2020年度
株洲市林业科学研究所
部门决算

目录

第一部分株洲市林业科学研究所单位概况

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说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明
十五、其他
第四部分名词解释
第五部分附件

第一部分

株洲市林业科学研究所单位概况

一、 部门职责

（一）负责承担省、市林业科研课题；

（二）负责全市林业高新技术、科技成果推广、技术开发和服务，促进我市林业科技发展；

（三）负责为全市林业工程决策和林业政策制定提供技术依据；

（四）负责全市森林资源监测和调查规划设计；

（五）负责全市使用林地建设项目的可行性研究、林业案件的技术鉴定，以及重点林业工程的规划设计、造林规划设计检查验收；

（六）全市林木花卉品种的研究开发等。

二、机构设置

（一）内设机构设置。株洲市林业科学研究所内设机构包括：办公室，人事股，计划财务股，科研室，林场管理站，资源监测中心，资源信息股，综合治理办公室，后勤服务中心。

（二）决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2020年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市林业科学研究所**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：株洲市林业科学研究所　　2020年度　　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	526.97	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	19.13
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	1.42
	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	503.43
	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	526.97	**本年支出合计**	58	526.97
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	526.97	**总计**	62	526.97

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

公开02表

部门：株洲市林业科学研究所　　2020年度　　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		526.97	526.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	19.13	19.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	19.13	19.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	19.13	19.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.42	1.42	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	503.43	503.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	503.43	503.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	489.19	489.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	14.24	14.24	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

公开03表

部门：株洲市林业科学研究所　　2020年度　　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		526.97	526.97	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	19.13	19.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	19.13	19.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	19.13	19.13	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.42	1.42	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
21105	天然林保护	3.00	3.00	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
213	农林水支出	503.43	503.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	503.43	503.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	489.19	489.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	14.24	14.24	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：株洲市林业科学研究所　　2020年度　　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	526.97	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	19.13	19.13	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	1.42	1.42	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	503.43	503.43	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
本年收入合计	27	526.97	**本年支出合计**	59	526.97	526.97	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	0.00	0.00	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	526.97	**总计**	64	526.97	526.97	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：株洲市林业科学研究所　　2020年度　　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		526.97	526.97	0.00
206	科学技术支出	19.13	19.13	0.00
20699	其他科学技术支出	19.13	19.13	0.00
2069999	其他科学技术支出	19.13	19.13	0.00
208	社会保障和就业支出	1.42	1.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.42	1.42	0.00
2080502	事业单位离退休	1.42	1.42	0.00
211	节能环保支出	3.00	3.00	0.00
21105	天然林保护	3.00	3.00	0.00
2110507	停伐补助	3.00	3.00	0.00
213	农林水支出	503.43	503.43	0.00
21302	林业和草原	503.43	503.43	0.00
2130204	事业机构	489.19	489.19	0.00
2130299	其他林业和草原支出	14.24	14.24	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

公开06表

部门：株洲市林业科学研究所　　2020年度　　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	380.41	302	商品和服务支出	124.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	99.79	30201	办公费	6.83	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	101.89	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.97
30106	伙食补助费	12.04	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	68.03	30205	水费	1.15	31002	办公设备购置	0.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.54	30206	电费	2.46	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.29	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.68	30209	物业管理费	5.15	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.64	30211	差旅费	17.90	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	29.84	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	15.67	30213	维修（护）费	7.87	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	21.09	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	17.92	30217	公务接待费	0.08	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	55.45	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	3.18	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.67	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.54	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	1.71	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.55			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	2.63			
			30299	其他商品和服务支出	4.00			
人员经费合计		401.50	公用经费合计					125.47

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

预算代码：　　公开07表

部门：株洲市林业科学研究所　　2020年度　　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
1.79	0.00	1.71	0.00	1.71	0.08	1.79	0.00	1.71	0.00	1.71	0.08

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

部门：株洲市林业科学研究所　　2020年度　　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			0.00	0.00			

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。

株洲市林业科学研究所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：株洲市林业科学研究所　　2020年度　　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		

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。

株洲市林业科学研究所没有使用国有资本经营预算安排的支出， 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、支总计526.97万元。与上年相比，减少18.63万元，减少3.4%，主要是因为单位年中压减一般性支出10万元，造成公用经费减少和退休两人。

二、收入决算情况说明

本年收入合计526.97万元，其中：财政拨款收入526.97万元，占100.0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计526.97万元，其中：基本支出526.97万元，占100.0%。

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526.97万元，与上年相比，减少18.36万元，减少3.4%，主要是因为单位年中压减一般性支出10万元，造成公用经费减少和退休两人。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出526.97万元，占本年支出合计的100.0%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少18.63万元，减少3.4%，主要是因为单位年中压减一般性支出10万元，造成公用经费减少和退休两人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出526.97万元，主要用于

以下方面：农林水（类）支出503.43万元，占95.5%；科学技术（类）支出19.13万元，占3.6%;社会保障和就业（类）支出1.42万元，占0.3%，节能环保（类）支出3万元，占0.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为526.97万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为526.97万元，完成年初预算的100.0%，其中：

1、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为19.13万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：省级指标追加。

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

年初预算为1.42万元，支出决算为1.42万元，完成年初预算的100.0%。

3.节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：省级指标追加。

4.农林水支出（类）林业和草原支出（款）事业机构（项）。

年初预算为489.19万元，支出决算为489.19万元，完成年初预算的100.0%。

5.农林水支出（类）林业和草原支出（款） 其他林业和草

原支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14.24万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：省级指标追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出526.97万元，其中：人员经费401.5万元，占基本支出的76.2%,主要包括基本工资、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、退休费、医疗费补助；公用经费125.47万元，占基本支出的23.8%，主要包括办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维护费、租赁费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、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1.79万元，支出决算为1.79万元，完成预算的100.0%，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0.08万元，支出决算为0.08万元，完成预算的100.0%，与上年相比减少0.25万元，减少75.7%,减少的主要原因是公务接待严格控制，但接待标准提高到140元/人，本年度单位使用公共预算财政拨款支出国内公务接待1批次6人，共

计0.8万元。但也没有超预算。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为1.71万元，支出决算为1.71万元，完成预算的100.0%，与上年相比减少1.05万元，减少38.1%,减少的主要原因是2020年公车维修较少。

（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0.08万元，占4.5%,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1.71万元，占95.5%。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0.08万元，全年共接待来访团组1个、来宾6人次，主要是林调队业务洽谈而发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.71万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费1.71万元，主要是维修费1.35万元、保险费0.36万元等支出，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

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。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位没有使用国有资本经营预算收入，也没有使用国有资

本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

本单位为财政补助事业单位/经费自理事业单位,不属于机关运行经费计算范围。

十一、一般性支出情况说明

2020年开支会议费0万元；开支培训费0万元。

十二、政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额12.54万元，其中：政府采购货物支出2.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.3万元。授予中小企业合同金额12.54万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额12.54万元，占政府采购支出总额的100.0%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是林调野外调查用车；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、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

十五、其他

本单位没有独立网站，因此只在财政局部门决算公开专栏中公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公经费”支出：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。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。

第五部分

附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

一、预算单位基本情况

1． 主要职能。

根据株洲市人民政府株政办发[2010]57号文件规定，本单位的主要职责是：负责承担省、市林业科研课题；负责全市林业高新技术、科技成果推广、技术开发和服务，促进我市林业科技发展；负责为全市林业工程决策和林业政策制定提供技术依据；负责全市森林资源监测和调查规划设计；负责全市使用林地建设项目的可行性研究、林业案件的技术鉴定，以及重点林业工程的规划设计、造林规划设计检查验收和全市林木花卉品种的研究开发等。

2．机构设置和人员情况。

本单位是财政全额拨款公益一类事业单位。是株洲市林业局下属二级机构。本单位共设9个股室。分别是办公室、人事股、计划财务股、科研股、林场管理站、资源监测中心、资源信息股、综合治理办公室、后勤服务中心。单位定编人数27人，2020年末在职事业人数23人，退休人数8人。今年调入在职在编人员0人。退休死亡人员0人。

二、预算收支出情况

2020年预算收入526.97万元。其中年初预算506.85万元，调整追加20.12万元。其他资金来源0万元。

2020年支出526.97万元，其中：项目支出0元，基本支出

526.97 万元，结余结转 0 万元。

三、资金使用及绩效情况

（一）整体支出绩效情况

1. 抢抓机遇，林调业务稳中有进。

认真做好建设项目征占用林地的技术服务工作。2020 年度完成使用林地可行性论证报告和使用林地现状调查报告共计 1 宗。

完成株洲市涉林案件的林业技术鉴定工作。涉林案件技术鉴定 36 宗。其中市五区 30 宗，渌口区 2 宗，四县市 4 宗。鉴定工作得到了业主单位的认可和好评，为维护林业经营秩序、打击毁林歪风做出了一定贡献。

完成（白关镇光明山村、雷打石镇新龙村、王家坪—河西中心变 220KV 线路工程）伐区调查设计工作 3 宗。

完成松材线虫病除治市级复查工作

在野保科的支持下，2020 年 4 月 25 日-30 日对株洲市 2019 年度松材线虫病除治进行了实地复查工作，完成市级复查报告。

完成齐心岭实验林场经营方案编制工作。

完成株洲市五区“十四五”采伐限额编制工作

完成《株洲市古树名木录》校对工作并交付印刷出版

安排专业技术人员对 2016 年古树名木普查资料数据进行整理汇总，编写《株洲市古树名木录》，以图文结合的方式介绍了株洲市 10746 株古树名木的学名、树龄、生长概况，经过 2020

年一年的反复修改校对，正式交付印刷出版。

积极参加退耕还林省级复查和营造林重点工程项目检查验收工作。顺利完成常德市5个县；邵阳市6个县2016年度新一轮退耕还林问题小班整改落实情况检查验收工作。完成林业重点工程检查验收39000亩。并向省局按时保质提交了项目验收文本资料。

林调业务多点开花，既锻炼了技术人员的技能业务水平，同时又完成了2020年度财政非税收入任务，保障了各方面正常运转。

2.创新驱动，科研水平不断提高。

一是完成《赤皮青冈适应性研究》、《株洲市生物多样性研究》及自选项目《重阳木保护利用》科研课题汇总管理工作；2020年向省局和市局申报了3个科研项目，其中《赤皮青冈野生种群调查及不同种源繁育技术对比试验》项目已获得省局审批通过，得到10万元省级项目资金支持；

二是开展株洲市生物多样性项目，编写《株洲市常见野生动物图鉴》，现已记录株洲野生动物204种，为株洲市绿色发展和野生动物保护提供了理论依据。

三是开展棘胸蛙人工养殖项目，对棘胸蛙炎陵分布、种群情况以及人工投饵技术进行了研究，正组织申报成果。

四是加强科技队伍建设，组织技术人员进行业务知识培训。全所自主开展业务培训学习4次。

3.夯实基础，党务工作有条不紊。

一是认真完成市局机关党委下达的各项学习和工作任务。积极参加市局机关党委组织的各项党组织生活和主题党日活动。二是对照基层党支部“五化”建设的标准和要求，坚持做好党支部日常事务工作、党员台账登记、APP 党费缴缴等工作。三是全所干部职工完成了“学习强国”APP 的积分学习。四是抗疫捐款党员起带头作用。全所干部职工积极为抗疫捐款，总金额为 3750 元（28 人）。

4.其他重点工作

一是紧紧围绕市局中心工作，林科所与自保科耗时一年整，共同完成了自然保护地摸底调查、评估论证、空缺分析、整合优化工作；2020 年 3 月组建《株洲市“十四五”林业草原发展规划》编制小组，先后经过制定方案、规划大纲、收集整理资料，组织编写，征求意见和多次修改等过程，与规财科等相关科室共同努力下，初步完成《规划》文本，现正在加紧与市发改委对接，并按其提出的建议对文本结构进行整合优化；同时参与了《株洲古树名木》编制，《生态廊道规划》，资源统计年报，美丽乡村建设驻村帮扶等重点工作。

二是基础设施建设。因办公楼年久失修，出现了不同层度漏水渗水的情况，为保障办公安全，对办公楼楼顶进行了防水改造，解决了三楼办公区域漏水渗水的问题；及时清理了院内枯木危木和雨季山体滑坡土方，消除了安全隐患。

（二）项目支出绩效情况

无

四、绩效管理存在的问题及下一步改进措施

五、其他需要说明的情况