

旌德县林业局
2020 年度部门决算

2021 年 09 月

目 录

第一部分 旌德县林业局部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 旌德县林业局 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 旌德县林业局 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、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 旌德县林业局部门概况

一、部门职责

林业局是县政府主管林业行政的职能部门。负责林业生态环境建设事业管理及林业产业行业管理，依法行使林业行政执法职权。主要职责是：

（一）贯彻执行《森林法》等林业法律法规和各级党委、政府有关林业建设的方针、政策，结合我县实际，制定配套措施，并负责检查落实。

（二）负责全县林业区划，编制落实中长期林业发展规划和年度计划，指导开展全县植树造林；协助县绿化委员会指导开展全民义务植树和城乡、部门绿化工作，承担县绿化委办公室日常工作。

（三）负责全县森林资源保护管理工作，组织指导和协调全县森林防火、林业有害生物防治、植物检疫工作。制止乱砍滥伐，组织查处毁林案件，协助当地政府协调解决山林权属争议和纠纷。

（四）监督监测全县森林资源的消长变化，严格执行森林采伐限额，指导监督木材生产；负责林权、林地管理及全县木竹运输检查监督管理。

（五）指导全县森林自然保护区的规划、建设和管理；负责全县濒危野生动植物保护和狩猎证管理。

（六）负责全县林木种苗管理，宏观调控造林、营林及多种经营结构；负责林产工业的行业管理；参与木材市场的管理。

（七）组织开展林业科学研究、科技攻关和林业技术推广，指导国有林场、华森公司、木竹检查站、乡镇林业站和乡村林场开展工作。负责林业宣传和林业行业精神文明建设；负责全县林业财务、统计工作。

（八）承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，旌德县林业局 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，原因：无变动。

纳入旌德县林业局 2020 年度部门决算编制范围的二级单位共 21 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	县林业局（本级）
2	旌德县森林公安局
3	林业有害生物防治检疫局
4	林业“三办”
5	种苗站
6	林业科技推广中心
7	林业调查规划设计室
8	旌阳镇林业工作站
9	版书镇林业工作站
10	俞村镇林业工作站
11	云乐镇林业工作站
12	蔡家桥镇林业工作站
13	兴隆镇林业工作站
14	三溪镇林业工作站
15	孙村镇林业工作站
16	庙首镇林业工作站
17	白地镇林业工作站
18	桥埠木竹检查站
19	三溪木竹检查站
20	旌德县蔡家桥林场
21	旌德县庙首林场

第二部分 旌德县林业局 2020 年度部门 决算表

部门公开表一：

收入支出决算总表

编制部门：旌德县林业局

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	6184.57	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	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	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	14.58	八、社会保障和就业支出	295.47
		九、卫生健康支出	0
		十、节能环保支出	261.79
		十一、城乡社区支出	527.01
		十二、农林水支出	4928.13
		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	226.58
		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	6199.15	本年支出合计	6238.98
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	51.89	年末结转和结余	12.06
总计	6251.04	总计	6251.04

部门公开表二：

收入决算表

部门：旌德县林业局

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				小计	其中：教育收费			
类	款	项									
			合计	6199.15	6184.57	0	0	0	0	0	14.58
208			社会保障和就业支出	295.47	295.47	0	0	0	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	266.36	266.36	0	0	0	0	0	0
208	05	01	行政单位离退休	45.78	45.78	0	0	0	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	219.72	219.72	0	0	0	0	0	0
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	0.86	0.86	0	0	0	0	0	0
208	08		抚恤	11.37	11.37	0	0	0	0	0	0
208	08	01	死亡抚恤	11.37	11.37	0	0	0	0	0	0
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	17.74	17.74	0	0	0	0	0	0
208	26	99	财政对其他基本养老保险基金的补助	17.74	17.74	0	0	0	0	0	0
211			节能环保支出	261.79	261.79	0	0	0	0	0	0
211	03		污染防治	60	60	0	0	0	0	0	0
211	03	99	其他污染防治支出	60	60	0	0	0	0	0	0
211	05		天然林保护	201.79	201.79	0	0	0	0	0	0
211	05	01	森林管护	144	144	0	0	0	0	0	0
211	05	07	停伐补助	57.79	57.79	0	0	0	0	0	0
212			城乡社区支出	527.01	527.01	0	0	0	0	0	0
212	03		城乡社区公共设施	185.67	185.67	0	0	0	0	0	0
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	185.67	185.67	0	0	0	0	0	0
212	99		其他城乡社区支出	341.34	341.34	0	0	0	0	0	0
212	99	01	其他城乡社区支出	341.34	341.34	0	0	0	0	0	0

213			农林水支出	4888.3	4873.72	0	0	0	0	0	14.58
213	02		林业和草原	4888.3	4873.72	0	0	0	0	0	14.58
213	02	01	行政运行	157.73	157.73	0	0	0	0	0	0
213	02	04	事业单位	1438.45	1438.45	0	0	0	0	0	0
213	02	05	森林资源培育	951.94	951.94	0	0	0	0	0	0
213	02	09	森林生态效益补偿	27.75	27.75	0	0	0	0	0	0
213	02	13	执法与监督	296.26	281.67	0	0	0	0	0	14.58
213	02	27	贷款贴息	68.01	68.01	0	0	0	0	0	0
213	02	34	林业草原防灾减灾	341.87	341.87	0	0	0	0	0	0
213	02	99	其他林业和草原支出	1606.29	1606.29	0	0	0	0	0	0
221			住房保障支出	226.58	226.58	0	0	0	0	0	0
221	02		住房改革支出	226.58	226.58	0	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	226.58	226.58	0	0	0	0	0	0

部门公开表三：

支出决算表

部门：旌德县林业局

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							
类	款								项
			合计	6238.98	3513.51	2725.47	0	0	0
208			社会保障和就业支出	295.47	295.47	0	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	266.36	266.36	0	0	0	0
208	05	01	行政单位离退休	45.78	45.78	0	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	219.72	219.72	0	0	0	0
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	0.86	0.86	0	0	0	0
208	08		抚恤	11.37	11.37	0	0	0	0
208	08	01	死亡抚恤	11.37	11.37	0	0	0	0
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	17.74	17.74	0	0	0	0
208	26	99	财政对其他基本养老保险基金的补助	17.74	17.74	0	0	0	0
211			节能环保支出	261.79	0	261.79	0	0	0
211	03		污染防治	60	0	60	0	0	0
211	03	99	其他污染防治支出	60	0	60	0	0	0
211	05		天然林保护	201.79	0	201.79	0	0	0
211	05	01	森林管护	144		144	0	0	0
211	05	07	停伐补助	57.79	0	57.79	0	0	0
212			城乡社区支出	527.01	341.34	185.67	0	0	0
212	03		城乡社区公共设施	185.67	0	185.67	0	0	0
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	185.67	0	185.67	0	0	0
212	99		其他城乡社区支出	341.34	341.34	0	0	0	0
212	99	01	其他城乡社区支出	341.34	341.34	0	0	0	0
213			农林水支出	4928.13	2650.12	2278.01	0	0	0
213	02		林业和草原	4928.13	2650.12	2278.01	0	0	0

213	02	01	行政运行	157.73	157.73	0	0	0	0
213	02	04	事业机构	1438.45	1438.45	0	0	0	0
213	02	05	森林资源培育	951.94	121.35	830.6	0	0	0
213	02	09	森林生态效益补偿	27.75	0	27.75	0	0	0
213	02	13	执法与监督	336.08	336.08	0			
213	02	27	贷款贴息	68.01	0	68.01	0	0	0
213	02	34	林业草原防灾减灾	341.87	0	341.87	0	0	0
213	02	99	其他林业和草原支出	1606.29	596.51	1009.78	0	0	0
221			住房保障支出	226.58	176.45	0	0	0	0
221	02		住房改革支出	226.58	176.45	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	226.58	176.45	0	0	0	0

部门公开表四：

财政拨款收入支出决算总表

部门：旌德县林业局

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	6184.57	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	295.47	295.47	0	0
		九、卫生健康支出	0	0	0	0
		十、节能环保支出	261.79	261.79	0	0
		十一、城乡社区支出	527.01	527.01	0	0
		十二、农林水支出	4894.9	4894.9	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	226.58	226.58	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	6184.57	本年支出合计	6205.74	6205.74	0	0
年初财政拨款结转和结余	21.17	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	21.17					
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	6205.74	总计	6205.74	6205.74	0	0

部门公开表五：

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：旌德县林业局

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	6205.74	3480.27	2725.47
208			社会保障和就业支出	295.47	295.47	0
208	05		行政事业单位养老支出	266.36	266.36	0
208	05	01	行政单位离退休	45.78	45.78	0
208	05	02	事业单位离退休	219.72	219.72	0
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	0.86	0.86	0
208	08		抚恤	11.37	11.37	0
208	08	01	死亡抚恤	11.37	11.37	0
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	17.74	17.74	0
208	26	99	财政对其他基本养老保险基金的补助	17.74	17.74	0
211			节能环保支出	261.79	0	261.79
211	03		污染防治	60	0	60
211	03	99	其他污染防治支出	60	0	60
211	05		天然林保护	201.79	0	201.79
211	05	01	森林管护	144	0	144
211	05	07	停伐补助	57.79	0	57.79
212			城乡社区支出	527.01	341.34	185.67
212	03		城乡社区公共设施	185.67	0	185.67
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	185.67	0	185.67
212	99		其他城乡社区支出	341.34	341.34	0
212	99	01	其他城乡社区支出	341.34	341.34	0
213			农林水支出	4894.9	2616.89	2278.01
213	02		林业和草原	4894.9	2616.89	2278.01
213	02	01	行政运行	157.73	157.73	0
213	02	04	事业机构	1438.45	1438.45	0
213	02	05	森林资源培育	951.94	121.35	830.6
213	02	09	森林生态效益补偿	27.75	0	27.75
213	02	13	执法与监督	302.85	302.85	0
213	02	27	贷款贴息	68.01	0	68.01
213	02	34	林业草原防灾减灾	341.87	0	341.87
213	02	99	其他林业和草原支出	1606.29	596.51	1009.78
221			住房保障支出	226.58	226.58	0
221	02		住房改革支出	226.58	226.58	0
221	02	01	住房公积金	226.58	226.58	0

部门公开表六:

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门: 旌德县林业局

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	2609.09	302	商品和服务 支出	425.46	307	债务利息及费用 支出	101.3
30101	基本工资	820.46	30201	办公费	74.35	30701	国内债务付息	101.3
30102	津贴补贴	211.52	30202	印刷费	1.53	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	478.34	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费 用	0
30106	伙食补助费	52.89	30204	手续费	0.06	30704	国外债务发行费 用	0
30107	绩效工资	485.12	30205	水费	0.34	310	资本性支出	52.01
30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	228.59	30206	电费	16.82	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	15.33	30207	邮电费	28.64	31002	办公设备购置	32.04
30110	职工基本医疗 保险缴费	11.68	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	1.6
30111	公务员医疗补 助缴费	0	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障 缴费	3.34	30211	差旅费	11.2	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	226.58	30212	因公出国 (境)费用	0	31007	信息网络及软件 购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护) 费	13.6	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利 支出	75.25	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭 的补助	292.42	30215	会议费	1.3	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	10.91	31011	地上附着物和青 苗补偿	0
30302	退休费	281.04	30217	公务接待费	18.63	31012	拆迁补偿	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	17.98	31013	公务用车购置	18.37
30304	抚恤金	11.37	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购 置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购 置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	56.56	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	2	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	54.5	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	61.7	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	34.39	31203	政府投资基金股 权投资	0
30311	代缴社会保险	0	30239	其他交通费	0.33	31204	费用补贴	0

	费			用				
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	30240	税金及附加费用	2.34	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	18.28	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		2901.51	公用经费合计					578.76

部门公开表七：

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：旌德县林业局

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	
合计类	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			
											款	项	项目支出结转	项目支出结余
			合计											

旌德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，故本表无数据。

部门公开表八：

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：旌德县林业局

单位：万元

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

旌德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 旌德县林业局 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 年度收入总计 6251.04 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 6251.04 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 1641.29 万元，增长 35.60%，主要原因：一是工资福利调整增加；二是项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 6199.15 万元，其中：财政拨款收入 6184.57 万元，占 99.76%；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 14.58 万元，占 0.24%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 6238.98 万元，其中：基本支出 3513.51 万元，占 56.32%；项目支出 2725.47 万元，占 43.68%；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 6205.74 万元（含年

初财政拨款结转结余），支出总计 6205.74 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 1595.99 万元，增长 34.62%，主要原因：一是工资福利调整增加；二是项目支出增加。

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 6205.74 万元，占本年支出的 99.47%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1595.99 万元，增长 34.62%。主要原因：一是工资福利调整增加；二是项目支出增加。

（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 6205.74 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 295.47 万元，占 4.76%；节能环保（类）支出 261.79 万元，占 4.22%；城乡社区（类）支出 527.01 万元，占 8.49%；农林水（类）支出 4894.9 万元，占 78.88%；住房保障（类）支出 226.58 万元，占 3.65%。

（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 2528.65 万元，支出决算为 6205.74 万元，完成年初预

算的 245.42%。决算数大于预算数的主要原因：一是本年基本支出因工资福利调整增加，二是年初未做项目预算。其中：基本支出 3480.27 万元，占 56.08%；项目支出 2725.47 万元，占 43.92%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（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 23.51 万元，支出决算为 45.78 万元，完成年初预算的 194.73%，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员退休费调整及补发退休费。

2. 社会保障和就业（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 45.45 万元，支出决算为 219.72 万元，完成年初预算的 483.43%，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员退休费调整及补发退休费。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.86 万元，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员退休费调整及补发退休费。

4. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.37 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年 3 人去世抚恤金。

5. 社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补

助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.74 万元，决算数大于预算数的主要原因是功能科目调整。

6. 节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 60 万元，决算数大于预算数的主要原因是庙首林场 2019 年结转马家溪森林公园总体规划设计费 60 万元。

7. 节能环保（类）天然林保护（款）森林管护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 144 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年生态护林员工资支出年初未纳入项目预算。

8. 节能环保（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 57.79 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年天然林停伐保护补助支出年初未纳入项目预算。

9. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 185.67 万元，决算数大于预算数的主要原因是防护林及 G330 一级公路旌德段占用税款支出未纳入项目预算。

10. 城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 341.34 万元，决算数大于预算数的主要原因是工资福利调整及

全县统一发放一次性工作奖励。

11. 农林水（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为 92.85 万元，支出决算为 157.73 万元，完成年初预算的 169.88%，决算数大于预算数的主要原因是工资福利调整及全县统一发放一次性工作奖励。

12. 农林水（类）林业和草原（款）事业单位（项）。年初预算为 660.77 万元，支出决算为 1438.45 万元，完成年初预算的 217.69%，决算数大于预算数的主要原因是工资福利调整及全县统一发放一次性工作奖励。

13. 农林水（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 951.94 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年中央财政长江防护林三期、中央财政森林资源培育、木材战略储备基地建设、森林公园林相改造等资金支出年初未纳入项目预算。

14. 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 27.75 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年发放省财政森林生态效益补偿资金年初未纳入项目预算。

15. 农林水（类）林业和草原（款）执法与监督（项）。

年初预算为 248.05 万元，支出决算为 302.85 万元，完成年初预算的 122.09%，决算数大于预算数的主要原因是工资福利调整及全县统一发放一次性工作奖励。

16. 农林水（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 68.01 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年庙首林场森林旅游贷款县财政贴息年初未纳入项目预算。

17. 农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 341.87 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2019-2020 年松材线虫病防治及病死松树清理及森林防火支出年初未纳入项目预算。

18. 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 1218.17 万元，支出决算为 1606.29 万元，完成年初预算的 131.86%，决算数大于预算数的主要原因是林业增绿增效行动综合奖补、林下经济示范补助等支出年初未纳入项目预算。

19. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 179.85 万元，支出决算为 226.58 万元，完成年初预算的 125.98%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整。

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 3480.27 万元，其中：人员经费 2901.51 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金；公用经费 578.76 万元，主要包括：办公费、国内债务付息、印刷费、手续费、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、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、公务用车购置、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

旌德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

旌德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，旌德县林业局机关运行经费支出 578.76 万元，比 2019 年减少 335.92 万元，下降 36.73%，主要原因是压减公用经费。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，旌德县林业局政府采购支出总额 51.73 万元，其中：政府采购货物支出 51.73 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 51.73 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 51.73 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，旌德县林业局共有车辆 23 辆，其中：执法执勤用车 4 辆，其他用车 19 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 19 个项目，涉及资金 2047.47 万元，占项目预算总额的 75.1%。从评价情况看，项目绩效评价从产出指标、效益指标及满意度指标等部分开展绩效自评，评分 93-100 分，评价等级为优秀。

组织对“森林生态效益补偿资金”等 19 个项目开展了部门评价，共涉及资金 2047.47 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，项目绩效评价从产出指标、效益指标及满意度指标等部分开展绩效自评，评分 93-100 分，评价等级为优秀。

组织对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，县委、县政府的正确领导下，在全县各级部门的支持下，2020 年各项工作任务圆满完成，达到了预期目标，旌德县林业局（本级）整体支出绩效自评为“优秀”。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

旌德县林业局在 2020 年度部门决算中反映 1 个项目绩效自评结果。

其他林业和草原支出—2020 年度中央财政森林生态效益补偿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 100 分。全年预算数为 229.89 万元，执行数为 229.89 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2020 年全县国家重点公益林管护面积 158787 亩，发放森林生态效益补偿资金 229.89 万元。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

旌德县转移支付区域（项目）绩效目标自评表						
（2020 年度）						
转移支付（项目）名称		中央财政森林生态效益补偿资金				
中央主管部门		财政部、国家林业和草原局				
地方主管部门		安徽省财政厅、安徽省林业局	资金使用单位	旌德县林业局		
资金情况（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
年度资金总额：						
其中：中央财政资金	229.89	229.89	100%			
地方资金						
其他资金						
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	国家级公益林国有林 40277 亩、集体林 118510 亩管护。			国家级公益林国有林 40277 亩、集体林 118510 亩管护。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和 改进措施
	产出指标	数量指标	国有国家级公益林管护（万亩）	4.0277	4.0277	
			集体和个人国家级公益林管护面积（万亩）	11.851	11.851	
		质量指标	国有国家级公益林管护合格率	100%	100%	
			集体和个人国家级公益林管护合格率	100%	100%	
		时效指标	国有国家级公益林管护当期任务完成率	100%	100%	
			集体和个人国家级公益林管护当期任务完成率	100%	100%	
		成本指标	国有国家级公益林管护补助标准（元/亩）	10.0	10.0	
			集体和个人国家级公益林管护补助标准（元/亩）	16.0	16.0	
	效益指标	经济效益指标	公益林管护补助发放促进增收（万元）	229.89	229.89	
		社会效益指标	国家级公益林提供管护岗位带动就业人数（人）	950.0	950.0	
		生态效益指标	国家级公益林对生态环境改善情况（是否明显）	明显	明显	
		可持续影响指标	国家级公益林保障经济可持续发展（是否）	是	是	

	满意度 指标	服务对象满 意度指标	民众满意度	90%	95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					
注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。						
2. 其他资金包括和中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。						
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。						
4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。						
5. 定性指标。资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。						

3. 部门评价项目绩效评价结果。

项目绩效评价从产出指标、效益指标及满意度指标等部分开展绩效自评，评价等级为优秀。

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。

第五部分 附件

2020 年度中央财政森林生态效益补偿资金

项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

旌德县 2020 年国家重点公益林 158787 亩，其中国有国家重点公益林 40277 亩、集体和个人国家重点公益林 118510 亩。国有国家重点公益林补助标准 10 元/亩，集体和个人国家重点公益林 16 元/亩。

（二）项目绩效目标。

完成 2020 年国家重点公益林管护面积 158787 亩的管护。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

全县国家重点公益林 158787 亩，其中国有国家重点公益林 40277 亩、集体和个人国家重点公益林 118510 亩的管护。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

全县国家重点公益林 158787 亩是否得到有效管

护，公益林补助是否按标准、及时拨付到管护单位或个人。

（三）绩效评价工作过程。

林业局内部股室林政股对全县各镇、两场一司上报的国家重点公益林自查验收表格进行复核，随机抽查小班核查国家重点公益林是否得到有效管护，内部股室林政股、办公室（财务）造表，按标准及时发放公益林补助，结合一年一度的中央财政林业改革发展资金绩效评价进行自评。

三、综合评价情况及评价结论

全县国家重点公益林 158787 亩得到了有效管护，公益林补助 229.89 万元按标准、及时拨付到管护单位或个人。公益林管护补助发放促进了林农增收，国家级公益林提供管护岗位带动就业人数 950 余人，全县生态环境得到明显改善，民众满意度 95%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

完成 2020 年国家重点公益林管护面积 158787 亩的管护。

（二）项目过程情况。

全县国家重点公益林158787亩是否得到有效管护，公益林补助是否按标准、及时拨付到管护单位或个人。

（三）项目产出情况。

全县国家重点公益林158787亩得到了有效管护，全县生态环境得到明显改善。

（四）项目效益情况。

公益林管护补助发放促进了林农增收，国家级公益林提供管护岗位带动就业人数950余人，全县生态环境得到明显改善，民众满意度95%。

五、主要经验及做法

林业局内部股室林政股对全县各镇、两场一司上报的国家重点公益林自查验收表格进行复核，随机抽查小班核查国家重点公益林是否得到在效管护，内部股室林政股、办公室（财务）造表，按标准及时发放公益林补助，结合一年一度的中央财政林业改革发展资金绩效评价进行自评。

六、存在问题及原因分析

无。

七、有关建议

提高国家重点公益林补助标准，有利于林农对国家重点公益林更加积极有效保护。

八、其他需要说明的问题

无。