2020年度

衡阳县林业局部门决算

目 录

**第一部分 衡阳县林业局部门概况**

1、部门职责

2、机构设置

**第二部分部门决算表**

1、部门收入支出决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、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**

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

10、预算绩效情况说明

11、其他重要事项情况说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

 衡阳县林业局部门概况

一、部门职责

（一）负责全县林业及其生态建设的监督管理。拟订林业及其生态建设的基本原则、发展战略、中长期规划和起草地方性林业行政规范性文件草案,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、湿地和荒漠的调查、动态监测和统计。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。制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，组织指导林木种苗、林木花卉工作，承担植树造林、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。承担衡阳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、指导、监督资源保护管理。组织编制全县森林采伐限额,报上级批准后监督执行，监督检查林木、竹木凭证采伐、运输；负责本辖区林地、林权管理，组织、指导全县林地、林权管理工作，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实施，依法承担应由国家、省、市、政府批准的林地征用、占用的审核或审批。协助管理重点国有林区的国有森林资源，承担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、指导和监督全县湿地保护工作。拟订湿地保护的有关县级标准和规定，拟订全县性、区域性湿地保护规划。组织实施建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作。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、协调、指导和监督全县石漠化防治工作。组织拟订全县防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划，参与拟订相关县级标准和规定并监督实施，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，监督管理野生动植物进出口。负责濒危物种进出口管理和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生动植物及其产品的出口审核、申报工作。

（七）负责林业系统自然保护区的监督管理。在国家和省市级自然保护区区划、规划原则的指导下，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，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。继续完善和巩固集体林权制度改革成果。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、监督林地承包经营和林权流转，协助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）、森林公园的建设和管理，负责乡镇林业工作的业务指导。

（九）制定全县林业产业发展政策，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、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用。制定林业资源优化配置政策，按照国家、省市有关规定，拟订林业产业县级标准并监督实施，组织指导林产品质量监督，指导林业科技成果的管理与推广，负责林业科技宣传和对外林业技术交流工作。指导林区综合开发，负责油茶、金槐等经济树种和林下经济的开发利用工作。

（十）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、指导武装森林警察部队和森林扑火队伍开展防火扑火工作，承担县森林防火指挥部的日常具体工作。负责查处各类林业行政案件，指导全县森林公安工作，监督管理森林公安队伍，负责维护林区的治安秩序，负责查处涉林治安案件，管辖刑法规定的各类涉林刑事案件。承担、指导林业有害生物的防治、检疫工作。

（十一）拟订全县林业发展战略、中长期发展规划并组织实施。研究提出林业发展的经济调节意见以及林业产业发展的有关政策建议。监管国有林业资产，管理县级林业资金，监督全县林业资金的管理和使用。组织申报全县林业建设重点工程项目计划，指导管理全县林业建设；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，负责提出林业固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排建议，按县政府规定的权限，审批、核准县级规划内和年度计划内固定资产投资项目。编制全县林业及其生态建设的年度生产计划。

（十二）履行全县林业系统纪律检查和行政监察职能，指导全县林业队伍的建设。

（十三）承办县委、县人民政府及上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

**（一）内设机构设置。**根据编委核定，衡阳县林业局共有内设机构6个，下设机构14个，下辖4个全额拨款事业单位、1个差额拨款事业单位和1个自收自支单位。

内设机构分别是办公室、人事股、规划财务股、林政审批服务股、营林股、法制办。

下设机构分别是森林公安局、林业行政执法大队、林业产权管理服务中心、界牌陶瓷工业园林业分局、西渡木材检查站、种苗站、森保站、森林资源管理站、林业调查设计队、公益林管理站、林业科技推广站、木材行业管理办、森林防火办、绿化办。

森林公安局于2020年11月转隶公安局，国营衡阳县实验林果场于2020年12月成功完成企业改制。

**（二）决算单位构成。**衡阳县林业局2020年部门决算公开单位构成包括：衡阳县林业局本级。

第二部分

衡阳县林业局年部门决算表

部门收入支出决算总表

部门：衡阳县林业局公开01表

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | 　 | 1 | 栏次 | 　 | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 10378.44　 | 一、社会保障和就业支出 | 15 | 344.48　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 　 | 二、卫生健康支出 | 16 | 108.84　 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、节能环保支出 | 17 | 40.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 　 | 四、农林水支出 | 18 | 3583.1　 |
| 五、事业收入 | 5 | 　 | 五、交通运输支出 | 19 | 40.00　 |
| 六、经营收入 | 6 | 　 | 六、住房保障支出 | 20 | 203.80　 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 　 |  | 21 | 　 |
| 八、其他收入 | 8 | 30.28　 |  | 22 | 　 |
| 　 | 9 | 　 |  | 23 | 　 |
| **本年收入合计** | 10 | **10408.72**　 | **本年支出合计** | 24 | **4320.22** |
| 使用非财政拨款结余 | 11 | 　 | 结余分配 | 25 | **0** |
| 年初结转和结余 | 12 | **1641.42** | 年末结转和结余 | 26 | **7729.92** |
| 　 | 13 |  | 　 | 27 |  |
| **总计** | 14 | **12050.14** | **总计** | 28 | **12050.14** |

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。

部门收入决算表

部门：衡阳县林业局公开02表

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 | 10408.72　 | 10378.44　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 30.28　 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |
| 2019999 |  其他一般公共服务支出 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 344.48 | 344.48 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 328.25 | 328.25 |  |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 328.25 | 328.25 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 16.23 | 16.23 |  |  |  |  |  |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 16.23 | 16.23 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 108.84 | 108.84 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 108.84 | 108.84 |  |  |  |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 108.84 | 108.84 |  |  |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 366.98 | 366.98 |  |  |  |  |  |
| 21105 | 天然林保护 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |
| 2110507 |  停伐补助 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |
| 2110599 |  其他天然林保护支出 | 160.00 | 160.00 |  |  |  |  |  |
| 21106 | 退耕还林还草 | 166.98 | 166.98 |  |  |  |  |  |
| 2110699 |  其他退耕还林还草支出 | 166.98 | 166.98 |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 9339.63 | 9309.35 |  |  |  |  | 30.28 |
| 21301 | 农业农村 | 24.72 | 24.72 |  |  |  |  |  |
| 2130101 |  行政运行 | 24.72 | 24.72 |  |  |  |  |  |
| 21302 | 林业和草原 | 9314.91 | 9284.63 |  |  |  |  | 30.28 |
| 2130201 |  行政运行 | 121.86 | 97.76 |  |  |  |  | 24.10 |
| 2130202 |  一般行政管理事务 | 668.45 | 668.45 |  |  |  |  |  |
| 2130204 |  事业机构 | 697.55 | 697.55 |  |  |  |  |  |
| 2130205 |  森林资源培育 | 2331.00 | 2331.00 |  |  |  |  |  |
| 2130207 |  森林资源管理 | 267.94 | 267.94 |  |  |  |  |  |
| 2130209 |  森林生态效益补偿 | 1587.11 | 1587.11 |  |  |  |  |  |
| 2130211 |  动植物保护 | 537.08 | 537.08 |  |  |  |  |  |
| 2130221 |  产业化管理 | 951.14 | 951.14 |  |  |  |  |  |
| 2130227 |  贷款贴息 | 168.22 | 168.22 |  |  |  |  |  |
| 2130234 |  林业草原防灾减灾 | 464.16 | 458.00 |  |  |  |  | 6.18 |
| 2130299 |  其他林业和草原支出 | 1520.37 | 1520.37 |  |  |  |  |  |
| 214 | 交通运输支出 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |
| 21401 | 公路水路运输 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |
| 2140106 |  公路养护 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 203.80 | 203.80 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 203.80 | 203.80 |  |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 203.80 | 203.80 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |

部门支出决算表

部门：衡阳县林业局公开03表

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 | 4320.22　 | 1509.42　 | 2810.80　 | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 344.48 | 344.48 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 328.25 | 328.25 |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 328.25 | 328.25 |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 16.23 | 16.23 |  |  |  |  |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 16.23 | 16.23 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 108.84 | 108.84 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 108.84 | 108.84 |  |  |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 108.84 | 108.84 |  |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |
| 21105 | 天然林保护 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |
| 2110507 |  停伐补助 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 3583.1 | 852.30 | 2730.8 |  |  |  |
| 21301 | 农业农村 | 24.72 | 27.72 |  |  |  |  |
| 2130101 |  行政运行 | 24.72 | 24.72 |  |  |  |  |
| 21302 | 林业和草原 | 3558.38 | 827.59 | 2730.8 |  |  |  |
| 2130201 |  行政运行 | 130.04 | 130.04 |  |  |  |  |
| 2130202 |  一般行政管理事务 | 665.15 |  | 665.15 |  |  |  |
| 2130204 |  事业机构 | 697.55 | 697.55 |  |  |  |  |
| 2130205 |  森林资源培育 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 2130207 |  森林资源管理 | 288.44 |  | 288.44 |  |  |  |
| 2130209 |  森林生态效益补偿 | 569.33 |  | 569.33 |  |  |  |
| 2130211 |  动植物保护 | 537.08 |  | 537.08 |  |  |  |
| 2130221 |  产业化管理 | 25.00 |  | 25.00 |  |  |  |
| 2130227 |  贷款贴息 | 149.26 |  | 149.26 |  |  |  |
| 2130234 |  林业草原防灾减灾 | 36.29 |  | 36.29 |  |  |  |
| 2130299 |  其他林业和草原支出 | 440.24 |  | 440.24 |  |  |  |
| 214 | 交通运输支出 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |
| 21401 | 公路水路运输 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |
| 2140106 |  公路养护 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 203.80 | 203.80 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 203.80 | 203.80 |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 203.80 | 203.80 |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支决算总表

公开04表

部门：衡阳县林业局 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 | 10378.44　 | 一、社会保障和就业支出 | 15 | 344.48　 | 　344.48 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 　 | 二、卫生健康支出 | 16 | 　108.84 | 　108.84 | 　 |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 　 | 三、节能环保支出 | 17 | 40.00　 | 40.00　 | 　 |
| 　 | 4 | 　 | 四、农林水支出 | 18 | 3547.10　 | 　3547.10 | 　 |
| 　 | 5 | 　 | 五、交通运输支出 | 19 | 40.00　 | 40.00　 | 　 |
| 　 | 6 | 　 | 六、住房保障支出 | 20 | 　203.80 | 203.80　 | 　 |
| 　 | 7 | 　 |  | 21 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 8 | 　 | 　 | 22 | 　 | 　 | 　 |
| **本年收入合计** | 9 | 10378.44　 | **本年支出合计** | 23 | 　4284.22 | 4284.22　 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 1369.48　 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 　7463.70 | 7463.70　 | 　 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 11 | 1369.48　 | 　 | 25 | 　 | 　 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 12 | 　 | 　 | 26 | 　 | 　 | 　 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款　 | 13 | 　 | 　 | 27 | 　 | 　 | 　 |
| **总计** | 14 | 11747.92　 | **总计** | 28 | 11747.92　 | 11747.92　 |  |

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：衡阳县林业局公开05表

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 | 4,284.22 | 1,476.71 | 2,807.51 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 　 | 　 | 　 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 |  |  |  |
| 2019999 |  其他一般公共服务支出 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 344.48 | 344.48 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 328.25 | 328.25 |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 328.25 | 328.25 |  |
| 20808 | 抚恤 | 16.23 | 16.23 |  |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 16.23 | 16.23 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 108.84 | 108.84 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 108.84 | 108.84 |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 108.84 | 108.84 |  |
| 211 | 节能环保支出 | 40 |  | 40 |
| 21105 | 天然林保护 | 40 |  | 40 |
| 2110507 |  停伐补助 | 40 |  | 40 |
| 2110599 |  其他天然林保护支出 |  |  |  |
| 21106 | 退耕还林还草 |  |  |  |
| 2110699 |  其他退耕还林还草支出 |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 3,547.10 | 819.59 | 2,727.51 |
| 21301 | 农业农村 | 24.72 | 24.72 |  |
| 2130101 |  行政运行 | 24.72 | 24.72 |  |
| 21302 | 林业和草原 | 3,522.39 | 794.88 | 2,727.51 |
| 2130201 |  行政运行 | 97.33 | 97.33 |  |
| 2130202 |  一般行政管理事务 | 665.15 |  | 665.15 |
| 2130204 |  事业机构 | 697.55 | 697.55 |  |
| 2130205 |  森林资源培育 | 20 |  | 20 |
| 2130207 |  森林资源管理 | 288.44 |  | 288.44 |
| 2130209 |  森林生态效益补偿 | 569.33 | 　 | 569.33 |
| 2130211 |  动植物保护 | 537.08 | 　 | 537.08 |
| 2130221 |  产业化管理 | 25.00 | 　 | 25.00 |
| 2130227 |  贷款贴息 | 149.26 | 　 | 149.26 |
| 2130234 |  林业草原防灾减灾 | 33.00 | 　 | 33.00 |
| 2130299 |  其他林业和草原支出 | 440.24 | 　 | 440.24 |
| 214 | 交通运输支出 | 40.00 |  | 40.00 |
| 21401 | 公路水路运输 | 40.00 |  | 40.00 |
| 2140106 |  公路养护 | 40.00 |  | 40.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 203.80 | 203.80 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 203.80 | 203.80 |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 203.80 | 203.80 |  |
| 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：衡阳县林业局公开06表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **经济分类科目编码** | **科目名称** | **决算数** | **经济分类科目编码** | **科目名称** | **决算数** | **经济分类科目编码** | **科目名称** | **决算数** |
| 301 | 工资福利支出 | 1186.84 | 302 | 商品和服务支出 | 180.75 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 374.84 | 30201 | 办公费 | 6.53 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 283.72 | 30202 | 印刷费 | 1.10 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 337.81 | 30203 | 咨询费 | 2.94 | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 | 伙食补助费 | 14.49 | 30204 | 手续费 | 0.01 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 　 | 30205 | 水费 | 6.37 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 116.11 | 30206 | 电费 | 9.29 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 　 | 30207 | 邮电费 | 0.33 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 24.16 | 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 |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 8.67 | 30211 | 差旅费 | 8.44 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 20.04 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 | 7 | 30213 | 维修（护）费 | 2.70 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 　 | 30214 | 租赁费 | 0.95 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 109.12 | 30215 | 会议费 | 4.18 | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 | 　 | 30216 | 培训费 | 2.20 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 | 　 | 30217 | 公务接待费 | 9.76 | 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 | 16.23 | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 | 92.89 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 16.64 | 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 | 48.62 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 |  福利费 | 36.35 | 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 | 4.32 | 39999 |  其他支出 |  |
| 30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 |  | 30239 |  其他交通费用 | 20.02 | 　 | 　 |  |
| 　 | 　 |  | 30240 |  税金及附加费用 |  | 　 | 　 |  |
| 　 | 　 |  | 30299 |  其他商品和服务支出 |  | 　 | 　 |  |
| 人员经费合计 | 1295.96 | 公用经费合计 | 180.75 |

注：本表反映部门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：衡阳县林业局公开07表

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 |
| 　17.42 | 　0 | 　4.62 | 　0 | 　4.62 | 12.8　 | 　14.08 | 　0 | 　4.32 | 0　 | 　4.32 | 　9.76 |

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：衡阳县林业局公开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 | 0　 | 　0 | 　0 | 　0 | 0　 | 0　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

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

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX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：衡阳县林业局公开09表

|  |  |
| --- | --- |
| **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 | 0　 | 　0 | 0　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

单位：万元

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。

(若本单位无国有资本经营预算财政拨款,请说明：XX单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，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12050.14万元，与2019年相比增加4497.65万元，增加37.32%，主要原因一是上年指标结转730万元，二是省、市、县本级增加陆生野生动物人工繁殖退出补偿项目717.26万元。支出总计12050.14万元，与2019年相比，减少126.50万元，主要原因是项目尚在验收及资金结算中。

二、收入决算情况说明

本年收入合计10408.72万元，其中：财政拨款收入10378.44万元，占99.71%；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30.28万元，占0.29%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4320.22元，其中：基本支出1509.42万元，占34.94%；项目支出2810.8万元，占65.06%；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10378.44万元，与2019年相比增加2825.95万元，增加27.23%，财政支出总计4284.22万元，与2019年相比，减少7892.20万元，主要原因是当年项目正在进行验收程序。

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4284.22万元，占本年支出合计的99.17%，与2019年相比，财政拨款支出减少7892.20万元，主要是因为项目尚在验收和结算中。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出4284.22万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出344.48万元，占8.04%；卫生健康支出108.84万元，占2.54%；节能环保支出40万元，占0.93%；农林水支出3547.10万元，占82.80%；交通运输支出40万元，占0.93%；住房保障支出203.80万元，占4.76%。

**（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7136.98万元，支出决算数为4284.22万元，完成年初预算的60.03%，其中：

1、机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505。

年初预算为294.37万元，支出决算为328.25万元，完成年初预算的111.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位人员新进。

2、死亡抚恤2080801

年初预算为0万元，支出决算为16.23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：是预算追加。

3、行政单位医疗2101101。

年初预算为108.84万元，支出决算为108.84万元，完成年初预算的100%。

4、停伐补助2110507。

年初预算为0万元，支出决算为40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入年初预算，属林业生态项目的增加。

5、行政运行2130101。

年初预算为0万元，支出决算为24.72万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加，属2020年乡镇工作补贴增资。

6、行政运行2130201。

年初预算为2086.63万元，支出决算为97.33万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：因林场年初预算纳入本科目，但实际支付却纳入事业机构（2130204）科目。

7、一般行政管理事务2130202。

年初预算为1266.06万元，支出决算为665.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：属上年度非税收入下甩支出。

8、事业机构2130204。

年初预算为0万元，支出决算为697.55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：林场与苗圃预算追加。

9、森林资源培育2130205。

年初预算为376.53万元，支出决算为20万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：林业生态项目未完成验收。

10、森林资源管理2130207。

年初预算为376.53万元，支出决算为288.44万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：林业生态项目未完成验收。

11、森林生态效益补偿2130209。

年初预算为1694.22万元，支出决算为569.33万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：林业生态项目未完成验收。

12、动植物保护2130211。

年初预算为0万元，支出决算为537.08万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入年初预算，属林业生态项目的增加。

13、产业化管理2130221。

年初预算为0万元，支出决算为25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入年初预算，属林业生态项目的增加。

14、贷款贴息2130227。

年初预算为0万元，支出决算为149.26万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入年初预算，属林业生态项目的增加。

15、林业草原防灾减灾2130234。

年初预算为0万元，支出决算为33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入年初预算，属林业生态项目的增加。

16、其他林业和草原支出2130299。

年初预算为730万元，支出决算为440.24万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：林业生态项目未完成验收。

17、公路养护2140106。

年初预算为0万元，支出决算为40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入年初预算，公路养护资金的增加。

18、住房公积金2210201。

年初预算为203.8万元，支出决算为203.80万元，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

2020年度财政拨款基本支出1476.71万元，其中：人员经费1295.96万元，占基本支出的88%,主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、养老保险、职工医疗保险、住房公积金等；公用经费180.75万元，占基本支出的12%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

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17.42万元，支出决算为14.08万元，完成预算的80.83%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算12.8万元，支出决算为9.76万元，完成预算的76.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照“三公”经费管理规定执行，厉行节约，减少了公务接待费。比上年相比减少0.56万元,下降5.43%,主要是同城接待人次的减少及单位食堂安排接待费用的减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为4.62万元，支出决算为4.32万元，完成预算的93.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行“三公”经费管理文件精神，减少费用开支，与上年相比减少0.31万元，减少6.7%,减少的主要原因是厉行节约，减少费用开支。

**（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9.76万元，占69.32 %，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4.32万元，占30.68%。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9.76万元，全年共接待来访团组 195个、来宾1952人次，主要是项目验收检查等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.32万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费 4.32 万元，主要是主要是公务车辆保险、维修及油料支出，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

2020年度本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、关于2020年度预算绩效情况说明

本部门2020年度预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，已按照财政绩效部门要求进行自评，较好地完成了绩效目标，自评结果为优秀，并与2020年度决算在政府门户网公开了。

十一、其他重要事项情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

本部门2020年度机关运行经费支出180.75万元，比年初预算数增加61.9万元，增长52.08 %。主要原因是：因食堂职工餐补、工会经费、福利费等未列入预算。

**（二）一般性支出情况**

2020年本部门开支会议费4.18万元，用于召开油茶产业发展工作推进、森林防火工作部署、新冠疫情工作安排等会议，人数为1045人次；开支培训费2.2万元，用于开展油茶种植技术培训、森林防火业务培训、林业专业实用技术培训，人数550人次；

**（三）政府采购支出情况**

本部门2020年度政府采购支出总额1050.28万元，其中：政府采购货物支出1050.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

**（四）国有资产占用情况**

截至2020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0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2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台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

（一）**机关运行经费**：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

（二）**“三公”经费**：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第五部分

附件：

衡阳县林业局部门整体支出绩效自评报告包括：衡阳县林业局本级、4个国有林场（岣嵝峰国有林场、陈坪国有林场、三阳国有林场、九峰国有林场），衡阳县苗圃。

2020年度衡阳县林业局部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

1、部门职责。衡阳县林业局属正科级行政事业单位，负责全县的林地林权管理、自然绿地资源保护利用、野生动植物保护、林业生态项目工程建设、森林资源保护开发利用、森林防火体系建设、森林火灾预防与扑救、查处和打击林业违法犯罪行为、通道绿化、植树造林绿化等工作。

2、部门机构设置及人员情况。机关现有干部职工121人（编制169人）。内设办公室、组织人事股、规划财务股、造林绿化股、森林资源管理股、行政审批服务等6个股室；辖4个全额拨款事业单位（岣嵝峰林场、陈坪林场、三阳林场、九峰林场）、1个差额拨款事业单位（县苗圃）和2个自收自支单位（木材公司和英南林果场,均已改制成功）。下属国有林场现有干部职工152人（编制180），局机关现有退休64人，国有林场退休221人。

3、公务车辆情况。局机关公车改革后保留二辆小车（执法大队公车一辆和森林公安警车一辆）。

4.部门主要工作任务及实施情况：

**(一)造林绿化质量明显提高**

去冬今春以来，全县已共完成人工造林8.12万亩，其中油茶造林6.45万亩；完成油茶低改垦复3.7万亩，油茶良种育苗350万株；新建油茶良种采穗圃30亩,更新改造298亩。四大家领导亲自参加义务植树活动，全面掀起了义务植树热潮，全县已完成义务植树230.5万株。完成通道绿化152公里；完成美丽乡村建设52个。

**(二)资源管护明显加强**

**1、源头防控疫情，严格执行全国人大《决定》。**在突如其来的新冠肺炎疫情下，一是为全力做好我县新型冠状病毒感染的肺炎疫情源头防控工作，县林业局多次召开会议，专题研究疫情防控工作，制定了《衡阳县林业局防控新型冠状病毒感染的肺炎疫情工作方案》及《衡阳县林业局严厉打击非法猎捕经营野生动物违法犯罪专项行动实施方案》，各部门相互配合，对人工繁育场所进行“一封控四严禁”宣传教育，印制张贴《关于禁止野生动物交易的公告》5000份，通过“你好衡阳县”微信公众号、村村通广播等多种形式发布《致全县人民的公开信》。全方位宣传，保护野生动物，人人有责。二是严格执行《湖南省人民政府办公厅关于全面禁止非法野生动物交易、革除滥食野生动物陋习、切实保障人民群众生命健康安全的意见》湘政办发〔2020〕22号文件精神。县人民政府5月22日组织召开相关部门及相关乡镇野生动物处置及补偿工作会议。并安排县林业局、县财政局、县扶贫办及相关乡镇到各养殖场所进行核查登记。符合补偿条件的禁食陆生野生动物第一批人工繁育主体25家，贫困户5家，共30家。其中持有合法有效陆生野生动物人工繁育许可证的主体17家；2020年2月24日前，向县级林业部门提交陆生野生动物人工繁育许可申请且符合条件的人工繁育主体8家。第一批人工繁育退出的物种我县共有8种，其中王锦蛇7995.5公斤、眼镜蛇24445.8公斤、水律蛇15229.7公斤、竹鼠10309.3公斤、豪猪486头、小麂227只、灰胸竹鸡2267只、豚鼠180头。共需补偿资金749.1176万元，其中省级财政需补偿224.73528万元，市级财政需补偿224.73528万元，县级财政需补偿299.64704万元。现已对10家养蛇场所处置完毕。

**2、实行封山育林补偿机制。**在封山育林区域除国家级和省级公益林外的林地实施天然林保护工程21.1万亩、县级生态公益林22.2万亩。县林业局完成了2019年度天然商品林补助资金发放工作，涉及补助资金270余万元，4万户农户受益。

**3、认真开展自然保护地整合优化工作。**衡阳县自然保护地由原来的9个整合优化成6个，分别为南岳衡山国家级自然保护区总面积2143.68公顷、岣嵝峰国家级森林自然公园总面积4368.91公顷、陈坪省级森林自然公园总面积4331.62公顷、三阳省级森林自然公园总面积648.47公顷、九峰省级森林自然公园总面积621.74公顷、黄门寨省级地质自然公园总面积1276.76公顷，合计13391.18公顷，占全县国土面积的5.24%。衡阳县自然保护地将建立自然保护区日常监管机制，每个月对自然保护区进行巡查，发现问题及时查处整改，建立自然保护区管理信息共享平台，主动与环保、国土资源及上级林业主管部门对接，形成监管合力。

**(三)森林防火成效明显**

突出了以防为主，从宣传教育、责任落实、火源管控、队伍建设和打击处理等多方位入手，健全森林火灾防控网络，强化森林防火体系建设，森林防火形势明显改观，针对上半年发生的森林火灾，办案人员仔细开展了森林火灾评估，对失火人、失火面积、林地损失都做了详细的数据采集，为处理案件提供依据。今年春节和清明节前后，县四大家主要领导和分管领导亲自深入基层督促检查森林防火工作。两节期间，县乡两级严格执行双岗双带值班制度，并取消放假。印发禁火令和宣传单各40万份进村入户签收和发放，全县设立永久性宣传牌达5000余块。春节、清明节期间，宣传车、电视台、村村响、微信等新媒体齐上阵，助力防火宣传。春节和清明节期间实行“四统一”集中上岗，1000座集中祭祀点统一安排村干部值守、统一着绿马甲、统一持小喇叭、统一宣传内容，大大降低了森林火灾发生率。

**(四)油茶产业发展深入推进**

衡阳县出台了《关于进一步加快油茶产业发展的实施意见》、《衡阳县油茶产业发展考核办法》，高位推动油茶产业发展。今年，完成油茶新造6.45万亩、油茶低改垦复3.7万亩、完成油茶良种育苗350万株，新建油茶良种采穗圃30亩。并在油茶幼林地推广林下套种模式。提高土地综合利用效益，绝大部分乡镇积极探索，因地制宜，引导造林业主开展“油茶+大豆”“油茶+花生”“油茶+西瓜”“油茶+山稻”“油茶+牛大力（豆科中药）”“油茶+迷迭香”等多种套种28000亩，充分发挥“以套种代抚育、以套种代管护”的优势。近年来，全县已发展新造油茶18.6万亩，油茶低改垦复5.69万亩，油茶有效林面积达48.7万亩，茶油年产量达0.7万吨，年产值达14.05亿元。

# (五)鼓足干劲助力脱贫攻坚工作完美收官

**一是实行油茶产业扶贫项目，支持和鼓励贫困户发展油茶产业。**2019年度共完成油茶产业扶贫新造林9410.2亩，低改981.3亩，投入油茶产业扶贫专项资金1200万元，涉及26乡186个村，带动贫困户2115户，8540人贫困人口参与。2020年春季全县人民一边战疫一边生产，完成新增油茶林6万余亩，其中扶贫新造油茶林约6000亩。如渣江镇黄冈村全村动员贫困户参与合作社种植油茶，带动建档立卡贫困户41户积极参与，2019年新造油茶林205亩。大安乡邹冈村发动贫困户26户参与合作社油茶产业扶贫基地建设，2019年新造油茶林126亩。这两个村以村合作社托管造林方式(合作社负责造林、抚育，贫困户拿8%分红，三年后油茶成林交还归贫困户自主经营)和自主造林两种模式，让一些缺少劳动力的贫困户都能享受产业扶贫政策，能让贫困户多受益不返贫。贫困户每户分红达560元，加上劳务用工可增收1000元左右。特别是岣嵝乡环洞村把荒抚的老油茶林流转154.7亩给合作社参带动36户贫困户油茶产业扶贫基地建设，采取托管低改垦复方式，低改垦复的油茶林每亩增加收入300-500元。每户增加收入1500元左右。**二是县林业局派出三个扶贫工作队常驻贫困村。**帮助黄冈村、朝日村和九峰山村制定脱贫计划、落实帮扶项目、争取项目资金我，大力发展集体经济。抽调各股室负责人与各村贫困户建立结对帮扶。多次组织干部对贫困户进行走访慰问。

二、部门整体支出管理及使用情况

**（一）部门预算收支情况：**

经县财政批复，县林业局2020年部门收入预算7229.98万元，其中：公共财政预算拨款6499.98万元（本级预算安排2755.64万元，专项转移支付2447.28万元，纳入预算管理的非税收入拨款1297.06万元）。

2020年支出预算7229.98万元，其中：基本支出3974.70万元，项目支出3255.28万元。

支出预算中，公共财政拨款支出预算7229.98万元，其中：基本支出3974.70万元（工资福利支出2505.65万元，一般商品和服务支出1440.30万元，对个人和家庭的补28.75万元），项目支出3255.28万元（专项商品和服务支出3255.28万元）。

2020年局机关“三公”经费预算17.42万元，其中：公务接待费预算12.8万元，公务用车购置及运行费4.62万元。

**（二）收入预算执行**：

2020年账面反映收入总额12926.79万元，其中：财政拨款收入12896.51万元，其他收入30.28万元。

**（三）支出预算执行：**

2020年账面反映支出总额6838.29万元，其中：事业支出6838.29万元。

经审核实际总支出6838.29万元，完成年度预算数92.30%

(1)基本支出3232.89万元，其中：工资福利支出2919.56万元，占90.31%；商品和服务支出204.21万元，占6.32%；对个人和家庭拨款支出109.12万元，占3.37%。

(2)项目支出账面反映3605.40万元。

(3)结余：当年财政拨款结转6088.5万元，加以前年度累计结转1641.42万元，2020年末累计结转7729.92万元。

**（四）“三公”经费预算执行情况**

局机关账面反映2020年“三公”经费支出总额14.08万元，其中：公务接待费9.76万元，占商品和服务支出的5.4%；公务用车购置及运行费4.32万元，占商品和服务支出的2.39%。我局制定了三公经费的管理和使用制度，并在保证单位正常运转情况下，严格执行制度，为预算数的80.83%。

**（五）专项资金收支情况**

2020年账面反映专项资金收入11071.56万元。其中：苗圃市级资金5万元，天保工程区外国有林场停伐补助40万，天然商品林管护补助160万元，完善退耕还林166.98万元，六县联防会议经费26万元，岣嵝峰国家森林公园维护经费226.32万元，非税返回326.63万元，争项争资工作经费20 万元，油茶工作经费31.5万元，英南林果场职工基本生活费38万元，上一轮退耕还生态林资金34.07万元，长防林项目建设300万元，油茶林建设2026.80万元，林木良种补助20万元，森林抚育补助365万元，油茶低产林改造补助431.86万元，造林补贴947.3万元，天然林停伐管护补助336.53万元，生态公益林1693.18万元，古树名木调查和保护工作经费40万元，野生动物退出补偿727.26万元，生态产业扶植资金25万元，油茶大县奖励资金1000万元，林业贷款贴息168.22万元，新冠病毒防疫经费6.18万元，黄脊竹蝗飞防经费33万元，森林防火资金270万元，国有苗圃生产救灾10万元，松材线虫病疫木检疫执法10万元，林业有害生物防治25万元，三阳国有林场国有资产收益返还15.05万元，九峰林场国有资产收益返回款0.61万元，岣嵝峰国有林场道路维护20万元，林业生态保护修复及发展专项资金116.59万元，三阳陈坪林场林路养护40万元，上年结转资金1369.48万元。

2020年账面反映专项资金支出3605.40万元。其中：天保工程区外国有林场停伐补助40万，六县联防会议经费26万元，岣嵝峰国家森林公园维护经费226.32万元，非税返回326.63万元，争项争资工作经费20 万元，油茶工作经费28.5万元，英南林果场职工基本生活费38万元，油茶林建设154.11万元，林木良种补助20万元，天然林停伐管护补助288.44万元，生态公益林1363.93万元，古树名木调查和保护工作经费40万元，野生动物退出补偿717.26万元，生态产业扶植资金25万元，林业贷款贴息149.26万元，新冠病毒防疫经费3.29万元，黄脊竹蝗飞防经费33万元，三阳国有林场国有资产收益返还15.05万元，九峰林场国有资产收益返回款0.61万元，岣嵝峰国有林场道路维护20万元，林业生态保护修复及发展专项资金30万元，三阳陈坪林场林路养护40万元。

专项资金当年收支余7466.16万元。

1. 部门整体支出绩效评价情况

2020年，根据本单位年初工作规则和重点工作，围绕县委、县政府的工作部署，积极履行职职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，单位整体支出管理得到了提升。2020年度整体支出 绩效情况如下：

1. 本年预算配置控制较好，财政休养人员在预算编制以内，“三公”经费支出总额较上年减少0.87万元。
2. 预算执行方面，基本支出总额控制在预算总额以内； 年度单位预算进行预算相关事项的调整。本单位预算资金均按规定管理使用。
3. 预算管理方面，我局制定了切实有效的内部财务、车辆、招待等内部管理制度，执行总体较为有效。
4. 资产管理方面，单位严格按照国家有关的固定资产管理办法，制定了固定资产管理制度，建立了固定资产台帐，防止固定资产流失，制度执行有效。财务上做到了帐实相符。
5. 职责履行及履职效益等指标完成情况：较好完成了年初的工作计划，有序推进林业工作的开展。
6. 存在的主要问题

预算编制有待严格分行，完整性有待加强，项目预算编制与实际支出项目仍存在较大差异。

1. 改进措施及建议

一是按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。

二是预算常态化，定期做好预算支出财务分析，做好单位整体支出预算评价工作。