

2020 年度  
宁德市林业局  
部门决算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	
一、单位主要职责 .....	
二、部门决算单位基本情况 .....	
三、单位主要工作总结.....	
<b>第二部分 2020 年度部门决算表</b> .....	
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.....	
<b>第三部分 2020 年度部门决算情况说明</b> .....	
一、收入支出决算总体情况说明 .....	
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ...

七、预算绩效情况说明.....

八、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 部门概况

## 一、部门主要职责

宁德市林业局的主要职责是：宁德市林业局的主要职责是：贯彻执行国家和省、市森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策、法律、法规；研究拟定各地林业工作政策规定，并组织、监督实施。组织指导各地森林资源调查、动态监测及统计；组织指导陆生野生动植物的保护管理和合理开发利用，监督林业行政执法；制定各地林业科技发展规划；负责各地绿化委员会的日常工作；负责森林防火预防日常工作等。

（一）负责全市林业及其生态建设的监督管理。

（二）承担组织、指导和监督全市造林绿化的责任。

（三）承担全市森林资源保护发展监督管理的责任。

（四）承担组织、指导和监督全市湿地保护的责任。

（五）负责组织、指导、监督检查全市陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。

（六）负责全市林业系统自然保护区的监督管理。

（七）承担推进林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。

（八）监督检查各产业对森林、陆生野生动植物和湿地资源的开发利用。

(九) 承担组织、指导、监督林业相关保护体系的责任。

(十) 参与拟订全市有关林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策。

(十一) 组织、指导林业及其生态建设的科技工作。

(十二) 承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，宁德市林业局包括 1 个机关行政处（科）室及 10 个下属单位，其中：列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
宁德市林业局	行政	18	14
宁德林业规划设计队	事业	7	6
宁德市林木种苗站	事业	6	6
宁德市国有林场发展中心	事业	7	7
宁德市林业有害生物防治检疫站	事业	4	2
宁德市野生动植与湿地保护中心	事业	5	4
宁德市林业基金管理站	事业	6	6
宁德市林业科学技术推广中心	事业	9	9
宁德市森林资源监测站	事业	5	5
宁德市林业执法支队	事业	7	6

宁德市自然保护地服务中心	事业	5	3
合 计		79	68

### 三、部门主要工作总结

2020年，宁德市林业局主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会及省、市党代会精神，认真落实市委、市政府决策部署，在省林业局指导下，深入践行“绿水青山就是金山银山”理念，大力推进林业治理体系和治理能力现代化，主动融入深入实施“一二三”发展战略和“五个城”建设，推进深化林业改革、国土绿化美化、森林资源保护、林业产业升级、基础支撑建设，全方面推动宁德林业高质量发展超越。全年植树造林7.5万亩，森林抚育33.96万亩，封山育林26.95万亩。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）城乡绿化稳妥推进。积极开展“百区千带”森林质量提升工程、“三沿一环”森林景观带和“两带一窗口”绿美示范工程建设，巩固提升镜台山林相提升项目建设成果。全市完成造林绿化面积7.5万亩，占任务的112.65%，森林抚育33.96万亩，占任务的104.96%，封山育林26.95万亩，占任务的103.64%。村庄绿化面积、生物防火林带完成面积和木本油料示范基地完成面积均为全省第二。积极推进福安、柘荣、

霞浦国家级森林城市建设，探索闽东森林城市群建设，市政府已同意启动闽东森林城市群建设总体规划编制工作，并将规划编制预算纳入 2021 年本级部门预算。围绕“创建国家森林城市，建设生态宜居家园”主题，广泛开展绿化进社区、进村镇、进单位、进校园、进军营等系列活动。全市参加全民义务植树人数达 144.64 万人，共植树 582.48 万株，新建义务植树基地 27 个，面积 542 亩。

**（二）花卉产业加快发展。**积极出台市、县系列花卉扶持政策，在产业用地、资金支持、招商引资、人才引进、设施保险等要素保障方向给予扶持。2020 年全市合计争取省市县花卉产业补助资金 2283 万元建设设施花卉，分别为省级财政花卉产业发展项目资金 1043 万元（比 2019 年增加 51%）、市级乡村振兴产业发展资金 500 万元、县级财政资金 740 万元，将屏南、周宁作为花卉重点县，扶持建设设施花卉合计 520 亩、组培（研发）中心各 1 个。积极引入国有和社会资本参与花卉产业发展，周宁、霞浦县引入县国投和屏南县引入乡办企业参与花卉项目建设，采取“国企建设施，企业（农户）承租”模式，以租赁的方式租给企业经营，取得了很好的成果。目前全市花卉种植企业 136 家，省级龙头企业 2 家，市级龙头企业 22 家，从业人员 3325 人；花店 211 家，从业人员 661

人。宁德市林木种苗站被评为 2014-2019 年度全省林业系统先进集体。

**（三）防控能力有效提升。**打好松材线虫病防治保卫战和攻坚战，强化方案落实、联防联控、资金保障和督促指导，市政府多次召开会议，对全市松材线虫病防控工作进行部署强调；建立定期工作进展情况通报制度，层层传导压力，层层压实责任，构建全市上下比学赶超的浓厚氛围；成立市级工作服务组，会同省局工作指导组，深入基层单位、采伐山场和除治现场，统筹指导林业重点工作，新组建两支宁德市松材线虫病应急除治队伍，分片负责辖区内松材线虫病应急除治；加强联防联控，新建屏南县与周宁县、蕉城区与古田县、屏南县、周宁县、福安市、霞浦县、福州罗源县毗邻区域林业有害生物联防联控机制；邀请省林科院专家现场解说松材线虫病的发生、危害与防治措施，让全市广大干部群众充分认识松材线虫病的危害性。全市完成松枯死木清理 589791 株，防治性采伐改造 31785 亩，霞浦县北壁乡麒麟山松枯死木除治工作得到市委主要领导的批示肯定。将森林防火工作摆上林业工作重要议程，坚决克服麻痹思想，广泛开展宣传教育，结合疫情防控加强野外巡护监测，严查野外违章用火，及时排查火灾隐患，积极探索森林防灭火工作新举措，开展“以水灭火”、护林员巡护管理系统建设和森林防火智能广播系统建设试点工作，努力打通



森林防灭火工作的“最后一公里”做到第一时间发现火情、上报火情。全市累计计划烧除面积 1865 亩，排查森林火灾隐患 798 处。

**（四）资源保护不断加强。**组织开展严厉打击破坏野生动物资源违法犯罪“春季行动”“昆仑 5 号”以及集中查处森林火灾案件等六次专项行动，全市各类森林与野生动物案件共立案 292 起，查处 236 起，打击处理违法犯罪人员 388 人次。积极推进全市自然保护地整合优化工作，成立宁德市自然保护地整合优化工作组，并通过购买服务委托第三方来完成我市自然保护地整合优化预案，完成全市自然保护地整合优化预案编制工作，并上报省局。认真开展省级以上森林公园勘界立标，全市 16 个省级以上森林公园均已按照预定时间节点上报审批，积极推进屏南水松林省级湿地公园建设。加强生态公益林保护修复，市政府办印发实施了《宁德市市级生态公益林储备库建设实施方案（试行）》。

**（五）林业改革持续深化。**完成 2020 年度 6 个新型林业经营主体标准化建设项目的申报书上报和补齐补正工作，印发《关于做好 2020 年度林下经济项目建设工作的通知》，吸纳建档立卡贫困户参与发展林下经济，坚持项目示范带动作用。落实“马上就办，真抓实干”，积极做好项目业主用林报批指导工作，提前介入指导，强化跟踪服务，进一步压缩建设项目

使用林地审核时限，保障重点项目用林需求，得到了业主一致好评，市委、市政府主要领导均作出批示，给予充分肯定，局林政与审批科被授予“福建省五一先锋号”。全市完成重点生态区位商品林赎买 3082.7 亩，有效破解生态保护与林农利益间的矛盾。

**（六）疫情防控成效明显。**认真贯彻落实中央、省、市决策部署，迅速成立新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作领导小组，制定印发防控工作实施方案，以实施“三停三查四严禁”为抓手，强化宣传教育、巡护监控、依法打击等举措，组织全市林业部门全面加强野生动物监管，全力打好疫情防控阻击战。组织全市护林人员 18.4 万人次参加野外野生动物巡护监测，严密监测野生动物活动情况；全面强化全市 79 家野生动物人工繁育场所的监控，严格落实隔离封闭和“三个全覆盖”，严防野生动物扩散和运输等行为。加大对农贸

（集）市场、超市、酒店、餐饮店等重点场所的检查，严禁任何形式野生动物交易活动。全市林业系统共出动林业执法人员 1.56 万人次，检查农贸（集）市场、超市、酒店等重点场所 1.47 万家（次）。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

（部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出）

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

单位：宁德市林业局

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2741.93	一、一般公共服务支出	0.97
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	138.48
		九、卫生健康支出	55.28
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	2410.08
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	75.90
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	

<b>本年收入合计</b>	2741.93	<b>本年支出合计</b>	2680.71
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	459.04	年末结转和结余	520.26
<b>总计</b>	3200.97	<b>总计</b>	3200.97

注：1. 本表反映单位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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

部门：宁德市林业局

2020 年度

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		2,741.93	2,741.93					
208	社会保障和就业支出	138.48	138.48					
20801	人力资源和社会保障管理事务	20.40	20.40					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	20.40	20.40					
20805	行政事业单位养老支出	118.08	118.08					
2080501	行政单位离退休	1.68	1.68					
2080502	事业单位离退休	1.10	1.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.20	103.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.24	11.24					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.86	0.86					
210	卫生健康支出	55.29	55.29					
21011	行政事业单位医疗	55.29	55.29					
2101101	行政单位医疗	12.75	12.75					
2101102	事业单位医疗	29.90	29.90					
2101103	公务员医疗补助	12.64	12.64					
213	农林水支出	2,472.27	2,472.27					
21302	林业和草原	2,321.34	2,321.34					
2130201	行政运行	988.64	988.64					
2130204	事业机构	432.33	432.33					
2130205	森林资源培育	390.00	390.00					
2130234	林业草原防灾减灾	153.82	153.82					
2130299	其他林业和草原支出	356.55	356.55					
21308	普惠金融发展支出	150.93	150.93					

2130803	农业保险保费补贴	150.93	150.93					
221	住房保障支出	75.90	75.90					
22102	住房改革支出	75.90	75.90					
2210201	住房公积金	75.90	75.90					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：宁德市林业局

2020 年度

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		2,680.7 1	1,726.5 8	954.13			
201	一般公共服务支出	0.96	0.96				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.96	0.96				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.96	0.96				
208	社会保障和就业支出	138.48	138.48				
20801	人力资源和社会保障管理事务	20.40	20.40				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	20.40	20.40				
20805	行政事业单位养老支出	118.08	118.08				
2080501	行政单位离退休	1.68	1.68				
2080502	事业单位离退休	1.10	1.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.20	103.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.24	11.24				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.86	0.86				
210	卫生健康支出	55.29	55.29				
21011	行政事业单位医疗	55.29	55.29				
2101101	行政单位医疗	12.75	12.75				
2101102	事业单位医疗	29.90	29.90				
2101103	公务员医疗补助	12.64	12.64				
213	农林水支出	2,410.0 9	1,455.9 6	954.13			
21302	林业和草原	2,018.6 4	1,455.9 6	562.68			
2130201	行政运行	1,016.6 8	1,016.6 8				
2130204	事业机构	439.28	439.28				

2130205	森林资源培育	61.36		61.36			
2130234	林业草原防灾减灾	123.33		123.33			
2130299	其他林业和草原支出	377.99		377.99			
21308	普惠金融发展支出	391.45		391.45			
2130803	农业保险保费补贴	391.45		391.45			
221	住房保障支出	75.90	75.90				
22102	住房改革支出	75.90	75.90				
2210201	住房公积金	75.90	75.90				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。



#### 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：宁德市林业局

2020 年度

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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	2741.93	一、一般公共服务支出	0.97	0.97		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	138.48	138.48		
		九、卫生健康支出	55.28	55.28		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	2410.08	2410.08		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	75.90	75.90		
		二十、粮油物资储备支出				

		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	2741.93	<b>本年支出合计</b>	2680.71	2680.71		
年初财政拨款结转和结余	459.04	年末财政拨款结转和结余	520.26	520.26		
一般公共预算财政拨款	459.04					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	3200.97	<b>总计</b>	3200.97	3200.97		

注：本表反映单位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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：宁德市林业局

2020 年度

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		2,680.71	1,726.58	954.13
201	一般公共服务支出	0.96	0.96	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.96	0.96	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.96	0.96	
208	社会保障和就业支出	138.48	138.48	
20801	人力资源和社会保障管理事务	20.40	20.40	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	20.40	20.40	
20805	行政事业单位养老支出	118.08	118.08	
2080501	行政单位离退休	1.68	1.68	
2080502	事业单位离退休	1.10	1.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.20	103.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.24	11.24	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.86	0.86	
210	卫生健康支出	55.29	55.29	
21011	行政事业单位医疗	55.29	55.29	
2101101	行政单位医疗	12.75	12.75	
2101102	事业单位医疗	29.90	29.90	
2101103	公务员医疗补助	12.64	12.64	
213	农林水支出	2,410.09	1,455.96	954.13
21302	林业和草原	2,018.64	1,455.96	562.68
2130201	行政运行	1,016.68	1,016.68	
2130204	事业机构	439.28	439.28	
2130205	森林资源培育	61.36		61.36
2130234	林业草原防灾减灾	123.33		123.33
2130299	其他林业和草原支出	377.99		377.99
21308	普惠金融发展支出	391.45		391.45

2130803	农业保险保费补贴	391.45		391.45
221	住房保障支出	75.90	75.90	
22102	住房改革支出	75.90	75.90	
2210201	住房公积金	75.90	75.90	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：宁德市林业局

2020 年度

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	1,515.68	302	商品和服务支出	195.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	372.88	30201	办公费	28.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	265.61	30202	印刷费	1.46	30702	国外债务付息	
30103	奖金	229.83	30203	咨询费	2.00	310	资本性支出	6.43
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.16	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	6.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.22	30206	电费	12.48	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.35	30207	邮电费	28.27	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.12	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.64	30209	物业管理费	5.23	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.24	30211	差旅费	0.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	124.18	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.15	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	339.62	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	9.36	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.94	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.45	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	12.59	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	3.72	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	26.44	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.72	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	4.87	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0.27	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.58	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.94	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.64	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	43.32	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		1,525.04	公用经费合计				201.54	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：宁德市林业局

2020 年度

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	15.13
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	12.77
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	12.77
3. 公务接待费	6	2.36

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：宁德市林业局

2020 年度

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	
支出功能分类科目 编码		科目名称			小计	基本 支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计			本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支			

注：本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。



## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

单位：宁德市林业局

2020 年度

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		本单位 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出		

注：本单位 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

### 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 年本单位年初结转和结余 459.04 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收入 2741.93 万元，本年支出 2680.71 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 520.26 万元。

（一）2020 年收入 2741.93 万元，比上年决算数减少 559.64 万元，减少 16.95%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2741.93 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

（二）2020 年支出 2680.71 万元，比上年决算数减少 456.81 万元，减少 14.56%，具体情况如下：

1. 基本支出 1726.58 万元。其中，人员支出 1525.04 万元，公用支出 201.54 万元。
2. 项目支出 954.13 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 2741.93 万元，比上年决算数减少 395.59 万元，下降 12.91%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010399 一其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 0.96 万元，较上年决算数减少 4.14 万元，减少 81.18%。主要原因是本年无安排人员因公出国(境)。

(二) 2080199 一其他人力资源和社会保障管理实务支出 20.40 万元，较上年决算数增加 20.40 万元，增加 100%。主要原因是 2020 年起新增该项支出。

(三) 2080501 一归口管理的行政单位离退休 1.68 万元，较上年决算数减少 0.9 万元，减少 34.88%。主要原因是原我局下属单位森林公安局划转至市公安局，退休人员减少。

(四) 2080502 一事业单位离退休 1.10 万元，较上年决算数增加 0.04 万元，增加 3.77 %。基本与上年持平。

(五) 2080505 一机关事业单位基本养老保险缴费支出 103.20 万元，较上年决算数减少 55.25 万元，减少 34.87%。主要原因是原我局下属单位森林公安局划转至市公安局，人员减少，相应费用减少。

（六）2080506 一机关事业单位职业年金缴费支出 11.24 万元，较上年决算数减少 4.24 万元，减少 27.39%。主要原因是本年新增退休人员减少。

（七）2080599—其他行政事业单位养老支出 0.86 万元，较上年决算数增加 0.86 万元，增加 100%。本年新增支出项目。

（八）2101101 一行政单位医疗 12.75 万元，较上年决算数减少 14.59 万元，下降 53.37%。主要原因是原我局下属单位森林公安局划转至市公安局，人员减少，相应费用减少。

（九）2101102— 事业单位医疗 29.90 万元，较上年决算数减少 0.51 万元，下降 1.68%。与上年基本持平。

（十）2101103 一公务员医疗补助 12.64 万元，较上年决算数减少 0.89 万元，减少 6.58%。主要原因是原我局下属单位森林公安局划转至市公安局，人员减少，相应费用减少。

（十一）2130201— 行政运行 1016.68 万元，较上年决算数增加 258.12 万元，增加 34.03%。主要原因是一些工资福利调整通过该项级科目支出。

（十二）2130204 一事业机构 439.28 万元，较上年决算数减少 135.11 万元，减少 23.52%。主要原因是一些工资福利调整通过行政运行项级科目支出。

（十三）2130205 一森林资源培育 61.36 万元，较上年决算数增加 23.36 万元，增加 61.47%。主要原因是镜台山林相改造项目支出。

（十四）2130234 一林业草原防灾减灾 123.33 万元，较上年决算数增加 83.33 万元，增长 208.33%。主要原因是镜台山林相改造 项 2020 年目支出。

（十五）2130299 一其他林业和草原支出 377.99 万元，较上年决算数减少 222.73 万元，减少 37.08%。森林植被恢复费 收入减少，安排项目支出减少。

（十六）2130803 一农业保险保费补贴 391.45 万元，较上年决算数减少 241.41 万元，减少 38.15%。主要原因是 2020 年度农业保险保费补贴拨付给各县（市、区）拨付。

（十七）2210201 一住房公积金 75.9 万元，较上年决算数减少 6.76 万元，减少 8.18%。主要原因是原我局下属单位森林公安局划转至市公安局，人员减少，相应费用减少。

### **三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

### **四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

### **五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1726.58 万元，其中：

（一）人员经费 1525.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、

职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 201.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 15.13 万元，比年初预算的 33 万元下降 45.06%。主要原因是公车运行维护费及公务接待费减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国累计 0 人次。主要是本单位无因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出 12.77 万元，比年初预算的 15 万元下降 14.87%，主要是厉行节约，降低行政运行成本。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，2020 年公务用车购置 0 辆。主要是本单位无购置公务用车

公务用车运行费支出 12.77 万元，比年初预算的 15 万元下降 14.87%，主要是厉行节约，降低行政运行成本。截至 2020 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 2.36 万元，比年初预算的 18 万元下降 86.89%。主要是厉行节约，降低行政运行成本。累计接待 26 批次、177 人次。

## 七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度 10 个项目实施单位自评，分别是镜台山林相改造 140 万元、造林绿化 90 万元、林业专项资金 100 万元、基层林业部门行政事业经费 75.24 万元、林业事业费 319.05 万元、森林火灾预防经费 100 万元、林业机构改革 20 万元、森林火灾气象监测预警系统建议 10 万元、省级财政林业专项资金 61 万元、造林绿化省级补助 200 万元，涉及财政拨款资金共计 1115.29 万元。

（《项目支出绩效自评表》详见附件 1）

对 10 个项目实施部门评价，分别是镜台山林相改造 140 万元、造林绿化 90 万元、林业专项资金 100 万元、基层林业部门行政事业经费 75.24 万元、林业事业费 319.05 万元、森林火灾预防经费 100 万元、林业机构改革 20 万元、森林火灾气象监测预警系统建议 10 万元、省级财政林业专项资金 61 万

元、造林绿化省级补助 200 万元，涉及财政拨款资金共计 1115.29 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 8 个、2 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件 2）

## **八、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2020 年度机关运行经费支出 201.54 万元，比上年决算数增长 24.9%，主要是：2020 年上半年补助森林公安辅警人员经费 14 万元等。

### **（二）政府采购情况**

本单位 2020 年度政府采购支出总额 16.46 万元，其中：政府采购货物支出 4.54 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 11.92 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%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；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）。



## 第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指省（市、县）级财政当年拨付的资金。

二、**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。

三、**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。

四、**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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转至下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、**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。

**十、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。

**十一、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发生的支出。

**十二、“三公”经费：**纳入省（市、县）级财政预决算管理的“三公”经费，是指省（市、县）级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十三、机关运行经费：**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、专用材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。

## 第五部分 附件

- 一、《项目支出绩效自评表》
- 二、《项目支出绩效评价报告》