

2020年度 株洲市林业局部门决算

目录

第一部分株洲市林业局单位概况

- 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

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲市林业局单位概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、省有关林业工作的法律、法规和方针、政策；拟订全市森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的政策措施；拟订全市林业中长期发展规划和年度计划并组织实施。

(二) 组织开展植树造林、封山育林、国土绿化工作；拟订全市植树造林规划和提出森林覆盖率奋斗目标并组织实施；承担市绿化委员会办公室日常工作；指导国有林场（苗圃）、集体林场、森林公园、自然保护区、林业工程项目及基层林业工作机构的建设和管理。

(三) 负责全市森林资源调查和监测建档；组织开展森林分类区划界定；负责编制森林分类经营和采伐限额方案并监督执行；负责木材凭证采伐、凭证运输、凭证经营等林政管理；组织、指导林地、林权管理；负责森林资源有偿使用和林地的综合开发利用工作；负责调处山林权属纠纷工作。

(四) 负责科技兴林工作；负责林业科研、科技成果申报；负责林业科技培训、咨询和推广应用。

(五) 负责对林产品生产经营实行宏观管理；负责全市林木种子、苗木管理的有关工作；指导林业企、事业单位进行产品结构调整和技术革新；负责林产品质量安全的监管工作。

(六) 负责林业资金的投放使用和监督；负责依法征收和管理林业基金；负责林业价格监督管理工作；协助有关部门拟订林业经营发展调节政策。

(七) 组织指导以植树种草等生物措施防治水土流失和防沙、治沙工作；负责森林病虫害的测报和防治工作。

(八) 组织指导全市陆生野生动植物资源的保护；依法加强陆生野生动植物的流通管理和开发利用工作；会同有关部门清理整顿野生动植物市场。

(九) 组织协调和指导监督全市森林防火工作。

(十) 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。

(十一) 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。

(十二) 承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

(一) 内设机构设置。株洲市林业局内设机构8个包括：办公室、造林绿化科（加挂市绿化委员会办公室牌子）、森林资源管理科、野生动植物保护科（行政执法科）、自然保护地管理科（国家公园管理办公室）、政策法规和改革发展科（行政审批科）、规划财务科、森林防火科。

(二) 决算单位构成。株洲市林业局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市林业局机关、二级单位株洲市林业科学研究所。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：株洲市林业局

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	2,619.97	一、一般公共服务支出	32	35.00
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	75.25
	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	2,487.59
	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	2,619.97	本年支出合计	58	2,619.97
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	23.75	年末结转和结余	60	23.75
	30			61	
总计	31	2,643.71	总计	62	2,643.71

注：本表反映部门本年度的总收入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
金额单位：万元

部门：株洲市林业局

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	2,619.97	2,619.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201999	其他一般公共服务支出	35.00	35.00	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
206999	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	75.25	75.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.01	16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.59	14.59	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
20808	抚恤	59.24	59.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	59.24	59.24	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	2,487.59	2,487.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2,487.59	2,487.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	1,745.63	1,745.63	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
2130205	森林资源培育	23.43	23.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	154.73	154.73	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
金额单位：万元

部门：株洲市林业局

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		2,619.97	2,418.74	201.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	35.00	35.00	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
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	75.25	75.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.01	16.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.59	14.59	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
20808	抚恤	59.24	59.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	59.24	59.24	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	2,487.59	2,286.36	201.23	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2,487.59	2,286.36	201.23	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	1,745.63	1,745.63	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
2130205	森林资源培育	23.43	0.00	23.43	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	2.58	0.00	2.58	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	9.03	0.00	9.03	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	43.00	3.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	154.73	48.54	106.19	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：株洲市林业局

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	2,619.97	一、一般公共服务支出	33	35.00	35.00	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	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	75.25	75.25	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	2,487.59	2,487.59	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	2,619.97	本年支出合计	59	2,619.97	2,619.97	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	23.75	年末财政拨款结转和结余	60	23.75	23.75	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	23.75		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	2,643.71	总计	64	2,643.71	2,643.71	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入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
金额单位：万元

部门：株洲市林业局

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		2,619.97	2,418.74	201.23
201	一般公共服务支出	35.00	35.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	35.00	35.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	35.00	35.00	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	75.25	75.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.01	16.01	0.00
2080501	行政单位离退休	14.59	14.59	0.00
2080502	事业单位离退休	1.42	1.42	0.00
20808	抚恤	59.24	59.24	0.00
2080801	死亡抚恤	59.24	59.24	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	2,487.59	2,286.36	201.23
21302	林业和草原	2,487.59	2,286.36	201.23
2130201	行政运行	1,745.63	1,745.63	0.00
2130204	事业机构	489.19	489.19	0.00
2130205	森林资源培育	23.43	0.00	23.43
2130209	森林生态效益补偿	2.58	0.00	2.58
2130210	自然保护区等管理	9.03	0.00	9.03
2130211	动植物保护	20.00	0.00	20.00
2130234	林业草原防灾减灾	43.00	3.00	40.00
2130299	其他林业和草原支出	154.73	48.54	106.19

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
金额单位：万元

部门：株洲市林业局

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	1,552.44	302	商品和服务支出	519.94	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	416.37	30201	办公费	19.85	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	213.89	30202	印刷费	2.60	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	361.84	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	53.71
30106	伙食补助费	31.78	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购置	0.00
30107	绩效工资	89.75	30205	水费	2.52	31002	办公设备购置	2.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.38	30206	电费	15.26	31003	专用设备购置	3.66
30109	职业年金缴费	2.60	30207	邮电费	3.55	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	63.65	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	36.80	30209	物业管理费	46.13	31007	信息网络及软件购置更新	18.04
30112	其他社会保障缴费	3.97	30211	差旅费	29.39	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	125.90	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	65.09	30213	维修（护）费	26.62	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	26.43	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	292.65	30215	会议费	3.50	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.00	31013	公务用车购置	29.59
30302	退休费	195.48	30217	公务接待费	7.88	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	59.24	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.49	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	84.25	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	34.43	30227	委托业务费	17.72	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	42.22	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	19.80	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	20.34	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	58.00			
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	114.19			
人员经费合计			公用经费合计					
		1,845.08						573.66

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

公开07表
金额单位：万元

部门：株洲市林业局

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
61.36	0.00	51.80	29.59	22.21	9.56	57.81	0.00	49.93	29.59	20.34	7.88

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：株洲市林业局

2020年度

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。

株洲市林业局没有政府性基金预算财政拨款收入，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：株洲市林业局

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				

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。

株洲市林业局没有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。

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2643.71万元（收入总计含年初结转和结余23.75万元，支出总计含年末结转和结余23.75万元）。与上年相比，增加468.56万元，增长21.5%，主要是因为2020年度部门决算编制范围新增一个二级预算单位株洲市林业科学研究所。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2619.97万元，其中：财政拨款收入2619.97万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2619.97万元，其中：基本支出2418.74万元，占92.3%；项目支出201.23万元，占7.7%。

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2643.71万元（财政拨款收入总计含年初财政拨款结转和结余23.75万元，财政拨款支出总计含年末财政拨款结转和结余23.75万元），与上年相比，增加468.56万元，增长21.5%，主要是因为2020年度部门决算编制范围新增一个二级预算单位株洲市林业科学研究所。

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2619.97万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加444.81万元，增长20.5%，主要是因为2020年度部门决算编制范围新增一个二级预算单位株洲市林业科学研究所。

（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2619.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出35万元，占比1.3%；科学技术（类）支出19.13万元，占比0.7%；社会保障和就业（类）支出75.25万元，占比2.9%；节能环保（类）支出3万元，占比0.1%；农林水（类）支出2487.59万元，占比95%。

(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2428.99万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为2619.97万元，完成年初预算的107.9%，其中：

1、一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是市林业局本级追加资金。

2、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市林业科学研究所本级追加资金。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.59万元，决算数大于年初预算数的主要原因是市林业局本级追加资金。

4、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0万元，支出决算为1.42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是市林业科学研究所本级追加资金。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为59.24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是2020年度市林业局退休职工死亡2人，市级追加死亡抚恤费59.24万元。

6、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市林业科学研究所本上级指标追加。

7、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为1795.37万元，支出决算为1745.63万元，完成年初预算的97.2%，主要是因为部分追加本级人员经费未用完。

8、农林水支出（类）林业和草原（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%。

9、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为23.43万元，支出决算为23.43万元，完成年初预算的100%。

10、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2.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是市林业局上级指标资金。

11、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9.03万元，决算数大于年初预算数的主要原因是市林业局上级指标资金。

12、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。

13、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43万元，支出决算为43万元，完成年初预算的100%。

14、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58万元，支出决算为154.73万元，完成年初预算的166.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是市林业局上级指标资金96.73万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2418.74万元，其中：人员经费1845.08万元，占基本支出的76.3%，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、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费573.66万元，占基本支出的23.7%，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、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置、信息网

络及软件购置更新、公务用车购置等。

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57.81万元，支出决算为57.81万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。全年未安排因公出国（境）团组活动。

公务接待费支出预算为7.88万元，支出决算为7.88万元，完成预算的100%，与上年相比减少7.81万元，减少49.8%，减少的主要原因是本单位积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为49.93万元，支出决算为49.93万元，完成预算的100%，与上年相比增加34.24万元，增长218.2%，增长的主要原因一是2020年市林业局公务用车购置越野车29.59万元；二是新增二级机构单位市林业科学研究所，运行维护费比上年增加。

(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7.88万元，占13.6%，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49.93万元，占86.4%。其中：

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。全年未安排因公出国（境）团组活动。

2、公务接待费支出决算为7.88万元，全年共接待国内公务接待270批次，约639人。主要是林业业务发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为49.93万元，其中：公务用车购置费29.59万元，局本级更新公务用车越野车1辆。公务用车运行维护费20.34万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

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5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、国有资本经营预算支出决算情况

本单位没有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

2020年度机关运行经费支出448.19万元，比年初预算数增加3.17万元，增长0.7%，主要原因是：市林业局本级追加资金用于公用经费；比上年决算数增加15.64万元，增长3.6%。主要原因是：市林业局本级追加资金29.59万元用于公务用车购置。

十一、一般性支出情况说明

2020年开支会议费3.5万元，用于召开：“十四五”森林采伐限额编制会议，人数59人；防护林作业设计集中会审会议，人数32人；全省林业工作电视会议，人数25人；全市林业扶贫会议，人数33人。2020年开支培训费3万元，用于开展：全市建设项目使用林地实务操作培训，人数59人；全市自然保护地培训，人数40人；林业专业技术培训，人数35人；森林督查及天然林补充调查培训，人数45人。

十二、政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额179.64万元，其中：政府采购货物支出67.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出111.69万元。授予中小企业合同金额12.54万元，占政府采购支出总额的6.9%，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6.9%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆5辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、离退休干部用车1辆、其他用车1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。

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

(一) 部门职责

1. 贯彻执行国家、省有关林业工作的法律、法规和方针、政策；拟订全市森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的政策措施；拟订全市林业中长期发展规划和年度计划并组织实施。
2. 组织开展植树造林、封山育林、国土绿化工作；拟订全市植树造林规划和提出森林覆盖率奋斗目标并组织实施；承担市绿化委员会办公室日常工作；指导国有林场（苗圃）、集体林场、森林公园、自然保护区、林业工程项目及基层林业工作机构的建设和管理。
3. 负责全市森林资源调查和监测建档；组织开展森林分类区划界定；负责编制森林分类经营和采伐限额方案并监督执行；负责木材凭证采伐、凭证运输、凭证经营等林政管理；组织、指导林地、林权管理；负责森林资源有偿使用和林地的综合开发利用工作；负责调处山林权属纠纷工作。
4. 负责科技兴林工作；负责林业科研、科技成果申报；负责林业科技培训、咨询和推广应用。
5. 负责对林产品生产经营实行宏观管理；负责全市林木种子、苗木管理的有关工作；指导林业企、事业单位进行产品结构调整和技术革新；负责林产品质量安全的监管工作。
6. 负责林业资金的投放使用和监督；负责依法征收和管理林业基金；负责林业价格监督管理工作；协助有关部门拟订林业经营发展调节政策。
7. 组织指导以植树种草等生物措施防治水土流失和防沙、治沙工作；负责森林病虫害的测报和防治工作。
8. 组织指导全市陆生野生动植物资源的保护；依法加强陆生野生动植物的流通管理和开发利用工作；会同有关部门清理整顿野生动植物市场。
9. 组织协调和指导监督全市森林防火工作。

10. 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。

11. 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。

12. 承办市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

内设机构设置：株洲市林业局共有内设科室 8 个，分别为：办公室、造林绿化科（加挂市绿化委员会办公室牌子）、森林资源管理科、野生动植物保护科（行政执法科）、自然保护地管理科（国家公园管理办公室）、政策法规和改革发展科（行政审批科）、规划财务科、森林防火科。

（三）人员情况

株洲市林业局是主管全市林业事务工作的正处级行政机关，属市一级预算单位。现有预算单位1个（含局机关）其中：正处级单位1个共有编制人数52人。全局共有人员105人，其中在职46人，退休59人。

二、预算收支情况

2020 年预算收入1686.75万元，其中年初预算1514.87万元，调整追加171.88万元。其他资金来源0万元。

2020 年支出 1686.75万元，其中基本支出 1485.52万元，项目支出201.23 万元，结余结转23.75万元。

三、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

（一）整体支出绩效情况

（1）基本支出资金使用情况

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1485.52 万元，其中：人员

经费 1104.73 万元，占基本支出的 74.4%，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、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 380.79 万元，占基本支出的 25.6%，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、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置等。

（2）“三公”经费支出资金使用情况

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 6.48 万元，占 12.6%，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 45.09 万元，占 87.4%。其中：

① 公务接待费支出决算为 6.48 万元，全年共接待国内公务接待 270 批次，约 639 人。主要是林业业务发生的接待支出。

② 公务用车购置费及运行维护费支出决算为 45.09 万元，其中：公务用车购置费 29.59 万元，局机关更新公务用车越野车 1 辆。公务用车运行维护费 15.5 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

③ 2020 年本单位因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 个；公务用车购置数 1 辆，公务用车保有量 4 辆；国内公务接待 230 批次约 463 人。

（3）政府采购执行情况

本单位 2020 年度政府采购支出总额 162.2 万元，其中：政府采购货物支出 65.72 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 96.48 万元。

(二) 项目支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2020年度全民义务植树项目、森林防火及松材线虫病防治专项开展了绩效自评，共涉及资金1281.45万元，占项目支出的98.4%。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，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，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

①年初预算项目“全民义务植树项目”金额50万元，年中执行调减10万元，实际支出40万元，结余结转0万元。项目实施及绩效情况如下：项目绩效目标：全市义务植树尽责率达70%以上。

专项资金使用情况：项目资金支出40万元，由市财政直接划拨五区义务植树经费18万元，2020年已支出22万元。其中；委托业务费11.35万元；义务植树前期工作经费10.65万元。

项目绩效情况：2020年市绿化委员会在全市范围内组织开展了全民义务植树活动，在市委、市政府和各县市区的共同努力下，抢抓春季造林的有利时机，科学谋划、周密部署、精心组织，发动广大干部群众积极参与全民义务植树活动，今年义务植树活动期间参与人数达128万余人，又迅速掀起新一轮义务植树高潮。组织70家市有关单位，并动员社会各界积极参与此次义务植树活动；全市完成义务植树608万株，参与人数达128万余人。尽责率将达到84.25%。

②年初预算项目“森林防火及松材线虫病防治专项”金额50万元，年中执行调减10万元，实际支出40万元，结余结转0万元。项目实施及绩效情况如下：

项目绩效目标：全市森林火灾发生率不超过20次/10万公顷，森林火灾受害率不超过1%；全市林业有害生物成灾率控制在1%，林业有害生物无公害防治率65%以上。

专项资金使用情况：2020年已支出40万元，其中：印刷费2.55万元、差

旅费1.25万元、会议费0.35万元、劳务费2.88万元、委托业务费32.97万元。

项目绩效情况：森林火灾防控到位。根据机构改革和“三定”方案规定，2020年4月21日顺利完成了市本级森林防火指挥机构和相关职能以及12119报警平台的交接工作。截止2020年10月底，全市共发生森林火灾10起，每10万公顷1.37起，受害面积20.27公顷，森林火灾受害率0.03%，远低于绩效评估考核0.9%的控制标准。未发生重大以上森林火灾，无人员伤亡和重要财产、设施损毁，确保了春节、清明、全国两会、国庆等多个重点时节全市森林防火态势平稳。**松材线虫病春季普查和除治完成。**全市在2020年3月31日前完成了辖区内松材线虫病疫木除治工作任务，共清除烧毁枯死、濒死及衰弱松树1.02万株，完成率106%；防治面积1.47万亩，完成率100%。

③年初公共预算项目“林业生态保护修复发展专项”金额1363万元，年中执行调减140万元，实际支出1201.45万元，结余结转21.55万元。项目实施及绩效情况如下：

项目绩效目标：全市乡村振兴专项2020年完成新造高标准油茶林在3.5万亩，低改垦复油茶林6万亩以上；全市国有林场改革市级补助128万元；株洲市城区生态效益补偿项目535万元；古树名木项目40万元；株洲市云峰森林植物园项目40万元。

专项资金投入和使用情况：项目资金1223万元，项目支出1201.45万元，其中：全市乡村振兴专项资金480万元由市财政直接拨付。其中天元区40万元、渌口区67万元、醴陵市108万元、攸县142万元、茶陵县103万元、炎陵县20万元。

株洲市国有林场改革市级补助项目市财政直接划拨全市10个国有林场128万元，其中株洲县凤凰山国有林场10万元，株洲县军山国有林场15万元，醴陵市水口山国有林场10万元，醴陵市樟仙岭国有林场10万元，攸县黄丰桥国有林场15万元，茶陵县云阳国有林场18万元，炎陵县青石冈国有林场25万元，炎陵县桃源洞国有林场15万元，炎陵县大院国有林场

10万元。

株洲市城区生态效益补偿项目因补偿标准提高，追加资金后市财政直接划拨五区补偿支出535万元，其中荷塘区84.81万元、石峰区140.36万元，云龙示范区108万元，天元区97.85万元，芦淞区101万元，市本级2.98万元。

古树名木项目支出40万元，其中株洲市古树名木志前后期编撰工作经费40万元；

株洲市云峰森林植物园项目因未正式立项，还在做前期工作，2020年支出18.45万元，主要用于市云峰森林植物园规划咨询、宣传费、差旅费等。

项目绩效情况：全市乡村振兴专项：2020年共完成良种油茶新造面积5.39万亩，按造林性质划分，其中人工造林3.34万亩，更新造林2.05万亩；按地区划分，其中渌口区0.7万亩，醴陵市1.82万，攸县1.07万亩，茶陵县1.6万亩，炎陵县0.2万亩；按造林主体划分，其中企业造林1.22万亩，合作社1.41万亩，油茶大户0.85万亩，散户1.91万亩。

株洲市国有林场改革市级补助项目：通过市级补助，到2020年，生态功能明显提升：全市国有林场经营面积增加1.62万亩以上，森林蓄积量增长140万立方米以上，森林碳汇和应对气候变化能力有效增强，森林质量显著提升；生产生活条件明显改善；管理体制全面创新。

株洲市城区生态效益补偿基金项目：加大城市五区生态公益林的保护力度，进一步优化公益林布局，巩固和扩大公益林建设规模，科学引导生态绿心地区的生态保护和永续利用，促进生态绿心地区持续快速健康发展。

古树名木项目：株洲市古树名木志已出版1500册，内容精美，图文并茂，对全市古树名木保护工作起到一定作用。

三、资金管理及绩效存在的主要问题及下一步改进措施

（一）存在的问题：

行政运转经费连续压缩，经费严重不足。退休人员慰问、驻村扶贫、党建、工会补助等支出因没有预算占用行政运转经费。

（二）改进措施

加强预算管理，合理安排预算支出计划，避免超预算支出情况。

四、其他需要说明的情况

无