

2020 年度攸县林业局部门决算

目 录

第一部分 攸县林业局概况

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

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 攸县林业局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关林业工作的法律、法规和方针、政策；拟订全县森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的政策措施；拟订全县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；拟订全县植树造林规划和提出森林覆盖率奋斗目标并组织实施；承担县绿化委员会办公室日常工作；指导国有林场（苗圃）、集体林场、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）指导全县风景名胜区、自然遗产、地质公园的建设和管理。

（四）负责全县森林、湿地资源的监督管理，组织编制、执行全县森林采伐限额并监督执行；负责木材凭证采伐、凭证运输、凭证经营等林政管理；依法管理林地并办理征占用林地的审核、审批；负责林权流转交易监督管理，建立森林资源资产评估制度和评估师制度，促进林业生产要素合理配置，依法有序流转和合理开发利用；负责林权流转交易产生的纠纷和承包经营合同纠纷的调处工作。

（五）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。

（六）负责对林产品生产经营实行宏观管理；负责全县林木种子、苗木管理及林业良种审定的有关工作；指导林业企、事业单位进行产品结构调整和技术革新；负责林产品生产、初级加工质量安全的监督管理工作。

（七）负责权限内的行政审批工作，简化审批程序，创新审批方式，提高办事效率。加强审批事项的监督管理。

（八）负责林业资金的投放使用和监督；负责依法征缴和管理林业基金；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。

（九）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、森林植物及其产品的检疫工作，划定疫区和保护区。

（十）组织指导全县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。

（十一）指导全县森林公安工作；组织、指导、监督林业行政执法，查处破坏森林资源和野生动植物资源的各类案件。

（十二）开展林业宣传，指导林业行业的精神文明建设；指导林业基层单位的业务建设和乡镇的林业管理工作。

（十三）负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

（十四）完成县委（县政府）交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

攸县林业局内设机构包括：攸县林业局属正科级行政单位，内设 6 个职能股室：办公室（政工股）、计划财务股、政策法规和行政审批股、营林股（林业项目产业发展办公室）、林政股、森保股和 7 个事业单位（防火办、绿化办、油茶办、林产品质量安全检测站、林业技术推广站、林业设计队、林木林地权属办公室），下设 9 个林业站，7 个木材检查站，单位在职人员 143，退休人员 85 人，离休 1 人，单位负担遗属补助人员 28 人

（二）决算单位构成

攸县林业局 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围是攸县林业局机关，本部门无下属决算单位

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：攸县林业局

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	7,773.92	一、一般公共服务支出	32	2.50
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	51.84
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	173.82
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	223.35
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	6,132.01
	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	
	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	

	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	7,773.92	本年支出合计	58	6,583.51
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,188.37	年末结转和结余	60	3,378.78
	30			61	
总计	31	9,962.30	总计	62	9,962.30

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：攸县林业局

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		7, 773. 92	7, 773. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	2. 50	2. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0. 50	0. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010308	信访事务	0. 50	0. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013299	其他组织事务支出	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	51. 84	51. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20604	技术与研究与开发	51. 84	51. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060404	科技成果转化与扩散	51. 84	51. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	189. 03	189. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	125. 00	125. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125. 00	125. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	64. 03	64. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	64. 03	64. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	382. 50	382. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21105	天然林保护	280. 00	280. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110507	停伐补助	120. 00	120. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110599	其他天然林保护支出	160. 00	160. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21106	退耕还林还草	102. 50	102. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110699	其他退耕还林还草支出	102. 50	102. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	7, 148. 06	7, 148. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	1, 106. 00	1, 106. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130125	农产品加工与促销	1, 000. 00	1, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2130126	农村社会事业	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	6,042.06	6,042.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	1,398.23	1,398.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	1,942.32	1,942.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	287.70	287.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	1,351.87	1,351.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	400.41	400.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130227	贷款贴息	78.42	78.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	401.11	401.11	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

部门：攸县林业局

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		6, 583. 51	2, 310. 48	4, 273. 03	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	2. 50	0. 00	2. 50	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0. 50	0. 00	0. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2010308	信访事务	0. 50	0. 00	0. 50	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	2. 00	0. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013299	其他组织事务支出	2. 00	0. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	51. 84	0. 00	51. 84	0. 00	0. 00	0. 00
20604	技术与研究开发	51. 84	0. 00	51. 84	0. 00	0. 00	0. 00
2060404	科技成果转化与扩散	51. 84	0. 00	51. 84	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	173. 82	173. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	125. 00	125. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125. 00	125. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	48. 82	48. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	48. 82	48. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	223. 35	0. 00	223. 35	0. 00	0. 00	0. 00
21105	天然林保护	120. 00	0. 00	120. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110507	停伐补助	120. 00	0. 00	120. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21106	退耕还林还草	103. 35	0. 00	103. 35	0. 00	0. 00	0. 00
2110602	退耕现金	63. 35	0. 00	63. 35	0. 00	0. 00	0. 00
2110699	其他退耕还林还草支出	40. 00	0. 00	40. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	6, 132. 01	2, 136. 67	3, 995. 34	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	485. 90	0. 00	485. 90	0. 00	0. 00	0. 00
2130125	农产品加工与促销	379. 90	0. 00	379. 90	0. 00	0. 00	0. 00
2130126	农村社会事业	106. 00	0. 00	106. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21302	林业和草原	5, 646. 10	2, 136. 67	3, 509. 44	0. 00	0. 00	0. 00

2130201	行政运行	1,391.07	1,391.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	1,777.20	745.60	1,031.60	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	119.33	0.00	119.33	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	1,351.57	0.00	1,351.57	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	400.41	0.00	400.41	0.00	0.00	0.00
2130226	林区公共支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130227	贷款贴息	78.42	0.00	78.42	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	391.11	0.00	391.11	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：攸县林业局

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	7,773.92	一、一般公共服务支出	33	2.50	2.50	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	51.84	51.84	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	173.82	173.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41			0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	223.35	223.35	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43			0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	6,132.01	6,132.01	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51			0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
本年收入合计	27	7,773.92	本年支出合计	59	6,583.51	6,583.51	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,188.37	年末财政拨款结转和结余	60	3,378.78	3,378.78	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,188.37		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	9,962.30	总计	64	9,962.30	9,962.30	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：攸县林业局

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		6, 583. 51	2, 310. 48	4, 273. 03
201	一般公共服务支出	2. 50	0. 00	2. 50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0. 50	0. 00	0. 50
2010308	信访事务	0. 50	0. 00	0. 50
20132	组织事务	2. 00	0. 00	2. 00
2013299	其他组织事务支出	2. 00	0. 00	2. 00
206	科学技术支出	51. 84	0. 00	51. 84
20604	技术与研究开发	51. 84	0. 00	51. 84
2060404	科技成果转化与扩散	51. 84	0. 00	51. 84
208	社会保障和就业支出	173. 82	173. 82	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	125. 00	125. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125. 00	125. 00	0. 00
20808	抚恤	48. 82	48. 82	0. 00
2080801	死亡抚恤	48. 82	48. 82	0. 00
211	节能环保支出	223. 35	0. 00	223. 35
21105	天然林保护	120. 00	0. 00	120. 00
2110507	停伐补助	120. 00	0. 00	120. 00
21106	退耕还林还草	103. 35	0. 00	103. 35
2110602	退耕现金	63. 35	0. 00	63. 35
2110699	其他退耕还林还草支出	40. 00	0. 00	40. 00
213	农林水支出	6, 132. 01	2, 136. 67	3, 995. 34
21301	农业农村	485. 90	0. 00	485. 90
2130125	农产品加工与促销	379. 90	0. 00	379. 90
2130126	农村社会事业	106. 00	0. 00	106. 00
21302	林业和草原	5, 646. 10	2, 136. 67	3, 509. 44

2130201	行政运行	1,391.07	1,391.07	0.00
2130205	森林资源培育	1,777.20	745.60	1,031.60
2130206	技术推广与转化	5.00	0.00	5.00
2130207	森林资源管理	119.33	0.00	119.33
2130209	森林生态效益补偿	1,351.57	0.00	1,351.57
2130210	自然保护区等管理	50.00	0.00	50.00
2130211	动植物保护	400.41	0.00	400.41
2130226	林区公共支出	10.00	0.00	10.00
2130227	贷款贴息	78.42	0.00	78.42
2130234	林业草原防灾减灾	72.00	0.00	72.00
2130299	其他林业和草原支出	391.11	0.00	391.11

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：攸县林业局

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	1, 821. 07	302	商品和服务支出	302. 10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	640. 00	30201	办公费	25. 00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	318. 00	30202	印刷费	2. 30	30702	国外债务付息	
30103	奖金	92. 00	30203	咨询费		310	资本性支出	28. 50
30106	伙食补助费	40. 00	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	301. 07	30205	水费	0. 50	31002	办公设备购置	12. 90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150. 00	30206	电费	2. 00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6. 00	30207	邮电费	1. 60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	66. 00	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	40. 00	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	15. 60
30112	其他社会保障缴费	4. 00	30211	差旅费	12. 60	31008	物资储备	
30113	住房公积金	152. 00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4. 50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	12. 00	30214	租赁费	0. 50	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	158. 82	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	17. 00	30216	培训费	4. 30	31013	公务用车购置	
30302	退休费	35. 00	30217	公务接待费	72. 00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3. 10	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	80. 82	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5. 20	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0. 70	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	53. 00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	17. 50	30229	福利费	17. 00	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	10.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	81.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	3.30	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	12.00			
人员经费合计		1,979.88	公用经费合计					330.60

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：攸县林业局

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
93	0.00	10.00	0.00	10.00	83.00	82.00	0.00	10.00	0.00	10.00	72.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：攸县林业局

公开 08 表
金额单位：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。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，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：攸县林业局

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。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，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 9,962.3 万元。与上一年度相比，收、支总计各增加 3,680.18 万元，增长 58.58%。主要是因为上级专项资金增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 7,773.92 万元，其中：财政拨款收入 7,773.92 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 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 6,583.51 万元，其中：基本支出 2,310.48 万元，占 35.09%；项目支出 4,273.03 万元，占 64.91%；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 9,962.3 万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3,680.18 万元，增长 58.58%。主要是因为上级专项资金增加。

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 6,583.51 万元，占本年支出合计的 100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加 2,489.76 万元，增长 60.82%。主要是因为上级专项资金增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 6,583.51 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2.5 万元，占 0.04%；科学技术支出 51.84 万元，占 0.79%；社会保障和就业支出 173.82 万元，占 2.64%；节能环保支出

223.35 万元，占 3.39%；农林水支出 6,132.01 万元，占 93.14%。

（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 1,240 万元，支出决算数为 6,583.51 万元，完成年初预算的 530.93%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.5 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未作预算，系上级奖励资金。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未作预算，系上级专项追加。

3、科学技术支出（类）研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 51.84 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未作预算，上级专项追加。

4、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 0 万元，支出决算为 125 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未要求按类款项作明细预算，包含在单位大预算内。

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 48.82 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未作预算，系年中追加。

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 120 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位年初未作预算，系上级专项资金支出。

7、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 63.35 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未作预算，系上级专项追加。

8、节能环保支出（类）退耕还林还草（款）其他退耕还林还草支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 40 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初本单位未作预算，系上级专项拨款支出。

9、农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 379.9 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初本单位未作预算，系上级专项拨款支出。

10、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 106 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位年初未作预算，系上级专项拨款支出。

11、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）

年初预算为 1,220 万元，支出决算为 1,391.07 万元，完成年初预算的 114.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调资，行政运行成本增加。

12、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 1,777.2 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金增加。

13、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 5 万元，超出年初预算的 100%。

决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未作预算，系上级专项支出。

14、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 119.33 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位年初未作此项预算，系上级专项资金支出。

15、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 1,351.57 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位年初未作预算，系上级专项资金支出。

16、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 50 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金支出。

17、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 400.41 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位未作此预算，系上级专项资金支出。

18、农林水支出（类）林业和草原（款）林区公共支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位未作此项预算，系上级专项资金支出。

19、农林水支出（类）林业和草原（款）贷款贴息（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 78.42 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位未作此项预算，系上级专项资金支出。

20、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 20 万元，支出决算为 72 万元，完成年初预算的 360%。决算数大于年初预算数的主要原因是：系上级专项资金增加。

21、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 0 万元，支出决算为 391.11 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位未作此项预算，系上级专项资金支出。

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 2,310.48 万元，其中：人员经费 1,979.88 万元，占基本支出的 85.69%，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费 330.6 万元，占基本支出的 14.31%，主要包括：办公设备购置、信息网络及软件购置更新、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出。

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 93 万元，支出决算为 82 万元，完成预算的 88.17%，

其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为 83 万元，支出决算为 72 万元，完成预算的 86.75%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定等公务接待制度，与上年相比减少 1 万元，下降 1.37%，下降的主要原因是严格执行中央八项规定等公务接待制度。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 10 万元，支出决算为

10 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。

（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 72 万元，占 87.8%，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 10 万元，占 12.2%。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，我单位 2020 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 72 万元，全年共接待来访团组 358 个、来宾 5,980 人次，主要是接待上级专项资金检查、一般公务接待等支出发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 10 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，现有公务用车车辆一台，更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 10 万元，主要是油费、维修、过路过桥等支出，截至 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

攸县林业局 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，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

攸县林业局 2020 年度机关运行经费支出 330.6 万元，比年初预算数增加 194.6 万元，增长 143.09%。主要原因是：年初已作细项预算，但未填写机关运行经费汇总表格。

十、一般性支出情况

2020 年度攸县林业局一般性支出 229.9 万元，其中：会议费 0 万元，我单位 2020 年度无会议费支出；开支培训费 4.3 万元，会议用餐计入了公务接待中，无其他会议开支；培训费主要是用于专项业务培训；办公费 25 万元；印刷费 2.3 万元；咨询费 0 万元；水费 0.5

万元；电费 2 万元；邮电费 1.6 万元；取暖费 0 万元；物业管理费 0 万元；差旅费 12.6 万元；因公出国（境）费用 0 万元；维修（护）费 4.5 万元；租赁费 0.5 万元；公务接待费 72 万元；被装购置费 0 万元；劳务费 0.7 万元；委托业务费 0 万元；公务用车运行维护费 10 万元；其他交通费用 81 万元；房屋建筑物购建 0 万元；办公设备购置 12.9 万元；公务用车购置 0 万元；其他交通工具购置 0 万元。

十一、关于政府采购支出说明

攸县林业局 2020 年度政府采购支出总额 35 万元，其中：政府采购货物支出 5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 30 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，攸县林业局共有车辆 1 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

十三、关于 2020 年度预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况：2020 年整体绩效目标是：按照有关政策文件和县财政局要求，开展预算绩效管理工作：一是加强绩效目标管理；二是开展绩效运行跟踪监控；三是做好绩效自评和结果公开。部门整体支出年度绩效情况：一是三公经费较去年减少；二是部门整体支出按进度支出；三是部门预决算和三公经费预决算按要求公开；四是重点工作办结率 100%；五是社会公共和服务对象满意度为 99%。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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 年部门整体支出绩效报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成：

攸县林业局属正科级行政单位，内设 6 个职能股室：办公室（政工股）、计划财务股、政策法规和行政审批股、营林股（林业项目产业发展办公室）、林政股、森保股和 7 个事业单位（防火办、绿化办、油茶办、林产品质量安全检测站、林业技术推广站、林业设计队、林木林地权属办公室），下设 9 个林业站，7 个木材检查站。

（二）机构职能：

1、贯彻执行国家、省、市有关林业工作的法律、法规和方针政策；拟订全县森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的政策措施；拟订全县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；拟订全县植树造林规划和提出森林覆盖率奋斗目标并组织实施；承担县绿化委员会办公室日常工作；指导国有林场（苗圃）、集体林场、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、指导全县风景名胜区、自然遗产、地质公园的建设和管理。

4、负责全县森林、湿地资源的监督管理，组织编制、执行全县森林采伐限额并监督执行；负责木材凭证采伐、凭证运输、凭证经营等林政管理；依法管理林地并办理征占用林地的审核、审批；负责林权流转交易监督管理，建立森林资源资产评估制度和评估师制度，促进林业生产要素合理配置，依法有序流转和合理开发利用；负责林权流转交易产生的纠纷和承包经营合同纠纷的调处工作。

5、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。

6、负责对林产品生产经营实行宏观管理；负责全县林木种子、

苗木管理及林业良种审定的有关工作；指导林业企、事业单位进行产品结构调整和技术革新；负责林产品生产、初级加工质量安全的监督管理工作。

7、负责权限内的行政审批工作，简化审批程序，创新审批方式，提高办事效率。加强审批事项的监督管理。

8、负责林业资金的投放使用和监督；负责依法征缴和管理林业基金；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。

9、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、森林植物及其产品的检疫工作，划定疫区和保护区。

10、组织指导全县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。

11、指导全县森林公安工作；组织、指导、监督林业行政执法，查处破坏森林资源和野生动植物资源的各类案件。

12、开展林业宣传，指导林业行业的精神文明建设；指导林业基层单位的业务建设和乡镇的林业管理工作。

13、负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

14、完成县委（县政府）交办的其他任务。

（三）人员概况：

单位在职人员 143，退休人员 85 人，离休 1 人，单位负担遗属补助人员 28 人。

二、部门财政资金收支情况

收入情况：2020 年度收入合计 7773.92 万元，上年节余 2188.37 万元，总计 9962.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款 9962.29 万元，占总收入 100%。

支出情况：本年支出总计 6583.52 万元，其中：一般公共服务支

出 2.5 万元；科学技术支出 51.84 万元；社会保障和就业支出 173.82 万元；节能环保支出 223.35 万元；农林水支出 6132.01 万元；本年结余 3378.78 万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况。

攸县林业局按照县财政的要求及时组织财务人员进行预决的编制，对本年度相应用款进行及时清理和处理，做到账账相符、账实相符、账证相符，先有预算再有支出的原则，及时处理相关事务；对绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。

（二）执行管理情况。

攸县林业局按照县财政的要求，认真总结经验，及时上报相关的用款计划，分月、分季度上报相应计划，待财政审核通过后，严格按照计划执行，各季度执行情况良好。

攸县林业局 2020 年部门预算执行进度良好，局机关及下属事业单位等机构正常运转，中期评估良好。2020 年“三公”经费财政拨款预算数 93 万元，决算数 82 万元，我局“三公”经费预算执行情况良好。

（三）综合管理情况。

攸县林业局严格按照工作职责，对收支进行严格管理；依法依规收费，严控不合理支出。按照政府采购政策，认真做好采购实施计划，对国有资产和内控制度进行认真管理，及时进行信息公开，认真做好绩效评价，依法接受上级及财政等部门监督。

（四）整体绩效。

全面实施封山育林，加快造林绿化与生态修复，积极培育森林后备资源；着力生态保护，突出护林防火、森林病虫害防治工作，严守生态红线；开源节流，强化监管，增加可用财力，加强基础设施建设，调节、维护基层办公生活条件；加大争资引项力度，扶持油茶、楠竹、种苗花卉、松类脂材等林业产业发展；开展集体林地确权发证与不动产登记工作，巩固和完善林改成果。完成人工造林 3 万亩，实施封山育林 200 万亩，突出将油茶产业打造成攸县“产业振兴，乡村振兴”的支柱产业。

四、评价结论及建议

（一）评价结论：攸县林业局部门预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算支出和决算支出情况相符。生态效益、经济效益明显提高，林农造林热情高涨，满意率达 99%。

（二）存在问题：一是预算经费支出明细科目与支出明细科目存在差异；二是部门决算上报处理效率还待提升。

（三）改进建议：加快完善相应制度建设和账务处理。