

绩溪县林业局
2020年度单位决算

2021年08月

目 录

第一部分 绩溪县林业局单位概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 绩溪县林业局2020年度单位决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 绩溪县林业局单位决算情况说明

- 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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 绩溪县林业局单位概况

一、主要职责

县林业局贯彻执行党中央、省市委关于林业和草原工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、县委的工作要求。在履行职责过程中坚持和加强党对林业和草原工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）县委林长制工作领导小组办公室设在县林业局，接受县委林长制工作领导小组的直接领导，承担县委林长制工作领导小组具体工作，研究提出林长制工作领域坚持党的领导、加强党的建设的政策建议，组织研究林长制工作战略、规划、重大政策和改革方案，协调推进和督促落实市委有关林长制工作的决策部署，研究提出年度林长制工作计划。县林业局的内设机构根据工作需要承担县委林长制工作领导小组办公室相关工作，接受县委林长制工作领导小组办公室的统筹协调。

（二）负责全县林业和草原及其生态保护修复的监督管理。贯彻执行国家林业和草原及其生态保护修复法律法规规章和政策规划标准，拟订林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施，起草相关地方性法规规章草案。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（三）组织全县林业和草原生态保护修复和国土绿化工作。组织实施林业和草原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、城乡绿化工作。指导全县林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作。

（四）负责全县森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，指导公益林划定

和管理工作，管理国有森林资源。负责湿地生态保护修复工作，拟订全县湿地保护规划和标准，监督管理湿地的开发利用。负责草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责天然林保护工作。

（五）负责推进林长制工作。拟订全县推进林长制相关配套制度，组织开展林长制实施情况检查监督、考核工作。承办县级总林长、副总林长交办的有关事项。负责县委林长制办公室工作。

（六）负责全县陆生野生动植物资源监督管理。指导全县陆生野生动植物的救助繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按规定监督管理野生动植物进出口。

（七）负责推进全县林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场等重大改革意见并监督实施。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工作，调处合同纠纷，调处林权纠纷工作。

（八）拟订全县林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督等相关工作。

（九）指导全县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，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（十）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，负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。

（十一）负责落实综合防灾救灾规划相关要求，组织编

制森林和草原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、防火宣传教育、监测预警、督查检查等防火工作。必要时，可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

（十二）监督管理林业和草原县级资金和国有资产，提出林业预算内投资、财政性资金安排建议，按规定权限，审核规划内和年度计划内投资项目。

（十三）负责全县林业科技、教育和合作交流工作，指导全县林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原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相关工作。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。县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、草原、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。统一推进自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等自然保护地的清理规范和归并整合，根据省统一安排，加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系。

二、单位决算构成

从决算单位构成看，绩溪县林业局2020年度单位决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加0户，说明原因是单位构成没有变化。

纳入绩溪县林业局2020年度单位决算编制范围的下属单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	绩溪县林业局本级

第二部分 绩溪县林业局2020年度单位决算表

单位公开表一：

绩溪县林业局收入支出决算总表

单位：绩溪县林业局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2136.44	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入		四、公共安全支出	0
五、事业收入		五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	0
		九、卫生健康支出	0
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	2136.44
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	2136.44	本年支出合计	2136.44
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0

年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	2136.44	总计	2136.44

单位公开表二：

绩溪县林业局收入决算表

单位：绩溪县林业局

单位：万元

[illegible]

单位公开表三：

绩溪县林业局支出决算表

单位：绩溪县林业局

单位：万元

[illegible]

绩溪县林业局财政拨款收入支出决算总表

单位：绩溪县林业局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款	2136.44	一、一般公共服务支出	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	0	0	0	0
		九、卫生健康支出	0	0	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	0	0	0	0
		十二、农林水支出	2136.44	2136.44	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支出	0	0	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	0	0	0	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
本年收入合计	2136.44	本年支出合计	2136.44	2136.44	0	0
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	0	0

一般公共预算财政拨款	0					
政府性基金预算财政拨款	0					
国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	2136.44	总计	2136.44	2136.44	0	0

绩溪县林业局一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：绩溪县林业局

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	2136.44	1974.27	162.18
213			农林水支出	2136.44	1974.27	162.18
213	02		林业和草原	2115.04	1952.86	162.18
213	02	01	行政运行	280.52	280.52	0
213	02	04	事业机构	1226.68	1226.68	0
213	02	99	其他林业和草原支出	607.84	445.67	162.18
213	05		扶贫	21.41	21.41	0
213	05	99	其他扶贫支出	21.41	21.41	0

						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		1619.86	公用经费合计					354.41

单位公开表七：

绩溪县林业局政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：绩溪县林业局

单位：万元

[illegible]

绩溪县林业局国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：绩溪县林业局

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计			

第三部分 绩溪县林业局单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计2136.44万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计2136.44万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各减少359.73万元，下降14.41%，主要原因：是2020年项目支出比2019年项目支出少352.92万元，2019年项目支出中安排了松材线虫防治经费。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计2136.44万元，其中：财政拨款收入2136.44万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计2136.44万元，其中：基本支出1974.27万元，占92.41%；项目支出162.18万元，占7.59%；经营支出0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计2136.44万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计2136.44万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少359.73万元，下降14.41%，主要原因：是2020年项目支出比2019年项目支出少352.92万元，2019年项目支出中安排了松材线虫防治经费。

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2136.44万元，占本年支出的100.00%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少359.73万元，下降14.41%。主要原因是2020年项目支出比2019年项目支出少352.92万元，2019年项目支出中安排了松材线虫防治经费。

（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2136.44万元，主要用于以下方面：农林水支出（类）支出占100.00%。

（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为3090.04万元，支出决算为2136.44万元，完成年初预算的69.14%。决算数小于预算数的主要原因：是2020年预算中包含了上级提前下达指标1581.10万元。其中：基本支出1974.27万元，占92.41%；项目支出162.18万元，占7.59%。具体情况如下：

1. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为1508.94万元，支出决算为280.52万元，完成年初预算的18.59%，决算数小于预算数的主要原因是是类、款、项调整。从行政运行支出调到林业事业机构支出。

2. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为0万元，支出决算为1226.68万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是是类、款、项调整，从其行政运行支出调到林业事业机构支出。

3. 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1581.10万元，支出决算为607.84万元，完成年初预算的38.44%，决算数小于预算

数的主要原因是是类、款、项调整，从其他林业支出调到林业事业机构支出。

4. 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21.41万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是增加了扶贫项目支出。

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1974.27万元，其中：人员经费1619.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费354.41万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、专用设备购置、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、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

绩溪县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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

绩溪县林业局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度，绩溪县林业局机关运行经费支出354.41万

元，比2019年减少59.76万元，下降14.43%，主要原因是坚持节约、绿色原则，压缩维修（护）费等支出。

（二）政府采购支出情况。

2020年度，绩溪县林业局政府采购支出总额7.82万元，其中：政府采购货物支出7.82万元、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，占政府采购支出总额的0.00%，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0.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，绩溪县林业局共有车辆17辆，其中：其他用车17辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2020年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2020年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共19个项目，涉及资金2224.98万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，达到了预期的绩效目标。

组织对2020年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，我县2020年度纳入自评的中央财政林业改革发展资金1382.07万元，中央财政林业生态保护恢复资金157.31万元，省财政林业改革发展资金685.60万元，共19个项目，总计2224.98万元，以上项目我局已开展绩效自评，绩效自评得分98分。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

绩溪县林业局在2020年度单位决算中反映1个项目绩效自评结果。

生态护林员管护资金项目绩效自评综述：根据年初设

定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。全年预算数为120万元，执行数为119.5万元，完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况：一是完成选聘符合条件的150名建档立卡贫困人口为生态护林员，生态护林员每人每月按标准领取补助，保护了森林资源；二是产出指标中设定的数量指标聘用生态护林员人数 ≥ 150 人，我县于2020年12月已完成聘用生态护林员人数150人，产出指标已完成。发现的主要问题及原因：1、建档立卡脱贫人口户数多面广，分散到各乡镇各村。在项目实施中工作强度大。2、生态护林员都是建档立卡脱贫人口，家庭比较困难，整体文化程度不高，语言交流欠缺，有些难以完成护林巡山日记的记录，号召力和影响力有限，接触新鲜事物能力较差，自主学习能力弱，能动性不强。下一步改进措施：加强生态护林员的培训。就护林防火、野生动物保护、森林病虫害防治等方面的知识进行重点培训。

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所取得的收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入:指除财政拨款收入、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、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。

八、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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。