 58.53 万元；房屋建筑物 5 套，价值 127.43 万元，电脑 132 台，价值 72.45 万元；其他通用设备 259 台（套），价值 146.05 万元，办公桌椅等家具 769 件，价值 48.57 万元；资产总价值 453.03 万元，已提折旧 307.02 万元，净值为 146.01 万元。

（五）预算绩效评价情况

2020 年度，本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2020 年部门整体支出绩效目标的金额 1366.87 万元，其中，基本支出 926.87 万元，项目支出 440 万元。

非税收入征收成本项目绩效评价：项目金额 26 万元，完成目标，达到成效。

病虫害防治项目绩效评价：项目金额 4 万元，完成目标，达到成效。

植被恢复费项目绩效评价：项目金额 220 万元，完成目标，达到成效。

森林资源二类调查项目绩效评价：项目金额 4 万元，完成目标，达到成效。

动植物保护项目绩效评价：项目金额 8 万元，完成目标，达到成效。

龙虎山林场改革项目绩效评价：项目金额 178 万元，完成目标，达到成效。