

2020年度
沅江市林业局部门决算

目 录

第一部分部门概况

- 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

沅江市林业局部门概况

一、部门职责

沅江市林业局的主要职责是：

（一）负责林业及其生态保护修复的监督管理；拟订林业及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施；组织开展森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（二）组织林业生态保护修复和造林绿化工作；组织实施林业重点生态保护修复工程；指导公益林和商品林的培育；指导、监督全民义务植树、城乡造林绿化工作；组织指导林木花卉工作；组织指导植树造林、封山育林工作和以植树种草等生物措施防治水土流失工作；指导林业有害生物防治、检疫工作；承担林业应对气候变化的相关工作；承担市绿化委员会的具体工作。

（三）负责森林、湿地资源的监督管理；组织编制并监督执行全市森林采伐限额；负责林地管理，指导监督规划编制，并组织实施；指导公益林管理和国有森林资源管理工作；负责林地禁牧和森林生态修复治理工作；监督管理森林资源的开发利用。

（四）指导和监督湿地生态保护修复工作。拟订湿地保护规划和相关标准，监督管理湿地的开发利用；组织、协调、指导和监督全市湿地保护工作；拟订全市性、区域性湿地保护规划；组织实施建立湿地保护区、湿地公园等湿地保护管理工作；指导和监督湿地的合理利用；组织、协调全市湿地保护和有关国际湿地公约的履约工作。

（五）负责监督管理石漠化防治工作。组织开展荒漠调查；组织拟订防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划；监督管理沙化土地

的开发利用；组织沙化灾害预测预报和应急处置。

（六）负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，依法组织、指导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；监督管理全市陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用；按权限监督管理重点保护的陆生野生动植物保护或其产品出口。

（七）监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和相关标准；负责上级或由政府直接行使所有权的国家公园等自然保护地的自然资产管理与国土空间用途管制；提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批；组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门审核自然与文化双重遗产的申报；负责生物多样性保护相关工作。

（八）负责推进林业改革相关工作。指导、监督实施集体林权制度、国有林场等重大改革；拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施；指导农村林地承包经营和林地流转工作；开展退耕还林，负责天然林保护工作。

（九）制定全市林业产业发展政策，合理调整林业产业发展布局，促进林业产业协调发展；制定林业资源优化配置及竹木材利用政策，按照规定，组织指导林产品质量监督；指导生态扶贫相关工作。

（十）指导国有林场基本建设和发展。组织林木种子、草种种质资源普查；组织建立种质资源库，负责良种选育推广；管理林木种苗草种生产经营行为；监督管理林木种苗、草种质量；监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（十一）指导森林公安工作。监督管理森林公安队伍，指导全市林业

重大违法案件的查处；负责相关行政执法监管工作；指导林区社会治安治理工作。

（十二）负责落实综合防灾减灾规划相关要求。组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施；指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织指导国有林场林区开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请市应急局，以市应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

（十三）监督管理林业资金和国有资产，提出林业预算内投资、财政性资金安排建议；按市政府规定权限，审核全市规划内和年度计划内投资项目；参与拟订林业经济调节政策，组织、指导生态补偿制度的建立和实施。

（十四）负责林业科技、教育和外事工作；指导全市林业人才队伍建设；组织实施林业国际交流与合作事务；承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。市林业局要切实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。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。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

内设股室分别是办公室、人事股、规划财务股、造林绿化股、资源林政股、自然保护地管理股。

（一）办公室。负责组织、协调、处理机关日常事务；拟订机关的各项工作制度和工作计划；负责机关文电、文秘、会务、档案、信息、机要、保密、文印、信访和平安建设等工作；负责机关后勤、保卫和局长热线等工作；承担信息平台、政务公开和应急管理工作。负责青年、妇女、老干和计划生育等工作；负责督查督办重大事项和重点工作；负责绩效考核工作。负责协调办理人大代表议案、政协委员提案。

（二）人事股。承担机关和所属单位的干部人事、机构编制、工资社保和教育培训工作；承办指导林业队伍建设和林业专业技术人员的管理；负责党的建设。协助纪检组做好纪检监察工作。

（三）规划财务股。拟订林业发展战略、规划；负责重点林业建设项目、年度项目及资金的申报并组织监督实施；协助管理本级林业资金；负责监督涉林规费和基金的征缴、管理和使用；负责全市林业专项贷款贴息工作；监管国有林业资产；负责统计信息、审计稽查、机关财务核算管理和所属单位财务监督管理工作。

（四）造林绿化股。拟订全市林业生态保护修复建设规划；编制全市营造林生产年度指导性计划；组织、协调、指导和监督全市林业重点生态工程项目的实施、石漠化防治工作；承担全市种苗、造林、营林质量管理；指导林业生态文明和生态文化建设相关工作；承担植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作；拟订林业应对气候变化的政策、措施并组织实施；组织、协调、指导本市退耕还林还湿工作；承担油茶等经济林的培育和开发利用；组织开展林业科学研究、成果转化和技术推广工作；承担林业科技标准化、质量检验、监测和知识产权等相关工作；监督管理林业和湿地生物种质资源、转基因生物安全；开展林业国际合作与交流，承办相

关重要国际活动和履约工作；承担相关国际协定、协议和议定书的工作；承办涉及港澳台林业和湿地事务；组织、指导国外林业先进技术及智力引进。负责全市古树名木保护工作；负责全市森林质量提升工作；负责全市木盆花卉行业管理工作；承担市绿化委员会办公室的日常工作。

（五）资源林政股。拟订森林资源保护发展的政策措施；编制全市森林采伐限额；承担林地相关管理工作；组织编制全市林地保护利用规划；指导编制森林经营规划和森林经营方案并监督实施；监督管理国有森林资源；指导监督林木凭证采伐、运输；指导公益林管理工作；指导基层林业站的建设和管理；指导各类公益林、商品林的培育以及山区综合开发工作。提出林业生态文明建设的综合性政策建议；拟订相关法治建设规划和年度工作计划；负责林业行业执法监督，协调行政执法中的重大问题；承担林业行政复议、行政应诉和听证相关工作；承办林业行业许可相关工作；承担集体林权制度、国有林场等改革相关工作；组织拟订农村林业发展政策并指导实施；指导农村林地林木承包经营、流转管理。拟订全市林业产业发展规划和政策，合理调整林业产业发展布局，促进林业产业的协调发展；指导林业产业结构调整、技术改造、新产品开发；培养和扶持林业龙头企业，实施林业品牌战略；加强林业生产的宏观管理；负责林业产值统计工作；监督实施林业产业技术标准，加大对林产品质量安全的监管；指导林下经济发展；组织拟订农村林业发展、林业要素市场、维护经营林业产业者合法权益；负责林业行业安全生产；负责林业行业招商引资工作；统筹协调“放管服”改革和行政审批制度改革，牵头编制和修订行政许可事项清单、行政权力责任清单、公共服务事项清单，牵头清理规范行政审批中介服务事项和各类证明（盖章）材料，编制政务服务事项实施清单、办事指南和示范格式文本等工作；牵头负责“互

联网+政务服务”一体化平台建设、管理和使用，负责政务窗口的综合管理，负责进驻政务窗口项目的受理、综合协调督促办理、结果回复。

（六）自然保护地管理股。监督管理各类直接管理的风景名胜、地质公园等自然保护地。提出新建、调整各类各级自然保护地的审核建议并按程序报批；组织实施各类自然保护地生态修复工作。组织、协调和监督全市湿地保护工作。承担世界自然遗产项目和世界自然与文化双重遗产项目相关工作；组织开展陆生野生动植物资源调查和资源状况评估；监督管理全市陆生野生动植物保护工作；研究提出市级重点保护的陆生野生动植物名录调整意见；协调、督促全市野生动物的重大违法行政案件的查处；承担濒危野生动植物种国际贸易公约履约工作；

（二）决算单位构成

沅江市林业局 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：沅江市林业局本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：沅江市林业局

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	1,505.70	一、一般公共服务支出	32	1.20
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	350.25	八、社会保障和就业支出	39	4.93
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	3.00
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	2,083.85
	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	15.61
	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	1,855.95	本年支出合计	58	2,108.60
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	308.65	年末结转和结余	60	56.00

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。

收入支出决算总表

公开01表

部门：沅江市林业局

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
	30			61	
总计	31	2,164.60	总计	62	2,164.60

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：沅江市林业局

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	1,855.95	1,505.70					350.25
201	一般公共服务支出	1.20	1.20					
20107	税收事务	1.00	1.00					
2010799	其他税收事务支出	1.00	1.00					
20132	组织事务	0.20	0.20					
2013299	其他组织事务支出	0.20	0.20					
208	社会保障和就业支出	4.93	4.93					
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.03	0.03					
2080109	社会保险经办机构	0.03	0.03					
20808	抚恤	4.91	4.91					
2080801	死亡抚恤	2.91	2.91					
2080899	其他优抚支出	2.00	2.00					
211	节能环保支出	3.00	3.00					
21105	天然林保护	3.00	3.00					
2110507	停伐补助	3.00	3.00					
213	农林水支出	1,831.20	1,480.95					350.25
21302	林业和草原	1,830.29	1,480.04					350.25
2130201	行政运行	1,119.54	1,080.47					39.06
2130202	一般行政管理事务	180.00	180.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

收入决算表

公开02表

部门：沅江市林业局

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
2130205	森林资源培育	26.40	24.50					1.90
2130206	技术推广与转化	5.51	5.00					0.51
2130207	森林资源管理	54.61	52.20					2.41
2130209	森林生态效益补偿	1.34	1.34					
2130210	自然保护区等管理	12.11	10.00					2.11
2130211	动植物保护	38.88	8.00					30.88
2130212	湿地保护	11.98	11.98					
2130299	其他林业和草原支出	379.93	106.55					273.38
21307	农村综合改革	0.91	0.91					
2130701	对村级一事一议的补助	0.91	0.91					
221	住房保障支出	15.61	15.61					
22102	住房改革支出	15.61	15.61					
2210201	住房公积金	15.61	15.61					

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：沅江市林业局

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	2,108.60	1,142.19	966.41			
201	一般公共服务支出	1.20	1.20				
20107	税收事务	1.00	1.00				
2010799	其他税收事务支出	1.00	1.00				
20132	组织事务	0.20	0.20				
2013299	其他组织事务支出	0.20	0.20				
208	社会保障和就业支出	4.93	4.93				
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.03	0.03				
2080109	社会保险经办机构	0.03	0.03				
20808	抚恤	4.91	4.91				
2080801	死亡抚恤	2.91	2.91				
2080899	其他优抚支出	2.00	2.00				
211	节能环保支出	3.00		3.00			
21105	天然林保护	3.00		3.00			
2110507	停伐补助	3.00		3.00			
213	农林水支出	2,083.85	1,120.44	963.41			
21302	林业和草原	2,082.94	1,119.53	963.41			
2130201	行政运行	1,119.53	1,119.53				
2130202	一般行政管理事务	124.00		124.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

支出决算表

公开03表

部门：沅江市林业局

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
2130205	森林资源培育	26.40		26.40			
2130206	技术推广与转化	5.51		5.51			
2130207	森林资源管理	54.61		54.61			
2130209	森林生态效益补偿	1.34		1.34			
2130210	自然保护区等管理	12.11		12.11			
2130211	动植物保护	38.88		38.88			
2130212	湿地保护	128.34		128.34			
2130299	其他林业和草原支出	572.22		572.22			
21307	农村综合改革	0.91	0.91				
2130701	对村级一事一议的补助	0.91	0.91				
221	住房保障支出	15.61	15.61				
22102	住房改革支出	15.61	15.61				
2210201	住房公积金	15.61	15.61				

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：沅江市林业局

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	1,505.70	一、一般公共服务支出	33	1.20	1.20		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	4.93	4.93		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	3.00	3.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,424.95	1,424.95		
	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	15.61	15.61		
	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				
	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	1,505.70	本年支出合计	59	1,449.70	1,449.70		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	56.00	56.00		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：沅江市林业局

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,505.70	总计	64	1,505.70	1,505.70		

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支出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：沅江市林业局

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	1,449.70	1,103.13	346.57
201	一般公共服务支出	1.20	1.20	
20107	税收事务	1.00	1.00	
2010799	其他税收事务支出	1.00	1.00	
20132	组织事务	0.20	0.20	
2013299	其他组织事务支出	0.20	0.20	
208	社会保障和就业支出	4.93	4.93	
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.03	0.03	
2080109	社会保险经办机构	0.03	0.03	
20808	抚恤	4.91	4.91	
2080801	死亡抚恤	2.91	2.91	
2080899	其他优抚支出	2.00	2.00	
211	节能环保支出	3.00		3.00
21105	天然林保护	3.00		3.00
2110507	停伐补助	3.00		3.00
213	农林水支出	1,424.95	1,081.38	343.57
21302	林业和草原	1,424.04	1,080.47	343.57
2130201	行政运行	1,080.47	1,080.47	
2130202	一般行政管理事务	124.00		124.00

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支出决算表

公开05表

部门：沅江市林业局

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
2130205	森林资源培育	24.50		24.50
2130206	技术推广与转化	5.00		5.00
2130207	森林资源管理	52.20		52.20
2130209	森林生态效益补偿	1.34		1.34
2130210	自然保护区等管理	10.00		10.00
2130211	动植物保护	8.00		8.00
2130212	湿地保护	11.98		11.98
2130299	其他林业和草原支出	106.55		106.55
21307	农村综合改革	0.91	0.91	
2130701	对村级一事一议的补助	0.91	0.91	
221	住房保障支出	15.61	15.61	
22102	住房改革支出	15.61	15.61	
2210201	住房公积金	15.61	15.61	

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：沅江市林业局

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	906.21	302	商品和服务支出	140.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	306.04	30201	办公费	14.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	196.12	30202	印刷费	3.52	30702	国外债务付息	
30103	奖金	118.51	30203	咨询费		310	资本性支出	11.32
30106	伙食补助费	26.88	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	2.69	31002	办公设备购置	11.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.25	30206	电费	7.94	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.45	30207	邮电费	5.74	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.77	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	4.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.41	30211	差旅费	19.44	31008	物资储备	
30113	住房公积金	61.73	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.67	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	61.05	30214	租赁费	1.82	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	44.98	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	12.50	30217	公务接待费	6.12	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.28	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	3.61	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	17.76	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	12.82	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	14.38	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	7.36	30229	福利费		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	1.72	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	29.48			

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基本支出决算表

公开06表

部门：沅江市林业局

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
30399	其他对个人和家庭的补助	3.76	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	10.97			
	人员经费合计	951.19					公用经费合计	151.94

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

部门：沅江市林业局

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
7.84		1.72		1.72	6.12	7.84		1.72		1.72	6.12

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

公开08表

部门：沅江市林业局

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2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：沅江市林业局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	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2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

第三部分

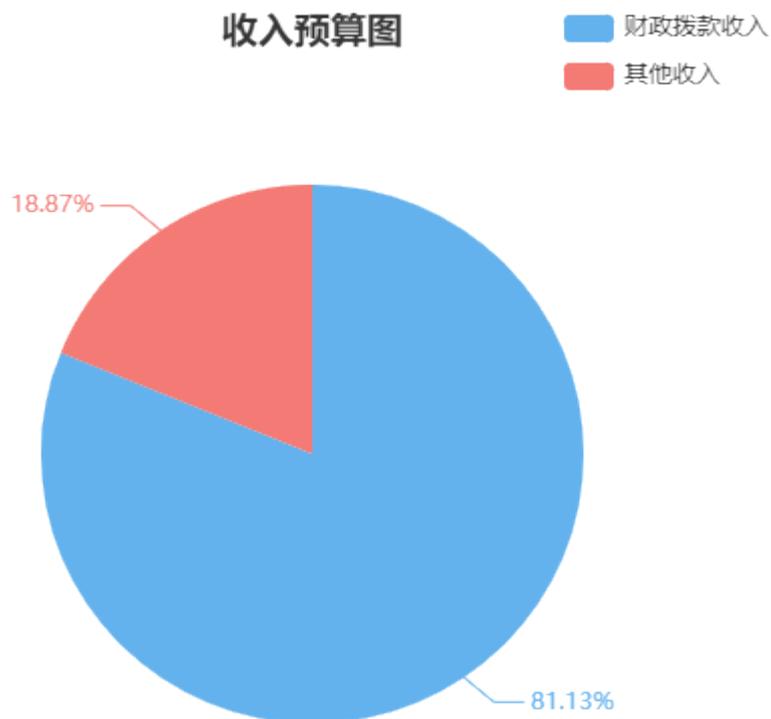
2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 2164.60 万元，与上年相比减少 661.57 万元，下降 23.41%。主要是因为机构改革林业站转隶到乡镇人员减少和项目资金减少。

二、收入决算情况说明

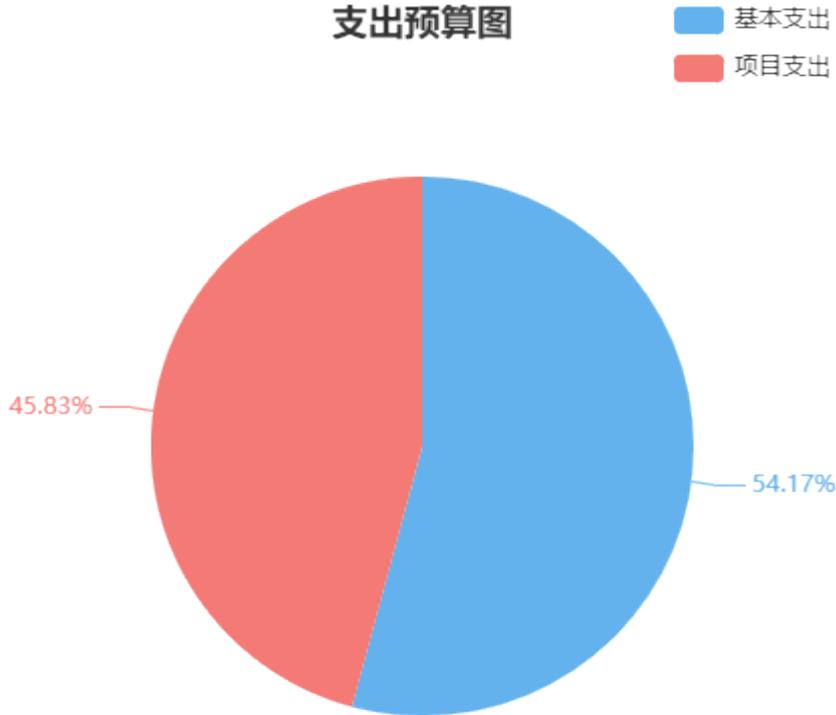
本年收入合计 1855.95 万元，其中：财政拨款收入 1505.70 万元，占 81.13%；其他收入 350.25 万元，占 18.87%。



三、支出决算情况说明

本年支出合计 2108.60 万元，其中：基本支出 1142.19 万元，占 54.17%；项目支出 966.41 万元，占 45.83%；

支出预算图



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 1505.70 万元，与上年相比，减少 946.64 万元，下降 38.60%。主要是因为机构改革林业站转隶到乡镇人员减少和项目资金减少。

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 1449.70 万元，占本年支出合计的 68.75%，与上年相比，财政拨款支出减少 1002.64 万元，下降 40.89%。主要是因为机构改革林业站转隶到乡镇人员减少和项目资金减少。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 1449.70 万元，主要用于以下方面：一般

公共服务支出(类)1.20万元,占比0.08%;社会保障和就业支出(类)4.93万元,占比0.34%;节能环保支出(类)3.00万元,占比0.21%;农林水支出(类)1424.95万元,占比98.29%;住房保障支出(类)15.61万元,占比1.08%。

(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1366.87万元,支出决算数为1449.70万元,完成年初预算的106.06%,其中:

1、一般公共服务支出(类)税收事务(款)其他税收事务支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为1万元,年初预算为0万元,无法计算完成比率,决算数大于预算数的主要原因是:增加社会公共服务职能。

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0.2万元,年初预算为0万元,无法计算完成比率,决算数大于预算数的主要原因是:增加社会公共服务职能。

3、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)。

年初预算为0万元,支出决算为0.03万元,年初预算为0万元,无法计算完成比率,决算数大于预算数的主要原因是:预算追加。

4、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2.91万元,年初预算为0万元,无法计算完成比率,决算数大于预算数的主要原因是:预算追加。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：预算追加。

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 3 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：预算增加。

7、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。

年初预算为 691.91 万元，支出决算为 1080.47 万元，完成年初预算的 156.16%，决算数大于预算数主要原因是：项目减少。

8、农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 140.96 万元，支出决算为 124 万元，完成年初预算的 87.97%，决算数小于预算数的主要原因是：。

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 220 万元，支出决算为 24.5 万元，完成年初预算的 11.14%，决算数小于预算数的主要原因是：项目减少。

10、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，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：。

11、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。

年初预算为 4 万元，支出决算为 52.2 万元，完成年初预算的 1305.00%，决算数大于预算数主要原因是：预算增加。

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 0 万元，支出决算为 1.34 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：预算增加。

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 10 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：预算增加。

14、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。

年初预算为 8 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 100%。

15、农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 11.98 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：预算增加。

16、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 106.55 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：预算增加。

17、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.91 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：预算增加。

18、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 69.7 万元，支出决算为 15.61 万元，完成年初预算的 22.40%，决算数小于预算数的主要原因是：因为机构改革林业站转隶到乡镇人员减少。

六、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 1103.13 万元，其中：人员经费 951.19 万元，占基本支出的 86.23%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 151.94 万元，占基本支出的 13.77%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 7.84 万元，支出决算为 7.84 万元，完成预算的 100.00%，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为 6.12 万元，支出决算为 6.12 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比增加 2.77 万元，上升 82.69%，增长的主要原因是欧美黑杨清退及湿地调查接待次数增多。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 1.72 万元，支出决算为 1.72 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比减少 1.64 万元，下降 48.81%，减少的主要原因是公务车已移交公车办。

（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 6.12 万元，占 78.06%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 1.72 万元，占 21.94%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元。

2、公务接待费支出决算为 6.12 万元，全年共接待来访团组 68 个，来宾 412 人次，主要是欧美黑杨清退、生态廊道建设、湿地工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 1.72 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，按规定和程序报废置换 0 台公务用车。公务用车运行维护费 1.72 万元，主要是公务车维修支出，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 2 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020 年度未发生政府性基金财政拨款收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位 2020 年机关运行经费支出 151.94 万元，年初预算数 145.22 万元，比年初预算增加 6.72 万元，增加 4.63%，主要原因是：资本性支出增加。

十、一般性支出情况

2020 年本部门开支会议费 0 万元；开支培训费 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

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

十二、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 2 辆，其中，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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他按照规定配备的公务用车 2 辆，其他用车主要是：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）。

十三、预算绩效评价工作开展情况

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金: 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。

11. 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支出, 包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出: 指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出: 指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 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发生的支出。

15. 对附属单位补助支出: 指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费: 指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、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)费用。

17. 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。

18. 一般公共服务支出(类)税收事务(款)其他税收事务支出(项)：反映除上述项目以外其他税收事务方面的支出。

19. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

20. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

21. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

22. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

23. 节能环保支出(类)天然林保护(款)停伐补助(项)：反映专项用于全面停止天然林商业性采伐的补助支出。

24. 农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

25. 农林水支出(类)林业和草原(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

26. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)：反映育苗(种)、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源

建设等方面的支出。

27. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。

28. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

29. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

30. 农林水支出（类）林业和草原（款）自然保护区等管理（项）：反映除国家公园外的自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等自然保护地建设、调查、规划、监测、管护、能力提升、生态补偿、生态保护和修复、科研、宣传及管理等方面的支出。

31. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放（回）归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

32. 农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）：反映湿地保护和管理方面的支出。

33. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

34. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：反映农村综合改革方面的支出。

35. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：
反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件