

2019年度林业局部门决算公开

目 录

第一部分单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2019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

第三部分2019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、预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2019 年度部门整体支出绩效评价报告

第一部分 林业局概况

一、部门职责

湘潭县林业局是县政府组成局，主要履行下列职责：

（一）贯彻执行国家、省、市有关林业工作方针政策、法律、法规、规章；负责全县林业及其生态建设的监督管理；拟订全县林业及其生态建设的中长期规划并监督实施；参与拟订有关县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、湿地的调查、动态监督和评估，并统一发布相关信息；承担林业生态文明建设的有关工作。

（二）组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作。拟定全县造林绿化的指导性计划，组织拟订相关县级标准和规程并监督执行；指导、监管各类生态公益林和商品林的培育工作；指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作，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；承担县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；组织编制并监督执行全县森林采伐限额，监督检查林木凭证采伐、运输和经营加工；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，监督执行林地定额管理，依法承担应由县政府批准的林地征用、占用的审核上报；协助管理全县国有林场、森林公园的国有森林资源，承担全县国有林场、森林公园的国有森林资源资产产权变动的审核工作。

（四）组织、协调、指导和监督全县湿地保护工作。拟订全县湿地保护规划；组织指导开展全县湿地保护、科普宣传工作；组织实施湿地保护小区、湿地公园等申报管理工作；组织、监督湿地的合理利用；组织、协调全县湿地保护和有关国际湿地公约的履约工作。

（五）组织、指导陆生野生动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；监督管理全县陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用；协助上级林业主管部门开展国家重点保护的陆生野生动植物及其产品出口和中国参加的国际公约限制进出口的陆生野生动植物进出口的审核工作。

（六）负责全县林业自然保护区的监督管理。依法指导森林、湿地、荒漠化和陆生野生动物类型自然保护区的建设和管理及其建设发展规划，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；组织拟订全县石漠化防治建设规划并监督实施。

(七)承担推进林业改革,维护农民经营林业的合法权益的责任。拟订集体林权制度等重大林业改革意见并指导监督实施;拟订全县农村林业发展、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;会同有关部门指导林木林地权属纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁;负责退耕还林工作;指导国有林场(苗圃)、集体林场、森林公园和基层林业工作机构的建设和管理。

(八)监督检查各产业对全县森林资源的开发利用。编制并组织实施全县林业产业和花卉产业发展规划,负责林产品质量监督管理。

(九)承担组织、协调、指导、监督全县森林防火工作的责任。组织、协调、指导专业森林扑火队伍开展防扑火工,承担县森林防火指挥部办公室的日常工作;承担林业行执法监督的责任,指导全县森林公安工作,监督管理森林公安队伍,组织、指导全县林业违法案件的查处;指导林业害生物的防治、检疫工作。

十)参与拟订林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节措施,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。编制部门预算并组织实施,提出财政林业专项转移支付资金的预算建议,管理监督县级林业资金,管理县级林业国有资产,负责提出林业固定资产投资规模 and 方向、县级财政性资金安排意见,按县政府规定权限审

批、核准县级规划内和年度计划内固定资产投资项项目；编制全县林业及其生态建设的年度生产计划并组织实施。

（十一）组织、指导林业及其生态建设的科技工作，指导全县林业队伍的建设。

（十二）承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

我局属财政一级预算单位。局机关内设办公室、计划财务股、人事股、资源林政股、政策法规股、产业管理办公室、政务服务中心林业窗口七个部门，有二级机构七个，分别为森林公安局（副科级政法专项编制）、齐白石森林公园管理局（副科级事业编制）、营林站、科技推广站、森防野保站、林权管理办公室、林业调查规划设计队，直辖县乌石林场、县林科所。

（二）决算单位构成

林业局 2019 年部门决算汇总公开单位构成包括：湘潭县林业局局本级。

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：湘潭县林业局

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	6,431.15	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	147.34	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	18.57
	9		九、卫生健康支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	681.97

栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6, 578. 49	6, 431. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	147. 34
208	社会保障和就业支出	18. 57	18. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	18. 57	18. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	18. 57	18. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	741. 97	681. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	60. 00
21106	退耕还林	741. 97	681. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	60. 00
2110602	退耕现金	257. 19	257. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110699	其他退耕还林支出	484. 78	424. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	60. 00
213	农林水支出	5, 187. 96	5, 100. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	87. 34
21301	农业	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130104	事业运行	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21302	林业和草原	5, 157. 96	5, 070. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	87. 34
2130201	行政运行	825. 09	759. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	65. 84
2130202	一般行政管理事务	236. 74	236. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130205	森林培育	1, 268. 25	1, 268. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130206	技术推广与转化	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130207	森林资源管理	37. 52	37. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130209	森林生态效益补偿	2, 059. 75	2, 059. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130210	自然保护区等管理	13. 20	13. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130211	动植物保护	46. 04	46. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130213	执法与监督	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130221	产业化管理	25. 00	25. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130226	林区公共支出	12. 00	12. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6, 479. 21	1, 179. 21	5, 300. 01	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	18. 57	18. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	18. 57	18. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	18. 57	18. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	681. 97	0. 00	681. 97	0. 00	0. 00	0. 00
21106	退耕还林	681. 97	0. 00	681. 97	0. 00	0. 00	0. 00
2110602	退耕现金	257. 19	0. 00	257. 19	0. 00	0. 00	0. 00
2110699	其他退耕还林支出	424. 78	0. 00	424. 78	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	5, 148. 68	1, 160. 64	3, 988. 04	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业	5. 00	0. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130104	事业运行	5. 00	0. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21302	林业和草原	5, 118. 68	1, 160. 64	3, 958. 04	0. 00	0. 00	0. 00
2130201	行政运行	807. 31	807. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130202	一般行政管理事务	236. 74	0. 00	236. 74	0. 00	0. 00	0. 00
2130205	森林培育	1, 268. 25	0. 00	1, 268. 25	0. 00	0. 00	0. 00
2130206	技术推广与转化	5. 00	0. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130207	森林资源管理	37. 52	0. 00	37. 52	0. 00	0. 00	0. 00
2130209	森林生态效益补偿	2, 059. 75	0. 00	2, 059. 75	0. 00	0. 00	0. 00
2130210	自然保护区等管理	13. 20	0. 00	13. 20	0. 00	0. 00	0. 00
2130211	动植物保护	46. 04	0. 00	46. 04	0. 00	0. 00	0. 00
2130213	执法与监督	2. 00	0. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130221	产业化管理	25. 00	0. 00	25. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2130226	林区公共支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2130227	贷款贴息	71.21	0.00	71.21	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	299.77	118.44	181.34	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	136.79	136.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	98.10	98.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	610.00	0.00	610.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	610.00	0.00	610.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	610.00	0.00	610.00	0.00	0.00	0.00

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：湘潭县林业局

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	6,431.15	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	18.57	18.57	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	681.97	681.97	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	5,100.61	5,100.61	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	20.00	20.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	610.00	610.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	6,431.15	本年支出合计	53	6,431.15	6,431.15	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	6,431.15	总计	58	6,431.15	6,431.15	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湘潭县林业局

公开 05 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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		6, 431. 15	1, 131. 15	5, 300. 01
208	社会保障和就业支出	18. 57	18. 57	0. 00
20808	抚恤	18. 57	18. 57	0. 00
2080801	死亡抚恤	18. 57	18. 57	0. 00
211	节能环保支出	681. 97	0. 00	681. 97
21106	退耕还林	681. 97	0. 00	681. 97
2110602	退耕现金	257. 19	0. 00	257. 19
2110699	其他退耕还林支出	424. 78	0. 00	424. 78
213	农林水支出	5, 100. 61	1, 112. 58	3, 988. 04
21301	农业	5. 00	0. 00	5. 00
2130104	事业运行	5. 00	0. 00	5. 00
21302	林业和草原	5, 070. 61	1, 112. 58	3, 958. 04
2130201	行政运行	759. 25	759. 25	0. 00
2130202	一般行政管理事务	236. 74	0. 00	236. 74

2130205	森林培育	1, 268. 25	0. 00	1, 268. 25
2130206	技术推广与转化	5. 00	0. 00	5. 00
2130207	森林资源管理	37. 52	0. 00	37. 52
2130209	森林生态效益补偿	2, 059. 75	0. 00	2, 059. 75
2130210	自然保护区等管理	13. 20	0. 00	13. 20
2130211	动植物保护	46. 04	0. 00	46. 04
2130213	执法与监督	2. 00	0. 00	2. 00
2130221	产业化管理	25. 00	0. 00	25. 00
2130226	林区公共支出	12. 00	0. 00	12. 00
2130227	贷款贴息	71. 21	0. 00	71. 21
2130234	防灾减灾	299. 77	118. 44	181. 34
2130237	行业业务管理	136. 79	136. 79	0. 00
2130299	其他林业和草原支出	98. 10	98. 10	0. 00
21305	扶贫	5. 00	0. 00	5. 00
2130504	农村基础设施建设	5. 00	0. 00	5. 00
21399	其他农林水支出	20. 00	0. 00	20. 00
2139999	其他农林水支出	20. 00	0. 00	20. 00
214	交通运输支出	20. 00	0. 00	20. 00
21401	公路水路运输	20. 00	0. 00	20. 00
2140106	公路养护	20. 00	0. 00	20. 00
220	自然资源海洋气象等支出	610. 00	0. 00	610. 00
22001	自然资源事务	610. 00	0. 00	610. 00
2200199	其他自然资源事务支出	610. 00	0. 00	610. 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基本支出决算表

部门：湘潭县林业局

公开 06 表
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	897.42	302	商品和服务支出	177.34	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	156.61	30201	办公费	7.02	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	19.87	30202	印刷费	17.06	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	229.87	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.87
30106	伙食补助费	35.77	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	158.85	30205	水费	5.07	31002	办公设备购置	0.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.66	30206	电费	13.17	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	14.59	30207	邮电费	1.35	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	55.94	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.84	30211	差旅费	7.93	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	149.42	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.92	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.26	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	55.52	30215	会议费	0.33	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.50	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	23.94	30217	公务接待费	8.87	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	18.57	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.65	30225	专用燃料费	2.90	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.17	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.51	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.94	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.36	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行 维护费	7.07	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	8.99	30239	其他交通费用	17.81			
			30240	税金及附加费 用	0.00			
			30299	其他商品和服 务支出	51.47			
人员经费合计		952.94	公用经费合计					178.21

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

部门：湘潭县林业局

公开 07 表
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
21.24	0.00	12	0.00	12	9.24	15.93	0.00	7.07	0.00	7.07	8.87

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支决算表

部门：湘潭县林业局

公开 08 表
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： 本单位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。

第三部分

2019 年度部门决算情况

说 明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计6578.49元万元。与2018年相比，增加3692.71万元，增长127.96%，主要是因为人员经费、日常公用经费增加及拨付2018年度已验收尚未支付的生态公益林补偿资金、退耕还林补助、油茶补助资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计6578.49万元，其中：财政拨款收入6431.15万元，占97.76%；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147.34万元，占2.24%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计6479.21万元，其中：基本支出1179.21万元，占18.2%；项目支出5300.1万元，占81.8%；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

2019年度财政拨款收、支总计6431.15万元，与2018年相比，增加4021.72万元，增长166.92%，主要是因为人员经费、日常公用经费增加及拨付2018年度已验收尚未支付的生态公益林补偿资金、退耕还林补助、油茶补助资金。

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

2019年度财政拨款支出6431.15万元，占本年支出合计的97.76%，与2018年相比，财政拨款支出增加4021.72万元，增长166.92%，主要是因为人员经费、日常公用经费增加以及拨付2018年度已验收尚未支付的生态公益林补偿资金、退耕还林补助资金、油茶补助资金。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出6431.15万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）18.57万元，占0.29%；节能环保支出（类）681.97万元，占10.6%；农林水支出5100.61万元，占79.31%；交通运输（类）20万元，占0.31%；自然资源海洋气象等支出（类）610万元，占9.49%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为6431.15万元，支出决算数为6431.15万元，完成年初预算的100%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为18.57万元，支出决算为18.57万元，完成年初预算的100%。

2、节能环保支出（类）退耕还林（款）退耕现金（项）。

年初预算为257.19万元，支出决算为257.19万元，完成年初预算的100%。

3、节能环保支出（类）退耕还林（款）其他退耕现金支出（项）。

年初预算为257.19万元，支出决算为257.19万元，完成年初预算的100%。

4、农林水支出（类）农业（款）事业运行（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%。

5、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）

年初预算为759.25万元，支出决算为759.25万元，完成年初预算的100%。

6、农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为236.74万元，支出决算为236.74万元，完成年初预算的100%。

7、农林水支出（类）农业（款）森林培育（项）

年初预算为1268.25万元，支出决算为1268.25万元，完成年初预算的100%。

8、农林水支出（类）农业（款）技术推广与转化（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%。

9、农林水支出（类）农业（款）森林资源管理（项）

年初预算为37.52万元，支出决算为37.52万元，完成年初预算的100%。

10、农林水支出（类）农业（款）森林生态效益补偿（项）

年初预算为2059.75万元，支出决算为2059.75万元，完成年初预算的100%。

11、农林水支出（类）农业（款）自然保护区等管理（项）

年初预算为13.2万元，支出决算为13.2万元，完成年初预算的100%。

12、农林水支出（类）农业（款）动植物保护（项）

年初预算为46.04万元，支出决算为46.04万元，完成年初预算的100%。

13、农林水支出（类）农业（款）执法与监督（项）

年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。

14、农林水支出（类）农业（款）产业化管理（项）

年初预算为25万元，支出决算为25万元，完成年初预算的100%。

15、农林水支出（类）农业（款）林区公共支出（项）

年初预算为12万元，支出决算为12万元，完成年初预算的100%。

16、农林水支出（类）农业（款）贷款贴息（项）

年初预算为71.21万元，支出决算为71.21万元，完成年初预算的100%。

17、农林水支出（类）农业（款）防灾减灾（项）

年初预算为299.77万元，支出决算为299.77万元，完成年初预算的100%。

18、农林水支出（类）农业（款）行业业务管理（项）

年初预算为136.79万元，支出决算为136.79万元，完成年初预算的100%。

19、农林水支出（类）农业（款）其他林和草原支出（项）

年初预算为98.10万元，支出决算为98.10万元，完成年初预算的100%。

20、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（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%。

21、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）

年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。

22、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）

年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。

23、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610万元，支出决算为610万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1131.15万元，其中：人员经费952.94万元，占基本支出的84.24%，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费178.21万元，占基

本支出的15.76%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工公经费、公务用车运地维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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21.24万元，支出决算为15.93万元，完成预算的75%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，上年相比无差异。

公务接待费支出预算为9.24万元，支出决算为8.87万元，完成预算的96%，决算数小于年初预算数的主要原因是主动积极贯彻落实中央、省、市县关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。与上年相比，无增减变化。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为12万元，支出决算为7.07万元，完成预算的58.92%，决算数小于年初预算数的主要原因县级事业单位实施公务用车改革，公务用车费用有所节约。与上年相比，无增减变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算8.87万元，占55.65%，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7.07万元，占44.35%。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。

2、公务接待费支出决算为8.87万元，全年共接待来访团组0个、来宾2080人次，主要是用于接受相关部门检查指导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0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费7.07万元，主要是用于车险、油费、维修等支出，截止2019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

本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年全县完成营造林10.9万亩，义务植树199.5万株，油茶低改4000亩，实现林业总产值达45.98亿元。全县森林覆盖率达46.3%，森林蓄积量增长率达4%，湿地保护率稳定在70.2%以上，森林火灾受害率控制在0.9%以下，全县林业有害生物成灾率控制在0.4%以下，生态公益林资金发放到位，全县811株古树保存率100%，创建国家级森林城市总体规划通过评审。

根据财政预算管理要求，我局组织对2019年度一般公共预算财政支出全面开展绩效自评，评定等级为优。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 178.21 万元，比年初预算数减少 58.53 万元，减少 24.72%。主要原因是：根据年初预算要求，减少一般性支出。

（二）一般性支出情况

2019 年本部门开支会议费 0.33 万元，用于年初工作部署、年度考核等有关林业工作会议，人数 175 人；开支培训费 3.5 万元，用于森林防火培训人数 108 人，参加上级部门业务培训、科级干部培训 16 人。

（三）政府采购支出情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 169.08 万元，其中：政府采购货物支出 8.3 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 160.78 万元。授予中小企业合同金额 95.6 万元，占政府采购支出总额的 56.54%，其中：授予小微企业合同金额 47.08 万元，占政府采购支出总额的 27.84%。

（四）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

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、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

三、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经费和日常公用经费。

四、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。

五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

六、机关运行经费：指为保障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、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

2019 年度部门整体支出绩效评价报告

概况	单位名称	湘潭县林业局
	年度预算金额	3717.9989 万元
	主管部门	湘潭县人民政府
	单位基本职能	贯彻执行国家、省、市有关林业工作方针政策、法律、法规、规章；负责全县林业及其生态建设的监督管理；拟订全县林业及其生态建设的中长期规划并监督实施；参与拟订有关县级标准和规程并指导实施；协调、指导和监督全县造林绿化工作；承担森林资源保护发展监督管理的责任；组织、协调、指导和监督全县湿地保护工作；组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；负责全县林业自然保护区的监督管理；承担推进林业改革，维护农民经营林业的合法权益的责任；监督检查各产业对全县森林资源的开发利用；承担组织、协调、指导、监督全县森林防火等工作。
绩效完成情况	部门整体支出管理和使用基本情况	2019 年我局年初结转 2705.2909 万元；年初部门预算 3717.9989 万元，（基本支出 866.4489 万元，县级项目支出 532.55 万元，上级项目支出 2319 万元）；年中预算调整追加 1659.9256 万元，其中基本支出调整追加 134.84748 万元，县级项目追加 150 万元（松材线虫防治经费 50 万元，裸露山地造林 100 万元），上级项目追加 1375.07812 万元。2019 年我局实际支出 6479.2130 万元，其中基本支出 1179.2060 万元（三公经费预算安排数 21.24 万元，实际支出数 15.9322 万元），项目支出 5300.0069 万元。2019 年度结余资金 1604.0024 万元。
	绩效目标完成情况	我局 2019 年预算调整率为 0（所有追加资金皆为落实国家政策或县委县政府临时交办任务而产生的调整），基本支出预算控制率 117.76%，项目支出预算控制率为 123.92%，三公经费控制率为 75%。2019 年全县完成营造林 10.9 万亩，义务植树 199.5 万株，油茶低改 4000 亩，争取上级资金 3500 万元，实现林业总产值达 45.9876 亿元。全县森林覆盖率达 46.3%，森林蓄积量增长率达 4%，达到并超过了全面小康指标的要求。湿地保护率稳定在 70.2%以上，森林火灾受害率控制在 0.9%以下，全县林业有害生物成灾率控制在 0.4%以下，生态公益林资金发放到位，全县 811 株古树保存率 100%，创建国家级森林城市总体规划通过评审。
	存在的问题	（一）预算方面 我局 2019 严格按照县级财政部门的要求编制部门预算，但在我局的日常管理中很多内容未批准列入预算，

存在的问题分析及改进措施		<p>例如精准扶贫工作、党建工作、老干部重阳、春节、生病慰问、老科协活动经费、省级文明卫生单位奖金、职工健康检查、工会经费不足行政经费弥补部分等，这些费用的支出造成基本支出的超支。另外林下经济、林业科技推广项目没有县级预算资金，很多相关工作无法开展。建议下年度能将这此必要开支列入预算。</p> <p>（二）内部控制方面</p> <p>未针对每一个项目制定完善的项目资金管理办法，同时由于年初申报对全年的具体情况预计不足，目标细化量化不够准确。建议加强内控管理，同时提升管理水平，使单位管理更精细、明确，形成操作性更强的管理制度。</p> <p>（三）资金使用方面</p> <p>项目资金从申报、审核到计划、支出使用一系列手续繁琐，建议简化审批程序，加快资金流转，提高项目资金时效性。</p> <p>（四）项目管理方面</p> <p>2019 年度部分项目在实施的过程中存在年初编制部门预算与实际支出有偏差的问题，主要预算申报时对全年支出预计不够精准，在实际工作中突发情况多，无法准确估量。</p> <p>改进措施：严格按照项目预算要求，对项目资金进行合理调整，确保资金使用达到预期指标，实现预期效益。同时，举一反三，在今后的项目绩效目标编制时，进一步细化、规范，提高绩效管理水，提高项目资金绩效管理的水平。</p>
	改进措施	做好预算资金申报工作，力求切合实际，能不纳入年初部门预算的坚决不纳入，切实做好财政资金的分配管理；加强项目实施的主动性，如质如量按时完成年度工作计划，保障全县林业产值逐步提升。
	其他需要说明问题	无。