2019年度

衡阳县林业局部门决算

目录

**第一部分衡阳县林业局单位概况**

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**

**第五部分附件**

第一部分

衡阳县林业局单位概况

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、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。

（二）决算单位构成。衡阳县林业局2019年部门决算公开单位构成包括：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），衡阳县苗圃及国营衡阳县实验林果场。

第二部分

部门决算表

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 | 10087.11 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 5 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、社会保障和就业支出 | 15 | 353.25 |
| 三、上级补助收入 | 3 |  | 三、卫生健康和支出 | 16 | 100.02 |
| 四、事业收入 | 4 |  | 四、节能环保支出 | 17 | 505.95 |
| 五、经营收入 | 5 |  | 五、农林水支出 | 18 | 13490.48 |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 |  | 六、交通运输支出 | 19 | 68 |
| 七、其他收入 | 7 | 6.28 | 七、商业服务业等支出 | 20 | 4.2 |
|  | 8 |  | 八、住房保障支出 | 21 | 190.64 |
|  |  |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 9 | 10093.39 | **本年支出合计** | 22 |  |
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 |  | 结余分配 | 23 | 0 |
| 年初结转和结余 | 11 | 4624.15 | 年末结转和结余 | 24 | 0 |
|  | 12 |  |  | 25 |  |
| **总计** | 13 | **14717.54** | **总计** | 26 | **14717.54** |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

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 | | 10093.39 | 10087.11 |  |  |  |  | 6.28 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 343.15 | 343.15 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 10.10 | 10.10 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 100.02 | 100.02 |  |  |  |  |  |
| 2110501 | 森林管护 | 20.1 | 20.1 |  |  |  |  |  |
| 2110507 | 停伐补助 | 31 | 31 |  |  |  |  |  |
| 2110602 | 退耕现金 | 377.75 | 377.75 |  |  |  |  |  |
| 2130201 | 行政运行 | 1178.64 | 1178.64 |  |  |  |  |  |
| 2130202 | 一般行政管理事务 | 30.71 | 30.71 |  |  |  |  |  |
| 2130204 | 事业机构 | 1208.76 | 1208.76 |  |  |  |  |  |
| 2130205 | 森林培育 | 1786.97 | 1786.97 |  |  |  |  |  |
| 2130207 | 森林资源管理 | 365.43 | 365.43 |  |  |  |  |  |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 1638.43 | 1638.43 |  |  |  |  |  |
| 2130213 | 林业执法与监督 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |
| 2130221 | 产业化管理 | 1600 | 1600 |  |  |  |  |  |
| 2130226 | 林区公共支出 | 33 | 33 |  |  |  |  |  |
| 2130227 | 贷款贴息 | 190.41 | 190.41 |  |  |  |  |  |
| 2130234 | 防灾减灾 | 370 | 370 |  |  |  |  |  |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 546.28 | 540.0 |  |  |  |  | 6.28 |
| 2130704 | 国有农场办社会职能改革补助 | 22 | 22 |  |  |  |  |  |
| 2140106 | 公路养护 | 40 | 40 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 190.64 | 190.64 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | |

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 | | 14717.54 | 3054.53 | 11663.01 |  |  |  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 5 | 5 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 343.15 | 343.15 |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 10.10 | 10.10 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 100.02 | 100.02 |  |  |  |  |
| 2110501 | 森林管护 | 38.1 |  | 38.1 |  |  |  |
| 2110507 | 停伐补助 | 52 |  | 52 |  |  |  |
| 2110602 | 退耕现金 | 415.85 |  | 415.85 |  |  |  |
| 2130201 | 行政运行 | 1196.85 | 1196.85 |  |  |  |  |
| 2130202 | 一般行政管理事务 | 317.34 |  | 317.34 |  |  |  |
| 2130204 | 事业机构 | 1208.76 | 1208.76 |  |  |  |  |
| 2130205 | 森林培育 | 3372.44 |  | 3372.44 |  |  |  |
| 2130207 | 森林资源管理 | 764.31 |  | 764.31 |  |  |  |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 1945.68 |  | 1945.68 |  |  |  |
| 2130213 | 林业执法与监督 | 7 |  | 7 |  |  |  |
| 2130221 | 产业化管理 | 2774.7 |  | 2774.7 |  |  |  |
| 2130226 | 林区公共支出 | 33 |  | 33 |  |  |  |
| 2130227 | 贷款贴息 | 265.11 |  | 265.11 |  |  |  |
| 2130234 | 防灾减灾 | 685 |  | 685 |  |  |  |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 828.29 |  | 828.29 |  |  |  |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 70 |  | 70 |  |  |  |
| 2130704 | 国有农场办社会职能改革补助 | 22 |  | 22 |  |  |  |
| 2140106 | 公路养护 | 40 |  | 40 |  |  |  |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 28 |  | 28 |  |  |  |
| 2169999 | 其他商业服务业支出 | 4.2 |  | 4.2 |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 190.64 | 190.64 |  |  |  |  |

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：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 | 10087.11 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 5 | 5 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、社会保障和就业支出 | 16 | 353.25 | 353.25 |  |
|  | 3 |  | 三、卫生健康和支出 | 17 | 100.02 | 100.02 |  |
|  | 4 |  | 四、节能环保支出 | 18 | 505.95 | 505.95 |  |
|  | 5 |  | 五、农林水支出 | 19 | 13484.20 | 13484.20 |  |
|  | 6 |  | 六、交通运输支出 | 20 | 68 | 68 |  |
|  | 7 |  | 七、商业服务业等支出 | 21 | 4.2 | 4.2 |  |
|  | 8 |  | 八、住房保障支出 | 22 | 190.64 | 190.64 |  |
| **本年收入合计** | 9 | 10087.11 | **本年支出合计** | 23 | 14711.26 | 14711.26 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 4624.15 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 |  |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 11 | 4624.15 |  | 25 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 12 |  |  | 26 |  |  |  |
|  | 13 |  |  | 27 |  |  |  |
| **总计** | 14 | 14711.26 | **总计** | 28 | 14711.26 | 14711.26 |  |

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：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 | | 14711.26 | 3054.53 | 11656.73 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 5 | 5 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 343.15 | 343.15 |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 10.10 | 10.10 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 100.02 | 100.02 |  |
| 2110501 | 森林管护 | 38.1 |  | 38.1 |
| 2110507 | 停伐补助 | 52 |  | 52 |
| 2110602 | 退耕现金 | 415.85 |  | 415.85 |
| 2130201 | 行政运行 | 1196.85 | 1196.85 |  |
| 2130202 | 一般行政管理事务 | 317.34 |  | 317.34 |
| 2130204 | 事业机构 | 1208.76 | 1208.76 |  |
| 2130205 | 森林培育 | 3372.44 |  | 3372.44 |
| 2130207 | 森林资源管理 | 764.31 |  | 764.31 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 1945.68 |  | 1945.68 |
| 2130213 | 林业执法与监督 | 7 |  | 7 |
| 2130221 | 产业化管理 | 2774.7 |  | 2774.7 |
| 2130226 | 林区公共支出 | 33 |  | 33 |
| 2130227 | 贷款贴息 | 265.11 |  | 265.11 |
| 2130234 | 防灾减灾 | 685 |  | 685 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 822 |  | 822 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 70 |  | 70 |
| 2130704 | 国有农场办社会职能改革补助 | 22 |  | 22 |
| 2140106 | 公路养护 | 40 |  | 40 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 28 |  | 28 |
| 2169999 | 其他商业服务业支出 | 4.2 |  | 4.2 |
| 2210201 | 住房公积金 | 190.64 | 190.64 |  |
| 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 | |
| 部门：衡阳县林业局 | |  |  |  |  |  | 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 | 2,809.72 | 302 | 商品和服务支出 | 214.79 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 1,013.22 | 30201 | 办公费 | 14.14 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 754.45 | 30202 | 印刷费 | 0.30 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.29 | 310 | 资本性支出 | 6.89 |
| 30106 | 伙食补助费 | 9.83 | 30204 | 手续费 | 0.02 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 277.70 | 30205 | 水费 | 5.30 | 31002 | 办公设备购置 | 6.89 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 343.15 | 30206 | 电费 | 10.50 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.89 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 100.02 | 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 | 0.90 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 20.32 | 30211 | 差旅费 | 12.27 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 190.64 | 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 | 7.63 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 100.40 | 30214 | 租赁费 | 2.29 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 23.13 | 30215 | 会议费 | 2.88 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 4.70 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 10.32 | 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 | 10.10 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 13.03 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 8.80 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 1.84 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 56.25 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 21.49 | 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 | 4.64 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 34.54 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 14.79 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 2,832.85 | 公用经费合计 | | | | | 221.68 |

公开06表

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 |
| 19.38 | 0 | 5.13 | 0 | 5.13 | 14.25 | 14.95 | 0 | 4.63 | 0 | 4.63 | 10.32 |

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

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)。

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年度收入总计10093.39万元，与2018年相比减少141.08万元，减少1.37%，主要原因是当年指标未达结转730万元。支出总计14717.54万元，与2018年相比，增加9122.21万元，增长163.03%，主要是因为加快了项目验收和资金结算支付。

二、收入决算情况说明

本年收入合计10093.39万元，其中：财政拨款收入10087.11万元，占99.94%；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6.28万元，占0.06%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计14717.54元，其中：基本支出3054.53万元，占%；项目支出11663.01万元，占100%；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10087.11万元，与2018年相比减少131.28万元，减少12.84%，财政支出总计14711.26万元，与2018年相比，增加9122.02万元,增长163.20%，主要是因为加快了项目验收和资金结算支付。

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**

2019年度财政拨款支出14711.26万元，占本年支出合计的99.95%，与2018年相比，财政拨款支出增加9122.02万元，增长163.20%，主要是因为加快项目验收和结算。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2019年度财政拨款支出14711.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5万元，占0.013%；社会保障和就业支出353.25万元，占2.401%；卫生健康支出100.02万元，占0.679%；节能环保支出505.95万元，占3.439%；农林水支出13490.48万元，占91.701%；交通运输支出68万元，占0.462%；商业服务业支出4.2万元，占0.010%；住房保障支出190.64万元，占1.295%。

**（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7100.92万元，支出决算数为10087.11万元，完成年初预算的142.05%，其中：

1、一般公共服务2019999。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算追加。

2、社会保障和就业。

年初预算为341.13万元，支出决算为353.25万元，完成年初预算的103%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革调整新进黄门寨地质公园人员8人。

3、卫生健康支出。

年初预算为97.57万元，支出决算为100.02万元，完成年初预算的103%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革调整新进黄门寨地质公园人员8人。

4、节能环保支出。

年初预算为411.82万元，支出决算为505.95万元，完成年初预算的122%，决算数大于年初预算数的主要原因是：林业生态项目的增加。

5、农林水支出。

年初预算为6061.46万元，支出决算为8888.05万元，完成年初预算的146%，决算数大于年初预算数的主要原因是：林业项目的增加及机构改革调整人员经费的增加。

6、交通运输支出。

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公路养护资金的增加。

7、商业服务支出。

年初预算为0万元，支出决算为4.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是林业项目停伐补助资金的增加。

8、住房保障支出2210201。

年初预算为188.94万元，支出决算为190.64万元，完成年初预算101%，决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革调整新进黄门寨地质公园人员8人。

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3054.53万元，其中：人员经费2832.85万元，占基本支出的92.74%,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221.68万元，占基本支出的7.26%，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19.38万元，支出决算为14.95万元，完成预算的77.14%，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为14.25万元，支出决算为10.32万元，完成预算的72.42%，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1.17万元,下降10.2%,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5.13万元，支出决算为4.63万元，完成预算的90.25%，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0.6万元，减少11.47%,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**

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10.32万元，占69%,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4.63万元，占31%。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。

2、公务接待费支出决算为10.32万元，全年共接待来访团组208个、来宾1780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4.63万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.63万元，主要是公务车辆保险、维修及油料支出，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

2019年度*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

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，按照财政绩效部门要求已自评，并在政府门户网已经公开（公开网址：http://www.hyx.gov.cn/hyxlyj/xxgk/czxx/20200721/i2095976.html/）。

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221.68万元，比年初预算数减少58.22万元，降低20.8%。主要原因是：按照运行经费管理办法，降低了相关费用。

**（二）一般性支出情况**

2019年本部门开支会议费12.73万元，用于开展油茶产业发展工作推进，森林防火工作安排部署，人数3200人次；开支培训费14.69万元，人数3600人次，内容为油茶种植技术培训、村级护林员培训、森林防火业务培训、林业专业实用技术培训、林业系统新政府会计制度培训等。

**（三）政府采购支出情况**

本部门2019年度政府采购支出总额1218.05万元，其中：政府采购种苗支出1218.05万元、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评价报告

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139人（编制160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）。下属国有林场现有干部职工152人（编制180），局机关现有退休67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：

**一是抓植树造林，持续推进绿化增量提质**。全县共完成人工造林面积7.3万亩，其中长防林工程造林0.3万亩，造林补贴项目造林4.24万亩，面上造林2.76万亩。完成森林质量精准提升0.4万亩、珍稀树种培育0.06万亩、国家储备林0.08万亩，实施中幼林抚育9.5万亩、退化林修复11万亩。建立义务植树县、乡、村三级联动机制，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，全县完成义务植树230.5万株。对南岳衡山国家级自然保护区衡阳县境内9个活动点进行生态复绿，对2017年复绿的4个矿点进行了种植补造。投入资金200万元，建设西渡清花湾和渣江桃花堰休闲旅游项目，在杉桥镇伊山村道两旁种植生态观赏林3公里。

**二是抓资源保护，持续增强林业发展后劲**。严守生态红线，建立生态公益林和自然保护地禁入机制，严格执行“总量控制、定额管理、节约用地”的林地管理制度，规范征占用林地的审核审批，办理永久性征占用林地许可33起，占用林地面积105.4905公顷，收取植被恢复费2147.9万元。进一步强化森林防火体系建设，发布预警短信10万余条，发放宣传资料50余万份。特别是春节、清明节期间，利用村村通广播持续宣传森林防火，深入推进森林防火群防群治工作，大力推行集中祭祀点的应用，实行“四统一”集中上岗。县四大家领导亲临一线，督促检查森林防火工作，负有森林防火责任的单位取消放假，全员上岗，严格野外火源管理，开创了责任有人担，路口有人守，山头有人看，火情有人扑，失火有人查的“五有”局面。强化林业有害生物监测预报，积极开展无公害防控，共防治林业有害生物面积6.36万亩,防治率达到96%，无公害防治率100%。扎实开展“爱鸟周”活动，加强对鸟类资源的保护，增强公众的生态意识和责任意识。

**三是抓林业执法，持续维护森林资源安全。**扎实开展“绿箭2019”林业专项执法活动，严厉打击涉林违法犯罪行为，特别是对井头矿区开采及加工行业环境突出问题进行专项整治，发放停工和责令恢复林业生产条件及复绿通知书38份。对2019年森林督查卫星遥感影像对比598个变化图斑全面开展核实查处，并积极整改到位。全县共查处各类林业案件39起，其中林业行政案件21起，刑事案件18起，移送起诉18起，起诉19人次。

**四是抓产业发展，持续提升林业综合效益。**深化集体林权制度改革，大力发展非公有制林业。积极破解油茶产业发展瓶颈，努力推动油茶产业高质量发展，去冬今春完成油茶新造4.71万亩，低改垦复3.32万亩。为加强油茶幼林管理，提高土地综合利用效益，积极探索，因地制宜，引导造林业主开展林下套种0.9万亩。目前，全县新造油茶面积发展到12.3万亩，油茶低改垦复面积达8.56万亩，油茶有效林面积达42.3万亩。新增省级林业产业化龙头企业2个、湖南省现代林业特色产业园1个。全县已有国家级专业合作社2个，国家级林业龙头企业1个，国家行业标准1个，国家驰名商标1个，省级林业龙头企业7家，创建油茶食用油商标4个，湖南省现代林业特色产业园3家。创新“企业申请、部门推荐、银行审批”运行机制，积极开展林权抵押按揭贷款业务，争取欧行贷款湖南油茶发展项目资金300万欧元，银信部门贷款10300万元。

**五是抓科技服务，持续扩展林业发展内涵。**深入开展古树名木现状及保护调查，共调查古树884株，其中新增383株，死亡18株，对所有古树名木重新建档，一树一照汇编成册，挖掘古树名木历史文化。进一步加强林业科技推广应用，建设实施山苍子特色经济树种丰产栽培技术示范、衡阳县毛竹标准化示范区、檀桥板栗良种选育及其高效栽培技术和衡阳县金槐新品种引进种植等科技推广项目。建立一对一技术服务机制，加强对林业种植企业的技术指导服务，并举办林业培技术培训班3次，发放林业科普技术资料3000份。大力加强基础设施建设，新建森林资源管护营房3栋1200平方米，修建林区道路45公里，完成国有林场苗圃电网改造规划57700米，并纳入新一轮农村电网改造。

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2019年部门收入预算7100.92万元，其中：公共财政预算拨款7100.92万一元（本级预算安排4072.61万元，专项转移支付2935.31万元，纳入预算管理的非税收入拨款93万元）。

2019年支出预算7100.92万元，其中：基本支出2665.61万元，项目支出4435.31万元。

支出预算中，公共财政拨款支出预算7100.92万元，其中：基本支出2665.61万元（工资福利支出2396.86万元，一般商品和服务支出236.96万元，对个人和家庭的补31.79万元），项目支出4435.31万元（专项商品和服务支出4435.31万元）。

公共财政拨款支出预算中，局机关本级支出预算5717.29万元（基本支出1281.98万元，项目支出4435.31万元）。

2019年局机关“三公”经费预算19.38万元，其中：公务接待费预算14.25万元，公务用车购置及运行费5.13万元。

**（二）收入预算执行**：

2019年账面反映收入总额10093.4万元，其中：财政拨款收入10087.11万元，其他收入6.29万元。

按财政决算指标反映，财政拨款收入中，局机关财政拨款收入8530.49万元（基本支出1479.69万元，项目支出7050.80万元）。下属单位基本支出拨款1556.62 万元，其中：陈坪国有林场409.39万元，岣嵝峰国有林场726.87万元，九峰国有林场128.41万元，苗圃105.72万元，三阳国有林场186.23万元。

**（三）支出预算执行：**

2019年账面反映支出总额9329.69万元，其中：事业支出9306.19万元；其他支出23.5万元。

经审核实际总支出9329.69万元，完成年度预算数92.30%

⑴基本支出3119.06万元，其中：下属单位1529.55万元、

局机关运行经费支出1589.50万元（工资福利支出1470.36万元，占92.50%；商品和服务支出92.33万元，占5.81%；对个人和家庭拨款支出26.82万元，占1.69%）。

⑵项目支出账面反映6187.13万元。

⑶其它支出23.5万元（扶贫、四城同创、白水监测站等费用）

⒊结余：当年财政拨款结转780.92万元，非财政拨款结转-17.21万元。加以前年度累计结转4624.15万元，2019年末累计结转5387.86万元。

**（四）“三公”经费预算执行情况**

局机关账面反映2019年“三公”经费支出总额12.44万元，其中：公务接待费5.48万元，占商品和服务支出的1.13%；公务用车购置及运行费6.96万元，占商品和服务支出的1.43%。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64.2%。

**（五）专项资金收支情况**

2019年账面反映专项资金收入7050.83万元。其中：病虫害防治40.00万元，贷款贴息190.41 万防护林工程300.00 万元，非税返回8.61 万元，抚育455.07 万元，林区道路建设94.00 万元，其他林业专项资金572.53 万元，森林防火300.00 万元，生态公益林1638.43 万元，停伐补助80.00 万元，退耕还林377.75 万元，油茶产业2051.00 万元，造林890.90 万元，争项争资工作经费22.13 万元，救灾资金30.00 万元。

2019年账面反映专项资金支出6187.13万元。其中：病虫害防治10万元，贷款贴息268.71万元，防护林工程282.58万元，非税返回131.52万元，抚育267.99万元，林区道路建设91万元，其他林业专项资金383.19万元，森林防火439.78万元，生态公益林1689.88万元，停伐补助39万元，退耕还林360.05万元、油茶产业1381.27万元，造林803.75万元，争项争资工作经费8.41万元，救灾资金30万元。

专项资金当年收支余863.70万元。

1. 部门整体支出绩效评价情况

2019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。2019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6.94万元。
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。

五、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。

六、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。