

2020年度 益阳市林业局本级部门决算

目 录

第一部分 益阳市林业局本级概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置
- 三、部门决算单位构成

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、关于部门整体支出、重点项目支出绩效自评情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 益阳市林业局本级概况

一、部门职责

（一）贯彻执行有关林业的法律、法规、政策，拟订并负责实施全市林业及其生态建设的政策、发展战略、中长期规划；承担国家现代林业示范市建设、林业生态文明建设的有关工作，监督管理国家现代林业示范市建设和全市林业及其生态建设；参与拟订有关市级标准和规程并指导实施；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、动态监测和统计。

（二）组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作。制定全市造林绿化的指导性计划，组织拟订相关市级标准和规程并监督执行；指导、监督各类生态公益林和商品林的培育工作，组织指导林木种苗、林木花卉发展与培育工作，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；组织、指导、监督全民义务植树、造林绿化工作；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）承担森林资源保护发展监督管理的责任。组织、监督林业资源保护管理；组织编制全市森林采伐限额，经市政府批准后监督执行；监督检查林木、竹木凭证采伐、运输，组织、指导林地、林权管理，组织实施林权登记、发证工作，拟订林地保护利用规划并指导监督实施，依法承担应由市政府批准的林地征用、占用的审核；协助管理全市国有林区的国有森林资源，承担市管国有林区的国有森林资源资产产权变动的审核工作。

（四）组织、协调、指导和监督全市湿地保护工作。拟订全市湿地保护的有关市级标准和规定，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；组织、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）组织、协调、指导和监督全市石漠化防治工作。组织拟订全市防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划，监督沙化土地的合理利用，组织、指导建设项目对土地沙化影响的审核，组织、指导沙化灾害预测预报和应急处置。

（六）组织、指导陆生野生动物植物资源的保护和合理开发利用。依法组织、指导陆生野生动植物的救护繁殖、栖息地恢复发展、疫源疫病监测；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；承担国家及省重点保护的陆生野生动植物或其产品出口和中国参加的国际公约限制进出口野生动植物进出口的审核报批工作。

（七）负责林业系统自然保护区的监督管理。在国家和省级自然保护区区划、规划原则指导下，依法指导森林、湿地、石漠化和陆生野生动物类型自然保护区的建设和管理，监督管理林业生物种质资源、林业转基因生物安全、植物新品种保护。按分工负责生物多样性保护的有关工作。

（八）承担推进林业改革，维护农民经营林业的合法权益的责任。指导监督实施集体林权制度等重大林业改革；指导监督落实农村林业发展、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，指导、协调林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁；依法负责退耕还林工作；指导国有林场（苗圃）、集体林场、森林公园及基层林业工作机构的建设和管理。

（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。监督检查各产业对森林、湿地和陆生野生动物资源的开发利用；制定林业资源优化配置政策，按照国家和省、市有关规定，组织指导林产品质量监督，指导赴境外森林资源开发的有关工作；指导山区综合开发。负责油茶等经济树种的开发利用工作。

（十）承担组织、协调、指导、监督全市森林防火工作的责任，组织、协调、指导全市专业森林扑火队伍开展防火、扑火工作，承担市森林防火指挥部的具体工作。承担林业行政执法监管责任，指导全市森林公安工作，监督管理森林公安队伍，组织指导全市林业重大违法案件的查处。组织、指导和监督林业有害生物的防治、检疫工作。

（十一）参与拟订林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策，组织、指导林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施；负责提出林业固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排建议；按规定的权限，审批、核准、申报市级规划内和年度计划内重点林业建设项目；负责管理市级林业国有资产；编制全市林业及其生态建设的年度生产计划。

（十二）组织、指导林业及其生态建设的科技和外事工作，指导全市林业队伍的建设。

（十三）承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

内设机构设置。益阳市林业局本级内设机构包括：除市北峰山国有林场单独核算外，其他下级单位均纳入局机关统一核算。截止2020年年末，单位编制人数60人，在职人数57人。市林业局下设办公室、规划财务科、人事科、资源林政科、产业发展科、造林科、科技法规科、自然保护地管理科、森林防火科9个内设机构，市北峰山国有林场、益阳南洞庭湖湿地管理局、市森林病虫害防治站、市国有林场管理站、市种苗站5个二级机构。

三、部门决算单位构成

单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：含益阳市林业局部门本级。

第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表

部门:益阳市林业局(本级)

公开01表
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	2,590.82	一、一般公共服务支出	32	52.95
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	1.01
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	9.36	八、社会保障和就业支出	39	85.39
	9		九、卫生健康支出	40	68.60
	10		十、节能环保支出	41	21.04
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	2,602.53
	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	77.46
	19		十九、住房保障支出	50	47.87
	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	1.00
	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	2,600.18	本年支出合计	58	2,957.84
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,905.21	年末结转和结余	60	1,547.54
	30			61	
	总计	4,505.39	总计	62	4,505.39

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

部门:益阳市林业局(本级)

公开02表
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		2,600.18	2,590.82	0.00	0.00	0.00	0.00	9.36
201	一般公共服务支出	52.95	51.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	29.30	29.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	29.30	29.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20132	组织事务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
205	教育支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.39	85.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.39	85.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.56	21.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.83	63.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.60	68.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.48	66.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	66.48	66.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	21.04	21.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	21.04	21.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	21.04	21.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	952.60	944.44	0.00	0.00	0.00	0.00	8.16
21302	林业和草原	952.60	944.44	0.00	0.00	0.00	0.00	8.16
2130201	行政运行	705.31	697.15	0.00	0.00	0.00	0.00	8.16
2130209	森林生态效益补偿	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130211	动植物保护	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	185.29	185.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,339.52	1,339.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,339.52	1,339.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,331.80	1,331.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.87	47.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.87	47.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.87	47.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
22999	其他支出	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2299901	其他支出	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

部门:益阳市林业局(本级)

公开03表
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		2,957.84	1,038.10	1,919.75	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	52.95	42.45	10.50	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	29.30	29.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	29.30	29.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20110	人力资源事务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.39	85.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.39	85.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.56	21.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.83	63.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.60	68.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.48	66.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	66.48	66.48	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	21.04	21.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	21.04	21.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	21.04	21.04	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,602.53	763.02	1,839.51	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2,589.48	763.02	1,826.46	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	705.31	705.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	57.71	57.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00

2130211	动植物保护	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	16.86	0.00	16.86	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	135.12	0.00	135.12	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,632.48	0.00	1,632.48	0.00	0.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	13.05	0.00	13.05	0.00	0.00	0.00
2136902	三峡后续工作	13.05	0.00	13.05	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	77.46	7.72	69.74	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	77.46	7.72	69.74	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	69.74	0.00	69.74	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.87	47.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.87	47.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.87	47.87	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门:益阳市林业局(本级)

公开04表
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	2,590.82	一、一般公共服务支出	33	51.95	51.95	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00

	5		五、教育支出	37	1.01	1.01	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	85.39	85.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	68.60	68.60	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	21.04	21.04	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43			0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,589.87	2,576.82	13.05	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	77.46	77.46	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	47.87	47.87	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1.00	1.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
		本年收入合计	本年支出合计	59	2,944.19	2,931.14	13.05	0.00
	27	2,590.82						
年初财政拨款结转和结余	28	1,900.72	年末财政拨款结转和结余	60	1,547.34	1,529.68	17.66	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,870.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	30.71		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,491.53	总计	64	4,491.53	4,460.82	30.71	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位:万元

部门:益阳市林业局(本级)

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		2,931.14	1,028.93	1,902.21
201	一般公共服务支出	51.95	41.45	10.50
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	29.30	29.30	0.00
2010301	行政运行	29.30	29.30	0.00
20104	发展与改革事务	5.00	5.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	5.00	5.00	0.00
20110	人力资源事务	1.80	1.80	0.00
2011008	引进人才费用	1.80	1.80	0.00
20113	商贸事务	10.00	0.00	10.00
2011308	招商引资	10.00	0.00	10.00
20132	组织事务	1.80	1.80	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.80	1.80	0.00
20138	市场监督管理事务	0.50	0.00	0.50
2013816	食品安全监管	0.50	0.00	0.50
20199	其他一般公共服务支出	3.55	3.55	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.55	3.55	0.00
205	教育支出	1.01	1.01	0.00
20599	其他教育支出	1.01	1.01	0.00
2059999	其他教育支出	1.01	1.01	0.00
208	社会保障和就业支出	85.39	85.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.39	85.39	0.00
2080501	行政单位离退休	21.56	21.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.83	63.83	0.00

210	卫生健康支出	68.60	68.60	0.00
21004	公共卫生	2.12	2.12	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.12	2.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.48	66.48	0.00
2101101	行政单位医疗	66.48	66.48	0.00
211	节能环保支出	21.04	21.04	0.00
21101	环境保护管理事务	21.04	21.04	0.00
2110101	行政运行	21.04	21.04	0.00
213	农林水支出	2,576.82	754.86	1,821.97
21302	林业和草原	2,576.82	754.86	1,821.97
2130201	行政运行	697.15	697.15	0.00
2130205	森林资源培育	57.71	57.71	0.00
2130210	自然保护区等管理	32.00	0.00	32.00
2130211	动植物保护	10.00	0.00	10.00
2130212	湿地保护	16.86	0.00	16.86
2130234	林业草原防灾减灾	135.12	0.00	135.12
2130299	其他林业和草原支出	1,627.98	0.00	1,627.98
220	自然资源海洋气象等支出	77.46	7.72	69.74
22001	自然资源事务	77.46	7.72	69.74
2200101	行政运行	7.72	7.72	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	69.74	0.00	69.74
221	住房保障支出	47.87	47.87	0.00
22102	住房改革支出	47.87	47.87	0.00
2210201	住房公积金	47.87	47.87	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	1.00	0.00
22401	应急管理事务	1.00	1.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	1.00	1.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:益阳市林业局(本级)

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	823.22	302	商品和服务支出	62.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	246.34	30201	办公费	0.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	221.69	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	126.07	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.78	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	97.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.43	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9.67	30211	差旅费	1.35	31008	物资储备	
30113	住房公积金	77.85	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.39	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	143.33	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	110.92	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		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	3.68	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	30.01	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	30.46	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					
30399	其他对个人和家庭的补助	28.73	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出		0.41			
人员经费合计		966.55	公用经费合计						62.39

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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

金额单位:万元

部门:益阳市林业局(本级)

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
21.04	0.00	12.54	0.00	12.54	8.49	21.04	0.00	12.54	0.00	12.54	8.49

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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位:万元

部门:益阳市林业局(本级)

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		30.71	0.00	13.05	0.00	13.05	17.66
213	农林水支出	30.71	0.00	13.05	0.00	13.05	17.66
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	30.71	0.00	13.05	0.00	13.05	17.66
2136902	三峡后续工作	30.71	0.00	13.05	0.00	13.05	17.66

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：益阳市林业局(本级)

公开09表
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。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，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年度收入总计4,505.39万元（含年初结转和结余资金1,905.21万元）。与上一年度相比，收入总计增加1,042.92万元，增长30.12%。主要是因为争取中央重点火险区资金和山水林田湖草项目资金。

2020年度支出总计4,505.39万元。与上一年度相比，支出总计增加1,042.92万元，增长30.12%。主要是因为推进重点火险区项目和山水林田湖草项目。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计2,600.18万元（不含年初结转和结余资金1,905.21万元），其中：财政拨款收入2,590.82万元，占99.64%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入9.36万元，占0.36%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计2,957.84万元（不含年末结转和结余资金1,547.54万元），其中：基本支出1,038.1万元，占35.1%；项目支出1,919.75万元，占64.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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4,491.53万元（含年初财政拨款结转和结余资金1,900.72万元）。与上一年度相比，财政拨款收入总计增加1,049.16万元，增长30.48%。主要是因为争取重点火险区项目资金和山水林田湖草项目资金。

2020年度财政拨款支出总计4,491.53万元（含年末财政拨款结转和结余资金1,547.34万元）。与上一年度相比，财政拨款支出总计增加1,049.16万元，增长30.48%。主要是因为积极推进重点火险区项目和山水林田湖草项目。

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2,931.14万元，占本年支出合计的99.1%。与上一年度相比，财政拨款支出增加1,459.75万元，增长99.21%。主要是因为有序推进项目，资金支出增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出2,931.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出51.95万元，占1.77%；教育支出1.01万元，占0.03%；社会保障和就业支出85.39万元，占2.91%；卫生健康支出68.6万元，占2.34%；节能环保支出21.04万元，占0.72%；农林水支出2,576.82万元，占87.93%；自然资源海洋气象等支出77.46万元，占2.64%；住房保障支出47.87万元，占1.63%；灾害防治及应急管理支出1万元，占0.03%。

(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592.95万元，支出决算数为2,931.14万元，完成年初预算的494.33%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为29.3万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算没有涵盖该笔资金，预算追加完成。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算没有涵盖该笔资金，预算追加完成。

3、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.8万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算没有涵盖该笔资金，预算追加完成。

4、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算没有涵盖该笔资金，预算追加完成。

5、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1.8万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算没有涵盖该笔资金，预算追加完成。

6、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算没有涵盖该笔资金，预算追加完成。

7、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.55万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算没有涵盖该笔资金，预算追加完成。

8、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.01万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算没有涵盖该笔资金，预算追加完成。

9、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0万元，支出决算为21.56万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算没有涵盖该笔资金，预算追加完成。

10、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26.47万元，支出决算为63.83万元，完成年初预算的241.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算资金额少，预算追加完成该项支出。

11、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.12万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算没有涵盖该笔资金，预算追加完成。

12、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41.35万元，支出决算为66.48万元，完成年初预算的160.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算该笔资金少，预算追加完成该笔支出。

13、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为21.04万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算没有涵盖该笔资金，预算追加完成。

14、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）

年初预算为280.09万元，支出决算为697.15万元，完成年初预算的248.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级项目资金的追加和项目支出的增加。

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0万元，支出决算为57.71万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算没有涵盖该笔资金，预算追加完成。

16、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32万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算没有涵盖该笔资金，预算追加完成。

17、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算没有涵盖该笔资金，预算追加完成。

18、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16.86万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算没有涵盖该笔资金，预算追加完成。

19、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0万元，支出决算为135.12万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算没有涵盖该笔资金，预算追加完成。

20、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225.19万元，支出决算为1,627.98万元，完成年初预算的722.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追击项目资金，项目推进力度加大，支出增加。

21、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为7.72万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算没有涵盖该笔资金，预算追加完成。

22、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为69.74万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算没有涵盖该笔资金，预算追加完成。

23、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19.85万元，支出决算为47.87万元，完成年初预算的241.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算资金额度少，通过预算追加完成支出。

24、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算没有涵盖该笔资金，预算追加完成。

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1,028.93万元，其中：人员经费966.55万元，占基本支出的93.94%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费62.39万元，占基本支出的6.06%，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、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

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为21.04万元，支出决算为21.04万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，我单位严格按预算执行，主要原因是预算未安排、实际未发生该项支出，因公出国（境）费支出与上年持平，主要原因是今年及去年均未发生该项支出。

公务接待费支出预算为8.49万元，支出决算为8.49万元，完成预算的100%，我单位严格按预算执行，与上年相比减少0.28万元，下降3.19%，下降的主要原因是单位严格执行八项规定，严格控制三公经费的支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为12.54万元，支出决算为12.54万元，完成预算的100%，我单位严格按预算执行，与上年相比增加0.88万元，增长7.55%，增长的主要原因是车辆使用年限长，维修和维护费用增加，车辆维修费用比较高。

（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8.49万元，占40.35%，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12.54万元，占59.65%。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，我单位2020年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为8.49万元，全年共接待来访团组88个、来宾1,280人次，主要是上级领导和县、市区系统内部的交流和沟通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12.54万元，其中：公务用车购置费0万元，益阳市林业局本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费12.54万元，主要是车辆维修、过路费和油费支出，截至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

益阳市林业局本级2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

益阳市林业局本级2020年度机关运行经费支出62.39万元，比年初预算数减少16.41万元，下降20.82%。主要原因是：厉行节约。

十、一般性支出情况

2020年度益阳市林业局本级一般性支出554.84万元，其中：会议费0.74万元，主要用于日常的办公会议和GEF协调会的支出；开支培训费6.31万元，举行党建学习聘请专家讲授和GEF、森林经营等业务工作的培训；2020年度未使用一般公共预算财政拨款举办节庆、晚会、论坛、赛事活动；办公费23.84万元；印刷费0万元；咨询费104.72万元；水费1.86万元；电费7.81万元；邮电费88.5万元；取暖费0万元；物业管理费10.65万元；差旅费49.37万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费27.98万元；租赁费3.84万元；公务接待费8.49万元；被装购置费0万元；劳务费35.46万元；委托业务费133.73万元；公务用车运行维护费12.54万元；其他交通费用15.59万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置23.41万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。

十一、关于政府采购支出说明

益阳市林业局本级2020年度政府采购支出总额1,653.15万元，其中：政府采购货物支出1,321.42万元、政府采购工程支出104.34万元、政府采购服务支出227.39万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，益阳市林业局本级共有车辆2辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技

术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是离退休人员用车和单位日常出差用车；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于部门整体支出、重点项目支出绩效自评情况说明

根据《中共中央

国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅

湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见（湘办发〔2019〕10号）文件精神，结合《益阳市财政局关于开展2020年度部门绩效自评工作的通知》要求，为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，我单位对2020年度部门整体支出、重点项目支出进行了绩效自评。

部门整体支出绩效自评得分90，评价等级为“优秀”；

林业产业发展重点项目支出绩效自评得分95，评价等级为“优秀”。

已按市财政局统一要求在我单位门户网站公开。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指中央财政当年拨付的资金。

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。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

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。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当

年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：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。

九、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人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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）支出。

十三、机关运行经费：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

