

石泉县林业局 2020 年部门决算

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：



目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责。

1、负责全县林业和草原及其生态保护修复的组织实施和监督管理，拟订林业和草原发展规划并组织实施；负责林业和草原行政执法工作，开展普法宣传教育；组织开展全县森林、草原、陆生野生动植物资源、湿地的动态监测、评估和管理。

2、组织指导全县林业和草原生态保护修复、造林绿化、全民义务植树和实施林业和草原生态修复工程，指导各类公益林和商品林的培育以及植树造林、封山育林和种草等生物措施防治水土流失工作；承担古树名木保护，负责林木种子管理，指导全县林木种苗基地建设；指导林业和草原有害生物防治、检疫工作；负责县绿化委员会日常工作。

3、负责全县森林、草原、湿地资源监督管理；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；负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施；拟订全县湿地保护规划，负责全县湿地生态修复保护工作，组织开展建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，监督管理湿地开发利用。

4、负责全县陆生野生动植物保护和合理开发利用；负责濒危物种进出县境内和国家保护的陆生野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出县境的初审工作。

5、负责监督管理全县自然保护区、风景名胜区、地质公园等各类自然保护地，拟订各类自然保护地规划和相关标准，提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批。

6、负责推进全县林业和草原改革，拟订全县集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见、方案并组织实施；负责退耕还

林（草）、天然林保护工作。

7、拟订全县林业资源优化配置及木材利用政策，拟订全县林业和草原产业发展规划并组织实施；负责山林经济、林下经济发展工作，组织实施林产品质量监督相关工作。

8、指导国有林场基本建设和发展，指导森林公园建设与发展，会同有关部门做好全县森林旅游管理工作；组织林木种子、资源普查，组织建立种质资源库，负责林草良种选育推广，监督管理林木种苗、草种生产经营和林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、植物新品种保护。

9、负责落实综合防灾减灾规划的相关要求，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设、防火宣传教育等工作；负责本行业安全生产监督管理工作，必要时，可以提请应急管理部门部署相关森林防火工作。

11、监督管理全县林业和草原国有资产、建设资金。参与拟订全县林业、草原及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策；组织指导全县林业和草原生态效益补偿制度的建立和实施；提出林业和草原专项转移支付资金的预算建议，提出全县林业和草原固定资产投资规模、方向及中、省、市、县财政性资金安排意见，对林业重点工程建设资金进行监督管理；负责林业和草原建设项目的组织、申报、审核及监督管理；编制全县林业和草原年度生产计划和固定资产投资建议计划。

12、负责全县林业科技、教育工作，林业人才队伍建设。指导全县国有林场、森林公园和基层林业工作。

13、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构设置

本部门内设 5个股室，另有古堰木材检查站（股级），池河木材检查站（股级），部门辖属林业技术推广站（正科级）、森林公安分局（正科级）、云雾山林场（副科级）

二、部门决算单位构成

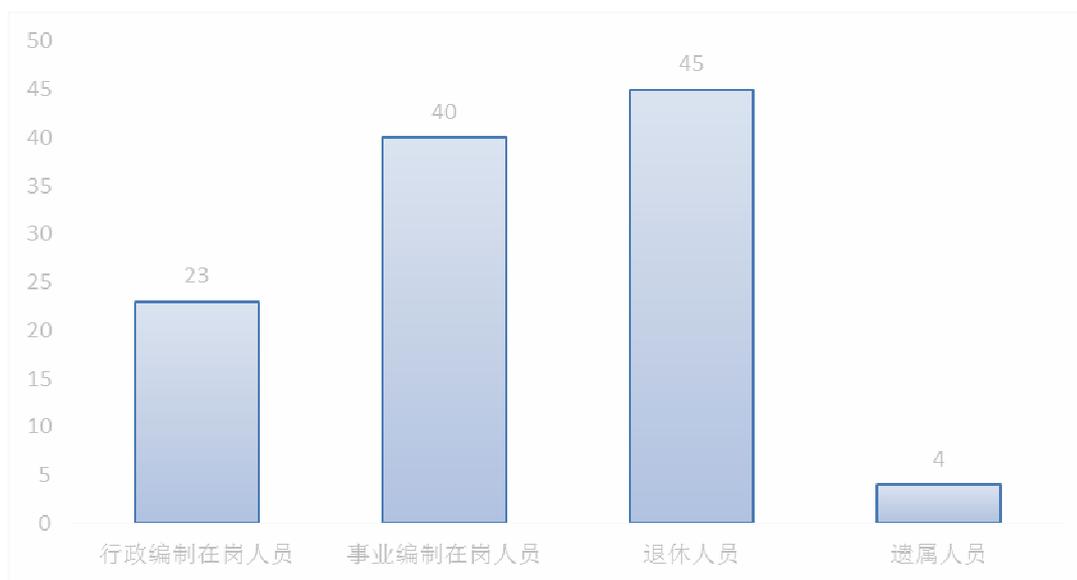
本部门2020年部门决算编制范围包括部门本机（机关）决算

和所属事业单位石泉县林业技术推广站的决算。纳入部门决算编制范围的共2个，包括：

序号	单位名称
1	石泉县林业局本级（机关）
2	林业技术推广站

三、部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制 58人，其中行政编制 14人，事业编制 44人；实有人员63 人，其中行政 23 人，事业 40 人。纳入社保养老中心管理的退休人员 45 人，遗属4人。



第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出 决算表	是	本部门无国有资本经营预算 财政拨款收支

收入支出决算总表

批复01表

编制部门：石泉县林业局（汇总）

2020年

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	9,189.00	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	50.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	202.30	八、社会保障和就业支出	76.27
		九、卫生健康支出	34.28
		十、节能环保支出	3,221.41
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	3,271.78
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	2.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	50.00
本年收入合计	9,441.30	本年支出合计	6,655.74
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	2,431.27	年末结转和结余	5,216.83
收入总计	11,872.57	支出总计	11,872.57

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差。

收入决算表

编制部门：石泉县林业局（汇总）

2020年

批复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	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						
合计		9,441.30	9,239.00	0.00	0.00	0.00	202.30
208	社会保障和就业支出	76.27	76.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.59	73.59	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	73.59	73.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.28	34.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.28	34.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.28	34.28	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,683.56	4,683.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	246.00	246.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	246.00	246.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	31.06	31.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助	31.06	31.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林还草	3,042.50	3,042.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2110602	退耕现金	3,042.50	3,042.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	1,364.00	1,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	1,364.00	1,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,597.20	4,394.90	0.00	0.00	0.00	202.30
21302	林业和草原	2,526.37	2,324.07	0.00	0.00	0.00	202.30
2130201	行政运行	440.54	440.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	196.70	196.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	125.83	125.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	582.30	380.00	0.00	0.00	0.00	202.30
2130299	其他林业和草原支出	816.00	816.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2,025.28	2,025.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	360.55	360.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1,664.73	1,664.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	45.55	45.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	45.55	45.55	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	50.00	50.00	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差。

支出决算表

编制部门：石泉县林业局（汇总）

2020年

批复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						
合计		6,655.74	734.81	5,920.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.27	76.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.59	73.59	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	73.59	73.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.28	34.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.28	34.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.28	34.28	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,221.42	0.00	3,221.42	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	246.00	0.00	246.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	246.00	0.00	246.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	1,031.06	0.00	1,031.06	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助	31.06	0.00	31.06	0.00	0.00	0.00
2110599	其他天然林保护支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林还草	1,619.67	0.00	1,619.67	0.00	0.00	0.00
2110602	退耕现金	1,619.67	0.00	1,619.67	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	324.69	0.00	324.69	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	324.69	0.00	324.69	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,271.80	624.27	2,647.53	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2,200.97	624.27	1,576.70	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	440.54	440.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	195.71	183.73	11.98	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	573.72	0.00	573.72	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	816.00	0.00	816.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1,025.28	0.00	1,025.28	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	360.55	0.00	360.55	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	664.73	0.00	664.73	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	45.55	0.00	45.55	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	45.55	0.00	45.55	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	50.00	0.00	50.00	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差。

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：石泉县林业局（汇总）

2020年

批复04表
金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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
一、一般公共预算财政拨款	9,189.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	50.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	76.27	76.27	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	34.28	34.28	0.00	0.00
		十、节能环保支出	3,221.41	3,221.41	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	3,078.07	3,078.07	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00
收入总计	9,239.00	支出总计	6,460.03	6,410.03	50.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	2,429.27	年末财政拨款结转和结余	5,208.25	5,208.25	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	2,429.27					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	11,668.27	总计	11,668.27	11,618.27	50.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

编制部门：石泉县林业局（汇总）

2020年

批复05表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		6,410.03	734.81	714.71	20.10	5,675.22	
208	社会保障和就业支出	76.27	76.27	76.27	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	73.59	73.59	73.59	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.59	73.59	73.59	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	2.68	2.68	2.68	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	2.68	2.68	2.68	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	34.28	34.28	34.28	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	34.28	34.28	34.28	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.28	34.28	34.28	0.00	0.00	
211	节能环保支出	3,221.42	0.00	0.00	0.00	3,221.42	
21104	自然生态保护	246.00	0.00	0.00	0.00	246.00	
2110401	生态保护	246.00	0.00	0.00	0.00	246.00	
21105	天然林保护	1,031.06	0.00	0.00	0.00	1,031.06	
2110502	社会保险补助	31.06	0.00	0.00	0.00	31.06	
2110599	其他天然林保护支出	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	
21106	退耕还林还草	1,619.67	0.00	0.00	0.00	1,619.67	
2110602	退耕现金	1,619.67	0.00	0.00	0.00	1,619.67	
21199	其他节能环保支出	324.69	0.00	0.00	0.00	324.69	
2119901	其他节能环保支出	324.69	0.00	0.00	0.00	324.69	
213	农林水支出	3,078.08	624.27	604.17	20.10	2,453.81	
21302	林业和草原	2,007.25	624.27	604.17	20.10	1,382.98	
2130201	行政运行	440.54	440.54	427.82	12.72	0.00	
2130204	事业机构	195.71	183.73	176.35	7.38	11.98	
2130211	动植物保护	125.00	0.00	0.00	0.00	125.00	
2130212	湿地保护	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
2130234	林业草原防灾减灾	380.00	0.00	0.00	0.00	380.00	
2130299	其他林业和草原支出	816.00	0.00	0.00	0.00	816.00	
21305	扶贫	1,025.28	0.00	0.00	0.00	1,025.28	
2130505	生产发展	360.55	0.00	0.00	0.00	360.55	
2130599	其他扶贫支出	664.73	0.00	0.00	0.00	664.73	
21308	普惠金融发展支出	45.55	0.00	0.00	0.00	45.55	
2130803	农业保险保费补贴	45.55	0.00	0.00	0.00	45.55	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

编制部门：石泉县林业局（汇总）

2020年

批复06表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		734.81	714.71	20.10	
301	工资福利支出	0.00	714.35	0.00	
30101	基本工资	0.00	236.15	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	155.85	0.00	
30103	奖金	0.00	11.67	0.00	
30107	绩效工资	0.00	78.60	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	73.59	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	12.84	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	34.28	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	28.37	0.00	
30113	住房公积金	0.00	83.00	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	20.10	
30201	办公费	0.00	0.00	2.64	
30202	印刷费	0.00	0.00	2.60	
30205	水费	0.00	0.00	0.72	
30206	电费	0.00	0.00	0.20	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.70	
30211	差旅费	0.00	0.00	5.38	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.07	
30217	公务接待费	0.00	0.00	1.18	
30228	工会经费	0.00	0.00	6.34	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.26	
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.36	0.00	
30305	生活补助	0.00	0.36	0.00	

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差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

批复07表

编制部门：石泉县林业局（汇总）

2020年

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	1.18	0.00	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	1.18	0.00	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

批复08表

编制部门：石泉县林业局（汇总）

2020年

金额单位：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	
合计		0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00

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差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：石泉县林业局（汇总）

2021年7月

批复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	小计	基本支出	项目支出
合计				

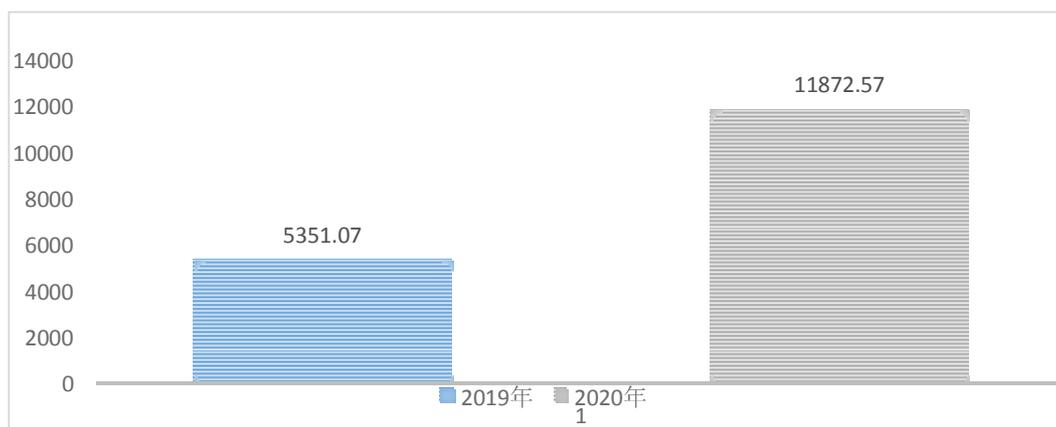
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入、支出总计 11872.57 万元。与 2019 年度相比，收入、支出总计增加 6521.50 万元，比上年增加 121.87%，主要原因是我单位积极争取中、省林业项目资金。

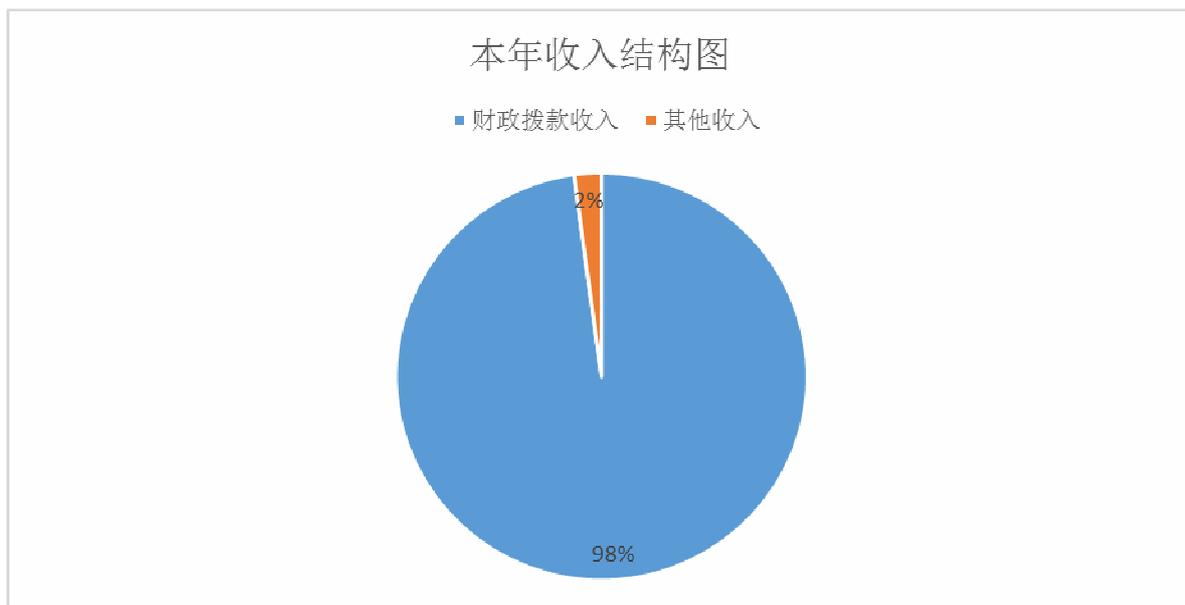
收入支出决算总体情况对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 9441.30 万元，其中：财政拨款收入 9239.00 万元，占 98%；事业收入 0 万元，占**%；经营收入 0 万元，占**%；其他收入 202.30 万元，占 2%。

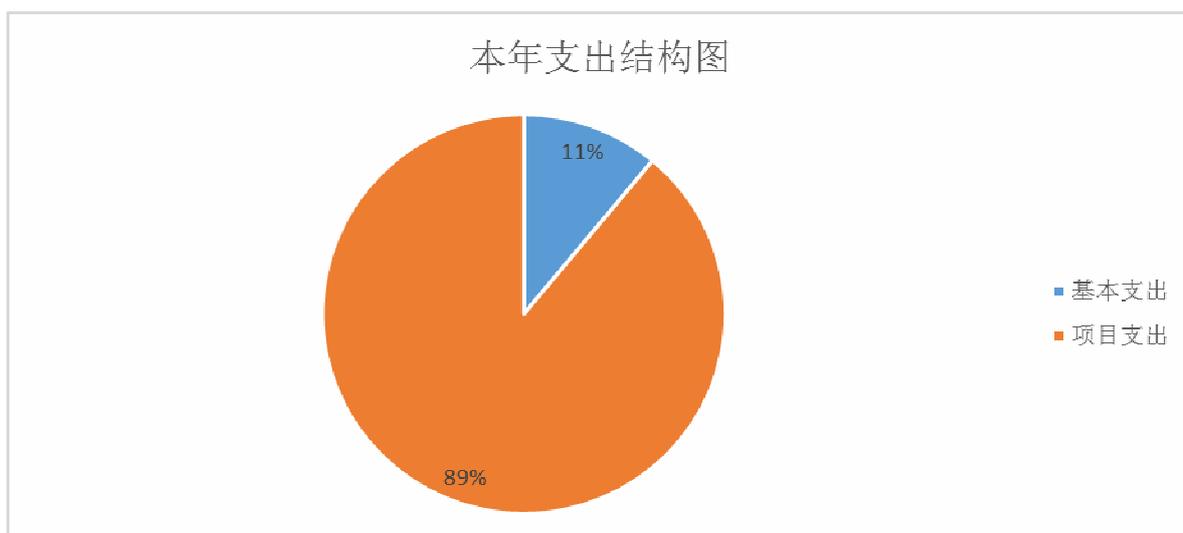
本年收入结构图



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 6655.74 万元，其中：基本支出 734.81 万元，占 11%；项目支出 5920.93 万元，占 89%；

本年支出结构图

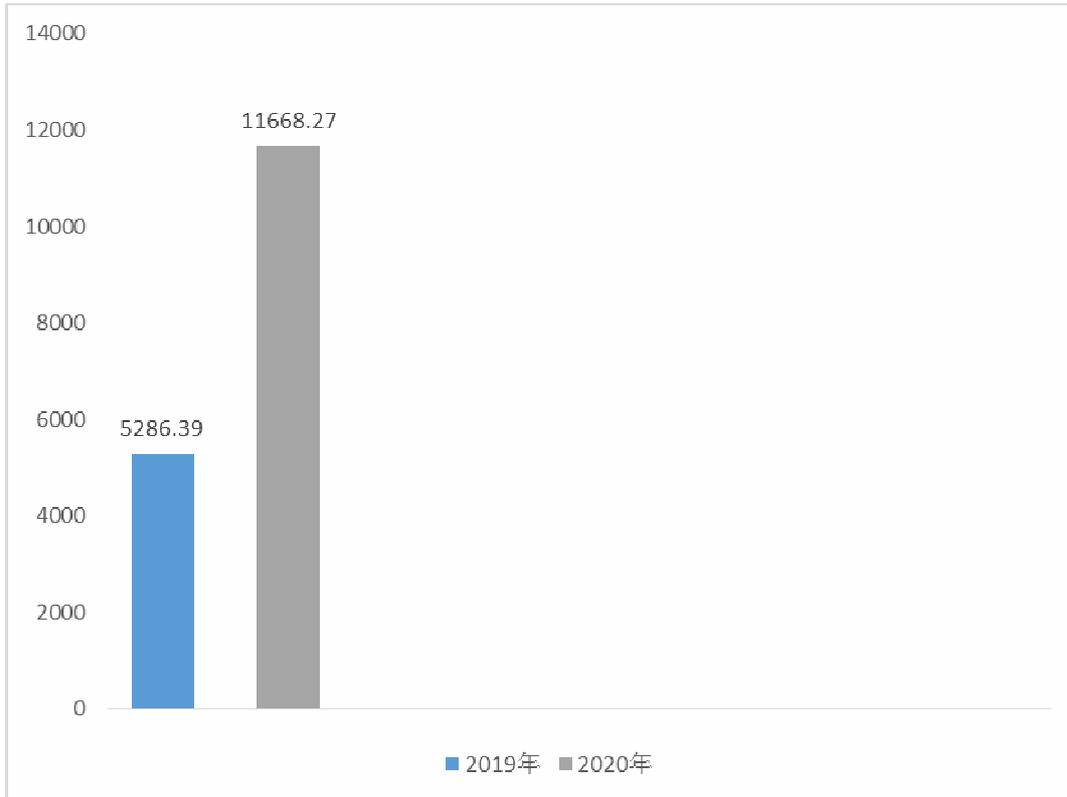


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入、支出总计11668.27万元，与2019年相比增加6381.88万元，比上年增长120.7%，主要原因是：2020年我单位积极争取中、省林业项目资金。

财政拨款收入支出决算总体情况对比图

单位：万元



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说明。

2020 年财政拨款支出 6460.03 万元，占本年支出合计的 55.36%。与上年相比，财政拨款支出增减加 3602.92 万元，增加 126.1%，主要原因是：2020 年我单位积极争取中、省林业项目资金，相应也增加了资金支出力度。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 518.7546 万元，预算调整数为 6460.03 万元，支出决算为 6460.03 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，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支出（项）。

年初预算数为 73.58 万元，预算调整为 73.58 万元，支出决算为 73.59 万元，完成预算的 100 %。决算数基本与预算数持平。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算数为 2.68 万元，预算调整为 2.68 万元，支出决算为 2.68 万元，完成预算的 100 %。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业医疗支出（项）。

年初预算为 31.59 万元，预算调整为 31.59 万元，支出决算为 34.28 万元，完成预算的 108.5 %，决算数大于预算数，原因是：参保人员年龄变化。

4、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。

年初预算为 0 万元，预算调整为 246 万元，支出决算为 246 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

5、节能环保支出（类）天然林保护（款）社会保险补助（项）。

年初预算为 0 万元，预算调整为 31.06 万元，支出决算为 31.06 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

6、节能环保支出（类）天然林保护（款）其他天然林保护支出（项）。

年初预算为 0 万元，预算调整为 1000 万元，支出决算为 1000 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

7、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，预算调整为 1619.67 万元，支出决算

为 1619.67 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

7、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。

年初预算为 0 万元，预算调整为 324.69 万元，支出决算为 324.69 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

8、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行/事业机构（项）。

年初预算为 580.46 万元，预算调整为 580.46 万元，行政运行局机关（本级）支出决算为 440.54 万元，事业机构支出决算为 195.71 万元，完成预算的 109 %。原因是：人员调入。

9、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，预算调整为 125 万元，支出决算为 125 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

10、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，预算调整为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

11、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，预算调整为 380 万元，支出决算为 380 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

12、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 0 万元，预算调整为 816 万元，支出决算为 816 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

13、农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项)。

年初预算为 0 万元，预算调整为 360.55 万元，支出决算为 360.55 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

14、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。

年初预算为 0 万元，预算调整为 664.73 万元，支出决算为 664.73 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

15、农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)农业保险补贴(项)。

年初预算为 0 万元，预算调整为 45.55 万元，支出决算为 45.55 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 734.81 万元，包括：人员经费支出 714.71 万元和公用经费支出 20.10 万元。

人员经费支出 714.71 万元，主要包括：基本工资 236.15 万元、津贴补贴 155.85 万元、奖金 11.67 万元、绩效工资 78.60 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 73.59 万元、职业年金缴

费 12.84 万元、职工基本医疗保险缴费 34.28 万元、其他社会保障缴费 28.37 万元、住房公积金 83 万元、其他对个人和家庭的补助 0.36 万元。

公用经费 20.10 万元，主要包括：办公费 2.64 万元、水电费 0.92 万元、邮电费 0.7 万元、差旅费 5.38 万元、公务接待费 1.18 万元、印刷费 2.6 万元、工会经费 6.34 万元、其他商品和服务支出 0.26 万元、维护费 0.07 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

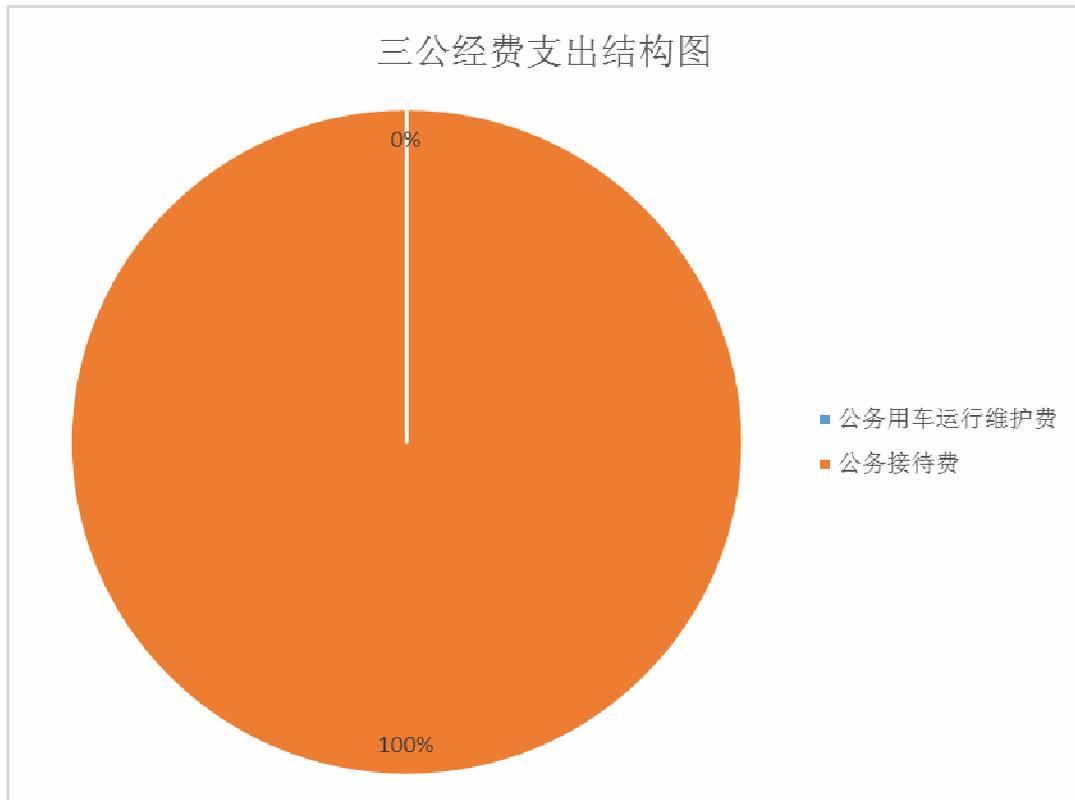
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 1.5 万元，支出决算为 1.18 万元，完成预算的 78.66 %。决算数小于预算数。主要原因是：我单位认真贯彻落实中央八项规定及其他实施细则精神和厉行节约要求，从严管控“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 1.18 万元。

三公经费支出结构图



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组无。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆无。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年无公务用车运行维护费。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待121人次,预算1.5万元,支出决算为1.18万元,完成预算的78.66%,决算数小于预算数。

(三) 培训费支出情况说明。

2020年无培训费支出。

(四) 会议费支出情况说明。

2020年无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年政府性基金本年收入50万元,本年支出50万元,年末无结转结余。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门2020年无国有资本经营决算拨款收支,并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为20.10万元,预算调整为20.10万元,支出决算为20.10万元,完成预算的100%。决算数与预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明。

十二、国有资产占用及购置情况说明。

截至2020年末,本部门机关及所属单位共有车辆4辆,其中2部车是森林防火应急车,2部已超过年限尚未办理报

废手续。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 6300 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，涉及资金 50 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。我单位未开展部门整体支出绩效自评。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

松材线虫防治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 1280 万元，执行数 1280 万元，2020 年末财务决算时，部分除治点上正在验收，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，在我县沿江两岸，重点区域，景区沿线，公路两岸及 11 个乡镇组织开展对松材线虫除治防治。下一步要继续加大松材线虫除治防治力度，使病虫害的到有效遏制，保护我县森林资源安全。

2020 年中央财政林业生态保护恢复专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 1720 万元，执行数 1720 万元，主要产出和效果：通过项目实施，提升了林分质量，保护了生态平衡。

2020年中央财政森林生态效益补偿项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数1546.585万元，执行数1546.585万元，主要产出和效果：通过项目实施，保持水土质量，提升了森林植被恢复率。

2020年中央财政林业改革发展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数1771.37万元，执行数1771.37万元，主要产出和效果：通过项目实施，提高林农收入，为我县农村安定提供了有力保障。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		2020 年松材线虫除治项目						
主管部门		石泉县林业局		实施单位	石泉县林业局			
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）		
		年度资金总额：		1280	1280	100%		
		其中：县财政资金						
		其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	在我县沿江两岸，重点区域，景区沿线，公路两岸及 11 个乡镇组织开展对松材线虫除治防治。			在我县沿江两岸，重点区域，景区沿线，公路两岸及 11 个乡镇组织开展对松材线虫除治防治。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施		
	产出指标	数量指标	除治株数		23	23		
			除治质量合格率		98%	98%		
			项目完工及时率		100%	100%		
		成本指标	除治每株费用		60 元/株	60 元/株		
							
		效益指标	经济效益指标	农户增收 100 万元		农户增收 100 万元	农户增收 120 万元	
				其中建档立卡贫困户增收 80 万元		其中建档立卡贫困户增收 80 万元	其中建档立卡贫困户增收 80 万元	
	减少林场品损失 3 万元			减少林场品损失 30 万元	减少林场品损失 30 万元			
	社会效益指标		受益农户 1000 户		受益农户 1000 户	受益农户 1000 户		
			其中受益建档立卡贫困户 500 户		其中受益建档立卡贫困户 500 户	受益建档立卡贫困户 500 户		
	生态效益指标		新增森林蓄积量 15 万立方米		新增森林蓄积量 15 万立方米	新增森林蓄积量 15 万立方米		
			减少森林调气净气损失		显著减少	显著减少		
			水源水土保持量 ≥ 95%		95%	95%		
	可持续影响指标							
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益农户满意度 ≥ 95%		95%	95%		
			受益建档立卡贫困户满意度 ≥ 95%		95%	95%		
							
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

- 注：1.其他资金包括和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。
 2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
 3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）：

项目名称	2020 年森林生态效益补偿				
实施期限	2020 年				
主管部门	林业局				
项目实施单位	林业局	项目负责人	糜勇君	联系电话	18809155599
项目资金来源 (万元)	资金总额:	1546.585			
	财政补助资金总额:	1546.585			
	上级财政补助资金	1546.585			
项目概况	2020 年管护国有国家级公益林 1.6 万亩，集体国家级公益林 97.18 万亩。				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)				
	2019 年 1--5 月制定实施方案，设计。9 月底全部兑付到位。10--11 月验收。				
项目绩效目标	年度目标				
	落实全县 124 个行政村，涉及 1.8 万户 4.3 万人，其中贫困村 74 个，涉及贫困户 4500 户，15000 贫困人口，公益林面积 24 万亩，资金 250 万元。贫困户人均收入 166 元。提高森林覆盖率，改善林分质量。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标	国有林管护面积 1.6 万亩，集体公益林管护 97.18 万亩。	管护率 98%	
		质量指标	项目完工工程合格率	98%	
		时效指标	项目完工及时率率	100%	
		成本指标	国有林/集体林补助标准	10 元/亩，国有林。14 元/亩集体	
	预期效益目标	经济效益指标	农户增收/建档立卡贫困户增收	1360 万元/250 万元	
		社会效益指标	受益农户/受益建档立卡贫困户	18000 户/4500 户	
		生态效益指标	新增森林蓄积量	10 万立方米	
		可持续影响指标	植被覆盖率	96%	
	服务对象满意度指标	具体指标	受益贫困户满意度 ≥%	≥ 95%	
其他说明的问题					

项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）：

项目名称	2020 年中央财政林业改革发展资金				
实施期限	2020 年				
主管部门	林业局				
项目实施单位	林业局	项目负责 人	糜勇君	联系电话	18809155599
项目资金来源 （万元）	资金总额：	1771.37			
	财政补助资金总额：	1771.37			
	上级财政补助资金	1771.37			
项目概况	对国有公益林 8.01 万亩。集体所有地方公益林 89.84 万亩进行管护，管护天然林停伐面积 16.35 万亩，实施造林面积 6 万亩，带动建档立卡贫困户 300 余户，户均增收 3000 元以上。同时将建档立卡贫困人口聘用为生态护林员，带动 206 名贫困人口实现增收，人均增收 3000 元。				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)				
	2020 年（1-2）月制定实施方案，（3--10）月进行管护，验收。				
项目绩效目标	年度目标				
	项目实施可带动建档立卡贫困户 300 余户，户增收 2000 元以上，同时将建档立卡贫困人口聘用为生态护林员，带动 206 名贫困人口实现增收，人均增收 3000 元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标	兑现贫困人口数	2206 人	
		质量指标	方案制定率	100%	
		时效指标	资金兑付发放率	100%	
		成本指标	造林补助标准	200 元/亩	
	补助标准		10 元/亩。3 元/亩		
	预期效益目标	经济效益指标	带动增加贫困人口收入	人均增收 1000 元	
		社会效益指标	带动脱贫数	2206 人	
		生态效益指标	水土保持量	95%	
		可持续影响指标	森林植被恢复率	98%	
服务对象满意度指标	具体指标	受益贫困户满意度 100%			
其他说明的问题					

（三）部门整体支出绩效自评结果。

2020 年石泉县林业局没有开展部门整体支出绩效自评工作。