

附件 1

樟树市林业局 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 樟树市林业局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 樟树市林业局概况

一、部门主要职责

本单位内设 10 个职能股室，主要职责是：

1. 贯彻执行国家林业方针、政策和法律、法规；研究拟订全市森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化方针、政策并监督实施。
2. 拟订全市林业发展战略和中长期发展规划、年度计划。
3. 开展植树造林、封山育林、防治水土流失、林业生态工程建设；组织各类商品林和药用林以及风景林的培育和发展；监督林木种苗和森林病虫害防治检疫工作；指导国有林场、森林苗圃、森林公园以及基层林业工作机构的建设和管理。
4. 指导森林资源的保护管理工作；审核森林资源的使用、流转，编制森林采伐和运输；监督木竹的凭证采伐和运输；指导林地、林权的管理并对林地征占用初审；指导野生动植物的保护和合理开发利用。

二、部门基本情况

人员构成情况。本单位人员共有编制 59 人，其中行政编制 11 人，全额事业编制 48 人，实有在职人员 48 人、退休 22 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：		2020年度		金额单位：万元	
收入		支出			
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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		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		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	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	
	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	
	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		本年支出合计	58	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	30			61	
	31		总计	62	

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。

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表								
编制单位:			2020年度				公开04表	
项 目	行次	金额	项 目	行次	合行	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		一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27		本年支出合计	59				
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32		总计	64				

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入和年末结转结余情况。

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

编制单位:			2020年度			公开06表					
人员经费			公用经费								
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额			
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出				
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息				
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息				
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用				
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用				
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建				
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置				
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮				
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新				
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿				
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助				
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿				
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置				
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具				
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置				
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出				
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助				
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴				
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴				
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助				
						399	其他支出				
						39906	赠与				
						39907	国家赔偿费用支出				
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴				
						39999	其他支出				
人员经费合计			公用支出合计								

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

编制单位:

2020年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1		
1. 因公出国（境）费	2		
2. 公务用车购置及运行维护费	3		
(1) 公务用车购置费	4		
(2) 公务用车运行维护费	5		
3. 公务接待费	6		
(1) 国内接待费	7	—	
其中：外事接待费	8	—	
(2) 国（境）外接待费	9	—	
二、相关统计数	10	—	
1. 因公出国（境）团组数（个）	11	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	12	—	
3. 公务用车购置数（辆）	13	—	
4. 公务用车保有量（辆）	14	—	
5. 国内公务接待批次（个）	15	—	
其中：外事接待批次（个）	16	—	
6. 国内公务接待人次（人）	17	—	
其中：外事接待人次（人）	18	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	19	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	20	—	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中，年初预算数为批复的年初预算数；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

编制单位:

2020年度

金额单位：万元

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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

金额单位：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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

公开10表

编制单位:

2020年度

项目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部(省)级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价50万元(含)以上通用设备(台、套)	10	
三、单价100万元(含)以上专用设备(台、套)	11	

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 1306.43 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2019 年减少 270.92 万元，下降 26 %；主要原因是：收紧预算。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1306.43 万元，占 100 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 1306.43 万元，其中本年支出合计 1306.43 万元，较 2019 年减少 270.92 万元，下降 26 %，主要原因是：节约开支；年末结转和结余 0 万元，较 2019 年持平，主要原因是：无结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 1006.43 万元，占 77 %；项目支出 300 万元，占 23 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 460.0855 万元，决算数为 1306.43 万元，完成年初预算的 283 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 460.0855 万元，决

算数为 1306.43 万元，完成年初预算的 283%，主要原因是：人员增加，人工物价上涨，追加预算。

(二)公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1306.43 万元，其中：

(一) 工资福利支出 497.41 万元，较 2019 年增加 62.9 万元，增长 14%，主要原因是：人员增多，工资上涨。

(二) 商品和服务支出 254.01 万元，较 2019 年减少 20.5 万元，减少 0.7%，主要原因是：节约开支，减少办公纸张浪费。

(三) 对个人和家庭补助支出 249.51 万元，较 2019 年减少 70.9 万元，下降 22%，主要原因是：奖金减少，抚恤金减少。

(四) 资本性支出 5.49 万元，较 2019 年减少 0.4 万元，下降 0.7%，主要原因是：节约开支，减少购买物资。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 7.27 万元，决算数为 20.75 万元，完成预算的 285%，决算数较 2019 年减少 0.03 万元，下降 0.1%，其中：

(一) 因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较 2019 年持平。主要原因是无此项支出。

(二) 公务接待费支出年初预算数为 3.27 万元, 决算数为 6.62 万元, 完成预算的 200 %, 决算数较 2019 年增减少 0.002 万元, 下降 0.1 %, 主要原因是节约开支。决算数较年初预算数增加的主要原因是: 财政严格根据职工人数控制预算金额。全年国内公务接待 85 批, 累计接待 586 人次, 其中外事接待 0 批, 累计接待 0 人次, 主要为检查交流工作。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出 14.13 万元, 其中公务用车购置年初预算数为 0 万元, 决算数为 0 万元, 完成预算的 100%, 全年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为 4 万元, 决算数为 14.13 万元, 完成预算的 353%, 决算数较 2019 年减少 0.02 万元, 下降 0.11%, 主要原因是节约开支, 年末公务用车保有 4 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是: 财政严格根据车辆数控制预算金额, 每年 1 万元一辆车不够用, 保险费、修理费、加油费都逐年上涨。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 259.51 万元 (与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致), 较上年决算数减少 20.39 万元, 降低 7 %, 主要原因是: 办公设施设备购置经费减少及落实过紧日子要求压减差旅会议支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 5.49 万元，其中：政府采购货物支出 5.49 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 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2020 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是业务用车。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出所有二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 300 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。

组织对“松材线虫病防治”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 300 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，总体情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（应当将 2020 年度部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。）

我部门今年在市级部门决算中反映松材线虫病防控项目绩

效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，松材线虫病防控项目绩效自评得分为 93 分。项目全年预算数为 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：一是彻底完成小班枯死松树清理工作，加强松材线虫病监测普查工作，确保第一时间发现新疫情，并及时处置。二是要巩固除治成效，确保已根除的疫点乡镇疫情不反弹，不发生染疫松木跨省、市调运事件。发现的问题及原因：一是松材线虫病蔓延速度快，防控难度大，无法根治，需要大量资金投入；二是老百姓对松材线虫病除治工作了解不深入，对宣传教育漠不关心，部分林权者对疫木焚烧还不理解。下一步改进措施：一是提高政治站位，树立高度的生态保护意识。加强日常巡查和春、秋两季普查责任，及时掌握松树枯死木的发生情况、松材线虫病疫情动态，按照属地管理原则及时安排乡镇组织人员除治，按照防控目标责任书要求，进一步压缩疫情，争取根除更多疫点乡镇。二是加强松木流通管理。对物流、供电、邮政、企业等涉木单位进行重点监控，杜绝疫木流入和外流。三是加大松材线虫病防控宣传力度。广泛运用多种宣传方式，让更多村民支持和参与枯死松树的清理。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

在公开项目绩效自评综述的同时，公开《项目支出绩效

自评表》。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(三) 森林病虫害防治：对森林病害和虫害进行预防和防治的总称及疫病监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫区植物防治、砍除补偿及劳务补助。