

2020年度衡东县林业局部门决算

目 录

第一部分 衡东县林业局概况

- 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 衡东县林业局概况

一、部门职责

（一）组织指导全县植树造林，国土绿化和各类林业基地工程项目的建设，对林木种苗，国有森工场站，集体林场，乡（镇）林业站实行管理和指导。

（二）依法行使林业行政执法权，打击乱砍滥伐森林、乱捕滥猎野生动物，乱征滥用林地等违法犯罪活动。指导全县林业公安工作和队伍建设，负责森林病虫害防治，林木检疫管理和技术指导。

（三）配合有关部门做好环境保护、水土保持、农村能源开发、山地综合开发等组织、指导、协调工作。

（四）承办县政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

衡东县林业局内设机构包括：衡东县林业局现设股室16个，分别是办公室、财务室、政工股、政策法规股、野生动植物保护站、林业规划设计队、生态公益林办、工会、安全生产股、机关党委、风景名胜办、绿委办公室、营林站、油茶产业服务中心、天光山自然中心、信息办公室。现有在职职工88人，离休1人，遗嘱人员25人，其他人员38人。下属二级机构4个，分别为森林公安局、苗圃、四方山林场、林业行政执法大队。以上部门和二级机构全部纳入部门决算，并进行决算公开。

（二）决算单位构成

衡东县林业局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：衡东县林业局现设股室16个，分别是办公室、财务室、政工股、政策法规股、野生动植物保护站、林业规划设计队、生态公益林办、工会、安全生产股、机关党委、风景名胜办、绿委办公室、营林站、油茶产业服务中心、天光山自然中心、信息办公室。现有在职职工88人，离休1人，遗嘱人员25人，其他人员38人。以上部门全部纳入部门决算，并进行决算公开。

第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表

部门:衡东县林业局

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	8,004.19	一、一般公共服务支出	32	
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	
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	47.39	八、社会保障和就业支出	39	90.02
	9		九、卫生健康支出	40	1.98
	10		十、节能环保支出	41	77.23
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	6,793.69
	13		十三、交通运输支出	44	10.00
	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	
	19		十九、住房保障支出	50	67.51
	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	7.59
	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	27	8,051.58	本年支出合计	58	7,048.01
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,456.16	年末结转和结余	60	2,459.73
	30			61	
总计	31	9,507.74	总计	62	9,507.74

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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：衡东县林业局

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		8,051.58	8,004.19	0.00	0.00	0.00	0.00	47.39
208	社会保障和就业支出	90.02	90.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.02	90.02	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	90.02	90.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	141.23	141.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110599	其他天然林保护支出	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21106	退耕还林还草	77.23	77.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110602	退耕现金	77.23	77.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,729.43	7,682.05	0.00	0.00	0.00	0.00	47.39
21302	林业和草原	7,729.43	7,682.05	0.00	0.00	0.00	0.00	47.39
2130201	行政运行	1,037.56	1,029.06	0.00	0.00	0.00	0.00	8.50
2130202	一般行政管理事务	244.90	233.39	0.00	0.00	0.00	0.00	11.51
2130205	森林资源培育	1,488.34	1,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.34
2130207	森林资源管理	116.32	116.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	1,078.73	1,072.70	0.00	0.00	0.00	0.00	6.03
2130211	动植物保护	378.23	378.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	323.90	323.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130227	贷款贴息	105.12	105.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	2,921.33	2,921.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.51	67.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.51	67.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.51	67.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	10.00	10.00	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。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：衡东县林业局

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	科目名称						

目编码							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,048.01	1,213.63	5,834.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	90.02	90.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.02	90.02	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	90.02	90.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	77.23	0.00	77.23	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林还草	77.23	0.00	77.23	0.00	0.00	0.00
2110602	退耕现金	77.23	0.00	77.23	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,793.69	1,054.12	5,739.56	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	6,793.69	1,054.12	5,739.56	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	1,037.56	1,037.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	244.90	0.00	244.90	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	1,205.28	0.00	1,205.28	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	43.20	0.00	43.20	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	45.82	0.00	45.82	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	1,062.82	0.00	1,062.82	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	368.23	0.00	368.23	0.00	0.00	0.00
2130226	林区公共支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130227	贷款贴息	102.50	0.00	102.50	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	41.74	0.00	41.74	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	2,626.63	16.56	2,610.07	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.51	67.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.51	67.51	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	67.51	67.51	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	7.59	0.00	7.59	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	7.59	0.00	7.59	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	7.59	0.00	7.59	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

公开04表

部门:衡东县林业局

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	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	8,004.19	一、一般公共服务支出	33			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、国有资本经营预算财政拨款	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			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	90.02	90.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.98	1.98	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	77.23	77.23	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	6,746.30	6,746.30	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	10.00	10.00	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			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	67.51	67.51	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	7.59	7.59	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
	27	8,004.19	本年支出合计	59	7,000.63	7,000.63	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,456.16	年末财政拨款结转和结余	60	2,459.73	2,459.73	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,456.16		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	9,460.36	总计	64	9,460.36	9,460.36	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。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

部门：衡东县林业局

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		7,000.63	1,205.13	5,795.49
208	社会保障和就业支出	90.02	90.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.02	90.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.02	90.02	0.00
210	卫生健康支出	1.98	1.98	0.00

21011	行政事业单位医疗	1.98	1.98	0.00
2101101	行政单位医疗	1.98	1.98	0.00
211	节能环保支出	77.23	0.00	77.23
21106	退耕还林还草	77.23	0.00	77.23
2110602	退耕现金	77.23	0.00	77.23
213	农林水支出	6,746.30	1,045.62	5,700.68
21302	林业和草原	6,746.30	1,045.62	5,700.68
2130201	行政运行	1,029.06	1,029.06	0.00
2130202	一般行政管理事务	233.39	0.00	233.39
2130205	森林资源培育	1,183.94	0.00	1,183.94
2130206	技术推广与转化	43.20	0.00	43.20
2130207	森林资源管理	45.82	0.00	45.82
2130209	森林生态效益补偿	1,056.79	0.00	1,056.79
2130211	动植物保护	368.23	0.00	368.23
2130226	林区公共支出	15.00	0.00	15.00
2130227	贷款贴息	102.50	0.00	102.50
2130234	林业草原防灾减灾	41.74	0.00	41.74
2130299	其他林业和草原支出	2,626.63	16.56	2,610.07
214	交通运输支出	10.00	0.00	10.00
21401	公路水路运输	10.00	0.00	10.00
2140106	公路养护	10.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	67.51	67.51	0.00
22102	住房改革支出	67.51	67.51	0.00
2210201	住房公积金	67.51	67.51	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	7.59	0.00	7.59
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	7.59	0.00	7.59
2240704	自然灾害灾后重建补助	7.59	0.00	7.59

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:衡东县林业局

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	879.73	302	商品和服务支出	250.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	353.62	30201	办公费	18.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	54.57	30202	印刷费	10.56	30702	国外债务付息	
30103	奖金	36.27	30203	咨询费		310	资本性支出	1.71
30106	伙食补助费	14.97	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	168.93	30205	水费		31002	办公设备购置	1.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.02	30206	电费	9.14	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.47	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.45	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.58	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.86	30211	差旅费	17.54	31008	物资储备	
30113	住房公积金	69.59	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	15.49	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	20.46	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	73.41	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	8.65	30216	培训费	0.64	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.98	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	100.51	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	57.97	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	9.85	399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.98	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	18.43	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	19.51	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	4.88	39999	其他支出	

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.04			
30399	其他对个人和家庭的补助	4.81	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	13.29			
人员经费合计		953.14	公用经费合计				251.99	

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:衡东县林业局

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
58	0.00	18.00	0.00	18.00	40.00	17.04	0.00	9.35	0.00	9.35	7.69

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:衡东县林业局

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

公开09表

部门:衡东县林业局

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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

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9,507.74万元。与上一年度相比，收入总计增加2,961.7万元，增长45.24%。2020年度支出总计9,507.74万元。与上一年度相比，支出总计增加2,961.7万元，增长45.24%。主要是因为增加了林业实施项目。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计8,051.58万元，其中：财政拨款收入8,004.19万元，占99.41%；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47.39万元，占0.59%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计7,048.01万元，其中：基本支出1,213.63万元，占17.22%；项目支出5,834.38万元，占82.78%；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年度财政拨款本年收入合计9,460.36万元，与2019年相比，增加3,217.29万元，增长51.53%；本年支出合计9,460.36万元，与2019年相比，增加3,217.29万元，增长51.53%。主要是因为增加了林业实施项目。

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7,000.63万元，占本年支出合计的99.33%。与上一年度相比，财政拨款支出增加2,493.02万元，增长55.31%。主要是因为机构合并，增加了在职人员。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出7,000.63万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出90.02万元，占1.29%；卫生健康支出1.98万元，占0.03%；节能环保支出77.23万元，占1.1%；农林水支出6,746.3万元，占96.37%；交通运输支出10万元，占0.14%；住房保障支出67.51万元，占0.96%；灾害防治及应急管理支出7.59万元，占0.11%。

（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2,078.84万元，支出决算数为7,000.63万元，完成年初预算的336.76%，其中：

1、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90.02万元，支出决算为90.02万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

2、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0万元，支出决算为1.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：离休人员的医疗费。

3、节能环保支出（类）退耕还林还草（款）退耕现金（项）

年初预算为0万元，支出决算为77.23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级财政追加支出。

4、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）

年初预算为1,636.31万元，支出决算为1,029.06万元，完成年初预算的62.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是：机构合并，增加了在职人员。

5、农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为213万元，支出决算为233.39万元，完成年初预算的109.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是：森林防火项目增加。

6、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1,183.94万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了林业实施项目。

7、农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）

年初预算为0万元，支出决算为43.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级财政追加支出。

8、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）

年初预算为20万元，支出决算为45.82万元，完成年初预算的229.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了林业实施项目。

9、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0万元，支出决算为1,056.79万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级财政追加支出。

10、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368.23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级财政追加支出。

11、农林水支出（类）林业和草原（款）林区公共支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级财政追加支出。

12、农林水支出（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102.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级财政追加支出。

13、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41.74万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级财政追加支出。

14、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47万元，支出决算为2,626.63万元，完成年初预算的5,588.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了林业项目。

15、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级财政追加支出。

16、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72.51万元，支出决算为67.51万元，完成年初预算的93.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是：机构合并，增加了在职人员。

17、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为7.59万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级财政追加支出。

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1,205.13万元，其中：人员经费953.14万元，占基本支出的79.09%，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、离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费251.99万元，占基本支出的20.91%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、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

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为58万元，支出决算为17.04万元，完成预算的29.38%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为40万元，支出决算为7.69万元，完成预算的19.23%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支，与上年相比减少9.88万元，下降56.23%，下降的主要原因是节约开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为18万元，支出决算为9.35万元，完成预算的51.94%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支，与上年相比增加4.16万元，增长80.15%，增长的主要原因是林业项目增加。

（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7.69万元，占45.13%，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9.35万元，占54.87%。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7.69万元，全年共接待来访团组622个、来宾5,110人次，主要是林业项目检查、验收发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为9.35万元，其中：公务用车购置费0万元，无更新公务用车0辆。公务用车运行维护费9.35万元，主要是车辆维修、车辆用油，过桥过路费支出，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1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

衡东县林业局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

衡东县林业局2020年度机关运行经费支出251.99万元，比年初预算数减少431.99万元，下降63.16%。主要原因是：节约开支。

十、一般性支出情况

2020年度衡东县林业局开支会议费0.76万元，召开清明期间森林防火会议，年初林业人员安排和具体工作布置大会；开支培训费11.8万元，森林资源的摸底排查等，森林病虫害培训，人数80人；古树名木保护培训，人数120人，内容为古树名木调查和挂牌等；本年度未举办节庆、晚会、论坛、赛事的活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

衡东县林业局2020年度政府采购支出总额15.5万元，其中：政府采购货物支出15.5万元、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，衡东县林业局共有车辆1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0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是公务用车；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2020年度预算绩效情况说明

2020年度森林防火日常支出绩效评价表；2020年森林防火扑火队工作经费预算支出绩效评价表；野生动植物绩效评价表；林业局绩效自评表

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

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。

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。

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。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行

费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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年度森林防火日常支出预算支出绩效评价表.docx](#)

[2020年森林防火扑火队工作经费预算支出绩效评价表.docx](#)

[野生动植物绩效评价表.docx](#)

[林业局绩效自评表.docx](#)