

# 2020年度 湘潭县林业局部门决算

# 目 录

## 第一部分单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 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2020年度预算绩效情况的说明

#### 第四部分名词解释

#### 第五部分附件

# 第一部分

## 单位概况

### 一、部门职责

1、负责全县林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订全县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。组织开展全县森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测和评价。

2、组织全县林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施全县林业和草原重点生态保护修复工程。指导、监管公益林和商品林的培育，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、城乡绿化工作，组织指导林木花卉工作。指导全县林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。承担县绿化委员会的具体工作。

3、负责全县森林、草地、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。负责全县林地管理，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。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责全县湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划和相关标准，监督管理湿地的开发利用。

4、负责监督管理全县石漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织开展防沙治沙、石漠化防治工作，监督管理沙化土地的开发利用，组织沙化灾害预测预报和应急处置。

5、负责全县陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，组织、指导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，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

6、负责监督管理全县各类自然保护地。拟订全县各类自然保护地规划和相关标准。负责权限内国家公园设立、规划、建设和特许经营等工作，负责上级党委政府委托县政府或由县政府直接行使所有权的国家公园自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批，组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门审核自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。

7、负责推进全县林业和草原改革相关工作，结合集体林权制度、国有林场、草原等重大改革相关安排，制定出台我县实施意见并监督实施。拟订全县农村林业发展、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。开展退耕(牧)还林还草，负责天然林保护工作。

8、拟订全县林业和草原资源优化配置和木材利用政策，拟订全县林业产业标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。

9、指导全县国有林场和森林公园基本建设和发展。组织全县林木种子、草种种质资源普查，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。监督管理全县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。

10、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。负责林业相关行政执法及监管工作，指导林区社会治安治理工作。

11、负责落实全县综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县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、防火设施建设等工作。组织指导国有林场林区、森林公园、自然保护区和草原开展宣传教育、监测预警督促检查等防火工作。必要时，县林业局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。

12、监督管理全县林业、草原资金和国有资产，提出县级林业和草原预算内投资、财政性资金安排建议，按县政府规定权限，审核县级规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。

13、负责全县林业和草原科技、教育和外事工作，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工作。

14、完成县委、县人民政府交办的其他任务。

## **二、机构设置及决算单位构成**

（一）内设机构设置。湘潭县林业局内设办公室、造林绿化股（湘潭县绿化委员会办公室）、资源管理法规股（审批服务股）、野生动植物和湿地保护股、生态安全股、计划财务股、机关党委、离退休人员管理服务股 9 个部门，有二级机构 4 个，分别为湘潭县齐白石森林公园事务服务中心、湘潭县林业综合服务中心、湘潭县林业规划设计队、湘潭县森林公安局。年末编制人数 48 人，其中行政编制 10 人，政法编制 9 人，事业编制 28 人，工勤编制 1 人。实有在职人员 62 人，退休人员 50 人，遗属补助人员 6 人。

（二）决算单位构成。湘潭县林业局 2020 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

## 部门决算表

收入支出决算总表

部门：湘潭县林业局

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	2,716.04	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	620.38	八、社会保障和就业支出	39	31.76
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	139.17
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	2,963.42
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,336.42	本年支出合计	58	3,134.34
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	304.78	年末结转和结余	60	506.85
	30			61	
总计	31	3,641.20	总计	62	3,641.20

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：湘潭县林业局		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		3,336.42	2,716.04	0.00	0.00	0.00	0.00	620.38
208	社会保障和就业支出	31.76	31.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	31.76	31.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	31.76	31.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	85.17	85.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林还草	85.17	85.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2110602	退耕现金	85.17	85.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,219.49	2,599.11	0.00	0.00	0.00	0.00	620.38
21302	林业和草原	3,212.65	2,592.27	0.00	0.00	0.00	0.00	620.38
2130201	行政运行	835.86	835.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	346.37	185.19	0.00	0.00	0.00	0.00	161.18
2130205	森林资源培育	513.65	266.65	0.00	0.00	0.00	0.00	247.00
2130207	森林资源管理	48.38	48.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	63.89	63.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	112.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
2130211	动植物保护	434.70	367.59	0.00	0.00	0.00	0.00	67.11
2130213	执法与监督	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130227	贷款贴息	54.45	54.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	329.00	195.91	0.00	0.00	0.00	0.00	133.09
2130299	其他林业和草原支出	384.35	384.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万  
元

部门：湘潭县林业局

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		3,134.34	1,207.21	1,927.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.76	31.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	31.76	31.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	31.76	31.76	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	139.17	0.00	139.17	0.00	0.00	0.00

21106	退耕还林还草	139.17	0.00	139.17	0.00	0.00	0.00
2110602	退耕现金	85.17	0.00	85.17	0.00	0.00	0.00
2110699	其他退耕还林还草支出	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,963.42	1,175.46	1,787.96	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2,956.57	1,175.46	1,781.12	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	850.36	850.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	213.39	213.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	484.65	0.00	484.65	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	48.38	0.00	48.38	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	63.89	0.00	63.89	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	409.70	0.00	409.70	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	80.00	76.72	3.28	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130227	贷款贴息	54.45	0.00	54.45	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	255.91	34.99	220.92	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	385.85	0.00	385.85	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	6.84	0.00	6.84	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	6.84	0.00	6.84	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

部门：湘潭县林业局

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	2,716.04	一、一般公共服务支出	33	0.00	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	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	31.76	31.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	85.17	85.17	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,599.11	2,599.11	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,716.04	<b>本年支出合计</b>	59	2,716.04	2,716.04	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	2,716.04	<b>总计</b>	64	2,716.04	2,716.04	0.00	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。

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		2, 716. 04	1, 164. 52	1, 551. 52
208	社会保障和就业支出	31. 76	31. 76	0. 00
20808	抚恤	31. 76	31. 76	0. 00
2080801	死亡抚恤	31. 76	31. 76	0. 00
211	节能环保支出	85. 17	0. 00	85. 17
21106	退耕还林还草	85. 17	0. 00	85. 17
2110602	退耕现金	85. 17	0. 00	85. 17
213	农林水支出	2, 599. 11	1, 132. 76	1, 466. 35
21302	林业和草原	2, 592. 27	1, 132. 76	1, 459. 51
2130201	行政运行	835. 86	835. 86	0. 00
2130202	一般行政管理事务	185. 19	185. 19	0. 00
2130205	森林资源培育	266. 65	0. 00	266. 65
2130207	森林资源管理	48. 38	0. 00	48. 38
2130209	森林生态效益补偿	63. 89	0. 00	63. 89
2130210	自然保护区等管理	100. 00	0. 00	100. 00
2130211	动植物保护	367. 59	0. 00	367. 59
2130213	执法与监督	80. 00	76. 72	3. 28
2130221	产业化管理	10. 00	0. 00	10. 00
2130227	贷款贴息	54. 45	0. 00	54. 45
2130234	林业草原防灾减灾	195. 91	34. 99	160. 92
2130299	其他林业和草原支出	384. 35	0. 00	384. 35
21399	其他农林水支出	6. 84	0. 00	6. 84
2139999	其他农林水支出	6. 84	0. 00	6. 84

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

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：湘潭县林业局

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	923.25	302	商品和服务支出	194.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	113.44	30201	办公费	7.25	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	23.48	30202	印刷费	5.32	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	238.73	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	3.29
30106	伙食补助费	29.88	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	150.71	30205	水费	5.99	31002	办公设备购置	3.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.89	30206	电费	2.97	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	17.49	30207	邮电费	10.65	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	75.45	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	4.50	30211	差旅费	6.25	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	168.92	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.70	30213	维修（护）费	6.17	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	15.08	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	43.06	30215	会议费	0.31	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.60	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.60	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	34.83	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.20	30225	专用燃料费	0.75	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	24.15	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.40	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.60	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00

							贴	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.80	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	66.15			
30399	其他对个人和家庭的补助	5.03	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	27.96			
人员经费合计		966.31	公用经费合计					198.21

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

公开 07 表  
金额单位：万元

部门：湘潭县林业局

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
16.10	0.00	9.60	0.00	9.60	6.50	8.54	0.00	5.80	0.00	5.80	2.73

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入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：湘潭县林业局

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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

编码							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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)。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：湘潭县林业局

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。

# 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、支总计3336.42万元。与上年相比，减少3242.07万元，减少49.28%，主要是因为部分退耕还林已到期，2020年公益林资金、油茶项目资金未拨付且2018-2019年度公益林、油茶资金均在2019年度拨付。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计3336.42万元，其中：财政拨款收入2716.04万元，占81.41%；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620.38万元，占18.59%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计3134.34万元，其中：基本支出1207.21万元，占38.52%；项目支出1927.13万元，占61.48%；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、支总计2716.04万元，与上年相比，减少3715.11万元，减少57.77%，主要是因为新一轮退耕还林已到期，2020年公益林资金、油茶项目资金未拨付且2018-2019年度公益林、油茶资金均在2019年度拨付。

### 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2716.04万元，占本年支出合计的86.65%，与上年相比，财政拨款支出减少3715.11万元，减少57.77%，主要是因为新一轮退耕还林已到期，2020年公益林资金、油茶项目资金未拨付且2018-2019年度公益林、油茶资金均在2019年度拨付。

#### （二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出2716.04万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）31.76万元，占1.17%，其中：抚恤（款）死亡抚恤（项）31.76；节能环保（类）支出85.17万元，占3.14%，其中：退耕还林还草（款）退耕现金（项）85.17万元；农林水支出2599.11万元，占95.69%，其中：林业和草原（款）2592.27万元，主要有行政运行（项）835.86

万元、一般行政管理事务（项）185.19万元、森林资源培育（项）266.65万元、森林资源管理（项）48.38万元、森林生态效益补偿（项）63.89万元、自然保护区等管理（项）100万元、动植物保护（项）367.59万元、林业执法与监督（项）80万元、林业产业化管理（项）10万元、贷款贴息（项）54.45万元、林业草原防灾减灾（项）195.91万元、其他林业和草原支出（项）384.35万元；其他林水支出（款）其他林水支出（项）6.84万元。

### （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4395.31万元，支出决算数为2716.04万元，完成年初预算的100%，决算数小于年初预算数的主要原因是因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整。其中：

#### 1、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31.76万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加杨回生、彭佩芝死亡一次性抚恤金及丧葬费31.76万元。

#### 2、节能环保（类）退耕还林还草（款）退耕现金（项）。

年初预算为219.45万元，支出决算为85.17万元，完成年初预算的100%，决算数小于年初预算数的主要原因是：追减退耕还林已到期资金。

#### 3、农林水（类）林业和草原（款）行政运行（项）。

年初预算为713.05万元，支出决算为835.86万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加绩效考核奖金等人员经费。

#### 4、农林水（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为127.02万元，支出决算为185.19万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加交通补助等日常公用经费。

#### 5、农林水（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。

年初预算为762.15万元，支出决算为266.65万元。完成年初预算的100%，决算数小于年初预算数的主要原因是：追减长江防护林、森林抚育项目资金。

#### 6、农林水（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。

年初预算为174.12万元，支出决算为48.38万元。完成年初预算的100%，决算数小于年初预算数的主要原因是：追减天然商品林管护补助资金。

#### 7、农林水（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。

年初预算为1165.2万元，支出决算为63.89万元。完成年初预算的100%，决算数小于年初预算数的主要原因是：追减生态公益林补偿管护资金。

#### 8、农林水（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100万元。完成年初预算的100%。决算数大于年初

预算数的主要原因是：追加裸露山地复绿资金。

9、农林水（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。

年初预算为156万元，支出决算为367.59万元。完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加禁食陆生野生动物人工繁育主体退出补偿经费。

10、农林水（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。

年初预算为350万元，支出决算为0万元。完成年初预算的100%。决算数小于年初预算数的主要原因是：追减唐家湖还耕还林还湿工程项目资金。

11、农林水（类）林业和草原（款）林业执法与监督（项）。

年初预算为78万元，支出决算为80万元。完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加森林公安办案经费。

12、农林水（类）林业和草原（款）林业产业化管理（项）。

年初预算为446.21万元，支出决算为10万元。完成年初预算的100%。决算数小于年初预算数的主要原因是：追减油茶低改项目资金。

13、农林水（类）林业和草原（款）林区公共支出（项）。

年初预算为20万元，支出决算为0万元。完成年初预算的100%。决算数小于年初预算数的主要原因是：追减上级林路养护项目资金。

14、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54.45万元。完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加林业贷款贴息资金。

15、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195.91万元。完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加森林防火资金。

16、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184.1万元，支出决算为384.35万元。完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2019年长江防护林、标准化站建设资金。

17、农林水（类）林业和草原（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.84万元。完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加天然林补充调查经费。

## 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1164.52万元，其中：人员经费966.31万元，占基本支出的82.98%，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、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补

助；公用经费198.21万元，占基本支出的17.02%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

“三公”经费财政拨款支出预算为16.1万元，支出决算为8.54万元，完成预算的53.04%，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%，与上年相比无差异。

公务接待费支出预算为6.5万元，支出决算为2.73万元，完成预算的42%，决算数小于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，与上年相比减少6.14万元，减少69.22%，减少的主要原因是严格按照文件要求，从严控制公务接待支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为9.6万元，支出决算为5.81万元，完成预算的60.52%，决算数小于预算数的主要原因是县级事业单位实施公务用车改革，公务用车费用有所节约，与上年相比减少1.26万元，减少17.82%，减少的主要原因是县级事业单位实施公务用车改革，公务用车费用有所节约。

### （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2.73万元，占31.97%，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5.81万元，占68.03%。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2.73万元，全年共接待来访团组0个、来宾456人次，主要是用于创建省级森林城市验收及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5.81万元，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5.81万元，主要是车辆维修、油费、保险、行驶安全奖等支出，截止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

本单位无政府性基金收支。

## 九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出198.21万元，比年初预算数增加71.19万元，增长56.05%。主要原因是：交通补助费用增加。

#### 十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0.31万元，用于召开老干座谈、绩效考核、年终总结工作会议，人数67人，参加上级业务会议，人数1人；开支培训费0.6万元，用于参加碳汇管理、青干班、森林公安警衔晋升、林业信息、科干班培训，人数5人。

#### 十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额373.81万元，政府采购货物支出52.74万元、政府采购工程支出98.39万元、政府采购服务支出222.68万元。授予中小企业合同金额239.17万元，占政府采购支出总额的63.98%，其中：授予小微企业合同金额131.31万元，占政府采购支出总额的35.13%。

#### 十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车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50万元以上通用设备0（套）；单位价值100万元以上专用设备0（套）。

#### 十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

2020年全县完成营造林19.07万亩，义务植树201万株，油茶低改3万亩，实现林业总产值达46.6462亿元。今年，全县森林覆盖率达48.32%，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，生态公益林管护到位，全县811株古树保存率100%，全县人工繁育、饲养的陆生野生动物养殖场有序退出，《湘潭县自然保护地整合优化预案》通过省级评审，成功创建“湖南省森林城市”。

# 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

## 附件

部门概况	单位名称	湘潭县林业局
	年度预算金额	4395.3073 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	2020 年我局年初结转 1604.0024 万元；年初部门预算 4395.3073 万元（基本支出 801.59 万元，县级项目支出 374.58 万元，上级项目支出 3219.13 万元）；年中预算调整追加 223.9226 万元，其中基本支出调整追加 405.6151 万元，县级项目追加 461.52 万元（森林防火经费 60 万元，禁食退养 359.52 万元、自然保护区优化整合 42 万元），上级项目追减 643.2125 万元。2020 年我局实际支出 3134.344 万元，其中基本支出 1207.2125 万元（三公经费预算安排数 16.1 万元，实际支出数 8.5366 万元），项目支出 1927.1315 万元。2020 年度结余资金 3063.3969 万元

	<p>绩效目标完成情况</p>	<p>我局 2020 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 150.6%，县级项目支出预算控制率为 97.29%，三公经费控制率为 53%，我局基本支出超支，但三公经费严控，认真贯彻落实了厉行节约的原则。2020 年全县完成营造林 19.07 万亩，义务植树 201 万株，油茶低改 3 万亩，实现林业总产值达 46.6462 亿元。今年，全县森林覆盖率达 48.32%，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%，全县人工繁育、饲养的陆生野生动物养殖场有序退出，《湘潭县自然保护地整合优化预案》通过省级评审，成功创建“湖南省森林城市”。</p>
<p>存在的问题分析及改进措施</p>	<p>存在的问题</p>	<p>（一）预算方面</p> <p>我局 2020 严格按照县级财政部门的要求编制部门预算，但在我的日常管理中很多内容未批准列入预算，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、市级标兵单位、全国文明县城、省级文明县城奖金、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。建议下年度能将这些必要开支列入预算。</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>2020 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>
	改进措施	<p>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，提高绩效管理水平和项目资金绩效管理的水平。</p> <p>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。</p>
	其他需要说明问题	无。