

泾县林业局  
2020年度部门决算

2021年09月

# 目 录

## 第一部分 泾县林业局部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 泾县林业局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、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 泾县林业局部门决算情况说明

- 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、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 泾县林业局部门概况

## 一、部门职责

1、贯彻执行国家林业及生态建设的方针政策和法律法规，拟订全县林业规范性文件及有关政策规定并监督实施；拟订全县森林生态环境建设和林业发展战略、中长期规划及县政府确定的重大林业工程建设的年度计划并组织实施；

2、负责全县林业及其生态建设的监督管理，承担林业生态文明建设的有关工作、国家森林城市创建有关工作。组织开展森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的调查、动态监测和评估工作。

3、组织、协调、指导全县造林绿化工作。指导植树造林、封山育林、退耕还林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作；指导全民义务植树和造林绿化工作；指导国有林场、森林公园及基层林业站建设和管理工作。

4、承担全县森林资源保护监督管理的责任。组织编制并监督执行全县森林采伐限额，监督检查林木的凭证采伐、运输；组织指导林地、林权管理，拟订林地保护利用规划并指导实施；负责对依法应由县级以上人民政府批准的林地征用、占用进行初审。

5、组织、指导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；按规定负责全县森林、湿地等各类自然保护区的建设管理工作；负责全县猎枪弹药具的管理并监督狩猎情况。

6、组织、协调、指导和监督全县湿地保护工作。拟订全县湿地保护规划，拟订湿地保护的有关标准和规定，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、协调指导有关湿地公约的履

约工作。

7、承担推进全县林业改革，维护农民经营合法权益的责任。拟订集体林权制度、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。

8、承担组织、协调、指导、监督全县森林防火工作责任。拟订全县森林防火规划，承担县森林防火指挥部的具体工作。

9、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工作；指导全县林业有害生物的防治及检疫工作。

10、研究提出全县林业发展的经济调节建议，组织、指导林业及其生态建设的生态补偿制度的实施工作；编制部门预算并组织实施，管理县级林业资金，监督全县林业资金的管理和使用，监管县级国有林业资产；按规定审批或申报重点林业建设项目；指导全县山区综合开发工作；加强对林业产业的管理，推进林业产业化步伐，指导、协调林种结构的合理调整工作。

11、指导全县各类商品林的培育与开发利用工作；指导森林分类经营工作；组织指导县级林业产业标准化拟订和林产品质量监督工作。

12、组织、指导全县林业及其生态建设的科技、教育和外事工作，指导全县林业队伍建设。

13、负责法律法规规章赋予的其他组织、指导、协调和监督管理工作。

14、承办县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，泾县林业局2020年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加0户，说明原因无增减。

纳入泾县林业局2020年度部门决算编制范围的二级单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	泾县国有林场

# 第二部分 泾县林业局2020年度部门决算表

部门公开表一：

## 泾县林业局收入支出决算总表

部门：泾县林业局

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	10331.2	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	3163.88	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入		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		六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入		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	1022.33
		九、卫生健康支出	130.68
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	63.93
		十二、农林水支出	8847.51
		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	206.75
		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	60
		二十三、其他支出	3163.88
		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	13495.08	本年支出合计	13495.08
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
总计	13495.08	总计	13495.08

泾县林业局收入决算表

部门：泾县林业局

单位：万元

项目			科目名称	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							小计	其中：教育收费			
类	款	项									
			合计	13495.08	13495.08	0	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	1022.33	1022.33	0	0	0	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	975.52	975.52	0	0	0	0	0	0
208	05	01	行政单位离退休	653.5	653.5	0	0	0	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	97.88	97.88						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.53	220.53	0	0	0	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.61	3.61	0	0	0	0	0	0
208	08		抚恤	32.2	32.2						
208	08	01	死亡抚恤	32.2	32.2						
208	99		其他社会保障和就业支出	14.61	14.61						
208	99	01	其他社会保障和就业支出	14.61	14.61						
210			卫生健康支出	130.68	130.68	0	0	0	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	130.68	130.68	0	0	0	0	0	0
210	11	01	行政单位医疗	11.51	11.51	0	0	0	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	92.66	92.66						
210	11	03	公务员医疗补助	23.08	23.08	0	0	0	0	0	0
210	11	99	其他行政事单位医疗支出	2.71	2.71						
212			城乡社区支出	63.93	63.93						
212	99		其他城乡和社区支出	63.93	63.93						
212	99	01	其他城乡和社区支出	63.93	63.93						
213			农林水支出	8847.51	8847.51						
213	01		农业	390.53	390.53						
213	01	99	其他农业农村支出	390.53	390.53						
213	02		林业和草原	8101.06	8101.06						
213	02	01	行政运行	781.71	781.71						
213	02	04	事业机构	2236.64	2236.64						
213	02	05	森林资源培育	1894.05	1894.05						
213	02	07	森林资源管理	187	187						
213	02	09	森林生态效益补偿	305.94	305.94						

213	02	10	自然保护区等管理	512.2	512.2						
213	02	11	动植物保护	250.58	250.58						
213	02	13	林业执法与监督	31.76	31.76						
213	02	20	对外合作与交流	5	5						
213	02	34	林业草原防灾减灾	845	845						
213	02	99	其他林业和草原支出	1051.18	1051.18						
213	05		扶贫	355.92	355.92						
213	05	99	其他扶贫支出	355.92	355.92						
221			住房保障支出	206.75	206.75	0	0	0	0	0	0
221	02		住房改革支出	206.75	206.75	0	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	165.4	165.4	0	0	0	0	0	0
221	02	02	提租补贴	41.35	41.35						
224			灾害防治及应急管理支出	60	60						
224	01		应及管理事务	60	60						
224	01	04	灾害风险防治	60	60						
229			其他支出	3163.88	3163.88	0	0	0	0	0	0
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3163.88	3163.88	0	0	0	0	0	0
229	04	02	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3163.88	3163.88	0	0	0	0	0	377.8



泾县林业局支出决算表

部门：泾县林业局

单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项							
			合计	13495.08	5668.85	7826.23	0	0	0
208			社会保障和就业支出	1022.33	1022.33	0	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	975.52	975.52	0	0	0	0
208	05	01	行政单位离退休	653.5	653.5	0	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	97.88	97.88	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	220.53	220.53	0	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	3.61	3.61	0	0	0	0
208	08		抚恤	32.2	32.2	0	0	0	0
208	08	01	死亡抚恤	32.2	32.2	0	0	0	0
208	99		其他社会保障和就业支出	14.61	14.61	0	0	0	0
208	99	01	其他社会保障和就业支出	14.61	14.61				
210			卫生健康支出	130.68	130.68				
210	11		行政事业单位医疗	130.68	130.68				
210	11	01	行政单位医疗	11.51	11.51				
210	11	02	事业单位医疗	92.66	92.66				
210	11	03	公务员医疗补助	23.08	23.08				
210	11	99	其他行政事单位医疗支出	2.71	2.71				
212			城乡社区支出	63.93	0	63.93			
212	99		其他城乡和社区支出	63.93	0	63.93			
212	99	01	其他城乡和社区支出	63.93	0	63.93			
213			农林水支出	8847.51	4309.09	4538.42			
213	01		农业	390.53	220.53	170			
213	01	99	其他农业农村支出	390.53	220.53	170			
213	02		林业和草原	8101.06	4088.56	4012.5			
213	02	01	行政运行	781.71	781.71				
213	02	04	事业机构	2236.64	2236.64				
213	02	05	森林资源培育	1894.05		1894.05			
213	02	07	森林资源管理	187	11.27	175.73			
213	02	09	森林生态效益补偿	305.94		305.94			
213	02	10	自然保护区等管理	512.2		512.2			

213	02	11	动植物保护	250.58		250.58			
213	02	13	林业执法与监督	31.76	31.76				
213	02	20	对外合作与交流	5		5			
213	02	34	林业草原防灾减灾	845	26	819			
213	02	99	其他林业和草原支出	1051.18	1001.18	50			
213	05		扶贫	355.92		355.92			
213	05	99	其他扶贫支出	355.92		355.92			
221			住房保障支出	206.75	206.75				
221	02		住房改革支出	206.75	206.75				
221	02	01	住房公积金	165.4	165.4				
221	02	02	提租补贴	41.35	41.35				
224			灾害防治及应急管理支出	60		60			
224	01		应及管理事务	60		60			
224	01	04	灾害风险防治	60		60			
229			其他支出	3163.88		3163.88			
229	04		其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	3163.88		3163.88			
229	04	02	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	3163.88		3163.88			

泾县林业局财政拨款收入支出决算总表

部门：泾县林业局

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	10331.2	一、一般公共服务支出			0	0
二、政府性基金预算财政拨款	3163.88	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	1022.33	1022.33	0	0
		九、卫生健康支出	130.68	130.68	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	63.93	63.93	0	0
		十二、农林水支出	8847.51	8847.51	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	206.75	206.75	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	60	60	0	0
		二十三、其他支出	3163.88		3163.88	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	13495.08	本年支出合计	13495.08	10331.2	3163.88	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、一般公共预算财政拨款	0					
二、政府性基金预算财政拨款	0					
三、国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	13495.08	总计	13495.08	10331.2	3163.88	0

泾县林业局一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：泾县林业局

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	13495.08	5668.85	7826.23
208			社会保障和就业支出	1022.33	1022.33	0
208	05		行政事业单位养老支出	975.52	975.52	0
208	05	01	行政单位离退休	653.5	653.5	0
208	05	02	事业单位离退休	97.88	97.88	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.53	220.53	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.61	3.61	0
208	08		抚恤	32.2	32.2	0
208	08	01	死亡抚恤	32.2	32.2	0
208	99		其他社会保障和就业支出	14.61	14.61	0
208	99	01	其他社会保障和就业支出	14.61	14.61	
210			卫生健康支出	130.68	130.68	
210	11		行政事业单位医疗	130.68	130.68	
210	11	01	行政单位医疗	11.51	11.51	
210	11	02	事业单位医疗	92.66	92.66	
210	11	03	公务员医疗补助	23.08	23.08	
210	11	99	其他行政事单位医疗支出	2.71	2.71	
212			城乡社区支出	63.93	0	63.93
212	99		其他城乡和社区支出	63.93	0	63.93
212	99	01	其他城乡和社区支出	63.93	0	63.93
213			农林水支出	8847.51	4309.09	4538.42
213	01		农业	390.53	220.53	170
213	01	99	其他农业农村支出	390.53	220.53	170
213	02		林业和草原	8101.06	4088.56	4012.5
213	02	01	行政运行	781.71	781.71	
213	02	04	事业机构	2236.64	2236.64	
213	02	05	森林资源培育	1894.05		1894.05
213	02	07	森林资源管理	187	11.27	175.73
213	02	09	森林生态效益补偿	305.94		305.94
213	02	10	自然保护区等管理	512.2		512.2
213	02	11	动植物保护	250.58		250.58

213	02	13	林业执法与监督	31.76	31.76	
213	02	20	对外合作与交流	5		5
213	02	34	林业草原防灾减灾	845	26	819
213	02	99	其他林业和草原支出	1051.18	1001.18	50
213	05		扶贫	355.92		355.92
213	05	99	其他扶贫支出	355.92		355.92
221			住房保障支出	206.75	206.75	
221	02		住房改革支出	206.75	206.75	
221	02	01	住房公积金	165.4	165.4	
221	02	02	提租补贴	41.35	41.35	
224			灾害防治及应急管理支出	60		60
224	01		应及管理事务	60		60
224	01	04	灾害风险防治	60		60
229			其他支出	3163.88		3163.88
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入 安排的支出	3163.88		3163.88
229	04	02	其他政府性基金及对应专项债务收入 安排的支出	3163.88		3163.88

部门公开表六:

### 泽县林业局一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：泾县林业局

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	4277.13	302	商品和服务支出	525.16	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	1143.92	30201	办公费	21.18	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	763.36	30202	印刷费	20.98	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	960.31	30203	咨询费	15.49	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	24.67	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	354.82	30205	水费	1.22	310	资本性支出	53.4
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	237.44	30206	电费	20.91	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	3.16	30207	邮电费	23.13	31002	办公设备购置	9.65
30110	职工基本医疗保险缴费	107.63	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	18.23
30111	公务员医疗补助缴费	23.8	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	17.05	30211	差旅费	16.53	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	202.11	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	5
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	49.43	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	438.86	30214	租赁费	1.59	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	813.17	30215	会议费	6.12	31010	安置补助	0
30301	离休费	11.33	30216	培训费	15.56	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	740.05	30217	公务接待费	13.61	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0.28	31013	公务用车购置	20.52
30304	抚恤金	32.2	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	14.59	30225	专用燃料费	1.06	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	88.37	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	11.27	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	49.04	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	11.83	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	18.97	31203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	12.37	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	15	30240	税金及附加费用	0.59	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	125.61	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	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		5090.29	公用经费合计					578.56



泾县林业局政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：泾县林业局

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项													项目支出结转	项目支出结余
			合计	3163.88					3163.88			3163.88				
229			其他支出	3163.88					3163.88			3163.88				
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3163.88					3163.88			3163.88				
229	04	02	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3163.88					3163.88			3163.88				

泾县林业局国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：泾县林业局

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

泾县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 泾县林业局部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计13495.08万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计13495.08万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各增加381.68万元，增长2.91%，主要原因：一是增加扬子鳄栖息地保护区建设资金，二是增加了增人增资资金。

### 二、收入决算情况说明

2020年度收入合计13495.08万元，其中：财政拨款收入13495.08万元，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13495.08万元，其中：基本支出5668.85万元，占42.01%；项目支出7826.23万元，占57.99%；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13495.08万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计13495.08万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加381.68万元，增长2.91%，主要原因：一是增加扬子鳄栖息地保护区建设资金，二是增加了增人增资资金。

### 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13495.08万元，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增加381.68万元，增长2.91%。主要原因一是增加扬子鳄栖息地保护区建设资金，二是增加了增人增资资金。

## **（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13495.08万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出占7.58%；卫生健康支出（类）支出占0.97%；城乡社区支出（类）支出占0.47%；农林水支出（类）支出占65.56%；住房保障支出（类）支出占1.53%；灾害防治及应急管理支出（类）支出占0.44%；其他支出（类）支出占23.44%。

## **（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13495.08万元，支出决算为13495.08万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于预算数的主要原因：预算准确。其中：基本支出5668.85万元，占42.01%；项目支出7826.23万元，占57.99%。具体情况如下：

**1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。**年初预算为653.5万元，支出决算为653.5万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是预算准确。

**2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。**年初预算为97.88万元，支出决算为97.88万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是预算准确。

**3. 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220.53万元，支出决算为220.53万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是预算准确。

**4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**年初预算为3.61万元，支出决算为3.61万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是预算准确。

**5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**年初预算为32.2万元，支出决算为32.2万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是预算准确。

**6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。**年初预算为14.61万元，支出决算为14.61万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是预算准确。

**7. 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11.51万元，支出决算为11.51万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是预算准确。

**8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为92.66万元，支出决算为92.66万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是预算准确。

**9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。**年初预算为23.08万元，支出决算为23.08万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是预算准确。

**10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。**年初预算为2.71万元，支出决算为2.71万元，完成年初预算的100.00%，决算

数等于预算数的主要原因是预算准确。

**11. 城乡社区支出（类）其他城乡和社区支出（款）其他城乡和社区支出（项）。**年初预算为63.93万元，支出决算为63.93万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是预算准确。

**12. 农林水支出（类）农业（款）其他农业农村支出（项）。**年初预算为390.53万元，支出决算为390.53万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是预算准确。

**13. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。**年初预算为781.71万元，支出决算为781.71万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是预算准确。

**14. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。**年初预算为2236.64万元，支出决算为2236.64万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是预算准确。

**15. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。**年初预算为1894.05万元，支出决算为1894.05万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是预算准确。

**16. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。**年初预算为187万元，支出决算为187万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是预算准确。

**17. 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305.94万元，支出决算为305.94万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是预算准确。

**18. 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512.2万元，支出决算为512.2万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是预算准确。

**19. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。**年初预算为250.58万元，支出决算为250.58万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是预算准确。

**20. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业执法与监督（项）。**年初预算为31.76万元，支出决算为31.76万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是预算准确。

**21. 农林水支出（类）林业和草原（款）对外合作与交流（项）。**年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是预算准确。

**22. 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845万元，支出决算为845万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是预算准确。

**23. 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1051.18万元，支出决算为1051.18万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是预算准确。

**24. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。**年初预算为355.92万元，支出决算为355.92万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是预算准确。

**25. 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165.4万元，支出决算为165.4万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算

数的主要原因是预算准确。

**26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。**年初预算为41.35万元，支出决算为41.35万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是预算准确。

**27. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。**年初预算为60万元，支出决算为60万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是预算准确。

**28. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。**年初预算为3163.88万元，支出决算为3163.88万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是预算准确。

## **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5668.85万元，其中：人员经费5090.29万元，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、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、其他对个人和家庭的补助；公用经费578.56万元，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、信息网络及软件购置更新、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、公务用车购置、专用燃料费、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

泾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

泾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，泾县林业局机关运行经费支出525.16万元，比2019年减少260.8万元，下降33.18%，主要原因是一是2020年劳务费支出减少，二是办公费、水电费、邮电费下降。

### （二）政府采购支出情况。

2020年度，泾县林业局政府采购支出总额53.4万元，其中：政府采购货物支出53.4万元、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53.4万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额27.88万元，占政府采购支出总额的52.21%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，泾县林业局共有车辆18辆，其中：应急保障用车5辆，特种专业技术用车1辆，执法执勤用车8辆，其他用车4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，本部门组织对2020年度纳入

部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共13个项目，涉及资金7561.39万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，项目符合立项要求，绩效目标合理可行，项目产出效果明显，整体完成了年初设定的绩效目标，项目绩效自评为“优”。

组织对“2020年度部门整体支出”等13个项目开展了部门评价，共涉及资金7561.39万元。以上项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，2020年泾县林业局本级完成了年初确定的各项任务，全县林长制改革工作进入新阶段，国土绿化获得新提升，松材线虫病治理工作得到新加强，森林资源保护再上新台阶，林业防灾减灾能力实现新提升，林业产业发展激发新活力，林业精准扶贫取得新进展。泾县林业局本级2020年度单位整体支出绩效自评结果为“优”。

组织对2020年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，项目符合立项要求，绩效目标合理可行，项目产出效果明显，整体完成了年初设定的绩效目标，项目绩效自评为“优”。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

泾县林业局在2020年度部门决算中反映1个项目绩效自评结果。

## 3. 部门评价项目绩效评价结果。

2020年度2020年度有害生物病虫害防治项目绩效评价报告项目绩效评价报告

### 一、项目基本情况

#### （一）项目概况。

我县有林地中松林面积34.38万亩，其中易感病马尾松面积16.3万亩，占我县松林面积47.4%。因此，控制压缩和扑灭松材线虫病疫情，必须在现有防控体系的基础上对重点区域需要进一步强化基础设施建设，加强重点

区域联防联控和应急防控能力建设。2020年预算共安排林业有害生物病虫害防治项目经费660万元，2020年总支出660万元。

## （二）项目绩效目标。

通过项目建设，建立较为完备的监测预警、检疫御灾和应急防灾的松材线虫病综合防控体系，做好松材线虫病防控工作和防止其它危险性林业有害生物传入泾县，防止马尾松毛虫暴发成灾，使松林及免受病虫害危害，维护泾县松林安全，提高林业有害生物防治能力，从而确保我县生态安全。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

全过程监控项目实施过程业务和资金管理方面的运行情况，为后续项目安排提供决策依据。

本次县林业局部门绩效评价为林业有害生物病虫害防治项目。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

针对确定的绩效评价涉及的项目按要求收集、核实了包括提交立项决策、建设实施、生产经营等基础数据资料，收集绩效评价有关信息，运用相关评价方法，对各项信息进行分析、处理，得出评价结论。这一阶段我们坚持三个原则：一是真实性原则，建立健全评价信息审核制度，对评价信息的真实性、准确性进行审核；二是一致性原则，所采用的评价基础数据、评价指标口径、评价标准和评价方法要前后一致；三是独立性原则，保持评价主体的相对独立性，避免评价对象及其他人为因素的影响。

### （三）绩效评价工作过程。

县林业局高度重视此次绩效评价工作，根据县财政局

的相关文件精神和要求，由分管领导牵头，明确具体股室和人员进行分工合作，对各业务股室承担具体项目进行自评工作并做好业务资料的收集及归档工作。

### 三、综合评价情况及评价结论

根据我们设定的绩效评价自评情况，绩效自评分95，自评等级：优。

### 四、绩效评价指标分析

#### （一）项目决策情况。

项目在实施前经局党组会研究同意，并报县政府相关部门同意，通过公开招标方式，并取合理低价中标的原则确定中标单位，签订合同书。

#### （二）项目过程情况。

项目实施过程中，由局林检中心对项目全过程监督，局领导不定期抽查，最后通过省、市林检单位组织的第三方专家组验收，并验收合格。

#### （三）项目产出情况。

年初设定松材防治株数8.4498万株，实际完成8.5万株。

#### （四）项目效益情况。

补助资金的投入，加快了我县林业有害生物防治工作全面完成，预计全年共挽回林木经济损失约2000万元。

### 五、主要经验及做法

按现行法律法规和制度执行，加强全过程监督和管理，加强与项目中标单位和林农的沟通联系，保证项目顺利实施。

### 六、存在问题及原因分析

无。

### 七、有关建议

无。

### 八、其他需要说明的问题

无。

## 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。