

2020年度
株洲市渌口区林业局
部门决算

目录

第一部分株洲市渌口区林业局单位概况

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、2020年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲市渌口区林业局 单位概况

一、 部门职责

一、 部门职责

（一）根据党和国家的林业方针、政策、法律法规，研究拟定全区林业工作的发展目标；宣传国家有关法律、法规、政策；监督检查林业政策、法规的贯彻落实情况。

（二）组织、指导植树造林，国土绿化和各类林业基地、工程项目建设；负责全区森林资源调查、监测建档，组织开展森林分类区划界定、编制审查森林分类经营和采伐限额方案并监督执行；负责实行木材凭证采伐、凭证运输、凭证经营等林政管理。依法管理林地、林权、负责森林资源有偿使用和林地综合开发利用管理工作；负责调解处理山林权属纠纷。

（三）开展科技兴林，制定林业发展中、长期规划和年度计划，并组织实施；负责林业科研、林业科技成果申报，负责林业科技培训、咨询和推广应用。

（四）对林产品生产经营实行宏观管理；指导林业企业、事业单位技术革新。

（五）负责林业资金的投放使用，监督检查林业资金使用情况，依法征缴和管理林业基金；协助有关部门制定林业经济发展调节政策。

（六）组织、指导以植物种草等生物措施防治水土流失和防沙、治沙工作；抓好森林病虫害的测报和防治工作。

— 5 — （七）组织、指导全区陆生野生动物、植物的保护；依法加强陆生野生动、植物流通管理和开发利用工作；清理整顿野生动、植

物市场。

(八) 负责渌口区森林火灾预防工作、组织协调、指导监督森林防火工作；查处破坏森林资源和野生动、植物资源各类案件。

(九) 管理和领导直属单位；负责乡镇林业站的业务指导工作。

(十) 完成区委区政府交办的其他工作。

二、机构设置

(一) 内设机构设置。株洲市渌口区林业局内设机构包括：内设股室站 6 个，分别为：办公室、计划财务股、营林股、资源林政股、林地股、森林防火股。下设 9 个二级机构：林业综合执法大队、森林资源交易中心、公益林和林业产业管理站、林业调查规划设计队、林业工作管理站、油茶管理办公室、凤凰山国有林场、军山国有林场、林业科学研究所。人员情况：我局 2020 年编制人数 55 人，其中：局本级参照公务人法管理人员 11 人（含机关工勤编制 1 人），局本级事业编制 44 人（含林业综合执法大队、森林资源交易中心、公益林和林业产业管理站、林业调查规划设计队、林业工作管理站、油茶管理办公室），2020 年年末林业局本级实有在编在职人员 55 人（年初预算 53 人，本年调入 3 人，本年退休 1 人），临聘人员 1 人（本报表未填报），林业局二级机构年末实有在编在职人员 33 人（本报表不填报），其中：林科所在职 6 人，凤凰山林场在职 17 人，军山林场在职 10 人；林业局系统有离休人员 1 人（林业局本级 1 人）；林业

局系统有退休人员 90 人（由人社局填报，本部门决算不填报），其中：林业局本级退休人员 34（含林果开发公司 2 人，本年新增退休 1 人）、林科所退休 12 人、凤凰山林场退休 29（年初 33 人，本年死亡 2 人）、军山林场退休 15 人；林业局遗补人员 11 人（含凤凰山林场 3 人），林业局本级部门决算报表填报遗补人员 11 人。林业局原二级机构单位涪口区森林公安局于 2020 年 9

月起划归区公安局，其中：在职人员 11 人，退休人员 4 人，2020 年度林业局部门决算报表不填报。

（二）决算单位构成。株洲市涪口区林业局 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：

- 1.（涪口区林业局）本级
- 2.（涪口区林业局）林业综合执法大队
- 3.（涪口区林业局）森林资源交易中心
- 4.（涪口区林业局）公益林和林业产业管理站、
- 5.（涪口区林业局）林业调查规划设计队
- 6.（涪口区林业局）林业工作管理站
- 7.（涪口区林业局）油茶管理办公室
- 8.（涪口区林业局）凤凰山国有林场
- 9.（涪口区林业局）军山国有林场
- 10.（涪口区林业局）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
单位：万元

部门：

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4788.57	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、节能环保支出	20	60.62
八、其他收入	8	62.33	十二、农林水支出	21	4733.95
	9		十九、住房保障支出	22	54.84
本年收入合计	10	4850.90	本年支出合计	23	4849.41
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	1.14	年末结转和结余	25	2.63
总计	13	4852.04	总计	26	4852.04

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 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

单位：万元

部门：

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		4850.90	4788.57					62.33
211	节能环保支出	60.62	60.62					
21105	天然林保护	28.04	28.04					
2110507	停伐补助	28.04	28.04					
21106	退耕还林还草	32.58	32.58					
2110602	退耕现金	2.72	2.72					
2110699	其他退耕还林还草支出	29.86	29.86					
213	农林水支出	4735.44	4673.11					62.33

21301	农业农村	63.00	63.00					
2130126	农村社会事业	63.00	63.00					
21302	林业和草原	4516.68	4482.25					
2130201	行政运行	1209.59	1176.65					32.94
2130205	森林资源培育	659.12	659.12					
2130209	森林生态效益补偿	1256.34	1256.34					
2130299	其他林业和草原支出	1391.63	1390.14					1.49
21308	普惠金融发展支出	115.76	87.86					27.90
2130803	农业保险保费补贴	115.76	87.86					27.90
21399	其他农林水支出	40.00	40.00					
2139999	其他农林水支出	40.00	40.00					
221	住房保障支出	54.84	54.84					
22102	住房改革支出	54.84	54.84					
2210201	住房改革支出	54.84	54.84					

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
单位：万元

部门：

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		4849.41	1376.81	3472.6			
211	节能环保支 出	60.62		60.62			
21105	天然林保护	28.04		28.04			
2110507	停伐补助	28.04		28.04			
21106	退耕还林还 草	32.58		32.58			
2110602	退耕现金	2.72		2.72			
2110699	其他退耕 还林还草支 出	29.86		29.86			

213	农林水支出	4733.95	1321.97	3411.98			
21301	农业农村	63.00		63.00			
2130126	农村社会事业	63.00		63.00			
21302	林业和草原	4515.19	1321.97	3193.22			
2130201	行政运行	1209.59	1209.59				
2130205	森林资源培育	659.12	13.64	645.48			
2130209	森林生态效益补偿	1256.34		1256.34			
2130299	其他林业和草原支出	1390.14	98.74	1291.40			
21308	普惠金融发展支出	115.76		115.76			

2130803	农业保险保 费补贴	115.76		115.76			
21399	其他农林水 支出	40.00		40.00			
2139999	其他农林水 支出	40.00		40.00			
221	住房保障支 出	54.84	54.84				
22102	住房改革支 出	54.84	54.84				
2210201	住房公积金	54.84	54.84				

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
单位：万元

部门：

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	4788.57	一、一般公共服务支出	14				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	15				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	16				
	4		四、公共安全支出	17				
	5		五、教育支出	18				
	6		六、科学技术支出	19				
	7		七、节能环保支出	20	60.62			
			十二、农林水支出	21	4673.11			
			十九、住房保障支出	22	54.84			
本年收入合计	8	4788.57	本年支出合计	23	4788.57			
年初财政拨款结转和结余	9		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	10			25				

政府性基金预算财政拨款	11			26			
国有资本经营预算财政拨款	12			27			
总计	13	4788.57	总计	28	4788.57		

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：公开 05 表

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		4788.57	1343.87	3444.70
211	节能环保支出	60.62		60.62
21105	天然林保护	28.04		28.04
2110507	停伐补助	28.04		28.04

21106	退耕还林还草	32.58		32.58
2110602	退耕现金	2.72		2.72
2110699	其他退耕还林还草支出	29.86		29.86
213	农林水支出	4733.95	1289.03	3384.08
21301	农业农村	63.00		63.00
2130126	农村社会事业	63.00		63.00
21302	林业和草原	4482.25	1289.03	3193.22
2130201	行政运行	1176.65	1176.65	
2130205	森林资源培育	659.12	13.64	645.48
2130209	森林生态效益补偿	1256.34		1256.34
2130299	其他林业和草原支出	1390.14	98.74	1291.40
21308	普惠金融发展支出			115.76
2130803	农业保险保费补贴	87.86		115.76

21399	其他农林水支出	40.00		40.00
2139999	其他农林水支出	40.00		40.00
221	住房保障支出	54.84	54.84	
22102	住房改革支出	54.84	54.84	
2210201	住房公积金	54.84	54.84	

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：公开06表
单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	734.19	302	商品和服务支出	187.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	228.34	30201	办公费	9.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	59.28	30202	印刷费	3.44	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	0.26	310	资本性支出	3.80

		119.69						
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	113.38	30205	水费	4.16	31002	办公设备购置	1.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.16	30206	电费	7.56	31003	专用设备购置	2.16
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.56	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	10.60	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.26	30211	差旅费	3.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	54.84	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	29.97	30213	维修（护）费	12.10	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8.71	30214	租赁费	0.12	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	418.14	30215	会议费	0.47	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	8.84	30216	培训费	0.80	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.12	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	16.46	31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.98	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	1.13	30226	劳务费	13.64	399	其他支出	
30307	医疗费补助	36.41	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	17.10	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	25.47	30229	福利费	14.99	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	47.32			
30399	其他对个人和家庭的补助	341.31	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	22.76			
人员经费合计		1152.33	公用经费合计				191.54	

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：公开07表

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
2.33					2.33	2.12					2.12

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

部门：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

备注：株洲市渌口区林业局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
单位：万元

部门：

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。

备注：株洲市渌口区林业局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4852.04万元(收入总计含年初结转和结余1.14万元),支出总计4852.04万元(支出总计含年末结转和结余2.63万元)。与上年相比,增加1834.90万元,增长60.8%,主要是:基本支出1376.81万元,比2019年增加9.1%,增加115.25

万元。其中:1.2020年度基本支出-人员经费支出支出820.545万元,比上年减少13.05万元,减少1.6%,原因是1.本年度新增人员3人、人员的调增工资及养老保险等人员经费增加24.23万元

及文明单位、征地工作奖励等奖减少37.28万元。2.2020年度基本支出-公用经费支出支出224.48万元,比上年增加21.12万元,减少1.5%。3.2020年度基本支出-人员经费-对个人和家庭补助支出-凤凰山、军山国有林场人员经费保障2020年度列财政全额预算相应增加比上年人员经费基本支出107.18万元(2020年度列

入基本支出-行政运行-其他对个人和家庭补助支出331.78万元、2019年度列入基本支出-行政运行-对企业补助224.60万元)。

项

目支出3472.60万元比2019年增长97.8%,增加1717.02万元,其原因是2019年度的部分林业项目资金财政结转到2020年度拨付列收支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4850.90万元,其中:财政拨款收入4788.57

万元，占 98.7%；其他收入 62.33 万元，占 1.3%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 4849.41 万元，其中：基本支出 1376.81 万元，占 28.4%；项目支出 3472.60 万元，占 71.6%。

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 4788.57 元（财政拨款收入总计 4788.57，财政拨款支出总计 4788.57 万元），与上年相比，增

加 1836.52 万元，增长 62.2%，主要是因为：基本支出 1343.87 万元

比 2019 年增加 9.8%，增加 119.59 万元，其原因是：2020 年度基本支出-人员经费支出 820.55 万元。其原因是：1.本年度新增 3 人、人员的调增工资及养老保险等人员经费增加 24.23 万元，增长 3.0%。2.2020 年度基本支出-公用经费支出支出 191.54 万元，比上年减少 11.82 万元，减少 5.8%。3.2020 年度基本支出-人员经费-对个人和家庭补助支出-凤凰山、军山国有林场人员经费保障 2020 年度列财政全额预算相应增加比上年人员经费基本支出

107.18 万元（2020 年度军山及凤凰山人员保障经费列入基本支出-行政运行-其他对个人和家庭补助支出 331.78 万元、2019 年度列

入基本支出-行政运行-对企业补助 224.60 万元）。项目支出比

2019 年增长 99.4%，增加 1716.93 万元，其原因是 2019 年度的部分林业项目资金财政结转到 2020 年度拨付列收支。

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 4788.57 万元，占本年支出合计的 98.8%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1836.52 万元，增长 62.2%，主要是因为：基本支出 1343.87 万

元比 2019 年增加 9.8%，增加 119.59 万元，其原因是：2020 年度基本支出-人员经费支出 820.55 万元。其原因是：1.本年度新增 3 人、人员的调增工资及养老保险等人员经费增加 24.23 万元，增

长 3.0%。2.2020 年度基本支出-公用经费支出支出 191.54 万元，比上年减少 11.82 万元，减少 5.8%。3. 2020 年度基本支出-人员经费-对个人和家庭补助支出-凤凰山、军山国有林场人员经费保障 2020 年度列财政全额预算相应增加比上年人员经费基本支出 107.18 万元（2020 年度军山及凤凰山人员保障经费列入基本支出-行政运行-其他对个人和家庭补助支出 331.78 万元、2019 年度列

入基本支出-行政运行-对企业补助 224.60 万元）。项目支出比 2019 年增长 99.4%，增加 1716.93 万元，其原因是 2019 年度的部分林业项目资金财政结转到 2020 年度拨付列收支。

（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 4788.57 万元，主要用于以下方面：节能环保（类）支出 60.62 万元，占 1.3%；农林水（类）支出 4673.11 万元，占 97.6%，住房保障（类）支出 54.84 万元；占 1.1%。

（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 1213.05 万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为 4788.57 万元，完成年初预算的 394.8%，其中：

1.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 28.04 万元，比年初预算增加 28.04 万元。决算数大于预算数的主要原因是项目的确定和增加是相关部门核定之后才能申报预算，此项目年初未申请财政拨款预算，本项支出是：湘财预 2019 . 294# 2020 年中央财政林业有关资金，国有林场停伐补助 15 万，集体和个人天然林停伐管护补助 14 . 18 万（本年度区财政拨款 10.88 万元），国有天然林停伐管护补助 2 . 16 万（中央财政资金）。

2.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 2.72 万元，比年初预算增加 2.72 万元。决算数大于预算数的主要原因年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决及项目的确定和增加是相关部门核定之后才能申报预算。本项支出是：湘财建二指 2018 . 73#2019 年完善退耕还林政策补助资金 2.72 万元。

3.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29.86万元,比年初预算增加29.86万元。决算数大于预算数的主要原因年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决及项目的确定和增加是相关部门核定之后才能申报预算。本项支出是:湘财预2019.298#2020年中央财政林业生态保护恢复和林业改革发展资金,完善退耕还林政策补助29.86万元。

4.农林水(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63万元,比年初预算增加63万元。决算数大于预算数的主要原因是项目的确定和增加是相关部门核定之后才能申报预算,此项目年初未申请财政拨款预算,本项支出是:株财农指【2019】86号2019年农林品牌-油茶产业建设资金63万元。

5.农林水(类)林业和草原(款)行政运行(项)

年初预算为1118.21万元,支出决算为1176.65万元,比年初预算增加58.44万元,完成年初预算的105.2%。决算数大于预算数的主要原因是主要调资、津补贴调标及绩效考核奖及养老保险补缴等追加,本项支出是:人员经费及公用经费等基本支出。

6.农林水(类)林业和草原(款)森林培育(项)。

年初预算为40万元,支出决算为659.12万元,比年初预算增加619.12万元,完成年初预算的1647.80%。决算数大于预算数的主要原因是项目的确定和增加是相关部门核定之后才能申报预

算，此项目年初只安排县级造林工作经费 40 万元，其他未申请财政拨款预算，本项支出是：财政年初预算造林苗木费 40 万元，湘财建一指 2018 . 97# 2018 年重点防护林工程中央预算内基建资

金，涑口油茶基地建设工程 250 万元（中央财政基本建设资金）及非税收入安排支出：2017 年重点防护林工程项目区配套金 40 万元（区级财政配套），累计完成防护林工程项目支出 290 万元，湘财农指【2018】115 号 2018 年中央财政第二批森林抚育补贴资金 63.20 万元，湘财农指【2017】254 号 提前下达中央财政 2018 年第一批森林抚育补贴资金：直接费用 60 万元元、湘财预

【2019】150 号关于下达 2019 年林业改革发展资金 7.02 万元，合
计森林抚育补贴（中央财政资金）130.22 万元。

湘财农指【2017】253 号 提前下达中央财政 2018 年第一批造林补贴资金 41.01 万元、湘财预 2019 . 298#2020 年中央财政林业

生态保护恢复和林业改革发展资金，造林补助 54.11 万元、湘财建二指 2018 . 87#2019 年第一批造林补助资金 61.85 万元，合计中

中央财政造林补贴资金合计 156.97 万元。湘财建指 2019 .32#2019 年特殊林木培育基地等其他林业基础设施建设中央预算内基建资金 20 万元。2020 年区非税收入安排的造林规划检查验收及技术

服务费项目支出 8.29 万元。2020 年区非税收入安排的造林规划检查验收及技术服务费

基本支出 13.64 万元。

7.农林水（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 1256.34 万元，比年初预算增加 1256.34 万元。决算数大于预算数的主要原因是项目的确定和增加是相关部门核定之后才能申报预算，此项目年初未申请财政拨款预算，本项支出是：湘财预【2019】150 号关于下达 2019 年林业改革发展资金 36.52 万元、湘财预 2019 .295#2020 年

中央和省级财政森林生态效益补偿补助资金 510.61 万元、湘财农指【2017】257 号 提前下达 2018 年森林生态效益补偿基金管护补

助支出 4 万元、湘财预 2020 .76#2020 年中央财政和省级财政森林

生态效益补偿管护补助支出 35.47 万元、湘财建二指

2018 .90#2019 年中央财政和省级财政森林生态效益补偿管护补助资金支出 487.53 万元、湘财资环指 2019 .34#2019 年中央和省 级财政森林生态效益补偿公共管护支出资金 2.1 万元、区财政安 排 2018 年县级公益林（94056 .8 亩）补助资金 86.74 万元（区本

级财政资金）、、区财政安排 2019 年县级公益林（94056 .8 亩）补助资金 93.37 万元（区本级财政资金）。

8.农林水（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1390.14万元，比年初预算增加1390.14万元。决算数大于预算数的主要原因年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决及项目的确定和增加是相关部门核定之后才能申报预算，本项支出是：

湘财建指2019.21#2019年森林资源培育专项中央预算内基建资金，长江防护林68.22万元，森林质量精准提升150万元，合计中央基建资金218.22万元。淅口区自然保护整合预案编制服务项目64.68万元（区财政资金）。湘财资环指【2019】31号下达2019年省森林植被恢复费森林抚育及林道维护项目支出50万元。湘财预指2019.52#2019年度产油大县奖励资金599.38万元。2020年度淅口区禁食陆生野生动物人工繁育主体退出补偿资金（省、市、区财政补贴）227.38万元。区本级非税收入安排森林植被恢复费安排用于林业调查规划设计费160.58万元（其中：基本支出-业务支出98.74万元、项目支出61.84万元）、非税植被恢复费收入中安排林木保险专项资金33.89万元及南洲镇横江村退耕还林还湿试点项目前期设计、苗木成本费用36.01万元，合计230.48万元（区级财政资金）。

9.农林水（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87.86万元，比年初预算增加87.86万元。决算数大于预算数的主要原因是项目的确定

和增加是相关部门核定之后才能申报预算，此项目年初未申请财政拨款预算，本项支出是：湘财金指【2018】33号 拨付2019年商品林中央保费补贴18.61万元，省级保费补贴15.50万元，2019年公益林中央保费补贴29.86万元，2019年公益林省级保费

补贴17.92万元，2019年公益林区级保费补贴5.97万元。

10.农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为40万元，比年初预算增加40万元。决算数大于预算数的主要原因是项目的确定和增加是相关部门核定之后才能申报预算，此项目年初未申请财政拨款预算，本项支出是：湘财建一指2018.77#2018年草原防火等项目中央预算内基建资金40万元。

11.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54.84万元，支出决算为54.84万元，完成年初预算的100%。

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1343.87万元，其中：人员经费1152.33万元，占基本支出的85.75%，主要包括基本

工资228.34万元、津贴补贴59.28万元、奖金119.69万元、绩效

工资113.38万元、养老保险缴费70.16万元、基本医疗保险缴费

43.56 万元、其他社会保障缴费 6.26 万元、住房公积金 54.84 万元、医疗费 29.97 万元、其他工资福利支出 8.71 万元、离休费 8.84 万元、生活补助 4.98 万元、救济费 1.13 万元、退休人员医疗费补助 36.41 万元、奖励金 25.47 万元、其他对个人和家庭补助 341.31 万元（含军山国有林场、凤凰山国有林场人员经费保障 331.78 万元）；公用经费 191.54 万元，占基本支出的 14.25%，主要包括：办公费 9.29 万元、印刷费 3.44 万元、咨询费 0.26 万元、水费 4.16 万元、电费 7.56 万元、邮电费 1.05 万元、物业费 10.60 万元、差旅费 3.50 万元、维修（护）费 12.10 万元、租赁费 0.12 万元、会议费 0.47 万元、培训费 0.80 万元、公务接待费 2.12 万元、专用材料费 16.46 万元、劳务费 13.64 万元、工会经费 17.10 万元、福利费 14.99 万元、其他交通费（公务交通费补贴及租车费等）47.32 万元、税金及附加费用 5.76 万元、其他商品和服务支出 22.76 万元、资本性支出-办公设备购置 1.64 万元、资本性支出-专用设备购置 2.16 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 2.33 万元，支出决算为 2.12 万元，完成预算的 91.0%，其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与预算持平，与上年持平。公务接待费支出预算为 2.33 万元，支出决算为 2.12 万元，完成预算的 91.0%，决算数小于预算数的主要原因是本年度严格控制公务接待范围和接待标准。公务接待费支出决算数与上年相比

减少 0.02 万元，减少 0.9%，减少的主要原因是本年度比上年接待人次减少 10 人次。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与预算持平，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 2.12 万元，占 100%，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 0 万元，占 0%。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 2.12 万元，全年共接待来访团组 65 个、来客 53 人次，主要是省、市林业主管部门检查调研及其他林业项目开展交流学习等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，未购置公务用车。公务用车运行维护费 0 万元，主要是无公务车，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 0 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020 年度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

2020 年度本单位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 191.54 万元，比年初预算数增加 5.02 万元，增长 2.7%，主要原因是：2020 年度疫情防控费用的增加。比上年决算数减少 236.42 万元，减少 55.2%。主要原因是：2020 年度决算数中财政安排军山及凤凰山国有林场的人员经费保障 331.78 万元列入基本支出-行政运行-人员经费-对个人和家庭补助支出（2019 年列入基本支出-行政运行--对企业补贴收入 224.60 万元）、及 2020 年度疫情防控、扶贫工作等增加部分费用支出

十一、一般性支出情况说明

2020 年开支会议费 0.47 万元，用于召开淶口区乡镇林业站及国有林场工作会议，人数 45 人；开支培训费 0.80 万元，用于开展林业技术培训培训，人数 30 人；举办庆“七日”建党节日唱红歌赛事活动，开支 0.75 万元。

十二、政府采购支出说明

2020 年度政府采购支出总额 148 万元，其中：政府采购货物支出 87 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 61 万元。授予中小企业合同金额 148 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 148 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十三、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，共有车辆 0 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、2020 年度预算绩效情况说明

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，绩效管理水平和不断提高。

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自评报告

一、预算单位基本情况

株洲市渌口区林业局是株洲市渌口区人民政府主管林业工作的正科级行政事业单位，现有股室站 9 个，下设 4 个二级机构：森林公安局（2020 年 9 月起划归区公安局）、凤凰山国有林场、军山国有林场、株洲县林业科学研究所。区林业局机关本级 2020 年末人数 56 人，其中：局本级参照公务员法管理人员 11 人（含机关工勤编制 1 人），局本级事业编制 44 人，离休人员 1 人（林业局发放离休费等）。2020 年度本单位参照公务员法管理人员退休 1 人、事业编制事业人员调入 3 人（区接待办调入 1 人、区职业中学调入 1 人、凤凰山林场调入 1 人）。2020 年末遗补人员 11 人（含凤凰山林场 3 人）。退休人员 93 人，其中：林业局本级退休人员 34 人（本年林业局新增退休人员 1 人）、林科所退休 12 人、凤凰山林场退休 29、军山林场退休 14 人（本年报死亡 1 人）、森林公安 4 人）。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2020 年年初预算收入数 1213.05 万元，其中：一般公共预算拨款收 1213.05 万元。

2020 年年初预算支出数 1213.05 万元，其中：基本支出 1173.05 万元，项目支出 40 万元。

2020 年初预算人员 53 人，区级财政预算安排林业局基本支出 1376.81 万元，其中：工资福利支出经费 734.18 万元、商品和服务支出经费 519.52 万元（其中：对国

有林场经费保障补贴 331.78 万元列对企业单位费用补贴)、对个人和家庭补助支出经费 86.37 万元。

(二) 项目支出情况

株洲市渌口区林业局 2020 年度部门决算项目支出总额 3472.60 万元。

1、2020 年完成渌口区森林禁伐管护补贴 28.04 万元。

2、2020 年完成渌口区退耕还林还草项目支出 32.58 万元。

3、2020 年完成渌口区森林培育项目支出 645.48 万元。其中：湘财建一指 2018 . 97# 2018 年重点防护林工程中央预算内基建资金，渌口油茶基地建设工程 250 万元及重点防护林工程项目区配套金 40 万元，累计完成防护林工程项目支出 290 万元，新造油茶林 5000 亩。2018 年中央财政第一批及第二批森林抚育补贴资金 123.2 万元，2019 年中央财政森林抚育补助 7.01 万元，合计 130.21 万元。完成森林抚育 14000 亩。2018 中央财政 2018 年第一批造林补贴资金及 2019 年第一批造林补贴资金合计 102.84 万元，完成造林 5140 亩。湘财预 2019 . 298#2020 年中央财政林业生态保护恢复和林业改革发展资金-造林补助 54.14 万元，完成造林 3000 亩。湘财建指 2019 . 32#2019 年特殊林木培育基地等其他林业基础设施建设中央预算内基建资金 20 万元，完成国家特殊及珍稀林木培育 400 亩。非税收入安排的造林规划检查验收及技术服务费项目支出 48.29 万元。全区森林蓄积量保持了年 3% 的增长率，森林覆盖率增加到 51.84%，绿色总量和质量大幅提升，全区林地保有量维持稳定在 86.5 万亩以上，保障了林业和生态发展的土地空间，实现预计年均提高全区油茶产油量 50 万公斤。

4、2020 年完成涪口区森林生态效益补偿项目支出 1256.34 万元，规范生态公益林管理方面和承担管护任务的国有单位、129 个行政村、40000 多户农户签订新的管护合同，所有合同均已造册存档，公益林管护面积到位率和补偿资金到位率均达到 100%。

5、2020 年完成涪口区公益林及商品林森林保险投入 115.76 万，为全区 81.18 万亩森林购买了保险。

6、2020 年完成其他林业和草原项目支出 1291.39 万元。其中湘财建指 2019 . 21#2019 年森林资源培育专项中央预算内基建资金，长江防护林 68.23 万元，森林质量精准提升 150 万元，完成油茶改 4000 亩。森林提质改造 3000 亩。涪口区自然保护整合预案编制服务项目 64.67 万元。

2019 年省森林植被恢复费森林抚育及林道维护项目支出 50 万元。湘财预指 2019 . 52#2019 年度产油大县奖励资金 599.38 万元。2020 年度涪口区禁食陆生野生动物人工繁育主体退出补偿资金（省、市、区财政补贴）227.38 万元，全区 48 户野生动物养殖户全部退出养殖野生动物。2020 年磁森林植被恢复费中安排造林苗木、造林补助和勘测设计费用等项目支出 131.73 万元。

7、2020 年完成其他农林水项目支出 40 万元，其中：湘财建一指 2018.77#2018 年草原防火等项目中央预算内基建资金-万仙苗圃国家储备林建设资金 40 万元，建设珍稀苗木基地 800 亩。

8、农村社会事业支出 63 万元（市级财政资金）：2019 年农林品牌-油茶产业建设资金用于油茶新造、抚育等产业建设。

三、部门整体支出绩效情况

根据涪陵区部门预算绩效管理考核办法要求,本单位 2020 年度部门整体支出绩效自评,共涉及资金 4849.41 万元。其中:基本支出:1376.81 万元,项目支出 3472.60 万元。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,绩效管理水平和不断提高,绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

完成了造林任务 0.8 万亩、森林抚育任务 5 万亩、农村人居环境整治区乡村三级农村道路绿化任务 3.8 万株、退化林修补造林任务 0.7 万亩。造林成活率、造林质量大幅提高,促进森林健康,提高森林质量。按期完成项目进度率 100%。规范森林资源管理和加强森林保护,全年已办理林地征占用审批 25 宗 780.5 亩,为华新产业园、涪枫大道等重点项目落地提供了有力保障。完成了 2020 年度区委、区政府下达的各项任务,完成了既定的整体绩效目标,特别是在生态建设、环境建设方面工作绩效显著。

1. 经济效益方面:保护森林资源,促进林业增效、林农增收、社会经济发展。
2. 社会效益方面:防灾减灾,绿化美化环境,促进绿色发展,促进生态文明和精神文明建设。
3. 生态效益方面:推进生态建设,促进森林健康,涵养水源,防范水土流失,保护生态环境,促进绿色发展。
4. 可持续发展指标:保护森林资源,促进森林健康。
5. 服务对象满意度 99%。

四、存在的问题及原因分析

(一) 存在的问题

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，导致行政运转经费严重不足。

（二）原因分析

三公经费预算基数少，绩效目标制定超高。要合理安排预算支出计划，强化预算执行。

五、下一步改进措施

进一步完善财务管理体制和运行机制、建立科学化、精细化的预算管理机制、建立绩效评价制度、加快财务监管体系建设、提高经费使用效益、强化财务风险管理。提高预算编制的科学性、准确性，按照“量入为出，统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则，科学合理编制预算，强化预算执行，提高预算执行效率，推进预算公开。加强财务监督和绩效评价，把绩效管理的理念和方法引入林业项目经费的管理，逐步建立起以强化资金使用效益为核心的绩效评价体系。每年的林业惠农补贴、林业发展专项经费、林业扶贫等专项资金都要接受省级和市级财政部门的绩效评价，工作过程全部进行量化考评。进一步完善财务监督制度，强化重大林业项目经费的全过程审计。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

- 1、我单位根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，自评指标得分 98 分。
- 2.充分应用预算绩效评价结果，将其作为资金安排、完善政策制度和加强支出管理等工作的重要依据；按要求公开绩效自评情况和整改情况，并在门户网站上全文公开，接受社会公众监督。

2020 年度项目绩效评价报告

一、 绩效自评工作开展情况

收到《株洲市渌口区财政局关于下达 2020 年部门预算的通知》（渌湘通〔2019〕36 号）文件后，我局高度重视，迅速组织。

二、 绩效目标自评完成情况分析

（一） 资金投入情况分析。

1、项目资金到位情况分析。中央、省、市、区四级财政专项扶贫资金 3472.60 万元，资金已全部到位。

2、项目资金执行情况分析。株洲市渌口区林业局 2020 年度部门决算项目支出总额 3472.60 万元。

1、2020 年完成渌口区森林禁伐管护补贴 28.04 万元。

2、2020 年完成渌口区退耕还林还草项目支出 32.58 万元。

3、2020 年完成渌口区森林培育项目支出 645.48 万元。其中：湘财建一指 2018 . 97# 2018 年重点防护林工程中央预算内基建资金，渌口油茶基地建设工程 250 万元及重点防护林工程项目区配套金 40 万元，累计完成防护林工程项目支出 290 万元，新造油茶林 5000 亩。2018 年中央财政第一批及第二批森林抚育补贴资金 123.2 万元，2019 年中央财政森林抚育补助 7.01 万元，合计 130.21 万元。完成森林抚育 14000 亩。2018 中央财政 2018 年第一批造林补贴资金及 2019 年第一批造林补贴资金合计 102.84 万元，完成造林 5140 亩。湘财预 2019 . 298#2020 年中央财政林业生态保护恢复和林业改革发展资金-造林补助 54.14 万元，完成造林 3000 亩。湘财建指

2019 . 32#2019 年特殊林木培育基地等其他林业基础设施建设中央预算内基建资金 20 万元，完成国家特殊及珍稀林木培育 400 亩。非税收入安排的造林规划检查验收及技术服务费项目支出 48.29 万元。全区森林蓄积量保持了年 3% 的增长率，森林覆盖率增加到 51.84%，绿色总量和质量大幅提升，全区林地保有量维持稳定在 86.5 万亩以上，保障了林业和生态发展的土地空间，实现预计年均提高全区油茶产油量 50 万公斤。

4、2020 年完成涪口区森林生态效益补偿项目支出 1256.34 万元，规范生态公益林管理方面和承担管护任务的国有单位、129 个行政村、40000 多户农户签订新的管护合同，所有合同均已造册存档，公益林管护面积到位率和补偿资金到位率均达到 100%。

5、2020 年完成涪口区公益林及商品林森林保险投入 115.76 万，为全区 81.18 万亩森林购买了保险。

6、2020 年完成其他林业和草原项目支出 1291.39 万元。

其中湘财建指 2019 . 21#2019 年森林资源培育专项中央预算内基建资金，长江防护林 68.23 万元，森林质量精准提升 150 万元，完成油茶改 4000 亩。森林提质改造 3000 亩。涪口区自然保护整合预案编制服务项目 64.67 万元。

2019 年省森林植被恢复费森林抚育及林道维护项目支出 50 万元。湘财预指 2019 . 52#2019 年度产油大县奖励资金 599.38 万元。2020 年度涪口区禁食陆生野生动物人工繁育主体退出补偿资金（省、市、区财政补贴）227.38 万元，全区 48 户野生动物养殖户全部退出养殖野生动物。2020 年磁森林植被恢复费中安排造林苗木、造林补助和勘测设计费用等项目支出 131.73 万元。

7、2020 年完成其他农林水项目支出 40 万元，其中：湘财建一指 2018.77#2018 年草原防火等项目中央预算内基建资金-万仙苗圃国家储备林建设资金 40 万元，建设珍稀苗木基地 800 亩。

8、农村社会事业支出 63 万元（市级财政资金）：2019 年农林品牌-油茶产业建设资金用于油茶新造、抚育等产业建设。

（二）绩效目标完成情况分析。

完成了造林任务 0.8 万亩、森林抚育任务 5 万亩、农村人居环境整治区乡村三级农村道路绿化任务 3.8 万株、退化林修补造林任务 0.7 万亩。造林成活率、造林质量大幅提高，促进森林健康，提高森林质量。按期完成项目进度率 100%。规范森林资源管理和加强森林保护，全年已办理林地征占用审批 25 宗 780.5 亩，为华新产业园、淅枫大道等重点项目落地提供了有力保障。完成了 2020 年度区委、区政府下达的各项任务，完成了既定的整体绩效目标，特别是在生态建设、环境建设方面工作绩效显著。

1. 经济效益方面：保护森林资源，促进林业增效、林农增收、社会经济发展。

2. 社会效益方面：防灾减灾，绿化美化环境，促进绿色发展，促进生态文明和精神文明建设。

3. 生态效益方面：推进生态建设，促进森林健康，涵养水源，防范水土流失，保护生态环境，促进绿色发展。

4. 可持续发展指标：保护森林资源，促进森林健康。

5. 服务对象满意度 99%。

三、 偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。

无偏离现象。

四、 绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，自评指标得分 100 分。并将自评表及自评报告按照财政相关规定及时报送至区财政局 监督绩效股，绩效自评报告在门户网站上公开，接受社会监督。