

2020 年度

南召县林业局部门决算

2021 年 10 月

目 录

第一部分 南召县林业局概况

- 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

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、预算绩效情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南召县林业局概况

一、部门职责

（一）负责全县林业及其生态建设的监督管理，拟订林业及其生态建设的发展战略、中长期规划和起草相关规章草案和政策并监督实施。参与拟订有关地方标准和规程并指导实施。

（二）组织开展森林资源、陆生野生动植物资源、湿地的调查、动态监测和评估，并发布相关信息，承担林业生态文明建设的有关工作。组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作。制定全县造林绿化的指导性计划，拟订相关地方标准和规程并监督执行，指导各类公益林和商品林（包括用材林、经济林、薪炭林、药用林、特种用途林）的培育，指导、监督全县全民义务植树、造林绿化工作。承担林业应对气候变化的相关工作。

（三）承担全县森林资源保护发展监督管理的责任。组织编制并监督执行全县森林采伐限额，监督检查林木凭证采伐、运输，组织、指导林地、林权管理，组织实施林权登记、发证工作，拟订林地保护利用规划并指导实施，依法承担林地征用、占用的初审、上报工作，管理国有林场的国有森林资源。

（四）组织、协调、指导和监督全县湿地保护工作，拟定全县湿地保护规划和有关地方标准及规定，组织实施

建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，监督湿地的合理利用。

（五）组织、协调、指导和监督全县沙化防治工作。组织拟订全县防沙治沙及沙化土地封禁保护区建设规划，参与拟订相关地方标准和规定并监督实施，监督沙化土地的合理利用，组织、指导建设项目对土地沙化影响的初审。

（六）组织、指导全县陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。负责全县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，监督管理全县陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。

（七）承担推进全县林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。拟订全县集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并指导监督实施。拟订全县农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施，指导、监督农村林地承包经营和林权流转，监督林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。依法负责退耕还林工作。指导国有林场（苗圃）、森林公园和基层林业工作机构的建设和管理。

（八）监督检查各产业对全县森林、湿地、沙化和陆生野生动植物资源的开发利用。拟订全县林业资源优化配置政策，拟订林业产业地方标准并监督实施，组织指导全县林产品质量监督及综合开发。

（九）承担组织、协调、指导、监督全县森林防火工作的责任。承担县政府护林防火指挥部的具体工作。承担林业行政执法监管的责任，指导全县森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全县林业重大违法案件的查处。指导林业有害生物的防治、检疫工作。

（十）参与拟订全县林业及其生态建设的财政、金融、价格、交易等经济调节政策，组织、指导全县林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施。编制部门预算并组织实施，提出县级财政林业专项转移支付资金的预算建议，管理监督县级林业资金，管理县级林业国有资产，负责提出林业固定资产投资规模 and 方向、县级财政性资金安排意见，按照规定权限，审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目。编制全县林业及其生态建设的年度生产计划。

（十一）组织指导全县林业及其生态建设的科技、教育和外事工作，指导全县林业队伍的建设。

（十二）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

林业局机关内设机构 7 个，包括：办公室、生态建设修复股（南召县绿化委员会办公室）、森林资源管理股、自然保护区管理股、林业改革发展股（政策法规股）、发

展规划与资金管理股和防火股。下属 1 个行政单位，10 个事业单位。

从决算单位构成看，林业局决算包括：本级决算、下属单位决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 11 个，其中：局本级和财务不独立二级单位 9 个；二级预算单位 1 个，具体是：

一、同一财务单位：

- 1、局机关本级
- 2、南召县林业技术推广中心
- 3、南召县木竹检查站
- 4、南召县长江防护林办公室
- 5、南召县退耕还林办公室
- 6、南召县林政稽查大队
- 7、南召县森林病虫害防治工作站
- 8、南召县野生动植物保护管理站
- 9、南召县林权管理中心
- 10、南召县森林防火队

二、二级预算单位：

- 1、南召县森林公安局

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：南召县林业局

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	13,032.09	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	34.35
	9		九、卫生健康支出	40	18.94
	10		十、节能环保支出	41	2,203.28
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	11,829.93
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	18.66
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	46.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	13,032.09	本年支出合计	58	14,151.17
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	7,985.28	年末结转和结余	60	6,866.20
	30			61	
总计	31	21,017.37	总计	62	21,017.37

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：南召县林业局

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		13,032.09	13,032.09					
208	社会保障和就业支出	34.35	34.35					
20805	行政事业单位养老支出	15.07	15.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.07	15.07					
20808	抚恤	19.28	19.28					
2080801	死亡抚恤	19.28	19.28					
210	卫生健康支出	18.94	18.94					
21004	公共卫生	9.10	9.10					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.10	9.10					
21011	行政事业单位医疗	9.84	9.84					
2101101	行政单位医疗	9.84	9.84					
211	节能环保支出	1,868.99	1,868.99					
21105	天然林保护	1,672.00	1,672.00					
2110501	森林管护	1,672.00	1,672.00					
21106	退耕还林还草	196.99	196.99					
2110602	退耕现金	196.99	196.99					
213	农林水支出	11,045.15	11,045.15					
21302	林业和草原	8,768.51	8,768.51					
2130201	行政运行	427.86	427.86					
2130203	机关服务	81.70	81.70					
2130204	事业机构	1,503.48	1,503.48					
2130205	森林资源培育	1,903.90	1,903.90					
2130206	技术推广与转化	500.00	500.00					
2130207	森林资源管理	640.00	640.00					
2130209	森林生态效益补偿	2,512.74	2,512.74					
2130213	执法与监督	26.73	26.73					
2130223	信息管理	76.32	76.32					
2130234	林业草原防灾减灾	445.80	445.80					
2130299	其他林业和草原支出	649.98	649.98					
21308	普惠金融发展支出	2,276.63	2,276.63					
2130803	农业保险保费补贴	2,276.63	2,276.63					
221	住房保障支出	18.66	18.66					
22102	住房改革支出	18.66	18.66					
2210201	住房公积金	18.66	18.66					
229	其他支出	46.00	46.00					
22999	其他支出	46.00	46.00					
2299901	其他支出	46.00	46.00					

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：南召县林业局

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		14, 151. 17	2, 162. 12	11, 989. 05			
208	社会保障和就业支出	34. 35	34. 35				
20805	行政事业单位养老支出	15. 07	15. 07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15. 07	15. 07				
20808	抚恤	19. 28	19. 28				
2080801	死亡抚恤	19. 28	19. 28				
210	卫生健康支出	18. 94	9. 84	9. 10			
21004	公共卫生	9. 10		9. 10			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9. 10		9. 10			
21011	行政事业单位医疗	9. 84	9. 84				
2101101	行政单位医疗	9. 84	9. 84				
211	节能环保支出	2, 203. 28		2, 203. 28			
21105	天然林保护	1, 876. 23		1, 876. 23			
2110501	森林管护	1, 876. 23		1, 876. 23			
21106	退耕还林还草	327. 05		327. 05			
2110602	退耕现金	327. 05		327. 05			
213	农林水支出	11, 829. 93	2, 053. 26	9, 776. 67			
21302	林业和草原	8, 749. 70	2, 053. 26	6, 696. 44			
2130201	行政运行	427. 26	427. 26				
2130203	机关服务	81. 70	81. 70				
2130204	事业机构	1, 544. 30	1, 544. 30				
2130205	森林资源培育	1, 198. 25		1, 198. 25			
2130206	技术推广与转化	500. 00		500. 00			
2130209	森林生态效益补偿	3, 533. 20		3, 533. 20			
2130210	自然保护区等管理	663. 65		663. 65			
2130211	动植物保护	1. 50		1. 50			
2130213	执法与监督	17. 59		17. 59			
2130221	产业化管理	21. 90		21. 90			
2130223	信息管理	76. 32		76. 32			
2130234	林业草原防灾减灾	471. 62		471. 62			
2130299	其他林业和草原支出	212. 42		212. 42			
21305	扶贫	803. 54		803. 54			
2130599	其他扶贫支出	803. 54		803. 54			
21308	普惠金融发展支出	2, 276. 69		2, 276. 69			
2130803	农业保险保费补贴	2, 276. 69		2, 276. 69			
221	住房保障支出	18. 66	18. 66				
22102	住房改革支出	18. 66	18. 66				
2210201	住房公积金	18. 66	18. 66				
229	其他支出	46. 00	46. 00				
22999	其他支出	46. 00	46. 00				
2299901	其他支出	46. 00	46. 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
金额单位：万元

部门：南召县林业局

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	13,032.09	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	34.35	34.35		
	9		九、卫生健康支出	41	18.94	18.94		
	10		十、节能环保支出	42	2,203.28	2,203.28		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	11,829.93	11,829.93		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	18.66	18.66		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	46.00	46.00		

财政拨款收入支出决算总表

部门：南召县林业局

公开 04 表(续)
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
	23		二十三、其他支出	55	46.00	46.00		
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	13,032.09	本年支出合计	59	14,151.17	14,151.17		
年初财政拨款结转和结余	28	7,984.88	年末财政拨款结转和结余	60	6,865.80	6,865.80		
一般公共预算财政拨款	29	7,984.88		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	21,016.97	总计	64	21,016.97	21,016.97		

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：南召县林业局

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		14,151.17	2,162.12	11,989.05
208	社会保障和就业支出	34.35	34.35	
20805	行政事业单位养老支出	15.07	15.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.07	15.07	
20808	抚恤	19.28	19.28	
2080801	死亡抚恤	19.28	19.28	
210	卫生健康支出	18.94	9.84	9.10
21004	公共卫生	9.10		9.10
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.10		9.10
21011	行政事业单位医疗	9.84	9.84	
2101101	行政单位医疗	9.84	9.84	
211	节能环保支出	2,203.28		2,203.28
21105	天然林保护	1,876.23		1,876.23
2110501	森林管护	1,876.23		1,876.23
21106	退耕还林还草	327.05		327.05
2110602	退耕现金	327.05		327.05
213	农林水支出	11,829.93	2,053.26	9,776.67
21302	林业和草原	8,749.70	2,053.26	6,696.44
2130201	行政运行	427.26	427.26	
2130203	机关服务	81.70	81.70	
2130204	事业单位	1,544.30	1,544.30	
2130205	森林资源培育	1,198.25		1,198.25
2130206	技术推广与转化	500.00		500.00
2130209	森林生态效益补偿	3,533.20		3,533.20
2130210	自然保护区等管理	663.65		663.65
2130211	动植物保护	1.50		1.50
2130213	执法与监督	17.59		17.59
2130221	产业化管理	21.90		21.90
2130223	信息管理	76.32		76.32
2130234	林业草原防灾减灾	471.62		471.62
2130299	其他林业和草原支出	212.42		212.42
21305	扶贫	803.54		803.54
2130599	其他扶贫支出	803.54		803.54
21308	普惠金融发展支出	2,276.69		2,276.69
2130803	农业保险保费补贴	2,276.69		2,276.69
221	住房保障支出	18.66	18.66	
22102	住房改革支出	18.66	18.66	
2210201	住房公积金	18.66	18.66	
229	其他支出	46.00	46.00	
22999	其他支出	46.00	46.00	
2299901	其他支出	46.00	46.00	

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
金额单位：万元

部门：南召县林业局

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	1,564.22	302	商品和服务支出	460.12	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	616.52	30201	办公费	38.36	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	393.93	30202	印刷费	13.28	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	101.30	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	30.72
30106	伙食补助费	33.75	30204	手续费	1.11	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	46.12	30205	水费	0.66	31002	办公设备购置	30.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.02	30206	电费	14.46	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	12.90	30207	邮电费	14.22	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	63.66	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.05	30211	差旅费	32.24	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	103.76	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	2.95	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	40.22	30214	租赁费	5.49	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	107.07	30215	会议费	1.31	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.89	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	25.36	30217	公务接待费	7.68	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	39.94	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.78	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	3.66	30226	劳务费	124.72	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.50	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	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	35.32	30231	公务用车运行维护费	33.33	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	58.33			
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	108.59			
人员经费合计		1,671.29	公用经费合计					490.83

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：南召县林业局

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
56.50	0.00	45.00	0.00	45.00	11.50	51.71	0.00	42.53	0.00	42.53	9.18

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：南召县林业局

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。

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、支总计均为 21017.37 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1752.83 万元，增长 9.10%。主要原因是上级追加项目资金增加，人员正常增资。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 13032.09 万元，其中：财政拨款收入 13032.09 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 14151.17 万元，其中：基本支出 2162.12 万元，占 15.28%；项目支出 11989.05 万元，占 84.72%。

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、支总计均为 21016.97 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1752.83 万元，增长 9.10%。主要原因是上级追加项目资金增加，人员正常增资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 14151.17 万元，占本年支出合计的 67.33%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3458.56 万元，增长 32.35%。主要原因是：上级追加项目资金增加，人员正常增资。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 14151.17 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 34.35 万元，占 0.24%；卫

生健康（类）支出 18.94 万元，占 0.13%；节能环保（类）支出 2203.28 万元，占 15.57%；农林水（类）支出 11829.93 万元，占 83.60%；住房保障（类）支出 18.66 万元，占 0.13%；其他支出（类）支出 46.00 万元，占 0.33%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9505.65 万元，支出决算为 14151.17 万元，完成年初预算的 148.87%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 105.92 万元，支出决算为 15.07 万元，完成年初预算的 14.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构人员转隶，人员减少。

2. 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 19.28 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员病故抚恤金支出。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.10 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是突发新冠肺炎公共卫生事件处理产生经费开支。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 9.39 万元，支出决算为 9.84 万元，完成年初预算的 104.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员正常增资后医疗保险等基数正常提高。

5. 节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1876.23 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加。

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 0 万元，支出决算为 327.05 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加项目支出。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为 118.97 万元，支出决算为 427.26 万元，完成年初预算的 359.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作任务增加，上级安排临时性任务。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）机关服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 81.70 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增款项科目，上级安排临时性任务。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。年初预算为 7985.28 万元，支出决算为 1544.30 万元，完成年初预算的 19.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是大部分资金为项目或专项资金，支出时科目细化分类项，分解到相应分类款项中。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1198.25 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加资金。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 500 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是县级临时追加项目。

12. 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 455.84 万元，支出决算为 3533.20 万元，完成年初预算的 775.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补偿标准和面积增加。

13. 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 663.65 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加资金。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算为 43.8 万元，支出决算为 1.50 万元，完成年初预算的 3.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目跨年度执行。

15. 农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.59 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目跨年度执行上年项目。

16. 农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 21.9 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目跨年度执行上年项目。

17. 农林水支出（类）林业和草原（款）信息管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 76.32 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加预算项目支出。

18. 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 32 万元，支出决算为 471.62 万元，完成年初预

算的 1473.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是森林扑火队人员经费和上级安排任务增加资金。

19. 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 50.48 万元，支出决算为 212.42 万元，完成年初预算的 420.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是任务增加，上级追加资金。

20. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 803.54 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是扶贫帮扶任务增加，驻村工作队和帮扶人员增加。

21. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2276.69 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增加特色农业保险。

22. 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 52.96 万元，支出决算为 18.66 万元，完成年初预算的 35.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构人员转隶，人员减少。

23. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 46 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加临时预算。

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 2162.12 万元。其中：人员经费 1671.29 万元，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、职业

年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活助、救济费、个人农业生产补贴；公用经费 490.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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。

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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 56.50 万元，支出决算为 51.71 万元，完成预算的 91.52%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是按财政要求厉行节约，压缩开支。

（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，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 42.53 万元，完成预算的 94.51%，占 82.25%；公务接待费支出决算 9.18 万元，完成预算的 79.83%，占 17.75%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 45.00 万元，支出决算为 42.53 万元，完成年初预算的 94.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按财政要求厉行节约，压缩开支。

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 42.53 万元。主要用于车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2020 年期末，财政厅部门财政拨款的公务用车保有量为 11 辆。

3. 公务接待费年初预算为 11.50 万元，支出决算为 9.18 万元，完成年初预算的 79.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按财政要求厉行节约，压缩开支。

外宾接待支出 0 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 9.18 万元。主要用于上级各级部门检查验收项目接待，市县观摩接待和少部分本单位人员加班工作餐。2020 年共接待国内来访团组 150 个、来宾 1300 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

组织机构逐步健全。履行绩效管理职责，并有专门人员从事预算绩效管理工作。规章制度不断完善。制定了专门的预算绩效管理相关制度和办法，并随着实践工作的开展不断补充和完善。

（二）项目绩效自评结果。

2020 年，全县完成营造林 5.794 万亩，其中长防造林 10500 亩、长防封育 10500 亩、省级封育 15750 亩，中财财政补贴造林完成 21190 亩；完成森林抚育 3.15 万亩，退耕还林还生态林抚育 4.3235 万亩，造林成活率较高，造林质量合格；森林抚育作业质量达到设计要求，造林面积完成率和森林抚育质量合格率达到 98%；森

林生态效益、天然林商品林管护政策全面落实，管护到位；管护国有公益林和集体公益林 125.92 万亩；天保工程区外集体和个人天然林管护面积增加到 69.3 万亩，公益林和天然林管护当期任务完成率达到 100%。

（三）重点绩效评价结果。

随着经济的持续发展和人民生活水平的不断提高，林业项目的实施，对生态环境改善、经济效益提高起到明显作用，特别是通过退耕还林、防灾减灾、长防林、公益林等项目的实施，改善了我县生态及居住环境，提高人们精神生活水平，公众的满意度达到 98%以上。

通过森林林分蓄积量的提高，增加了森林的蓄水、保土、保肥、净化空气、水能蕴藏效益，同时增加了森林的碳贮量和储能量，具有调节气候、改善土壤养分等作用。项目的实施可增加人工珍稀乡土阔叶林面积，为城市景观绿化和新农村建设提供大量常绿阔叶绿化苗木；对项目实施区具有美化、彩化新农村效果，同时对增加物种多样性、维护群落稳定性，生态效益显著。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2020 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费年初预算为 1686.47 万元，支出决算为 2162.12 万元，完成年初预算的 128.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增资及上级临时安排任务增加。

2020 年度机关运行经费支出 2162.12 万元，较上年度减少 637.99 万元，减少 37.83%。减少的主要原因是人员转隶减少。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 1758.19 万元，其中：政府采购货物支出 190.45 万元、政府采购工程支出 1094.23 万元、政府采购服务支出 473.51 万元。授予中小企业合同 438.56 万元，占政府采购支出总额的 24.94%，其中：授予小微企业合同金额 1319.63 万元，占政府采购支出总额的 75.06%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，林业局共有车辆 11 辆，其中：机要通信用车用车 2 辆、应急保障车用车 0 辆、执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 3 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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，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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。